

KESİN MİZAN
2021 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yıl : 2021
Dönem : OCAK-ARALIK

| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç (TL) | Alacak (TL) | Borç Kalanı (TL) | Alacak Kalanı (TL) |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 100 | KASA HESABI | 49.315.483,97 | 49.315.483,97 | 0 | 0 |
| 102 | BANKA HESABI | 27.130.365.100,40 | 26.929.029.642,04 | 201.335.458,36 | 0 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 26.929.029.642,04 | 26.934.464.414,52 | 0 | 5.434.772,48 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 711.196.289,13 | 641.548.787,74 | 69.647.501,39 | 0 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 641.548.787,74 | 641.548.787,74 | 0 | 0 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 49.315.483,97 | 49.315.483,97 | 0 | 0 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 88.776.936,13 | 83.764.245,00 | 5.012.691,13 | 0 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 288.542.166,66 | 285.327.210,37 | 3.214.956,29 | 0 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 249.299.063,62 | 60.521.012,13 | 188.778.051,49 | 0 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 95.752.443,13 | 72.612.659,99 | 23.139.783,14 | 0 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 203.125,28 | 203.125,28 | 0 | 0 |
| 127 | Diğer faaliyet alacakları hesabı | 441.896.679,60 | 392.125.211,06 | 49.771.468,54 | 0 |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 16.115.993,48 | 14.368.743,48 | 1.747.250,00 | 0 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 16.426.552,54 | 2.205.265,88 | 14.221.286,66 | 0 |
| 150 | İlk Madde ve Malzemeler | 285.757.901,57 | 186.094.534,66 | 99.663.366,91 | 0 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 29.463.309,33 | 29.463.309,33 | 0 | 0 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 10.417.474,17 | 4.634.379,23 | 5.783.094,94 | 0 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 183.489.540,56 | 3.916.964,46 | 179.572.576,10 | 0 |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 41.854.160,42 | 41.854.160,42 | 0 | 0 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 8.654.412,89 | 8.654.412,89 | 0 | 0 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 77.751.282,17 | 56.418.239,27 | 21.333.042,90 | 0 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 3.071.029,41 | 704.137,24 | 2.366.892,17 | 0 |
| 227 | Diğer faaliyet alacakları hesabı | 322.560.563,09 | 270.893.897,09 | 51.666.666,00 | 0 |
| 232 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 42.682.642,76 | 42.682.642,76 | 0 | 0 |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 250.092.771,89 | 0 | 250.092.771,89 | 0 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 209.097.373,60 | 0 | 209.097.373,60 | 0 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 936.807.829,55 | 205.235.023,74 | 731.572.805,81 | 0 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 4.407.705.450,79 | 250.843.795,82 | 4.156.861.654,97 | 0 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 2.788.219.363,07 | 1.787.101.420,98 | 1.001.117.942,09 | 0 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 117.002.831,12 | 26.318.026,80 | 90.684.804,32 | 0 |
| 254 | Taşıtlar Grubu | 361.600.096,88 | 28.551.675,97 | 333.048.420,91 | 0 |
| 255 | Demirbaşlar Grubu | 140.596.703,87 | 16.674.144,10 | 123.922.559,77 | 0 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 387.723.805,81 | 1.345.129.871,31 | 0 | 957.406.065,50 |

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 2.010.702.242,90 | 260.726.398,12 | 1.749.975.844,78 | 0 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 31.969.500,00 | 0 | 31.969.500,00 | 0 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 26.501.024,93 | 0 | 26.501.024,93 | 0 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 2.065.622,18 | 0 | 2.065.622,18 | 0 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0 | 28.566.647,11 | 0 | 28.566.647,11 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 14.192.879,64 | 0 | 14.192.879,64 | 0 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0 | 14.192.879,64 | 0 | 14.192.879,64 |
| 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 202.608.815,54 | 402.309.924,79 | 0 | 199.701.109,25 |
| 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 36.635.601,70 | 88.832.946,19 | 0 | 52.197.344,49 |
| 310 | CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 320.084.616,02 | 509.136.823,89 | 0 | 189.052.207,87 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2.170.884.939,19 | 2.495.773.298,67 | 0 | 324.888.359,48 |
| 329 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 88.302.764,35 | 88.302.764,35 | 0 | 0 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 48.901.596,59 | 97.627.709,47 | 0 | 48.726.112,88 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 158.196.902,96 | 324.895.821,15 | 0 | 166.698.918,19 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 94.967.199,02 | 107.830.571,97 | 0 | 12.863.372,95 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 59.099.715,27 | 60.594.317,64 | 0 | 1.494.602,37 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 2.242.020,20 | 2.376.270,32 | 0 | 134.250,12 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 11.717.027,92 | 11.862.184,09 | 0 | 145.156,17 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 13.139.032,55 | 31.488.501,78 | 0 | 18.349.469,23 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 226.465.372,10 | 385.751.501,04 | 0 | 159.286.128,94 |
| 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 20.409.041,56 | 20.409.041,56 | 0 | 0 |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 211.276.799,14 | 729.295.554,94 | 0 | 518.018.755,80 |
| 403 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 57.291.575,17 | 370.475.643,14 | 0 | 313.184.067,97 |
| 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 412.837.131,17 | 2.939.519.248,83 | 0 | 2.526.682.117,66 |
| 429 | DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI | 28.302.764,35 | 229.934.914,72 | 0 | 201.632.150,37 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 416.604,26 | 1.052.844,17 | 0 | 636.239,91 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 4.760.000,00 | 192.409.124,47 | 0 | 187.649.124,47 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 208.052.379,77 | 661.103.875,33 | 0 | 453.051.495,56 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 101.212.828,79 | 4.924.676.180,08 | 0 | 4.823.463.351,29 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 885.368.671,22 | 940.997.304,54 | 0 | 55.628.633,32 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 3.182.542.247,34 | 1.809.450.746,07 | 1.373.091.501,27 | 0 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 1.184.366.797,41 | 936.732.256,57 | 247.634.540,84 | 0 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 3.398.752.532,89 | 3.398.752.532,89 | 0 | 0 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 3.561.467.832,36 | 3.561.467.832,36 | 0 | 0 |
| 690 | FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 3.559.479.459,84 | 3.559.479.459,84 | 0 | 0 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 2.766.274.804,98 | 2.766.274.804,98 | 0 | 0 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 2.766.274.804,98 | 2.766.274.804,98 | 0 | 0 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 10.459.963,32 | 10.459.963,32 | 0 | 0 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 2.469.814.140,48 | 2.469.814.140,48 | 0 | 0 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 2.469.814.140,48 | 2.469.814.140,48 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 895 | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI | 5.236.088.945,46 | 5.236.088.945,46 | 0 | 0 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 3.479.799.291,59 | 3.460.365.941,19 | 19.433.350,40 | 0 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 4.470.351.092,30 | 4.489.784.442,70 | 0 | 19.433.350,40 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 2.469.814.140,48 | 2.469.814.140,48 | 0 | 0 |
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 375.660.903,84 | 96.995.730,82 | 278.665.173,02 | 0 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 96.995.730,82 | 375.660.903,84 | 0 | 278.665.173,02 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 1.666.408.083,77 | 1.041.359.897,54 | 625.048.186,23 | 0 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.041.359.897,54 | 1.666.408.083,77 | 0 | 625.048.186,23 |
| 990 | Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı | 682.278.411,12 | 0 | 682.278.411,12 | 0 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 0 | 682.278.411,12 | 0 | 682.278.411,12 |
| | Toplam | 119.648.950.180,13 | 119.648.950.180,13 | 12.864.508.453,79 | 12.864.508.453,79 |