

2024 - 2025 YILI İŞLETME PROJESİ

S.N	YILLAR		2022	2023	2022	2023		
	GELİR VE GİDERLER		TAHMİNİ BÜTÇE	TAHMİNİ BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN		
<u>GELİR KALEMLERİ</u>								
1	Toplanan Aidatlar		7.000.000,00	8.200.000,00	9.008.629,82	17.479.350,88		
2	Elektrik Kullanım Bedelleri		650.000,00	790.000,00	795.925,00	904.645,00		
3	Dükkan Katılım Bedelleri		45.000,00	56.250,00	23.943,00	36.800,00		
4	2.Etap Üye Aidatları		1.100.000,00	1.255.000,00	1.318.976,13	1.999.625,00		
5	Dükkan Elektrik Gelirleri		62.000,00	77.500,00	96.623,00	111.207,00		
6	Nevresim-Çamaşır-Ütü-Temizlik vb. diğer Gelirler		63.000,00	88.400,00	36.074,17	53.416,00		
7	Mal.Müd.Stajyer Devlet Destek Geliri		0,00	0,00	0,00	19.564,50		
8	Dönem Değişim Fark Gelirleri		0,00	0,00	0,00	250.150,00		
9	Eksik Demirbaş Gelirleri		62.500,00	87.500,00	66.350,00	109.255,00		
10	İnternet Kullanım Gelirleri		15.400,00	19.500,00	17.137,50	24.880,00		
11	Restaurant Gelirleri				48.815,00	61.290,00		
12	Evgazı (Tüp) Gelirleri				395.160,00	4.450,00		
13	Mevduat Faiz Gelirleri				0,00	54.216,50		
<u>TOPLAM:</u>			<u>8.997.900,00 TL</u>	<u>10.574.150,00 TL</u>	<u>11.807.633,62 TL</u>	<u>21.108.849,88 TL</u>	2024 Yılı Tahmini Bütçe	2025 Yılı Tahmini Bütçe
<u>GİDER KALEMLERİ</u>								
1	Personel Ücret Giderleri		3.050.000,00	3.400.000,00	2.848.002,30	5.991.016,80	10.600.000,00	17.000.000,00
2	SGK İşveren Hissesi		500.000,00	600.000,00	640.700,90	1.351.173,31	2.400.000,00	3.850.000,00
3	Elektrik Giderleri		1.421.000,00	1.950.000,00	3.079.163,02	4.313.874,53	6.330.000,00	10.000.000,00
4	Temizlik Giderleri		272.500,00	380.000,00	267.358,52	430.722,00	690.000,00	1.100.000,00
5	Isınma Giderleri		227.500,00	321.250,00	244.978,89	581.109,57	820.000,00	1.350.000,00
6	Telefon ve Haberleşme Giderleri		51.300,00	76.600,00	23.472,10	34.844,85	57.000,00	120.000,00
7	Güvenlik Giderleri		98.000,00	122.300,00	43.894,77	153.161,86	245.000,00	410.000,00
8	Yemek Giderleri		229.500,00	298.500,00	455.018,63	1.095.800,34	1.600.000,00	2.550.000,00
9	Kırtasiye ve Noter Giderleri		16.500,00	21.450,00	14.494,06	19.199,86	35.000,00	60.000,00
10	Ulaşım Giderleri		99.500,00	129.000,00	142.300,32	221.616,75	335.000,00	565.000,00
11	Demirbaş Alım Giderleri		262.500,00	341.250,00	383.367,05	243.846,00	385.000,00	600.000,00
12	Muhtelif Giderler		249.000,00	290.000,00	210.242,10	451.961,24	800.000,00	1.500.000,00
13	Sağlık Hizmet Giderleri		11.000,00	14.000,00	5.022,72	8.040,00	13.000,00	30.000,00

14	Termal Su Giderleri	360.000,00	420.000,00	300.000,00	302.790,82	580.000,00	900.000,00
15	Havuz Bakım onarım ve Arıtma Giderleri	0,00	0,00	345.650,53	347.041,82	590.000,00	1.100.000,00
16	Personel Giyim Giderleri	12.600,00	16.380,00	3.299,94	22.844,19	34.000,00	60.000,00
17	Posta-Kargo ve Nakliye Giderleri	10.150,00	13.200,00	23.728,94	44.833,46	90.000,00	175.000,00
18	Akbank Pos Gideri	43.000,00	52.500,00	67.809,60	228.449,31	350.000,00	580.000,00
19	Avukat Danışmanlık Giderleri	44.250,00	56.500,00	50.495,07	98.059,65	145.000,00	250.000,00
20	Öğrenci Burs Giderleri	36.000,00	38.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
21	Kıdem İhbar Tazminat Giderleri	95.750,00	110.250,00	38.612,62	266.258,99	600.000,00	950.000,00
22	Denetim Giderleri	69.000,00	71.000,00	79.525,77	75.000,00	125.000,00	216.000,00
23	Makine Kazan Giderleri (D.Gaz düşünölmektedir)	62.250,00	80.500,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
24	Bina Bakım Giderleri	186.000,00	225.000,00	47.278,22	0,00	500.000,00	700.000,00
25	Sarf Malzeme Giderleri	312.000,00	390.000,00	475.528,19	876.045,56	1.550.000,00	2.800.000,00
26	Demirbaş Bakım Giderleri	257.500,00	322.000,00	330.541,62	488.808,34	785.000,00	1.500.000,00
27	Kiralık Araba Giderleri	80.000,00	85.000,00	89.470,60	224.381,99	360.000,00	410.000,00
28	Koltuk Baza Bakım Giderleri	55.000,00	72.500,00	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00
29	Mutfak Malzeme Giderleri	201.000,00	251.000,00	338.894,66	513.186,64	800.000,00	1.350.000,00
30	Nevresim-Çerşaf-Alez Giderleri	109.750,00	137.000,00	162.266,44	89.633,00	250.000,00	400.000,00
31	Koltuk Baza Demirbaş Alım Giderleri	45.000,00	57.000,00	3.750,00	0,00	150.000,00	170.000,00
32	Temsil Ağırılama ve Aktivite Giderleri	0,00	0,00	23.398,79	12.910,00	35.000,00	60.000,00
33	Çevre Düzenleme ,İlaçlama Ve Peyzaj Giderleri	0,00	0,00	8.108,96	55.081,50	130.000,00	210.000,00
34	Zorunlu Sigorta Poliçe Giderleri	0,00	0,00	535,00	0,00	50.000,00	75.000,00
35	Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	73.800,00	150.000,00	220.000,00
36	PC Bakım Onarım ve Bilgi İşlem Giderleri	0,00	0,00	0,00	65.973,48	200.000,00	360.000,00
TOPLAM:		8.467.550,00 TL	10.342.680,00 TL	10.763.410,33 TL	18.681.465,86 TL	31.984.000,00 TL	51.951.000,00 TL
ALACAKLAR							
1	EKSİK ÖDENEN VE ÖDENMEYEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR TOPLAMI			10.913.692,57	12.233.371,81		
2	VERİLEN AVANSLAR - DEPOZİTO VE TEMİNATLAR			150.184,44	113.121,46		
TOPLAM :				11.063.877,01 TL	12.346.493,27 TL		
BORÇLAR							

1	Satıcılara Borçlar ve Borç Senetleri		680.473,98	1.423.070,12		
2	Vergi Fon-SGK		1.072.615,79	1.101.623,90		
<u>TOPLAM:</u>			<u>1.753.089,77 TL</u>	<u>2.524.694,02 TL</u>		

HERA TERMAL DEVREMÜLK TESİSLERİ

HERA-1 SİTESİ YÖNETİMİ

NURAL ÇETİNKAYA

