

GELİRLER		2.888.311,25
AİDAT GELİRLERİ		2.730.710,00
AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ		41.782,17
FAİZ GELİRİ		59.302,28
İCRA FAİZ GELİRLERİ		4.985,22
GİRİŞ KARTI GELİRLERİ		280,00
KİRALIK ALAN GELİRLERİ (Kira + Aidat, Elektrik)		4.076,58
REKLAM GELİRLERİ		39.300,00
SOSYAL TESİS ÖZEL DERS GELİRLERİ		7.875,00
ORTAK ALAN GİDERLERİ		515.452,85
Asansör Periyodik Bakımı-Sarf Malzemesi ve İşçilik Giderleri (62 Adet)		78.060,00
Elektrik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Bakım/Onarım ve Sarf Giderleri (Ortak alan; Hidrofor, Pompa, Ekipman Hizmet Alımı ve Diğer Ekipmanlar v.b. Mlz ve İşçilik Giderleri)		111.012,80
Beklenmedik Gider Fonu		17.520,00
Şehirçi Ulaşım, Nakliye, Araç Kira ve Yakıt Giderleri		25.159,87
Temizlik ve Sarf Malzemeleri Giderleri		3.000,00
Ortak Alan Sigorta Giderleri		154.644,71
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri (Otopark/Blok Aydınlatma, Hidrofor/Pompa/Motor, Çevre Aydınlatma Vs.)		123.541,70
Peyzaj Alanları Sulama ve Ortak Alan, Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri		2.513,77
PERSONEL GİDERLERİ		1.246.379,61
Site Yönetimi Personel/SGK Ödemeleri Maaş/Ücret Giderleri/Fazla Mesai (3 İdari + 5 Teknik + 14 Blok/Bakım Görevli + 13 Güvenlik görevlisi+8 Sosyal Tesis+ Huzur Hakkı Ödemesi)		1.187.035,04
Personel Yemek Giderleri		45.841,00
Kıdem Tazminatı		10.293,57
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Giderleri		3.000,00
Personel İş Elbisesi Giderleri		210,00
SOSYAL TESİS GİDERLERİ		149.394,97
Doğalgaz Tüketim Giderleri		79.494,30
Elektrik Tüketim Giderleri (Aydınlatma, Sauna, Havuz, Klimalar, Hidroforlar, Aspiratörler v.b. Cihazlar)		41.014,50
Su Tüketim Giderleri (Havuz, Duşlar, Lavabolar)		14.955,51
Havalandırma, Havuz, Klima v.b. Ekipmanların bakım-onarımları, Malzeme ve İşçilik Giderleri,		13.930,66
YÖNETİM GİDERLERİ		93.193,96
Banka Hizmet Komisyon Giderleri		664,40
Diğer Çeşitli Giderler (Vergi, Harç, Noter, İcra, Provizyon, Yasal Olarak Zorunlu Öngörülemeyen, MUTFAK Vs.)		21.263,55
Hukuk Müşavirliği Gideri		19.998,00
Site Yönetimi Ofis/Büro Giderleri (Telefon, İnternet, Kırtasiye, Bakım, Genel Yönetim Vs.)		17.823,82
Mali Müşavirlik Giderleri		25.200,00
Yönetim Hizmet Alım Giderleri (Apsiyon Programı)		8.244,19
BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ		136.400,00
T2-4 BLOK KAPI ÖNÜ HARCAMA GİDERLERİ		136.400,00
GİDERLER GENEL TOPLAMI		2.140.821,39

BORCLANDIRMA VE TAHSİLAT															
	DEVİR BÜTÇE ÖZAK (2024)	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK (2025)	TOPLAM	
BÜTÇE	₺1.839.376,75	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺2.730.683,05	₺34.607.573,37
BORÇLANDIRMA VE TAHSİLAT	₺1.839.047,00	₺2.730.710,00	₺2.730.710,00												₺5.461.420,00
TAHSİLAT	₺1.932.218,55	₺2.479.741,29	₺2.641.796,85												₺5.121.538,14
PARK	₺53.171,55	-₺250.968,71	-₺88.913,15	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	-₺246.710,31
TAHSİLAT YÜZDESİ	105,1%	91%	96,7%	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	#SAYI/0	93,8%
GENEL ORTALAMA															#SAYI/0
HARCANAN	₺2.091.795,57	₺2.075.426,86	₺2.004.421,39	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺154.644,71	₺7.254.156,79
TAHSİLAT FARKI	-₺159.577,02	₺604.314,43	₺637.375,46	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺154.644,71	-₺200.400,10

