

ANKARA MAMAK 7.ETAP 1.KISIM TOPLU KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ



3. Dönem Aidat İşletme Projesi

01/06/2024 - 31/03/2025 Tarihleri Arası Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu

Borç Türlerine Göre Bakiye Toplamları

m ² PAYLI GİDERLER		Haz 2024	Tem 2024	Ağu 2024	Eyl 2024	Eki 2024	Kas 2024	Ara 2024	Oca 2025	Şub 2025	Mar 2025	GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM YÜZDESİ	SEÇİLEN AYLAR TOPLAMI	SEÇİLEN AYLAR YÜZDESİ	BÜTÇE DURUMU
Peyzaj Bakım, Malzeme ve İlaçlama Giderleri	TAH	506,67 ₺	506,67 ₺	506,67 ₺	506,67 ₺	506,67 ₺	506,67 ₺	506,67 ₺	506,67 ₺	506,67 ₺	506,67 ₺	6.080,04 ₺	%0,00	5.066,70 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺		
Peyzaj Alanları Sulama ve Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri	TAH	1.870,00 ₺	1.870,00 ₺	1.870,00 ₺	1.870,00 ₺	1.870,00 ₺	1.870,00 ₺	1.870,00 ₺	1.870,00 ₺	1.870,00 ₺	1.870,00 ₺	22.440,00 ₺	%24,50	18.700,00 ₺	%29,39	-
	FİİLİ	25,16 ₺	347,84 ₺	0,00 ₺	348,41 ₺	235,77 ₺	467,93 ₺	269,02 ₺	233,44 ₺	1.430,68 ₺	2.138,48 ₺	5.496,73 ₺		5.496,73 ₺		
Temizlik Malzemesi Tüketim Giderleri	TAH	750,00 ₺	750,00 ₺	750,00 ₺	750,00 ₺	750,00 ₺	750,00 ₺	750,00 ₺	750,00 ₺	750,00 ₺	750,00 ₺	9.000,00 ₺	%164,47	7.500,00 ₺	%197,36	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	5.760,50 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	251,50 ₺	750,00 ₺	8.040,00 ₺	14.802,00 ₺		14.802,00 ₺		
Yönetim Hizmet Giderleri	TAH	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	51.840,00 ₺	%160,42	43.200,00 ₺	%167,50	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	4.320,00 ₺	7.560,00 ₺	7.560,00 ₺	7.560,00 ₺	10.800,00 ₺	10.800,00 ₺	10.800,00 ₺	83.160,00 ₺		72.360,00 ₺		
Ulaşım Giderleri	TAH	100,00 ₺	100,00 ₺	100,00 ₺	100,00 ₺	100,00 ₺	100,00 ₺	100,00 ₺	100,00 ₺	100,00 ₺	100,00 ₺	1.200,00 ₺	%0,00	1.000,00 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺		
Elektrik, Sıhhi Tesisat, Mekanik Bakım / Onarım ve Sarf Giderleri	TAH	3.875,00 ₺	3.875,00 ₺	3.875,00 ₺	3.875,00 ₺	3.875,00 ₺	3.875,00 ₺	3.875,00 ₺	3.875,00 ₺	3.875,00 ₺	3.875,00 ₺	46.500,00 ₺	%389,92	38.750,00 ₺	%395,24	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00 ₺	2.978,56 ₺	34.860,00 ₺	12.000,00 ₺	13.442,56 ₺	40.390,00 ₺	6.584,56 ₺	30.000,00 ₺	6.000,00 ₺	6.900,00 ₺	181.311,31 ₺		153.155,68 ₺		
Asansör Periyodik Bakım / Onarım ve Sarf Giderleri	TAH	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	192.000,00 ₺	%123,74	160.000,00 ₺	%130,12	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	222,50 ₺	39.462,50 ₺	222,50 ₺	19.422,50 ₺	9.600,00 ₺	9.600,00 ₺	9.600,00 ₺	9.600,00 ₺	100.200,00 ₺	10.260,00 ₺	237.590,00 ₺		208.190,00 ₺		
Asansör Fenni Muayene Giderleri	TAH	2.250,00 ₺	2.250,00 ₺	2.250,00 ₺	2.250,00 ₺	2.250,00 ₺	2.250,00 ₺	2.250,00 ₺	2.250,00 ₺	2.250,00 ₺	2.250,00 ₺	27.000,00 ₺	%0,00	22.500,00 ₺	%0,00	-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺		
Tebliğat ve Sigorta Giderleri	TAH	483,33 ₺	483,33 ₺	483,33 ₺	483,33 ₺	483,33 ₺	483,33 ₺	483,33 ₺	483,33 ₺	483,33 ₺	483,33 ₺	5.799,96 ₺	%389,66	4.833,30 ₺	%467,59	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	12.636,89 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	9.963,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	22.599,89 ₺		22.599,89 ₺		
Diğer Çeşitli Giderler	TAH	1.350,00 ₺	1.350,00 ₺	1.350,00 ₺	1.350,00 ₺	1.350,00 ₺	1.350,00 ₺	1.350,00 ₺	1.350,00 ₺	1.350,00 ₺	1.350,00 ₺	16.200,00 ₺	%367,15	13.500,00 ₺	%206,23	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	875,00 ₺	936,99 ₺	2.157,87 ₺	3.012,21 ₺	6.709,15 ₺	97,46 ₺	9.243,86 ₺	3.966,31 ₺	650,94 ₺	191,86 ₺	59.478,13 ₺		27.841,65 ₺		
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri	TAH	9.337,73 ₺	9.337,73 ₺	9.337,73 ₺	9.337,73 ₺	9.337,73 ₺	9.337,73 ₺	9.337,73 ₺	9.337,73 ₺	9.337,73 ₺	9.337,73 ₺	112.052,76 ₺	%112,87	93.377,30 ₺	%108,68	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	4.822,70 ₺	4.270,80 ₺	5.105,70 ₺	5.430,30 ₺	6.313,50 ₺	9.860,00 ₺	13.610,00 ₺	15.990,00 ₺	17.285,00 ₺	18.795,00 ₺	126.473,00 ₺		101.483,00 ₺		
Site Yönetimi Ofis/Büro ve Sosyal Donatı Giderleri	TAH	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	12.000,00 ₺	%45,74	10.000,00 ₺	%50,50	-
	FİİLİ	546,66 ₺	584,77 ₺	386,01 ₺	1.381,39 ₺	437,40 ₺	50,00 ₺	1.223,25 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	440,50 ₺	5.488,98 ₺		5.049,98 ₺		
TOPLAM	TAH	41.842,73 ₺	41.842,73 ₺	41.842,73 ₺	41.842,73 ₺	41.842,73 ₺	41.842,73 ₺	41.842,73 ₺	41.842,73 ₺	41.842,73 ₺	41.842,73 ₺	502.112,76 ₺	% 146,66	418.427,30 ₺	% 146,02	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	23.448,91 ₺	52.901,46 ₺	47.052,08 ₺	61.638,31 ₺	44.298,38 ₺	68.025,39 ₺	48.090,69 ₺	70.841,25 ₺	137.116,62 ₺	57.565,84 ₺	736.400,04 ₺		610.978,93 ₺		

EŞİT PAYLI GİDERLER		Haz 2024	Tem 2024	Ağu 2024	Eyl 2024	Eki 2024	Kas 2024	Ara 2024	Oca 2025	Şub 2025	Mar 2025	GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM YÜZDESİ	SEÇİLEN AYLAR TOPLAMI	SEÇİLEN AYLAR YÜZDESİ	BÜTÇE DURUMU
Personel Maaş Ücreti	TAH	79.034,07 ₺	79.034,07 ₺	79.034,07 ₺	79.034,07 ₺	79.034,07 ₺	79.034,07 ₺	79.034,07 ₺	79.034,07 ₺	79.034,07 ₺	79.034,07 ₺	948.408,83 ₺	%65,58	790.340,69 ₺	%78,70	-
	FİİLİ	68.770,25 ₺	72.539,80 ₺	73.004,58 ₺	75.858,27 ₺	61.499,56 ₺	55.057,64 ₺	22.977,79 ₺	60.038,92 ₺	65.695,12 ₺	66.519,21 ₺	621.961,14 ₺		621.961,14 ₺		
Kıdem	TAH	6.067,09 ₺	6.067,09 ₺	6.067,09 ₺	6.067,09 ₺	6.067,09 ₺	6.067,09 ₺	6.067,09 ₺	6.067,09 ₺	6.067,09 ₺	6.067,09 ₺	72.805,06 ₺	%116,23	60.670,88 ₺	%139,48	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	0,00 ₺	19.066,29 ₺	0,00 ₺	39.589,64 ₺	25.969,01 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	84.624,94 ₺		84.624,94 ₺		
İş Elbisesi	TAH	763,89 ₺	763,89 ₺	763,89 ₺	763,89 ₺	763,89 ₺	763,89 ₺	763,89 ₺	763,89 ₺	763,89 ₺	763,89 ₺	9.166,66 ₺	%46,32	7.638,88 ₺	%55,58	-
	FİİLİ	0,00 ₺	4.246,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	4.246,00 ₺		4.246,00 ₺		
TOPLAM	TAH	85.865,05 ₺	85.865,05 ₺	85.865,05 ₺	85.865,05 ₺	85.865,05 ₺	85.865,05 ₺	85.865,05 ₺	85.865,05 ₺	85.865,05 ₺	85.865,05 ₺	1.030.380,55 ₺	% 68,99	858.650,46 ₺	%82,78	-
	FİİLİ	68.770,25 ₺	95.852,09 ₺	73.004,58 ₺	115.447,91 ₺	87.468,57 ₺	55.057,64 ₺	22.977,79 ₺	60.038,92 ₺	65.695,12 ₺	66.519,21 ₺	710.832,08 ₺		710.832,08 ₺		

		Haz 2024	Tem 2024	Ağu 2024	Eyl 2024	Eki 2024	Kas 2024	Ara 2024	Oca 2025	Şub 2025	Mar 2025	12 AYLIK TOPLAM	12 AYLIK	10 AYLIK TOPLAM	10 AYLIK	BÜTÇE DURUMU
GENEL TOPLAM	TAH	127.707,78 ₺	127.707,78 ₺	127.707,78 ₺	127.707,78 ₺	127.707,78 ₺	127.707,78 ₺	127.707,78 ₺	127.707,78 ₺	127.707,78 ₺	127.707,78 ₺	1.532.493,31 ₺	% 94,44	1.277.077,76 ₺	%103,50	BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	92.219,16 ₺	148.753,55 ₺	120.056,66 ₺	177.086,22 ₺	131.766,95 ₺	123.083,03 ₺	71.068,48 ₺	130.880,17 ₺	202.811,74 ₺	124.085,05 ₺	1.447.232,12 ₺		1.321.811,01 ₺		
FARK	TAH	35.488,62 ₺	-21.045,77 ₺	7.651,12 ₺	-49.378,44 ₺	-4.059,17 ₺	4.624,75 ₺	56.639,30 ₺	-3.172,39 ₺	-75.103,96 ₺	3.622,73 ₺					
KÜMÜLATİF FARK TOPLAMI	FİİLİ	35.488,62 ₺	14.442,85 ₺	22.093,97 ₺	-27.284,47 ₺	-31.343,64 ₺	-26.718,89 ₺	29.920,41 ₺	26.748,02 ₺	-48.355,94 ₺	-44.733,21 ₺					

AÇIKLAMALAR

- Hesap tablosunda yer alan veriler rapor tarihindeki kayıtları esas alır.
- Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu bilgilendirme amaçlıdır.
- Aidat Bütçesine Transfer, Doğalgaz Kullanım Avans Bedeli Dahil Edilmiştir.
- Rapor Toplamları Genel ve Aylık olarak listelenmiştir.
- Kurum Kayıtları Esas Kabul Edilir.