

KESİN MİZAN					
2017 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Yıl : 2017					
Dönem : OCAK-ARALIK					
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
		(TL)	(TL)	(TL)	(TL)
100	KASA HESABI	62.064.255,36	62.064.255,36	0	0
102	BANKA HESABI	10.087.437.140,56	9.965.389.064,78	122.048.075,78	0
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	9.964.392.282,35	9.968.797.303,38	0	4.405.021,03
105	DÖVİZ HESABI	25.399.810,46	24.385.469,53	1.014.340,93	0
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	24.089.727,80	24.089.727,80	0	0
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	62.064.255,36	62.064.255,36	0	0
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	63.260.984,11	60.014.129,53	3.246.854,58	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	199.856.321,36	185.878.472,06	13.977.849,30	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	137.746.996,35	34.347.772,24	103.399.224,11	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.929.096,69	7.069.436,10	4.859.660,59	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.754.445,35	230.004,80	2.524.440,55	0
127	Diğer faaliyet alacakları hesabı	18.933.540,36	11.429.540,36	7.504.000,00	0
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	37.372.397,22	35.632.147,22	1.740.250,00	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	17.456.634,99	917.426,56	16.539.208,43	0
150	İlk Madde ve Malzemeler	140.571.204,69	95.783.078,38	44.788.126,31	0
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	97.414.425,85	97.414.425,85	0	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	225.397,04	225.397,04	0	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.549.749,12	2.917.533,54	15.632.215,58	0
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	673.127,48	673.127,48	0	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	126.636.810,53	19.824.403,86	106.812.406,67	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	41.230.525,13	41.230.525,13	0	0
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.494.256,05	15.492.086,04	2.170,01	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	13.630.729,73	5.672.747,75	7.957.981,98	0
227	Diğer faaliyet alacakları hesabı	112.504.000,00	7.504.000,00	105.000.000,00	0
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	81.367.781,15	0	81.367.781,15	0
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	47.633.583,63	0	47.633.583,63	0
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.124.117.887,93	184.913.280,62	939.204.607,31	0
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	2.436.787.287,79	26.966.239,81	2.409.821.047,98	0
252	BİNALAR HESABI	1.848.400.729,29	14.733.662,51	1.833.667.066,78	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	45.022.137,55	2.761.236,03	42.260.901,52	0
254	Taşıtlar Grubu	260.151.354,30	808.633,08	259.342.721,22	0
255	Demirbaşlar Grubu	79.068.503,63	17.246.309,23	61.822.194,40	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	18.454.964,02	151.808.011,57	0	133.353.047,55
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.064.377.420,56	445.197.242,57	619.180.177,99	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	7.902.952,47	6.558.975,99	1.343.976,48	0
260	HAKLAR HESABI	14.287.180,50	10.502,00	14.276.678,50	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	14.276.678,50	0	14.276.678,50
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.688.342,94	3.642,51	3.684.700,43	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0	3.684.700,43	0	3.684.700,43
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	52.241.728,74	98.838.099,43	0	46.596.370,69
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	27.211.381,64	42.834.425,81	0	15.623.044,17
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	14.303.163,37	30.588.946,01	0	16.285.782,64
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.755.653.737,98	2.281.566.032,09	0	525.912.294,11
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0	200.000,00	0	200.000,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.661.036,67	67.331.147,04	0	40.670.110,37
333	EMANETLER HESABI	61.478.536,52	91.234.326,11	0	29.755.789,59
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	49.291.458,02	58.699.890,07	0	9.408.432,05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	38.014.351,29	41.259.806,93	0	3.245.455,64
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.329.848,51	1.941.174,26	0	611.325,75
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2.306.698,12	2.306.698,12	0	0
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.098.563,75	15.323.738,18	0	5.225.174,43
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0	3.250.000,00	0	3.250.000,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	32.570.007,77	82.483.304,52	0	49.913.296,75
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	25.300.547,76	25.300.547,76	0	0
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	46.596.446,66	324.595.424,46	0	277.998.977,80
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	697.059.916,36	940.051.646,34	0	242.991.729,98

410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	16.285.782,64	219.353.132,88	0	203.067.350,24
429	DİŐER FAALİYET BORÇLARI HESABI	200.000,00	234.373.412,69	0	234.173.412,69
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.278.632,46	3.452.293,13	0	1.173.660,67
472	KIDEM TAZMİNATI KARŐILİŐI HESABI	10.000.000,00	43.393.326,44	0	33.393.326,44
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	3.250.000,00	6.500.000,00	0	3.250.000,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	62.975.773,40	262.599.167,33	0	199.623.393,93
500	NET DEŐER HESABI	196.522.734,88	4.371.072.390,35	0	4.174.549.655,47
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	715.834.258,99	1.430.482.075,22	0	714.647.816,23
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	344.524.476,52	172.262.238,26	172.262.238,26	0
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	197.601.791,44	253.230.424,76	0	55.628.633,32
600	GELİRLER HESABI	1.323.660.925,10	1.323.660.925,10	0	0
630	GİDERLER HESABI	1.260.591.650,07	1.260.591.650,07	0	0
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.316.076.637,17	1.316.076.637,17	0	0
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.355.048.306,48	1.355.048.306,48	0	0
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.354.992.735,96	1.354.992.735,96	0	0
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.660.262,62	3.660.262,62	0	0
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.944.383.215,65	1.944.383.215,65	0	0
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	673.127,48	673.127,48	0	0
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.945.056.343,13	1.945.056.343,13	0	0
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	3.299.375.951,61	3.299.375.951,61	0	0
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.168.083.464,75	3.155.514.706,75	12.568.758,00	0
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.377.818.455,85	4.390.387.213,85	0	12.568.758,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.945.081.465,65	1.945.081.465,65	0	0
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	673.127,48	673.127,48	0	0
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	673.127,48	673.127,48	0	0
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	272.793.910,85	51.486.958,23	221.306.952,62	0
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	49.371.253,23	270.678.205,85	0	221.306.952,62
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.665.024.360,63	870.882.209,91	794.142.150,72	0
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŐILİŐI HESABI	870.882.209,91	1.665.024.360,63	0	794.142.150,72
	Toplam	58.856.459.644,29	58.856.459.644,29	8.070.932.341,81	8.070.932.341,81