

## TEMA İSTANBUL YÖNETİMİ 2024 YILI TAHMİNİ İŞLETME BÜTÇESİ

EK-D

2024 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ		
PERSONEL GİDERLERİ		77.989.695,40
PERSONEL ÜCRETLERİ	48.462.930,97	
PERSONEL SGK İŞV.PRİMLERİ	9.478.972,41	
SGK. İŞV. İŞSİZLİK PAYI	924.766,66	
BEYANNAME DAMGA PULU GİDERİ	3.699,60	
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	3.880.000,00	
PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ	511.750,00	
PERSONEL KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	3.852.806,74	
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	274.360,00	
PERSONEL YOL GİDERLERİ	1.637.600,00	
ECZA DOLABI İLAÇ VE SAĞLIK EKİPMAN GİDERİ	6.000,00	
PERSONEL MESAI ÜCRETLERİ	2.164.339,43	
PERSONEL YAKACAK ÜCRETİ	274.357,76	
PERSONEL İKRAMIYE ÜCRETİ	5.598.261,76	
PERSONEL BAYRAM YARDIMI	606.550,81	
PERSONEL EĞİTİM YARDIMI	313.299,26	
GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ		19.430.106,66
GÜVENLİK PERSONEL ÜCRETLERİ	9.993.339,72	
GÜVENLİK PERSONEL SGK İŞV.PRİMLERİ	2.440.243,59	
GÜVENLİK SGK. İŞV. İŞSİZLİK PAYI	238.067,24	
GÜVENLİK PERSONELİ YEMEK GİDERİ	1.071.840,00	
GÜVENLİK PERSONELİ KIDEM TAZMİNATI	991.996,77	
GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET GİDERİ	118.400,00	
GÜVENLİK TEÇHİZAT DEMİRBAŞ GİDERİ	50.000,00	
GÜVENLİK PERSONELİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI	1.000,00	
ARORA GÜVENLİK ARACI TARFİK SİGORTASI GİDERİ	15.000,00	
GÜVENLİK PERSONEL YOL GİDERLERİ	361.920,00	
PERSONEL MESAI ÜCRETLERİ	2.516.793,08	
PERSONEL YAKACAK ÜCRETİ	75.339,38	
PERSONEL İKRAMIYE ÜCRETİ	1.308.394,45	
PERSONEL BAYRAM YARDIMI	164.604,10	
PERSONEL EĞİTİM YARDIMI	83.168,33	
SARF MALZEME GİDERLERİ		5.199.000,00
ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	360.000,00	
AYDINLATMA DİREKLERİ VE BOLART LED DEĞİŞİMLERİ	150.000,00	
KABLO,ADAPTÖR,KONTAKTÖR,MOTOR KORUMA ROLESİ VB.	210.000,00	
JENERATÖR MALZEME GİDERLERİ	260.000,00	
32 AD. (YAĞ,YAKIT,HAVA)FİTRESİ,752LT YAĞ,960 LT ANTİFİRİZ	260.000,00	
TEKNİK SARF MALZEME GİDERLERİ	624.000,00	
ELEKTRİK ODALARI İÇİN İZOLELİ YALITKAN PASPAS 500MT.	144.000,00	
KANAL AÇMA MAKİNASI,LAZERMETRE,PENSE,BORU ANAHTARI VB.	120.000,00	
KOMPANSATÖR, ÇEKVALF, KÜRESEL VANA,PVC BORU, DİRSEK, MAŞON,SİLİKON,FLATÖR VB.	360.000,00	
TEMİZLİK SARF MALZEME GİDERİ	2.475.000,00	
BAYRAK, AFİŞ, PONO, TABELA BASKI GİDERLERİ	264.000,00	
3AD. 10x15 TÜRK BAYRAĞI, 3AD. 10x15 ATATÜRK BAYRAĞI, 500MT 30X50 TÜRK BAYRAĞI	120.000,00	
10 AD. DOĞALGAZ DAĞITIM İSTASYON KABİNİ	120.000,00	
5 AD GÜNEŞ ENERJİLİ YÖN TABELASI, TABELA BOYASI VB.	24.000,00	
SPOR ALANLARI MALZEME GİDERİ HSB	96.000,00	
30ÇİFT BASKETBOL FİLESİ,4 ÇİFT KALE FİLESİ, 4 ÇİFT VOLEYBOL FİLESİ, 2 ÇİFT TENİS FİLESİ	96.000,00	
HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME GİDERİ	1.100.000,00	
ÇEVRE İLAÇ MALZEME GİDERİ	20.000,00	
250 AD. KEMİRGEN İSTASYONU	20.000,00	
TAMİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		6.391.400,00
ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	757.000,00	
48 AD. ASANSÖRÜN KURTARMA AKÜ DEĞİŞİMİ VE ASANSÖR İÇİ ZARAR VERME HASARLARI	300.000,00	
1 AD. YÜRÜYEN MERDİVEN ZİNCİRİ, 1 AD YÜRÜYEN MERDİVEN EL BANDI	457.000,00	
YANGIN-ALARM-UYDU-İNERCOM BAKIM ONARIM GİDERLERİ	347.000,00	
INTERCOM SİSTEMİ KEŞİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI BAKIMLARI		
3 AD. MAKELSAN UPS AKÜ DEĞİŞİMLERİ VE 10 AD. EMERSON UPS AKÜ DEĞİŞİMİ	180.000,00	
OTOPARK YANGIN ANONS SİSTEMİ ARIZALARI	96.000,00	
YANGIN PANELİ KART DEĞİŞİMİ VE ARIZALARI	35.000,00	
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ DİZEL POMPA YAĞ VE FİLTRE DEĞİŞİMİ	36.000,00	
KAZAN BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ	1.163.000,00	
314 AD. REMEHA 65KW KOMBİ KAZAN BAKIM VE TAMİRİ	230.000,00	
5 AD. BOYLER TANKI TAMİRİ	200.000,00	
60 AD. ANOT ÇUBUĞU DEĞİŞİMİ	120.000,00	
6 AD. GENLEŞME TANKI	120.000,00	
15 ADET SİRKÜLASYON POMPA ALIMI	493.000,00	
BARİYER SİSTEMİ GİDERLERİ	100.000,00	
MANUEL TEMİZLEME ARACI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.000,00	
TURNİKE SİSTEMİ GİDERLERİ	75.000,00	
SİTE BAKIM ONARIM GİDERİ	1.719.400,00	
CCTV MONİTÖR VE KAMERA ARIZALARI	120.000,00	
57 ADET TEMİZ SU DEPOSU TEMİZLİĞİ	100.000,00	
ORTAK ALAN KIRILAN CAM VE AYNA DEĞİŞİMLERİ	180.000,00	
ORTAK ALAN HASAR KAYNAKLI BOYA MALZEME GİDERİ	360.000,00	
ORTAK ALAN ALÜMİNYUM KAPI VE PVC DOĞRAMA GİDERİ	180.000,00	
SIHHİ TESİSAT KUKA VE VİDANJÖR GİDERİ	50.000,00	
SULAMA HATTI İNVERTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	110.000,00	
BİNA OTOYAK GİRİŞLERİ KIRILAN KOMPACT LAMİNE DEĞİŞİMİ	113.000,00	
6 ADET HİDRAFOR SALMASTRA DEĞİŞİM GİDERİ	65.000,00	
OTOPARK HAVALANDIRMA VE EGZOS SİSTEMİ TAMİR GİDERİ	60.000,00	
ÇARŞI WC LAVABO DEĞİŞİMİ	55.000,00	
ORTAK ALAN 160 ADET ÇÖP KOVASI VE KAPAK DEĞİŞİMİ	326.400,00	
HAVUZ BAKIM GİDERİ	830.000,00	
40 ADET HAVUZ SİRKÜLASYON POMPA DEĞİŞİMİ VE BAKIMI	670.000,00	
20 AD. BÜYÜK BOY HAVUZ LAMBASI ALIMI	30.000,00	
HAVUZ MAZGAL,MERDİVEN KABİN DEĞİŞİM VE BAKIM	130.000,00	
TRAKTÖR TAMİR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	70.000,00	

2024 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ		
AİDAT GELİRLERİ		124.037.779,65
KONUT AİDAT GELİRLERİ	117.658.848,00	
TİCARİ ÜNİTE AİDATLARI	2.389.913,10	
KONUT KİRA GELİRLERİ	3.565.808,25	
PERSONEL KONUTU AİDAT GELİRİ	423.210,30	
KİRA GELİRLERİ		7.345.828,00
TİCARİ ÜNİTE KİRA GELİRLERİ	7.345.828,00	
DİĞER GELİRLER		1.785.000,00
ELEKTRİK TÜKETİM GELİRİ	785.000,00	
VOLTRUN ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİRİ	1.000.000,00	
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER		8.580.384,18
VODAFONE SANTRAL GELİRİ	23.000,00	
TURKCEL SANTRAL GELİRİ	85.679,09	
AJANS BY REKLAM	140.400,00	
VAKIF BANK ATM GELİRİ	51.000,00	
HALK BANKASI ATM GELİRİ	104.758,00	
GARANTİ BANKASI 9341 ATM KİRASİ GELİRİ	65.466,51	
TÜRK TELEKOM İLETİŞİM KİRALAMA GELİRİ	53.570,00	
HAVUZ KENARI BÜFE KİRA GELİRİ	30.000,00	
YAPI KREDİ BANKASI ATM KİRA GELİRİ	66.000,00	
5510 SAYILI KANUN PRİM İNDİRİMİ GELİRİ	2.907.121,91	
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ATM KİRA GELİRİ	73.500,00	
BANKA FAİZ GELİRLERİ	500.000,00	
2023 NET KARI	4.479.888,67	
GEÇİKME VE TAZMİNATLAR		3.000.000,00
GEÇİKME VE TAZMİNATLAR	3.000.000,00	
TOPLAM	144.748.991,83	144.748.991,83

GOLF ARABASI TAMİR BAKIM GİDERİ	60.000,00	
OTOMAT TEMİZLEME MAKİNASI TAMİR BAKIM GİDERİ	150.000,00	
YUKİ 3 TEK. ELK. MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ	36.000,00	
YUKİ 32A 1 KİŞİ ELEKTRİK MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ	36.000,00	
KRAL MOTOR 3 TEKER TRİPORTÖR	48.000,00	
BAHÇE ŞEMSİYELERİ TAMİR BAKIM GİDERİ	480.000,00	
10 AD. 4X4 TENTE ALIMI	480.000,00	
TREN BAKIM GİDERİ	100.000,00	
İNTERCOM YEDEKPARÇA EKİPMAN GİDERİ	200.000,00	
KAMERA, MONTAJ BAKIM ONARIM VE ENERJİ BESLEME GİDERİ	100.000,00	
ARORA GÜVENLİK ARACI TAMİR BAKIM GİDERİ	100.000,00	
PEYZAJ BAKIM GİDERLERİ		2.790.000,00
BİTKİ ALIM GİDERLERİ	600.000,00	
3500 KÖK BİTKİ ALIMI	600.000,00	
TOPRAK ALIM GİDERLERİ	65.000,00	
150 M³ TOPRAK ALIMI	65.000,00	
GÜBRE ALIM GİDERLERİ	740.000,00	
90.000 M² ÇİM ALAN İÇİN GÜBRE ALIMI (6000KG)	530.000,00	
BİTKİLER İÇİN GÜBRE ALIMI (750 KG)	100.000,00	
ÇİM TOHUMU ALIMI (500 KG)	110.000,00	
BİTKİ BAKIM VE İLAÇ GİDERLERİ	120.000,00	
PEYZAJ MALZEME ALIMI GİDERLERİ	1.150.000,00	
PEYZAJ SULAMA SİSTEMİ GİDERLERİ	200.000,00	
MEBRAN, HAZIR BETON, KALEKİM, DERZ DOLGU, TAMİR HARCİ, ALÇI VB.	250.000,00	
40 AD. BALIK GÖZÜ TRAFİK AYNASI	100.000,00	
BLOK GİRİŞ VE HAVUZ BÖLGESİ PERGOLE BOYALARI	85.000,00	
50 MTÜL HARPUŞTA	70.000,00	
300 AD. DELİNATÖR	105.000,00	
250 AD. BASAMAK TAŞI TERRAZO VE BETON BEGONİT ÇEŞİTLERİ	60.000,00	
15M³ MICİR, 15M³ VOLKANİK TÜF, 15³ KUM, 30M³ MOR MICİR, 24TON DOLAMİT TAŞI	170.000,00	
1000 AD. ÇAM HEREK	55.000,00	
PEYZAJ ATIKLARI İÇİN DÖKME POŞET 1500KG	55.000,00	
KUĞU YEM GİDERİ	15.000,00	
ÇİM MAKİNALARI TAMİR BAKIM GİDERİ	100.000,00	
ENERJİ GİDERLERİ		20.069.555,91
BEDAŞ ELEKTRİK GİDERİ	18.664.555,91	
ÇİM MAKİNALARI YAKIT GİDERİ	75.000,00	
TRAKTÖR YAKIT GİDERİ	275.000,00	
JENERATÖR YAKIT ALIM GİDERİ	1.000.000,00	
DACİA SANDERO GÜVENLİK ARACI YAKIT GİDERİ	45.000,00	
RENAULT CLİO GÜVENLİK ARACI YAKIT GİDERİ	10.000,00	
BAKIM SÖZLEŞME GİDERLERİ		7.311.328,00
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	900.000,00	
GÜVENLİK ARACI SİGORTA VE KASKO GİDERLERİ	60.000,00	
ASANSÖR BAKIMSÖZLEŞME GİDERİ	4.600.000,00	
JENARATÖR BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	75.000,00	
TRAKTÖR TRAFİK SİGORTA GİDERİ	5.000,00	
İNTERCOM BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	219.096,00	
DORMA KAPI BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	85.000,00	
ÇEVRE İLAÇLAMA VE MALZEME GİDERİ	673.920,00	
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BAKIM ONARIM DOLUM GİDERLERİ	50.000,00	
KAZAN BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	144.000,00	
OGS VE KGS SİSTEMLERİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	93.312,00	
YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	214.000,00	
TRAKTÖR KİRALAMA GİDERİ	120.000,00	
GÜVENLİK ARACI MOTORLU TAŞIT VERGİSİ GİDERİ	12.000,00	
YANGIN POMPALARI BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	60.000,00	
SU ALIM GİDERİ		1.000.000,00
ORTAK ALAN SU GİDERİ	1.000.000,00	
İDARE GİDERLERİ		3.374.119,21
İDARİ BİNA GİDERLERİ	230.581,71	
HUKUK MÜŞAVİRLİK GİDERİ	254.144,03	
SERBEST MESLEK STOPAJ KESİNTİ GİDERLERİ	66.913,28	
MUHASEBE PROGRAM GİDERLERİ	252.162,92	
TELEFON-ADSL VE HABERLEŞME GİDERLERİ	106.246,88	
KIRTASIYE GİDERİ	200.225,94	
NOTER GİDERLERİ	126.608,94	
MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERİ	55.386,00	
SMS İLE BİLGİLENDİRME GİDERİ	55.350,00	
PERSONEL İÇME SUYU GİDERİ	135.031,95	
BİLGİ İŞLEM SARF MALZEME GİDERİ	167.467,58	
YAZILIM LİSANS GİDERLERİ	124.000,00	
BAYRAM, ETKİNLİK ORGANİZASYON GİDERLERİ	1.500.000,00	
İLAN GİDERLERİ	50.000,00	
FOTOKOPİ YAZICI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	50.000,00	
DİĞER İDARİ GİDERLER		805.786,65
İCRA DOSYA MASRAFLARI GİDERLERİ	32.627,66	
RESMİ YAZIŞMALAR İÇİN MASRAF GİDERLERİ	145.493,78	
HUKUK DAVA DOSYA MASRAFLARI GİDERLERİ	31.457,78	
ASANSÖR YILLIK FENNİ MUAYENE GİDERİ	496.207,44	
ELEKTRİK VE BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK MUAYENE GİDERİ	100.000,00	
DEMİRBAŞLAR		385.000,00
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	385.000,00	
ALT YAPI GRUBU ŞARJLI MATKAP, HİLTİ, DEKUPAJ, SİRİAL TAŞI, MOTORLU TESTERE	285.000,00	
1 AD. 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİK TRİPOTER	100.000,00	
FİNANSMAN GİDERLERİ		3.000,00
BANKALARA ÖDENEN HESAP İŞLETİM GİDERİ	3.000,00	
GİDER TOPLAMI	144.748.991,83	144.748.991,83

TOPLAM	144.748.991,83	144.748.991,83
--------	----------------	----------------