

İşletme Projesi 2026 Yılı İşletme Bütçesi (Başlangıç: 2026-Ocak) (Aktif) (Tahakkuk Esaslı)

Giderler (TL)															
Gider Kodu	Gider	Açıklama	Ocak 2026	Şubat 2026	Mart 2026	Nisan 2026	Mayıs 2026	Haziran 2026	Temmuz 2026	Ağustos 2026	Eylül 2026	Ekim 2026	Kasım 2026	Aralık 2026	Toplam
0006	ELEKTRONİK MEKANİK CİHAZ BAKIM ONARIM VE		430.150,00	430.150,00	430.150,00	430.150,00	430.150,00	430.150,00	430.150,00	430.150,00	430.150,00	430.150,00	430.150,00	430.150,00	5.161.800,00
0016	PEYZAJ BAKIM VE MALZEME GİDERLERİ		468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	5.616.000,00
0017	PEYZAJ VE ORTAK ALAN TEMİZLİK SUYU GİDERLERİ		536.108,65	536.108,65	536.108,65	536.108,65	536.108,65	536.108,65	536.108,65	536.108,65	536.108,65	536.108,65	536.108,65	536.108,65	6.433.303,80
0028	TEKNİK BAKIM ONARIM GİDERLERİ (İNŞAAT, SIHHİ)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
0029	TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00
0010	İLAÇLAMA GİDERLERİ		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
0001	BÜRO GİDERLERİ (TELEFON,KIRTASIYE,BİLGİS)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
0013	ORTAK ALAN ve İŞVEREN MALİ MESULİYET,3,ŞAHIS,		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	3.840.000,00
0030	YÖNETİM HİZMET DENETİM VE DANIŞMANLIK		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
0018	SİTE YÖNETİM PROGRAM VE SMS GİDERLERİ		22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	274.320,00
0011	JENERATÖR YAKIT GİDERLERİ (2 ADET)		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	249.600,00
0012	MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
0009	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERLERİ		39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	475.200,00
0002	BÜTÇE TEBLİGAT GİDERLERİ		9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	114.300,00
0004	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (NOTER,POSTA,VERGİ,		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
0015	PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ		2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	2.742.394,64	32.908.735,62
0014	PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ		125.971,84	125.971,84	125.971,84	125.971,84	125.971,84	125.971,84	125.971,84	125.971,84	125.971,84	125.971,84	125.971,84	125.971,84	1.511.662,04
38	PERSONEL YEMEK GİDERİ		22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00	271.440,00
0007	GÜVENLİK PERSONELİ HİZMET ALIM GİDERLERİ		3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	3.415.562,14	40.986.745,73
0019	SİTE YÖNETİM VE DENETİM KURULU HUZUR HAKKI		132.120,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00	1.585.440,00

İşletme Projesi 2026 Yılı İşletme Bütçesi (Başlangıç: 2026-Ocak) (Aktif) (Tahakkuk Esaslı)

0021	SOSYAL TESİS ISINMA GİDERLERİ		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,00
0020	SOSYAL TESİS ELEKTRONİK MEKANİK CİHAZ BAKIM		7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	7.791,67	93.500,00
0025	SOSYAL TESİS TEKNİK BAKIM ONARIM GİDERLERİ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
0026	SOSYAL TESİS TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
0008	HAVUZ KİMYASAL VE BAKIM GİDERLERİ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
0024	SOSYAL TESİS SU TÜKETİM GİDERLERİ		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
0023	SOSYAL TESİS PERSONEL KIDEM TAZMİNATI		48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	48.174,31	578.091,66
0022	SOSYAL TESİS PERSONEL GİDERLERİ		429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	429.034,00	5.148.408,04
		Toplam	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	9.486.212,25	113.834.546,89

İşletme Projesi 2026 Yılı İşletme Bütçesi (Başlangıç: 2026-Ocak) (Aktif) (Tahakkuk Esaslı)

Gelirler (TL)															
Gelir Kodu	Gelir	Açıklama	Ocak 2026	Şubat 2026	Mart 2026	Nisan 2026	Mayıs 2026	Haziran 2026	Temmuz 2026	Ağustos 2026	Eylül 2026	Ekim 2026	Kasım 2026	Aralık 2026	Toplam
		Toplam													

İşletme Projesi 2026 Yılı İşletme Bütçesi (Başlangıç: 2026-Ocak) (Aktif) (Tahakkuk Esaslı)

ÖZET BİLANÇO			
Aylar	Toplam Gelir	Toplam Gider	Kalan
Ocak 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Şubat 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Mart 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Nisan 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Mayıs 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Haziran 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Temmuz 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Ağustos 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Eylül 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Ekim 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Kasım 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Aralık 2026		9.486.212,25 TL	-9.486.212,25 TL
Proje Toplam		113.834.546,89 TL	-113.834.546,89 TL