

KESİN MİZAN					
2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Yıl : 2016					
Dönem : OCAK-ARALIK					
Hesap	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
Kodu		(TL)	(TL)	(TL)	(TL)
102	BANKA HESABI	9.413.800.115,29	9.347.366.848,94	66.433.266,35	0
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	9.347.366.848,94	9.351.321.375,98	0	3.954.527,04
105	DÖVİZ HESABI	347.892,35	250.317,04	97.575,31	0
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	250.310,77	250.310,77	0	0
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	45.620.461,49	42.283.674,05	3.336.787,44	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	150.721.280,85	133.709.936,78	17.011.344,07	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	108.960.903,50	17.775.081,68	91.185.821,82	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	12.075.240,19	6.895.342,52	5.179.897,67	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.957.131,22	963.308,25	1.993.822,97	0
127	Diğer faaliyet alacakları hesabı	19.197.876,21	15.579.623,57	3.618.252,64	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.768.370,17	5.365.016,70	16.403.353,47	0
150	İlk Madde ve Malzemeler	118.953.941,61	72.120.827,07	46.833.114,54	0
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	60.947.861,79	60.947.861,79	0	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	8.639.159,23	8.639.159,23	0	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.570.753,97	2.653.220,43	2.917.533,54	0
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.515.120,48	841.993,00	673.127,48	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	108.136.290,12	17.264.363,86	90.871.926,26	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	68.104.633,94	68.104.633,94	0	0
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.786.097,97	19.285.812,02	5.500.285,95	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	13.105.460,86	6.517.207,13	6.588.253,73	0
227	Diğer faaliyet alacakları hesabı	4.528.612,91	4.528.612,91	0	0
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	67.611.125,59	0	67.611.125,59	0
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	43.695.503,63	0	43.695.503,63	0
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.260.036.774,09	1.148.833.319,06	1.111.203.455,03	0
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.011.218.556,12	1.209.576.714,02	1.801.641.842,10	0
252	BİNALAR HESABI	3.581.662.624,90	1.783.645.621,62	1.798.017.003,28	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.535.517,76	1.546.100,60	32.989.417,16	0
254	Taşıtlar Grubu	75.483.289,77	879.319,75	74.603.970,02	0
255	Demirbaşlar Grubu	58.549.516,05	8.079.795,53	50.469.720,52	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	3.862.107,93	101.503.046,20	0	97.640.938,27
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	781.219.696,63	181.772.916,33	599.446.780,30	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	10.113.953,37	2.311.000,90	7.802.952,47	0
260	HAKLAR HESABI	9.264.795,52	0	9.264.795,52	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0	9.264.795,52	0	9.264.795,52
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	2.435.643,95	310.593,76	2.125.050,19	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	310.178,78	2.435.228,97	0	2.125.050,19
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	50.038.431,55	97.314.343,51	0	47.275.911,96
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	10.963.728,47	36.558.684,12	0	25.594.955,65
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	960.372.286,58	1.383.622.561,94	0	423.250.275,36
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.782.077,76	45.228.467,09	0	29.446.389,33
333	EMANETLER HESABI	35.264.507,29	78.882.679,47	0	43.618.172,18
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	47.491.266,74	54.212.366,68	0	6.721.099,94

361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	39.148.167,63	42.496.974,66	0	3.348.807,03
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.848.086,17	2.241.568,17	0	393.482,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	21.836.766,27	24.143.464,39	0	2.306.698,12
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	18.316.261,82	23.640.000,00	0	5.323.738,18
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	23.676.192,39	47.810.456,55	0	24.134.264,16
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	17.281.893,98	17.281.893,98	0	0
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	47.330.175,87	119.420.145,53	0	72.089.969,66
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	25.594.955,65	347.004.094,26	0	321.409.138,61
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.520.439,50	2.872.732,63	0	1.352.293,13
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	22.484.033,24	22.484.033,24	0	0
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.000.000,00	43.294.355,07	0	38.294.355,07
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	24.358.792,17	108.288.240,54	0	83.929.448,37
500	NET DEĞER HESABI	36.633.722,67	4.209.103.371,22	0	4.172.469.648,55
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	518.232.467,55	1.036.464.935,10	0	518.232.467,55
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	374.857.353,37	202.595.115,11	172.262.238,26	0
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	378.907.821,70	576.509.613,14	0	197.601.791,44
600	GELİRLER HESABI	1.136.981.657,46	1.136.981.657,46	0	0
630	GİDERLER HESABI	925.066.292,41	925.066.292,41	0	0
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.122.668.083,84	1.122.668.083,84	0	0
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.097.638.904,48	1.097.638.904,48	0	0
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.097.638.904,48	1.097.638.904,48	0	0
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.264.975,49	2.264.975,49	0	0
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.341.572.808,14	1.341.572.808,14	0	0
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	841.993,00	841.993,00	0	0
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.342.414.801,14	1.342.414.801,14	0	0
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	2.439.211.712,62	2.439.211.712,62	0	0
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.982.807.213,52	1.783.693.213,52	199.114.000,00	0
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.424.927.618,90	2.624.041.618,90	0	199.114.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.341.572.808,14	1.341.572.808,14	0	0
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.515.120,48	841.993,00	673.127,48	0
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	841.993,00	1.515.120,48	0	673.127,48
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	230.712.035,92	54.357.937,31	176.354.098,61	0
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	54.357.937,31	230.712.035,92	0	176.354.098,61
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.405.838.972,90	720.210.906,17	685.628.066,73	0
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	720.210.906,17	1.405.838.972,90	0	685.628.066,73
	<b>Toplam</b>	<b>50.823.377.815,72</b>	<b>50.823.377.815,72</b>	<b>7.191.547.510,13</b>	<b>7.191.547.510,13</b>
					<b>ÖRNEK 76</b>