

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

## 4.DÖNEM 2025 YILI AİDAT İŞLETME BÜTÇECİ

01/08/2025 - 31/01/2026 Tarihleri Arası Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu

### Borç Türlerine Göre Bakiye Toplamları

m <sup>2</sup> PAYLI GİDERLER		Ağu 2025	Eyl 2025	Eki 2025	Kas 2025	Ara 2025	Oca 2026	GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM YÜZDESİ	SEÇİLEN AYLAR TOPLAMI	SEÇİLEN AYLAR YÜZDESİ	BÜTÇE DURUMU
Peyzaj Bakım, Malzeme ve İlaçlama Giderleri	TAH	1.700,00 ₺	1.700,00 ₺	1.700,00 ₺	1.700,00 ₺	1.700,00 ₺	1.700,00 ₺	10.200,00 ₺		10.200,00 ₺		BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	4.800,00 ₺	1.000,00 ₺	14.000,00 ₺	2.430,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	22.230,00 ₺	%217,94	22.230,00 ₺	%217,94	
Peyzaj Alanları Sulama ve Blok Temizlik Su Tüketim Giderleri	TAH	7.000,00 ₺	7.000,00 ₺	7.000,00 ₺	7.000,00 ₺	7.000,00 ₺	7.000,00 ₺	42.000,00 ₺		42.000,00 ₺		-
	FİİLİ	1.793,87 ₺	17.452,06 ₺	10.308,41 ₺	1.832,69 ₺	1.218,97 ₺	936,18 ₺	33.542,18 ₺	%79,86	33.542,18 ₺	%79,86	
Temizlik Malzemesi Tüketim Giderleri	TAH	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	12.000,00 ₺		12.000,00 ₺		BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	775,00 ₺	7.212,00 ₺	4.500,00 ₺	600,00 ₺	15.268,63 ₺	0,00 ₺	28.355,63 ₺	%236,30	28.355,63 ₺	%236,30	
Yönetim Hizmet Giderleri	TAH	12.960,00 ₺	12.960,00 ₺	12.960,00 ₺	12.960,00 ₺	12.960,00 ₺	12.960,00 ₺	77.760,00 ₺		77.760,00 ₺		-
	FİİLİ	10.800,00 ₺	10.800,00 ₺	13.200,00 ₺	13.200,00 ₺	13.200,00 ₺	0,00 ₺	61.200,00 ₺	%78,70	61.200,00 ₺	%78,70	
Site Yönetimi Ofis / Büro Giderleri	TAH	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	8.400,00 ₺		8.400,00 ₺		BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	1.083,60 ₺	1.341,80 ₺	2.533,15 ₺	1.312,30 ₺	3.236,70 ₺	707,50 ₺	10.215,05 ₺	%121,61	10.215,05 ₺	%121,61	
Ulaşım Giderleri	TAH	700,00 ₺	700,00 ₺	700,00 ₺	700,00 ₺	700,00 ₺	700,00 ₺	4.200,00 ₺		4.200,00 ₺		-
	FİİLİ	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	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	78.000,00 ₺		78.000,00 ₺		BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	32.861,77 ₺	26.140,00 ₺	9.400,00 ₺	30.920,00 ₺	22.500,00 ₺	16.780,00 ₺	138.601,77 ₺	%177,69	138.601,77 ₺	%177,69	
Asansör Periyodik Bakım / Onarım ve Sarf Giderleri	TAH	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	13.000,00 ₺	78.000,00 ₺		78.000,00 ₺		-
	FİİLİ	32.014,00 ₺	7.000,00 ₺	24.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	63.014,00 ₺	%80,79	63.014,00 ₺	%80,79	
Asansör Fenni Muayene Giderleri	TAH	3.000,00 ₺	3.000,00 ₺	3.000,00 ₺	3.000,00 ₺	3.000,00 ₺	3.000,00 ₺	18.000,00 ₺		18.000,00 ₺		-
	FİİLİ	2.934,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	2.934,00 ₺	%16,30	2.934,00 ₺	%16,30	
Tebliğat ve Sigorta Giderleri	TAH	700,00 ₺	700,00 ₺	700,00 ₺	700,00 ₺	700,00 ₺	700,00 ₺	4.200,00 ₺		4.200,00 ₺		-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	%0,00	0,00 ₺	%0,00	
Diğer Çeşitli Giderler	TAH	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	12.000,00 ₺		12.000,00 ₺		BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	5.850,19 ₺	217,46 ₺	956,72 ₺	236,62 ₺	7.058,18 ₺	3.146,59 ₺	17.465,76 ₺	%145,55	17.465,76 ₺	%145,55	
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri	TAH	12.000,00 ₺	12.000,00 ₺	12.000,00 ₺	12.000,00 ₺	12.000,00 ₺	12.000,00 ₺	72.000,00 ₺		72.000,00 ₺		BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	14.640,00 ₺	12.770,00 ₺	6.561,84 ₺	29.505,00 ₺	33.420,00 ₺	42.520,00 ₺	139.416,84 ₺	%193,63	139.416,84 ₺	%193,63	
<b>TOPLAM</b>	TAH	69.460,00 ₺	69.460,00 ₺	69.460,00 ₺	69.460,00 ₺	69.460,00 ₺	69.460,00 ₺	416.760,00 ₺		416.760,00 ₺		BÜTÇE AŞIMI
	FİİLİ	107.552,43 ₺	83.933,32 ₺	85.460,12 ₺	80.036,61 ₺	95.902,48 ₺	64.090,27 ₺	516.975,23 ₺	% 124,05	516.975,23 ₺	% 124,05	

EŞİT PAYLI GİDERLER		Ağu 2025	Eyl 2025	Eki 2025	Kas 2025	Ara 2025	Oca 2026	GENEL TOPLAM	GENEL TOPLAM YÜZDESİ	SEÇİLEN AYLAR TOPLAMI	SEÇİLEN AYLAR YÜZDESİ	BÜTÇE DURUMU
Personel Maaş Ücreti	TAH	93.695,52 ₺	93.695,52 ₺	93.695,52 ₺	93.695,52 ₺	93.695,52 ₺	93.695,52 ₺	562.173,10 ₺		562.173,10 ₺		-
	FİİLİ	57.585,41 ₺	80.709,70 ₺	79.361,68 ₺	63.306,41 ₺	61.719,38 ₺	94.151,00 ₺	436.833,58 ₺	%77,70	436.833,58 ₺	%77,70	
Kıdem	TAH	5.596,75 ₺	5.596,75 ₺	5.596,75 ₺	5.596,75 ₺	5.596,75 ₺	5.596,75 ₺	33.580,50 ₺		33.580,50 ₺		-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	%0,00	0,00 ₺	%0,00	
İş Güvenliği ve Sağlığı Hizmet Alım Gideri	TAH	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	1.400,00 ₺	8.400,00 ₺		8.400,00 ₺		-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	%0,00	0,00 ₺	%0,00	
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ GİDERLERİ	TAH	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	12.000,00 ₺		12.000,00 ₺		-
	FİİLİ	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	%0,00	0,00 ₺	%0,00	
<b>TOPLAM</b>	TAH	102.692,27 ₺	102.692,27 ₺	102.692,27 ₺	102.692,27 ₺	102.692,27 ₺	102.692,27 ₺	616.153,60 ₺		616.153,60 ₺		-
	FİİLİ	57.585,41 ₺	80.709,70 ₺	79.361,68 ₺	63.306,41 ₺	61.719,38 ₺	94.151,00 ₺	436.833,58 ₺	% 70,90	436.833,58 ₺	%70,90	

		Ağu 2025	Eyl 2025	Eki 2025	Kas 2025	Ara 2025	Oca 2026	6 AYLIK TOPLAM	6 AYLIK	6 AYLIK TOPLAM	6 AYLIK	BÜTÇE DURUMU
<b>GENEL TOPLAM</b>	TAH	172.152,27 ₺	172.152,27 ₺	172.152,27 ₺	172.152,27 ₺	172.152,27 ₺	172.152,27 ₺	1.032.913,60 ₺		1.032.913,60 ₺		-
	FİİLİ	165.137,84 ₺	164.643,02 ₺	164.821,80 ₺	143.343,02 ₺	157.621,86 ₺	158.241,27 ₺	953.808,81 ₺	% 92,34	953.808,81 ₺	%92,34	
<b>FARK</b>	TAH	7.014,43 ₺	7.509,25 ₺	7.330,47 ₺	28.809,25 ₺	14.530,41 ₺	13.911,00 ₺					
<b>KÜMÜLATİF FARK TOPLAMI</b>	FİİLİ	7.014,43 ₺	14.523,68 ₺	21.854,15 ₺	50.663,40 ₺	65.193,81 ₺	79.104,81 ₺					

### 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.