

D1 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ**Bütçe Payı (%)**

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	186.723,68	29,28%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	16.560,00	2,60%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	5.000,00	0,78%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	2,35%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	3.000,00	0,47%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	30.000,00	4,70%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	0,78%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	2.500,00	0,39%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	7.500,00	1,18%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	30.000,00	4,70%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	20.000,00	3,14%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (47.500 M3 X 6 TL.)	285.000,00	44,69%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	0,78%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	1.500,00	0,24%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	25.000,00	3,92%

2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	637.783,68	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	40.423,56	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	678.207,24	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

D1 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARI (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACA K AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1089	1.446,24	736,54	2.182,77	144,53	2.327,00	1.913,00	22%
2	1106	1.468,81	736,54	2.205,35	146,79	2.352,00	1.932,00	22%
3	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
4	1106	1.588,06	736,54	2.324,60	146,79	2.471,00	2.018,00	22%
5	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
6	1115	1.600,98	736,54	2.337,52	147,98	2.485,00	2.029,00	22%
7	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
8	1115	1.600,98	736,54	2.337,52	147,98	2.485,00	2.029,00	22%
9	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
10	1115	1.600,98	736,54	2.337,52	147,98	2.485,00	2.029,00	22%
11	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
12	1115	1.600,98	736,54	2.337,52	147,98	2.485,00	2.029,00	22%
13	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
14	1115	1.600,98	736,54	2.337,52	147,98	2.485,00	2.029,00	22%
15	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
16	1115	1.600,98	736,54	2.337,52	147,98	2.485,00	2.029,00	22%
17	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
18	1115	1.600,98	736,54	2.337,52	147,98	2.485,00	2.029,00	22%
19	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
20	1115	1.600,98	736,54	2.337,52	147,98	2.485,00	2.029,00	22%
21	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
22	1182	1.697,19	736,54	2.433,72	156,87	2.591,00	2.113,00	23%
23	1089	1.563,65	736,54	2.300,19	144,53	2.445,00	1.997,00	22%
	25.382	36.208,33	16.940,31	53.148,64	3.368,63	56.516,00	46.175,00	22%

D1 BLOK**01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu**

Gider	Tutar	%	Gelir	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	142.745,76	21,70	Aidat Tahakkuku	531.240,00	82,96
Yönetici,Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	4.066,69	0,62	Demirbaş Geliri	62.389,00	9,74
Temizlik Malzeme Gideri	11.827,58	1,80	Sıcak Su Geliri	34.317,00	5,36
Kırtasiye ve Postalama Gideri	2.605,38	0,40	Gecikme Cezası Geliri	6.262,99	0,98
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	41.174,37	6,26	Aidat Fon Faiz Geliri	680,86	0,11
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	7.476,00	1,14	Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	4.535,03	0,71
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	621,02	0,09	2022-2023 Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
Çevre Sulama Gideri	4.864,11	0,74	2022-2023 Bütçe Fazlası	0,00	0,00
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	24.073,15	3,66	Fazla Yatan Aidat Geliri	961,00	0,15
Öngörülmeyen Giderler	43.474,17	6,61			
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	9.078,10	1,38			
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00			
Su Deposu Temizliği	748,80	0,11			
Doğalgaz Gideri	275.486,59	41,88			
Avukat Müşavirlik Gideri	1.543,92	0,23			
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	25.640,71	3,90			
Demirbaş Gideri	62.389,00	9,48			
Gider Toplamı	657.815,35	100,00			
Tahsil Edilemeyen Aidat	7.385,35				
Banka	-48.309,81				
Kasa	500,90				
Kıdem Tazminatı Hesabı	22.994,09				
İcra					
Genel Toplam	640.385,88		Genel Toplam	640.385,88	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) 98,84
2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR (40.423,56)
KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR 22.994,09 TL

SICAK SU TÜKETİM (M3) 545,00 TL
SU BEDELİ (TL) 12.517,00 TL
DOĞALGAZ BEDELİ (TL) 21.800,00 TL
YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) Isınma+Sıcak Su) 47.621,00 TL

D2 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ

Aidat İçindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	202.960,53	29,98%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	18.000,00	2,66%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	5.000,00	0,74%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	2,22%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	3.000,00	0,44%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	30.000,00	4,43%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	0,74%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	2.500,00	0,37%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	7.500,00	1,11%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	30.000,00	4,43%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	20.000,00	2,95%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (51.100 M3 X 6 TL.)	306.600,00	45,28%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	0,74%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	1.500,00	0,22%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	25.000,00	3,69%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	677.060,53	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	4.398,87	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	681.459,40	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

D2 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARİ (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1089	1.415,50	736,54	2.152,03	14,61	2.167,00	2.030,00	7%
2	1089	1.415,50	736,54	2.152,03	14,61	2.167,00	2.030,00	7%
3	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
4	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
5	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
6	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
7	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
8	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
9	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
10	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
11	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
12	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
13	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
14	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
15	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
16	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
17	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
18	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
19	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
20	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
21	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
22	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
23	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
24	1182	1.653,92	736,54	2.390,46	15,86	2.406,00	2.233,00	8%
25	1089	1.523,79	736,54	2.260,33	14,61	2.275,00	2.108,00	8%
27.318		38.008,33	18.413,38	56.421,71	366,57	56.790,00	52.669,00	8%

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi D2 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER		
Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	155.247,23	22,05
Yönetici,Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	4.382,56	0,62
Temizlik Malzeme Gideri	12.412,00	1,76
Kırtasiye ve Postalama Gideri	1.648,56	0,23
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	31.347,61	4,45
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	11.772,00	1,67
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	668,89	0,09
Çevre Sulama Gideri	5.235,12	0,74
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	30.925,09	4,39
Öngörülmeyen Giderler	66.233,87	9,41
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	3.830,32	0,54
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	806,00	0,11
Doğalgaz Gideri	296.499,19	42,11
Avukat Müşavirlik Gideri	1.661,68	0,24
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	17.412,84	2,47
Demirbaş Gideri	64.087,00	9,10
Gider Toplamı	704.169,96	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat	13.810,87	
Banka	-24.489,78	
Kasa	500,99	
Kıdem Tazminatı Hesabı	25.398,50	
İcra	5.779,05	
Genel Toplam	725.169,59	

GELİR		
Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	602.786,00	83,12
Demirbaş Geliri	64.087,00	8,84
Sıcak Su Geliri	47.622,00	6,57
Gecikme Cezası Geliri	4.894,14	0,67
Aidat Fon Faiz Geliri	732,79	0,10
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	5.010,37	0,69
2022-2023 Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
2022-2023 Bütçe Fazlası	0,00	0,00
Fazla Yatan Aidat Geliri	37,29	0,01
Genel Toplam	725.169,59	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 98,08

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : - 4.398,87 TL
KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 25.398,50 TL

SICAK SU :

TÜKETİM (M3)	SU BEDELİ (TL)	DOĞALGAZ BEDELİ (TL)
756	17.382	30.240

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) : 51.253
(ISINMA+SICAK SU)

HATA

0,00

D3 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ

Aidat İçindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	227.315,79	30,66%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	20.160,00	2,72%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	5.000,00	0,67%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	2,02%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	3.000,00	0,40%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	30.000,00	4,05%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	0,67%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	2.500,00	0,34%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	7.500,00	1,01%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	30.000,00	4,05%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	20.000,00	2,70%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (57.400 M3 X 6 TL.)	344.400,00	46,45%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	0,67%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	1.500,00	0,20%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	25.000,00	3,37%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	741.375,79	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	37.191,67	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	778.567,46	

ÖNEMLİ NOT: 2021-2022 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

D3 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARI (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1089	1.372,28	736,54	2.108,82	110,02	2.219,00	1.880,00	18%
2	1089	1.372,28	736,54	2.108,82	110,02	2.219,00	1.880,00	18%
3	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
4	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
5	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
6	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
7	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
8	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
9	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
10	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
11	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
12	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
13	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
14	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
15	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
16	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
17	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
18	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
19	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
20	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
21	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
22	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
23	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
24	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
25	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
26	1089	1.467,81	736,54	2.204,35	110,02	2.314,00	1.948,00	19%
27	1182	1.593,16	736,54	2.329,70	119,41	2.449,00	2.060,00	19%
28	1182	1.593,16	736,54	2.329,70	119,41	2.449,00	2.060,00	19%
	30.678	41.158,33	20.622,98	61.781,32	3.099,31	64.872,00	54.632,00	19%

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi D3 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER

Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	173.803,75	22,94
Yönetici,Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	4.919,85	0,65
Temizlik Malzeme Gideri	13.288,66	1,75
Kırtasiye ve Postalama Gideri	2.084,32	0,28
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	31.379,25	4,14
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	9.840,30	1,30
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	750,60	0,10
Çevre Sulama Gideri	5.879,02	0,78
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	38.923,95	5,14
Öngörülmeyen Giderler	50.082,78	6,61
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	4.301,42	0,57
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	905,13	0,12
Doğalgaz Gideri	332.967,38	43,95
Avukat Müşavirlik Gideri	1.866,04	0,25
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	19.622,75	2,59
Demirbaş Gideri	67.051,00	8,85
Gider Toplamı	757.666,20	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat

8.681,35

Banka

-46.373,37

Kasa

500,35

Kıdem Tazminatı Hesabı

29.010,36

İcra

Genel Toplam 749.484,89

GELİR

Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	631.216,00	84,22
Demirbaş Geliri	67.051,00	8,95
Sıcak Su Geliri	38.340,50	5,12
Gecikme Cezası Geliri	6.305,60	0,84
Aidat Fon Faiz Geliri	822,91	0,11
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	5.724,57	0,76
2022-2023 Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
2022-2023 Bütçe Fazlası	0,00	0,00
Fazla Yatan Aidat Geliri	24,31	0,00
Genel Toplam	749.484,89	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 98,83

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : - 37.191,67 TL

KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 29.010,36 TL

SICAK SU :

TÜKETİM (M3)	SU BEDELİ (TL)	DOĞALGAZ BEDELİ (TL)
609	13.981	24.360

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) (ISINMA+SICAK SU) : 57.557

HATA

0,00

D4 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ

Aidat İçindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	177.387,50	25,77%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	16.560,00	2,41%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	5.000,00	0,73%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	2,18%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	3.000,00	0,44%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	30.000,00	4,36%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	0,73%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	2.500,00	0,36%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	7.500,00	1,09%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	30.000,00	4,36%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	20.000,00	2,91%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (57.500 M3 X 6 TL.)	345.000,00	50,11%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	0,73%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	1.500,00	0,22%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	25.000,00	3,63%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	688.447,50	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	-18.442,61	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	670.004,89	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

D4 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	ESİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARİ (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1089	1.676,75	702,71	2.379,45	-66,57	2.313,00	2.043,00	13%
2	1089	1.676,75	702,71	2.379,45	-66,57	2.313,00	2.043,00	13%
3	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
4	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
5	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
6	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
7	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
8	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
9	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
10	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
11	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
12	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
13	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
14	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
15	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
16	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
17	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
18	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
19	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
20	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
21	1182	1.948,63	702,71	2.651,34	-72,26	2.579,00	2.256,00	14%
22	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
23	1089	1.795,31	702,71	2.498,02	-66,57	2.431,00	2.128,00	14%
	25.140	41.208,33	16.162,29	57.370,63	-1.536,88	55.825,00	48.902,00	14%

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi D4 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER

Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	163.670,43	24,40
Yönetici,Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	4.032,94	0,60
Temizlik Malzeme Gideri	6.419,01	0,96
Kırtasiye ve Postalama Gideri	2.644,59	0,39
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	30.923,61	4,61
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	10.386,00	1,55
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	2.382,56	0,36
Çevre Sulama Gideri	4.817,74	0,72
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	35.924,82	5,35
Öngörülmeven Giderler	30.636,74	4,57
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	3.524,93	0,53
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	1.413,72	0,21
Doğalgaz Gideri	300.086,91	44,73
Avukat Müşavirlik Gideri	1.529,20	0,23
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	11.056,98	1,65
Demirbaş Gideri	61.436,00	9,16
Gider Toplamı	670.886,18	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat 17.268,86

Banka 673,44

Kasa 500,31

Kıdem Tazminatı Hesabı 71.680,67

İcra

Genel Toplam 761.009,46

GELİR

Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	571.206,00	75,06
Demirbaş Geliri	61.436,00	8,07
Sıcak Su Geliri	24.139,00	3,17
Gecikme Cezası Geliri	9.846,12	1,29
Aidat Fon Faiz Geliri	11.594,19	1,52
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	14.141,62	1,86
2022-2023 Kıdem Tazminatı	37.306,63	4,90
2022-2023 Bütçe Fazlası	31.089,26	4,09
Fazla Yatan Aidat Geliri	250,64	0,03
Genel Toplam	761.009,46	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 97,52

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : 18.442,61 TL

KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 71.680,67 TL

SICAK SU : TÜKETİM (M3) 383 SU BEDELİ (TL) 8.819 DOĞALGAZ BEDELİ (TL) 15.320

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) : 51.873
(ISINMA+SICAK SU)

HATA

0,00

D5 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ

Aidat içindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	131.112,50	24,61%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	12.240,00	2,30%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	5.000,00	0,94%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	2,82%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	3.000,00	0,56%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	15.000,00	2,82%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	0,94%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	2.500,00	0,47%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	7.500,00	1,41%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	30.000,00	5,63%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	20.000,00	3,75%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (42.500 M3 X 6 TL.)	255.000,00	47,86%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	0,94%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	1.500,00	0,28%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	25.000,00	4,69%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	532.852,50	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	-33.734,43	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	499.118,07	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

D5 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARİ (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1089	1.826,61	702,71	2.529,32	-164,54	2.365,00	2.051,00	15%
2	1089	1.826,61	702,71	2.529,32	-164,54	2.365,00	2.051,00	15%
3	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
4	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
5	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
6	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
7	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
8	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
9	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
10	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
11	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
12	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
13	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
14	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
15	1182	2.072,54	702,71	2.775,25	-178,59	2.597,00	2.235,00	16%
16	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
17	1089	1.909,47	702,71	2.612,18	-164,54	2.448,00	2.109,00	16%
	18.606	32.458,33	11.946,04	44.404,38	-2.811,20	41.599,00	35.863,00	16%

HATA

0,00

D6 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİAidat içindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	78.918,60	21,47%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	7.920,00	2,15%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	2.500,00	0,68%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	4,08%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	2.000,00	0,54%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	15.000,00	4,08%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	1,36%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	2.500,00	0,68%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	5.000,00	1,36%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	25.000,00	6,80%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	10.000,00	2,72%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (28.700 M3 X 6 TL.)	172.200,00	46,85%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	1,36%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	1.500,00	0,41%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	20.000,00	5,44%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	367.538,60	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	18.058,10	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	385.596,70	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

D6 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARİ (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1089	1.997,37	657,87	2.655,24	135,75	2.791,00	1.978,00	41%
2	1089	1.997,37	657,87	2.655,24	135,75	2.791,00	1.978,00	41%
3	1089	2.134,96	657,87	2.792,82	135,75	2.929,00	2.075,00	41%
4	1089	2.134,96	657,87	2.792,82	135,75	2.929,00	2.075,00	41%
5	1089	2.134,96	657,87	2.792,82	135,75	2.929,00	2.075,00	41%
6	1089	2.134,96	657,87	2.792,82	135,75	2.929,00	2.075,00	41%
7	1089	2.134,96	657,87	2.792,82	135,75	2.929,00	2.075,00	41%
8	1089	2.134,96	657,87	2.792,82	135,75	2.929,00	2.075,00	41%
9	1089	2.134,96	657,87	2.792,82	135,75	2.929,00	2.075,00	41%
10	1182	2.317,28	657,87	2.975,15	147,34	3.122,00	2.202,00	42%
11	1089	2.134,96	657,87	2.792,82	135,75	2.929,00	2.075,00	41%
	12.072	23.391,67	7.236,55	30.628,22	1.504,84	32.136,00	22.758,00	41%

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi D6 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER

Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	72.293,81	20,15
Yönetici, Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	1.935,58	0,54
Temizlik Malzeme Gideri	631,35	0,18
Kırtasiye ve Postalama Gideri	548,40	0,15
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	13.736,44	3,83
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	32.832,00	9,15
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	1.399,25	0,39
Çevre Sulama Gideri	2.313,43	0,64
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	22.345,68	6,23
Öngörülmeyen Giderler	30.261,21	8,43
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	1.692,63	0,47
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	630,43	0,18
Doğalgaz Gideri	145.361,29	40,51
Avukat Müşavirlik Gideri	734,32	0,20
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	8.223,20	2,29
Demirbaş Gideri	23.920,00	6,67
Gider Toplamı	358.859,02	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat 0,00

Banka -18.558,41

Kasa 500,31

Kıdem Tazminatı Hesabı 49.521,30

Genel Toplam 390.322,22

GELİR

Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	271.280,00	69,50
Demirbaş Geliri	23.920,00	6,13
Sıcak Su Geliri	16.722,50	4,28
Gecikme Cezası Geliri	1.922,87	0,49
Aidat Fon Faiz Geliri	7.365,42	1,89
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	9.769,90	2,50
2022-2023 Kıdem Tazminatı	29.193,16	7,48
2022-2023 Bütçe Fazlası	24.306,73	6,23
Fazla Yatan Aidat Geliri	5.841,64	1,50
Genel Toplam	390.322,22	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 100,00

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : - 18.058,10 TL

KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 49.521,30 TL

SICAK SU :

TÜKETİM (M3)	SU BEDELİ (TL)	DOĞALGAZ BEDELİ (TL)
266	6.083	10.640

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) (ISINMA+SICAK SU) : 25.127

HATA

0,00

D7 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİAidat içindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	107.616,28	23,07%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	10.800,00	2,32%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	3.000,00	0,64%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	3,22%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	2.000,00	0,43%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	15.000,00	3,22%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	1,07%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	2.500,00	0,54%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	5.000,00	1,07%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	25.000,00	5,36%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	15.000,00	3,22%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (39.000 M3 X 6 TL.)	234.000,00	50,17%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	1,07%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	1.500,00	0,32%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	20.000,00	4,29%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	466.416,28	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	11.347,02	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	477.763,30	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

D7 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARI (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1089	1.839,53	657,87	2.497,40	62,68	2.560,00	1.760,00	45%
2	1089	1.839,53	657,87	2.497,40	62,68	2.560,00	1.760,00	45%
3	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
4	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
5	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
6	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
7	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
8	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
9	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
10	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
11	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
12	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
13	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
14	1182	2.100,31	657,87	2.758,17	68,04	2.826,00	1.947,00	45%
15	1089	1.935,05	657,87	2.592,92	62,68	2.656,00	1.828,00	45%
16.428		29.000,00	9.868,02	38.868,02	945,59	39.818,00	27.403,00	45%

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi D7 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER

Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	98.522,87	23,89
Yönetici,Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	2.634,74	0,64
Temizlik Malzeme Gideri	859,17	0,21
Kırtasiye ve Postalama Gideri	1.363,52	0,33
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	13.744,72	3,33
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	8.886,00	2,15
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	1.904,14	0,46
Çevre Sulama Gideri	3.148,20	0,76
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	18.817,49	4,56
Öngörülmeyen Giderler	22.483,44	5,45
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	2.303,39	0,56
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	0,00	0,00
Doğalgaz Gideri	197.812,74	47,96
Avukat Müşavirlik Gideri	999,28	0,24
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	12.858,13	3,12
Demirbaş Gideri	26.109,00	6,33
Gider Toplamı	412.446,83	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat	0,00	
Banka	-11.847,95	
Kasa	500,93	
Kıdem Tazminatı Hesabı	71.507,43	
Genel Toplam	472.607,24	

GELİR

Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	326.976,00	69,19
Demirbaş Geliri	26.109,00	5,52
Sıcak Su Geliri	22.897,00	4,84
Gecikme Cezası Geliri	3.027,13	0,64
Aidat Fon Faiz Geliri	10.241,83	2,17
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	14.106,85	2,98
2022-2023 Kıdem Tazminatı	42.289,13	8,95
2022-2023 Bütçe Fazlası	26.959,54	5,70
Fazla Yatan Aidat Geliri	0,76	0,00
Genel Toplam	472.607,24	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 100,00

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : - 11.347,02 TL
KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 71.507,43 TL

SICAK SU	TÜKETİM (M3)	SU BEDELİ (TL)	DOĞALGAZ BEDELİ (TL)
	364	8.337	14.560

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) : 34.194
(ISINMA+SICAK SU)

HATA

0,00

D8 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİAidat İçindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	121.965,12	23,73%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	12.240,00	2,38%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	3.000,00	0,58%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	2,92%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	2.000,00	0,39%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	15.000,00	2,92%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	0,97%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	2.500,00	0,49%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	5.000,00	0,97%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	25.000,00	4,86%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	15.000,00	2,92%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (44.300M3 X 6 TL.)	265.800,00	51,71%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	0,97%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	1.500,00	0,29%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	20.000,00	3,89%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	514.005,12	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	23.126,14	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	537.131,26	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

D8 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARİ (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1089	1.779,30	657,87	2.437,17	112,80	2.550,00	1.653,00	54%
2	1089	1.779,30	657,87	2.437,17	112,80	2.550,00	1.653,00	54%
3	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
4	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
5	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
6	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
7	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
8	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
9	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
10	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
11	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
12	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
13	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
14	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
15	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
16	1182	2.021,19	657,87	2.679,05	122,43	2.801,00	1.825,00	53%
17	1089	1.862,16	657,87	2.520,03	112,80	2.633,00	1.712,00	54%
	18.606	31.650,00	11.183,76	42.833,76	1.927,18	44.763,00	29.099,00	54%

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi D8 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER

Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	111.687,97	24,04
Yönetici,Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	2.984,33	0,64
Temizlik Malzeme Gideri	973,08	0,21
Kırtasiye ve Postalama Gideri	1.348,02	0,29
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	15.637,43	3,37
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	8.016,00	1,73
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	2.156,60	0,46
Çevre Sulama Gideri	3.565,59	0,77
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	24.351,97	5,24
Öngörülmeyen Giderler	24.366,51	5,24
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	3.688,79	0,79
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	971,65	0,21
Doğalgaz Gideri	224.038,45	48,22
Avukat Müşavirlik Gideri	848,48	0,18
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	12.674,62	2,73
Demirbaş Gideri	27.262,00	5,87
Gider Toplamı	464.571,49	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat 2.300,82

Banka -25.842,80

Kasa 415,84

Kıdem Tazminatı Hesabı 82.390,25

İcra

Genel Toplam 523.835,60

GELİR

Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	351.830,00	67,16
Demirbaş Geliri	27.262,00	5,20
Sıcak Su Geliri	25.231,00	4,82
Gecikme Cezası Geliri	2.268,92	0,43
Aidat Fon Faiz Geliri	13.960,29	2,67
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	16.253,41	3,10
2022-2023 Kıdem Tazminatı	48.622,90	9,28
2022-2023 Bütçe Fazlası	36.403,52	6,95
Fazla Yatan Aidat Geliri	2.003,56	0,38
Genel Toplam	523.835,60	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 99,48

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : - 23.126,14 TL

KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 82.390,25 TL

SICAK SU : TÜKETİM (M3) 401 SU BEDELİ (TL) 9.191 DOĞALGAZ BEDELİ (TL) 16.040

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) : 38.727
(ISINMA+SICAK SU)

HATA

0,00

E1 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ

Aidat İçindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	308.500,00	27,84%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	28.800,00	2,60%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	5.000,00	0,45%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	1,35%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	3.000,00	0,27%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	30.000,00	2,71%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	0,45%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	10.000,00	0,90%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	15.000,00	1,35%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	65.000,00	5,86%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	25.000,00	2,26%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (94.000 M3 X 6 TL.)	564.000,00	50,89%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	0,45%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	4.000,00	0,36%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	25.000,00	2,26%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	1.108.300,00	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	-64.184,80	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	1.044.115,20	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

E1 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARİ (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1115	1.460,57	702,71	2.163,28	-126,51	2.037,00	1.728,00	18%
2	1242	1.626,93	702,71	2.329,64	-140,92	2.189,00	1.859,00	18%
3	1242	1.626,93	702,71	2.329,64	-140,92	2.189,00	1.859,00	18%
4	1115	1.460,57	702,71	2.163,28	-126,51	2.037,00	1.728,00	18%
5	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
6	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
7	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
8	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
9	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
10	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
11	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
12	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
13	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
14	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
15	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
16	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
17	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
18	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
19	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
20	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
21	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
22	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
23	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
24	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
25	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
26	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
27	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
28	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
29	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
30	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
31	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
32	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
33	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
34	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
35	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
36	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
37	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
38	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
39	1242	1.700,12	702,71	2.402,83	-140,92	2.262,00	1.912,00	18%
40	1115	1.526,27	702,71	2.228,98	-126,51	2.102,00	1.774,00	18%
47.140	64.250,00	28.108,33	92.358,33	-5.348,73	87.004,00	73.522,00	18%	

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi E1 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER

Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	232.754,01	20,84
Yönetici,Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	7.490,68	0,67
Temizlik Malzeme Gideri	10.412,84	0,93
Kırtasiye ve Postalama Gideri	2.411,16	0,22
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	30.069,95	2,69
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	10.416,00	0,93
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	34.770,08	3,11
Çevre Sulama Gideri	9.033,74	0,81
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	53.086,10	4,75
Öngörülmeyen Giderler	47.080,62	4,22
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	9.309,61	0,83
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	2.460,00	0,22
Doğalgaz Gideri	504.308,00	45,16
Avukat Müşavirlik Gideri	2.867,36	0,26
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	38.131,30	3,41
Demirbaş Gideri	122.125,80	10,94
Gider Toplamı	1.116.727,25	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat

Tahsil Edilemeyen Aidat	10.141,70	
Banka	53.742,42	
Kasa	300,68	
Kıdem Tazminatı Hesabı	79.140,63	
İcra		
Genel Toplam	1.260.052,68	

GELİR

Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	874.320,00	69,39
Demirbaş Geliri	122.125,80	9,69
Sıcak Su Geliri	76.053,00	6,04
Gecikme Cezası Geliri	18.875,39	1,50
Aidat Fon Faiz Geliri	22.572,19	1,79
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	15.592,40	1,24
2022-2023 Kıdem Tazminatı	33.637,99	2,67
2022-2023 Bütçe Fazlası	94.666,52	7,51
Fazla Yatan Aidat Geliri	2.209,39	0,18
Genel Toplam	1.260.052,68	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 99,14

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : 64.184,80 TL

KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 79.140,63 TL

SICAK SU : TÜKETİM (M3) 1.208 SU BEDELİ (TL) 27.733 DOĞALGAZ BEDELİ (TL) 48.320

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) (ISINMA+SICAK SU) : 87.175

HATA

0,00

E2 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ

Aidat İçindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	308.500,00	28,45%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	28.800,00	2,66%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	5.000,00	0,46%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	1,38%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	3.000,00	0,28%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	30.000,00	2,77%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	5.000,00	0,46%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	10.000,00	0,92%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	15.000,00	1,38%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	65.000,00	5,99%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	25.000,00	2,31%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (90.000 M3 X 6 TL.)	540.000,00	49,80%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	0,46%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	4.000,00	0,37%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	25.000,00	2,31%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	1.084.300,00	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	-1.058,81	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	1.083.241,19	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

E2 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARI (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1115	1.413,26	702,71	2.115,97	-2,09	2.114,00	1.738,00	22%
2	1242	1.574,24	702,71	2.276,94	-2,32	2.275,00	1.870,00	22%
3	1242	1.574,24	702,71	2.276,94	-2,32	2.275,00	1.870,00	22%
4	1115	1.413,26	702,71	2.115,97	-2,09	2.114,00	1.738,00	22%
5	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
6	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
7	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
8	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
9	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
10	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
11	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
12	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
13	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
14	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
15	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
16	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
17	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
18	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
19	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
20	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
21	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
22	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
23	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
24	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
25	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
26	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
27	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
28	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
29	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
30	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
31	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
32	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
33	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
34	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
35	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
36	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
37	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
38	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
39	1242	1.647,42	702,71	2.350,13	-2,32	2.348,00	1.923,00	22%
40	1115	1.478,97	702,71	2.181,67	-2,09	2.180,00	1.786,00	22%
47.140		62.250,00	28.108,33	90.358,33	-88,23	90.282,00	73.978,00	22%

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi E2 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER		
Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	244.929,61	21,20
Yönetici,Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	7.490,68	0,65
Temizlik Malzeme Gideri	11.946,80	1,03
Kırtasiye ve Postalama Gideri	2.353,46	0,20
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	43.510,10	3,77
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	9.252,00	0,80
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	17.778,00	1,54
Çevre Sulama Gideri	9.033,74	0,78
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	49.320,30	4,27
Öngörülmeyen Giderler	82.591,36	7,15
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	6.609,91	0,57
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	2.460,00	0,21
Doğalgaz Gideri	475.226,00	41,14
Avukat Müşavirlik Gideri	2.867,36	0,25
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	34.928,76	3,02
Demirbaş Gideri	154.828,00	13,40
Gider Toplamı	1.155.126,08	100,00
Tahsil Edilemeyen Aidat	4.628,41	
Banka	-3.665,18	
Kasa	95,58	
Kıdem Tazminatı Hesabı	121.742,07	
İcra		
Genel Toplam	1.277.926,96	

GELİR		
Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	870.560,00	68,12
Demirbaş Geliri	154.828,00	12,12
Sıcak Su Geliri	74.954,00	5,87
Gecikme Cezası Geliri	5.537,81	0,43
Aidat Fon Faiz Geliri	25.648,98	2,01
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	24.012,10	1,88
2022-2023 Kıdem Tazminatı	62.441,21	4,89
2022-2023 Bütçe Fazlası	57.700,65	4,52
Fazla Yatan Aidat Geliri	2.244,21	0,18
Genel Toplam	1.277.926,96	100,00

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 99,60

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : 1.058,81 TL
KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 121.742,07 TL

SICAK SU :	TÜKETİM (M3)	SU BEDELİ (TL)	DOĞALGAZ BEDELİ (TL)
	1.191	27.314	47.640

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) (ISINMA+SICAK SU) : 82.148

HATA

0,00

E3 BLOK 2024-2025 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ

Aidat İçindeki
Payı (%)

1 KAPICI BRÜT ÜCRETİ+Su+Elektrik+F.Mesai+Prim (EMEKLİ)	308.500,00	28,29%
2 KAPICI KIDEM TAZMİNATI (Daire Başı Aylık 60.TL.)	28.800,00	2,64%
3 YÖNETİCİ, YARDIMCI VE DENETÇİ ÜCRETİ	5.000,00	0,46%
4 BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	15.000,00	1,38%
5 KIRTASIYE VE POSTALAMA GİDERİ	3.000,00	0,28%
6 ASANSÖR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	30.000,00	2,75%
7 JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ	10.000,00	0,92%
8 KAZAN DAİRESİ BAKIM VE MALZEME GİDERİ	5.000,00	0,46%
9 ADA/PARSEL ÇEVRE SULAMA SU GİDERİ	15.000,00	1,38%
10 ELEKTRİK SARFIYAT GİDERİ (Bina Ortak Alan, Kazan Dairesi)	65.000,00	5,96%
11 ÖNGÖRÜLMİYEN GİDERLER	25.000,00	2,29%
12 DOĞALGAZ GİDERİ (91.000 M3 X 6 TL.)	546.000,00	50,08%
13 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERİ	5.000,00	0,46%
14 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ GİDERİ	4.000,00	0,37%
15 ORTAK ALAN SİGORTA+AVUKAT	25.000,00	2,29%
2024-2025 TOPLAM 12 AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE	1.090.300,00	100,00%
ÖNCEKİ DÖNEM BÜTÇE GİDER FAZLASI İADESİ	-87.228,29	
2024-2025 DÖNEMİ 12 AYLIK TOPLANACAK BÜTÇE	1.003.071,71	

ÖNEMLİ NOT: 2023-2024 Dönemi bütçe fazlasından, demirbaş ve kıdem tazminatı fazlalarının yeni dönem tahmini bütçesinde iadesi yapılmamıştır.

E3 BLOK AYLIK AİDAT DAĞILIMI VE ÖNCEKİ DÖNEM AİDATI İLE KARŞILAŞTIRMASI

Daire No	Arsa Payı	ARSA PAYI DAĞILIM (Zemin Kat Asansör Muaf)	EŞİT DAĞILIM (Kapıcı, Kıdem Tazminatı)	GERÇEKLEŞEN BÜTÇENİN AYLIK DAİRE BAŞI DAĞILIMI	2023-2024 DÖNEMİ KARİ (Daire Başı Aylık)	2024-2025 AYLIK TOPLANACAK AİDAT (Yuvarlanmış)	ÖNCEKİ DÖNEM AYLIK AİDAT	FARK %
1	1115	1.425,09	702,71	2.127,80	-171,93	1.956,00	1.930,00	1%
2	1242	1.587,41	702,71	2.290,12	-191,52	2.099,00	2.081,00	1%
3	1242	1.587,41	702,71	2.290,12	-191,52	2.099,00	2.081,00	1%
4	1115	1.425,09	702,71	2.127,80	-171,93	1.956,00	1.930,00	1%
5	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
6	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
7	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
8	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
9	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
10	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
11	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
12	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
13	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
14	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
15	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
16	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
17	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
18	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
19	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
20	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
21	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
22	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
23	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
24	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
25	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
26	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
27	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
28	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
29	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
30	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
31	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
32	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
33	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
34	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
35	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
36	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
37	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
38	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
39	1242	1.660,60	702,71	2.363,30	-191,52	2.172,00	2.133,00	2%
40	1115	1.490,79	702,71	2.193,50	-171,93	2.022,00	1.977,00	2%
47.140	62.750,00	28.108,33	90.858,33	-7.269,02	83.602,00	82.002,00	2%	

Bilkent III Konutları Ufuk Sitesi E3 Blok
01.06.2023-31.05.2024 Özet Gelir Gider Tablosu

GİDER

Gider	Tutar	%
Kapıcı Brüt Ücret Gideri	239.508,78	22,07
Yönetici, Yardımcı ve Denetçi Huzur Hakkı	7.490,68	0,69
Temizlik Malzeme Gideri	9.008,43	0,83
Kırtasiye ve Postalama Gideri	2.947,86	0,27
Asansör Bakım ve Malzeme Gideri	32.133,35	2,96
Jenaratör Bakım Ve Yakıt Gideri	12.102,00	1,12
Kazan Dairesi Bakım ve Malzeme Gideri	10.328,81	0,95
Çevre Sulama Gideri	9.033,74	0,83
Elektrik (Ortak Alan) Gideri	64.009,90	5,90
Öngörülmeyen Giderler	60.939,32	5,62
Çevre Bakım ve Onarım Gideri	6.609,63	0,61
Çatı Bakım Onarım	0,00	0,00
Su Deposu Temizliği	2.460,00	0,23
Doğalgaz Gideri	472.357,00	43,53
Avukat Müşavirlik Gideri	2.867,32	0,26
Su (Kazan Dairesi Sıcak Su)Gideri	32.296,03	2,98
Demirbaş Gideri	121.142,00	11,16
Gider Toplamı	1.085.234,85	100,00

GELİR

Gelir	Tutar	%
Aidat Tahakkuku	960.836,00	78,61
Demirbaş Geliri	121.142,00	9,91
Sıcak Su Geliri	73.226,00	5,99
Gecikme Cezası Geliri	15.005,43	1,23
Aidat Fon Faiz Geliri	8.630,16	0,71
Kıdem Tazminatı Fon Faiz Geliri	7.656,17	0,63
2022-2023 Kıdem Tazminatı	0,00	0,00
2022-2023 Bütçe Fazlası	35.096,69	2,87
Fazla Yatan Aidat Geliri	735,00	0,06
Genel Toplam	1.222.327,45	100,00

Tahsil Edilemeyen Aidat	10.389,46	
Banka	76.772,63	
Kasa	66,20	
Kıdem Tazminatı Hesabı	38.806,47	
İcra	11.057,84	
Genel Toplam	1.222.327,45	

Aidat Tahsilat Oranı (%) : 99,14

2024-2025 BÜTÇESİNE AKTARILAN TUTAR : 87.228,29 TL
KIDEM HESABINA AKTARILAN TUTAR : 38.806,47 TL

SICAK SU :

TÜKETİM (M3)	SU BEDELİ (TL)	DOĞALGAZ BEDELİ (TL)
1.163	26.706	46.520

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ (M3) : 81.652
(ISINMA+SICAK SU)

HATA

0,00