

WESTGATE TOPLU YAPI SITESİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2025-31.12.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Tahakkuk Esası)

Gider	Gelir	
ELEKTRİK (ENERJİSA)	5.215.775,00 TL Gecikme tazminatı tahsilatı	700.865,70 TL
SU (ASKİ)	590.000,00 TL 2025- Ocak Aidat	2.546.742,94 TL
DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	8.057.190,54 TL 2025-Şubat Aidat	2.550.370,99 TL
İDARİ PERSONEL (3 Kişi)	63.750,00 TL 2025-Mart Aidat	2.551.783,58 TL
RESEPSİYON PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ (10 Kişi)	181.442,08 TL 2025-Nisan Aidat	2.547.384,27 TL
SİTE MÜDÜRÜ	20.000,00 TL 2025-Mayıs Aidat	2.552.420,81 TL
SİGORTA POLİÇESİ GİDERLERİ ORTAK ALAN	1.132,40 TL 2025-Haziran Aidat	2.546.726,14 TL
TEKNİK PERSONEL-SİHHİ TESİSAT (4 Kişi)	74.500,00 TL 2025-Temmuz Aidat	2.546.716,05 TL
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	4.446.392,48 TL 2025-Ağustos Aidat	2.550.757,61 TL
TEMİZLİK PERSONELİ (7 Kişi)	105.838,20 TL 2025-Eylül Aidat	2.548.720,99 TL
MALZEME GİDERLERİ	850,00 TL 2025-Ekim Aidat	2.543.764,19 TL
İSİ SAYACI MUAYENE (PİL)	9.000,00 TL 2025-Kasım Aidat	2.547.671,00 TL
APŞİYON YÖNETİM PROGRAMI YILLIK HİZMET BEDELİ	202.609,68 TL 2025-Aralık Aidat	2.548.365,00 TL
İLETİŞİM GİDERİ TELEFON-SMS-İNTERNET	70.048,40 TL Banka geliri-fon	190,47 TL
HUKUKİ GİDERLER (BARO ASGARİ AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ)	383.615,15 TL Diğer gelirler	30.300,00 TL
KIRTASIYE, OFİS SARF MALZEME GİDERLERİ	20.064,26 TL REKLAM GELİRLERİ	1.077.240,00 TL
MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERİ	42.000,00 TL ASANSÖR KART GELİRLERİ	12.720,00 TL
BANKA STOPAJ VE KOMİSYON GİDERLERİ	223.916,20 TL HURDA GELİRLERİ	62.693,00 TL
NÖTER ,POSTA,KARGO GİDERLERİ	60.143,33 TL ORTAK ALAN SİGORTA GELİRLERİ	83.870,40 TL
WEB SAYFASI	28.800,00 TL ELEKTRİK GELİRLERİ	324.982,00 TL
NAKLİYE GİDERLERİ	29.550,00 TL KİRA GELİRİ	90.762,66 TL
ULAŞIM GİDERİ (ARAÇ AKARYAKIT)	180.164,90 TL BORÇ ALINAN	600,00 TL
PERSONEL İÇME SUYU GİDERİ	68.720,35 TL DEMİRBAŞ	58.896,77 TL
İLAN GİDERİ-FOTOKOPI YAZICI GİDERİ	19.481,60 TL HUKUKİ GELİR	10.010,48 TL
PERSONEL KIDEM TAZMİNAT BÜTÇESİ GİDERİ	514.543,16 TL 2025-Ocak ELEKTRİK (ENERJİSA)	315.032,57 TL
SİTE MÜDÜRÜ	420.000,00 TL 2025-Şubat ELEKTRİK (ENERJİSA)	319.725,92 TL
RESEPSİYON (11 Kişi)	2.861.813,11 TL 2025-Mart ELEKTRİK (ENERJİSA)	489.926,92 TL
FAZLA MESAI	587.688,77 TL 2025-Nisan ELEKTRİK (ENERJİSA)	511.083,02 TL
YÖNETİM İDARİ PERSONEL (3 Kişi)	970.203,58 TL 2025-Mayıs ELEKTRİK (ENERJİSA)	524.246,05 TL
TEKNİK PERSONEL (4 Kişi)	1.820.335,65 TL 2025-Haziran ELEKTRİK (ENERJİSA)	439.992,75 TL
TEMİZLİK PERSONELİ (7 Kişi)	1.741.144,93 TL 2025-Temmuz ELEKTRİK (ENERJİSA)	384.525,30 TL
GÜVENLİK PERSONELİ VE FAZLA MESAI (7 Kişi)	4.438.197,07 TL 2025-Ağustos ELEKTRİK (ENERJİSA)	454.832,51 TL
HUZUR HAKKI BEDELİ (3 Kişi)	705.550,00 TL 2025-Eylül ELEKTRİK (ENERJİSA)	449.833,74 TL
SGK GİDERİ	3.163.714,36 TL 2025-Ekim ELEKTRİK (ENERJİSA)	449.832,87 TL
İSG-PERSONEL EĞİTİM	35.800,00 TL 2025-Kasım ELEKTRİK (ENERJİSA)	512.001,26 TL
PERSONEL KIYAFET	163.630,77 TL 2025-Aralık ELEKTRİK (ENERJİSA)	534.801,59 TL
PERSONEL KIYAFET KURU TEMİZLEME	20.574,83 TL 2025-Temmuz SU (ASKİ)	240,00 TL
PERSONEL YEMEK GİDERİ (27 Kişi)	3.122.939,50 TL 2025-Ekim SU (ASKİ)	4.449,80 TL
VERGİ-TAHAKKUK (MUHTASAR)	976.579,87 TL 2025-Ocak DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	1.176.021,70 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ	684.000,00 TL 2025-Şubat DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	1.113.197,34 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM SARF MALZEMELERİ	739.607,80 TL 2025-Mart DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	1.223.281,52 TL
ASANSÖR PERİYODİK MUAYENE (15 ADET)	149.335,00 TL 2025-Nisan DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	783.023,10 TL
BAHÇE BAKIM VE PEYZAJ GİDERLERİ	801.783,24 TL 2025-Mayıs DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	684.948,66 TL
BARİYER KAPİ,DÖNER VE SÜRGÜLÜ KAPİ BAKIM ONARIM GİDERİ	25.098,31 TL 2025-Haziran DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	271.739,13 TL
INTERCOM SİSTEMLERİ BAKIMONARIM (AKILLI EV SİSTEMLERİ)	119.901,60 TL 2025-Temmuz DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	153.660,86 TL
ELEKTRİK,SİHHİ TESİSAT ONARIM VE MALZEME	657.785,29 TL 2025-Ağustos DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	130.658,28 TL
A-B-C BLOKLARI DIŞ CEPHE BAKIM VE TEMİZLİK GİDERİ	266.200,00 TL 2025-Eylül DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	112.742,05 TL
A-B-C BLOKLARI VİNÇ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	53.500,00 TL 2025-Ekim DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	160.269,41 TL
TEMİZ SU HİDROFOR VE ISITMA SİSTEMLERİ BAKIM GİDERİ	249.090,14 TL 2025-Kasım DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	632.155,73 TL
İNŞAAT ONARIM SARF MALZEME (ALÇI BOYA VB)	202.938,02 TL 2025-Aralık DOĞALGAZ (BAŞKENTGAZ)	891.005,72 TL
JENERATÖR ONARIM VE SARF MALZEMELERİ GİDERİ	129.264,00 TL 2025-Ocak DEMİRBAŞ GİDERLERİ	2.477.920,00 TL
JENERATÖR YAKIT GİDERLERİ	90.177,86 TL 2025-Nisan DEMİRBAŞ GİDERLERİ	5.510,00 TL

WESTGATE TOPLU YAPI SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ
01.01.2025-31.12.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Tahakkuk Esaslı)

MEKANİK SİHİHİ TESİSAT ONARIM VE MALZEME	316.628,88 TL	2025-Ocak ASANSÖR KART GİDERLERİ	2.560,00 TL
SU DEPOLARI TEMİZLİK	58.999,97 TL	2025-Şubat ASANSÖR KART GİDERLERİ	3.120,00 TL
SU ARITMA POMPASI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	126.374,42 TL	2025-Mart ASANSÖR KART GİDERLERİ	5.280,00 TL
PLAKA OKUMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	26.814,00 TL	2025-Nisan ASANSÖR KART GİDERLERİ	5.400,00 TL
ÖNGÖRÜLEMİYEN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	378.783,17 TL	2025-Mayıs ASANSÖR KART GİDERLERİ	3.480,00 TL
YANGIN TÜPÜ BAKIM VE DOLUM GİDERİ	16.880,00 TL	2025-Haziran ASANSÖR KART GİDERLERİ	6.240,00 TL
YANGIN SİSTEMLERİ UTUMASTUJIN GİDERLERİ, KAKILI GEÇİŞ VE CCTV	156.450,00 TL	2025-Temmuz ASANSÖR KART GİDERLERİ	3.720,00 TL
YANGIN KAPISI BAKIMLARI VE TADİLATLARI GİDERİ	4.000,00 TL	2025-Ağustos ASANSÖR KART GİDERLERİ	8.040,00 TL
DIŞARDAN ALINAN İŞÇİLİK BEDELİ	98.700,00 TL	2025-Eylül ASANSÖR KART GİDERLERİ	11.520,00 TL
HAVALANDIRMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ	56.250,00 TL	2025-Ekim ASANSÖR KART GİDERLERİ	6.240,00 TL
S_35 KOMBİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (83 ADET)	319.493,39 TL	2025-Kasım ASANSÖR KART GİDERLERİ	6.335,00 TL
TEKNİK SARF. MALZEME (KUMPRASUĞUK, KÜKRESEL VANİA, PPKC, BUKU SİLİ İKON)	98.400,00 TL	2025-Aralık ASANSÖR KART GİDERLERİ	4.680,00 TL
MAKİNE BAKIM (ÇİM BİÇME)YAKIT SARF MALZEME GİDERİ	4.155,75 TL	2025-Ocak MALZEME GİDERLERİ	15.540,00 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ	42.505,20 TL	2025-Şubat MALZEME GİDERLERİ	14.820,00 TL
TEMİZLİK ÖRÖNLERİ SARF MALZEME	151.685,60 TL	2025-Mart MALZEME GİDERLERİ	31.580,00 TL
TASKİ BAKIM VE ONARIM	121.000,80 TL	2025-Nisan MALZEME GİDERLERİ	22.690,00 TL
o,y market gıdaları (yönetim ve personel çay ,xanve,şeker ,temizlik fin'leri)	73.618,95 TL	2025-Mayıs MALZEME GİDERLERİ	24.545,00 TL
SAYAÇ OKUMA BEDELİ GİDERLERİ	74.270,30 TL	2025-Haziran MALZEME GİDERLERİ	21.035,00 TL
DÖNEM GELİR FAZLASI	685.884,89 TL	2025-Temmuz MALZEME GİDERLERİ	20.360,00 TL
		2025-Ağustos MALZEME GİDERLERİ	18.750,00 TL
		2025-Eylül MALZEME GİDERLERİ	34.200,00 TL
		2025-Ekim MALZEME GİDERLERİ	9.598,90 TL
		2025-Kasım MALZEME GİDERLERİ	37.000,00 TL
		2025-Aralık MALZEME GİDERLERİ	50.380,00 TL
		2025-Ocak DOSYA MASRAFI GİDERLERİ	1.705,00 TL
		2025-Haziran APSİYON YONETİM PROGRAMI YILLIK HİZMET BEDELİ	120,00 TL
		2025-Temmuz APSİYON YONETİM PROGRAMI YILLIK HİZMET BEDELİ	3.445,00 TL
		2025-Nisan İLETİŞİM GİDERİ TELEFON-SMS-İNTERNET	3.260,00 TL
		2025-Ocak ASANSÖR BAKIM ONARIM SARF MALZEMELERİ	120,00 TL
		2025-Nisan MEKANİK SİHİHİ TESİSAT ONARIM VE MALZEME	300,00 TL
		Toplam	48.617.276,75 TL