

KESİN MİZAN  
2023 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Yıl : 2023

Dönem : OCAK-ARALIK

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
		(TL)	(TL)	(TL)	(TL)
100	KASA HESABI	123.041.660,52	123.041.660,52	0	0
102	BANKA HESABI	102.557.147.372,63	100.718.514.250,08	1.838.633.122,55	0
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	100.718.514.250,08	100.761.338.292,38	0	42.824.042,30
105	DÖVİZ HESABI	1.064.689.068,70	957.417.262,36	107.271.806,34	0
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	957.417.262,36	957.417.262,36	0	0
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	123.041.660,52	123.041.660,52	0	0
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	291.468.173,10	267.907.570,53	23.560.602,57	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.387.833.994,50	1.381.593.436,22	6.240.558,28	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	414.802.403,75	118.117.145,28	296.685.258,47	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	89.340.130,21	67.525.753,67	21.814.376,54	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	525.981,66	525.981,66	0	0
127	Diğer faaliyet alacakları hesabı	65.572.394,39	19.362.836,35	46.209.558,04	0
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.747.250,00	1.747.250,00	0	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	64.595.378,84	55.870.537,09	8.724.841,75	0
150	İlk Madde ve Malzemeler	1.462.969.602,09	986.021.365,92	476.948.236,17	0
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	179.874.299,99	179.874.299,99	0	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	44.978.601,25	11.723.431,38	33.255.169,87	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	164.029.066,04	92.597.880,66	71.431.185,38	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	128.284.486,48	128.284.486,48	0	0
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	56.329.248,21	56.329.248,21	0	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	64.636.056,82	35.997.490,88	28.638.565,94	0
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.280.631,87	2.813,97	6.277.817,90	0
227	Diğer faaliyet alacakları hesabı	117.622.449,00	97.876.224,00	19.746.225,00	0
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	478.557.957,94	0	478.557.957,94	0
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	586.277.208,25	0	586.277.208,25	0
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	150.595.216,20	200.251.980,95	0	49.656.764,75
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.889.423.258,07	315.467.710,00	4.573.955.548,07	0
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	49.269.821.738,73	17.020.673,83	49.252.801.064,90	0
252	BİNALAR HESABI	23.227.357.518,30	73.231.874,18	23.154.125.644,12	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	336.612.467,70	16.089.237,51	320.523.230,19	0
254	Taşıtlar Grubu	2.879.504.410,79	166.867.661,67	2.712.636.749,12	0
255	Demirbaşlar Grubu	394.134.699,61	44.928.878,68	349.205.820,93	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	71.205.243,53	9.215.997.947,96	0	9.144.792.704,43
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.165.794.853,87	1.410.150.913,02	2.755.643.940,85	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0
260	HAKLAR HESABI	67.448.550,85	0	67.448.550,85	0
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.907.499,73	0	3.907.499,73	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	36.610.089,67	107.966.140,25	0	71.356.050,58
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	36.422.888,43	21.178.423,43	15.244.465,00	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	21.178.423,43	36.422.888,43	0	15.244.465,00

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	287.087.629,20	623.847.316,51	0	336.759.687,31
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	89.302.462,91	202.002.365,89	0	112.699.902,98
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	5.345.303,16	10.690.606,32	0	5.345.303,16
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	9.176.220,59	4.775.102,39	4.401.118,20	0
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	660.764.053,29	1.098.345.376,00	0	437.581.322,71
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7.404.159.997,72	8.236.880.259,99	0	832.720.262,27
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	128.911.579,42	227.932.624,27	0	99.021.044,85
333	EMANETLER HESABI	415.203.484,04	686.624.904,92	0	271.421.420,88
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	158.804.221,88	202.608.765,49	0	43.804.543,61
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	166.725.435,11	171.684.493,24	0	4.959.058,13
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.033.300,66	3.475.363,89	0	442.063,23
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	30.901.794,02	30.951.794,02	0	50.000,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.581.583,16	8.623.123,73	0	5.041.540,57
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	159.350.467,32	361.440.004,69	0	202.089.537,37
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	400.098.175,64	680.578.637,40	0	280.480.461,76
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	215.039.331,25	215.039.331,25	0	0
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	355.952.170,87	749.357.010,34	0	393.404.839,47
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	133.031.238,17	583.830.852,37	0	450.799.614,20
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	5.345.303,16	20.955.770,71	0	15.610.467,55
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	12.017.751,84	4.401.118,20	7.616.633,64	0
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	830.221.629,03	4.794.891.647,57	0	3.964.670.018,54
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	71.700,00	358.094,17	0	286.394,17
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	5.041.540,55	17.225.263,54	0	12.183.722,99
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	140.293.463,41	584.133.537,81	0	443.840.074,40
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	433.954.832,63	979.965.759,96	0	546.010.927,33
500	NET DEĞER HESABI	349.195.589,95	9.847.405.852,52	0	9.498.210.262,57
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	845.584.949,66	68.763.749.105,54	0	67.918.164.155,88
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	8.803.157.649,16	1.620.726.042,11	7.182.431.607,05	0
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	845.584.949,66	845.584.949,66	0	0
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	749.256.289,35	0	749.256.289,35	0
600	GELİRLER HESABI	12.506.221.340,46	12.506.221.340,46	0	0
630	GİDERLER HESABI	12.849.908.737,32	12.849.908.737,32	0	0
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.849.908.436,35	12.849.908.436,35	0	0
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	72.896.775.933,49	72.896.775.933,49	0	0
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	10.565.955.481,62	10.565.955.481,62	0	0
805	GELİR YANSITMA HESABI	10.565.955.481,62	10.565.955.481,62	0	0
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	26.584.044,91	26.584.044,91	0	0
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	9.201.572.026,52	9.201.572.026,52	0	0
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	9.201.572.026,52	9.201.572.026,52	0	0
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	19.767.527.508,13	19.767.527.508,13	0	0

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	11.961.248.446,46	11.948.879.402,10	12.369.044,36	0
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	14.710.155.822,04	14.722.524.866,40	0	12.369.044,36
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	9.201.572.026,52	9.201.572.026,52	0	0
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	700.940.049,64	121.763.715,31	579.176.334,33	0
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	121.625.920,31	700.802.254,64	0	579.176.334,33
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.217.551.215,96	3.013.283.180,86	1.204.268.035,10	0
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.028.296.031,30	4.232.564.066,40	0	1.204.268.035,10
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	779.571.377,27	72.851.481,53	706.719.895,74	0
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	72.851.481,53	779.571.377,27	0	706.719.895,74
	<b>Toplam</b>	<b>535.574.580.932,89</b>	<b>535.574.580.932,89</b>	<b>97.702.003.962,52</b>	<b>97.702.003.962,52</b>

**Muhittin BÖCEK**  
Büyükşehir Belediye Başkanı

**Av. Müge GEZGİNCİ ÜNSAL**  
Katip Üye

**Taylan ŞANLI**  
Katip Üye