

KESİN MİZAN
2024 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yıl : 2024

Dönem : OCAK-ARALIK

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
100	KASA HESABI	105.355.620,90	105.355.620,90	0	0
102	BANKA HESABI	124.663.391.892,18	123.351.359.820,95	1.312.032.071,23	0
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	123.351.359.820,95	123.484.839.848,98	0	133.480.028,03
105	DÖVİZ HESABI	3.409.153.099,49	3.363.887.799,32	45.265.300,17	0
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.363.887.799,32	3.363.887.799,32	0	0
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	105.355.620,90	105.355.620,90	0	0
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	845.702.578,85	693.237.169,63	152.465.409,22	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.703.543.310,20	2.182.479.747,65	521.063.562,55	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	502.283.539,54	71.458.922,76	430.824.616,78	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	34.865.934,15	21.535.783,46	13.330.150,69	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.891.209,50	12.891.209,50	0	0
127	Diğer faaliyet alacakları hesabı	66.088.436,05	46.810.316,41	19.278.119,64	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.021.329,24	5.192.960,72	9.828.368,52	0
150	İlk Madde ve Malzemeler	2.403.937.562,54	1.733.984.051,86	669.953.510,68	0
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	177.178.672,41	177.178.672,41	0	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	96.503.802,99	33.259.669,87	63.244.133,12	0
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	109.824.700,32	87.915.997,64	21.908.702,68	0
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	183.515.038,25	183.515.038,25	0	0
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	586.972.259,07	584.477.986,18	2.494.272,89	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	28.638.565,94	14.999.731,16	13.638.834,78	0
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	18.912.938,65	10.140,00	18.902.798,65	0
227	Diğer faaliyet alacakları hesabı	86.243.864,25	86.202.183,00	41.681,25	0
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	856.317.880,43	0	856.317.880,43	0
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	623.046.631,08	5.975.040,00	617.071.591,08	0
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	64.856.764,75	79.494.764,75	0	14.638.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.802.274.493,07	336.116.129,96	6.466.158.363,11	0
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	65.108.925.226,06	17.276.383.153,90	47.832.542.072,16	0
252	BİNALAR HESABI	30.179.362.620,81	2.829.099.749,58	27.350.262.871,23	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	467.496.250,54	18.795.250,93	448.700.999,61	0
254	Taşıtlar Grubu	3.756.873.648,12	7.163.346,94	3.749.710.301,18	0
255	Demirbaşlar Grubu	489.914.929,77	27.558.752,01	462.356.177,76	0
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	19.391.926.615,75	0	19.391.926.615,75	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.283.739.144,34	19.177.930.168,74	0	14.894.191.024,40
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5.499.086.051,15	511.735.409,30	4.987.350.641,85	0
260	HAKLAR HESABI	83.538.121,07	0	83.538.121,07	0
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	3.907.499,73	0	3.907.499,73	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	16.350.697,56	103.796.318,36	0	87.445.620,80
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	19.533.173,31	0	19.533.173,31	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.703.535,00	21.236.708,31	0	19.533.173,31
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	336.759.687,46	557.977.900,34	0	221.218.212,88

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	124.239.239,43	251.339.958,02	0	127.100.718,59
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	8.182.962,88	4.401.118,20	3.781.844,68	0
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	765.191.171,49	1.299.348.478,35	0	534.157.306,86
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.152.309.525,88	16.466.457.758,32	0	1.314.148.232,44
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	361.076.863,50	627.243.722,49	0	266.166.858,99
333	EMANETLER HESABI	367.784.390,02	737.767.503,64	0	369.983.113,62
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	501.197.554,96	555.532.864,35	0	54.335.309,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	303.063.955,62	304.718.963,54	0	1.655.007,92
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.998.318,89	6.197.850,92	0	199.532,03
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	54.984.244,00	113.345.698,68	0	58.361.454,68
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	38.433.333,12	43.474.874,64	0	5.041.541,52
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	145.063.046,17	442.063.046,17	0	297.000.000,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	471.776.305,05	674.957.694,22	0	203.181.389,17
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	364.753.940,30	364.753.940,30	0	0
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	221.218.213,03	393.404.839,47	0	172.186.626,44
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	138.640.055,04	519.942.213,38	0	381.302.158,34
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	5.345.303,16	15.610.467,55	0	10.265.164,39
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	11.451.422,60	7.616.633,64	3.834.788,96	0
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	861.767.155,73	4.512.645.261,80	0	3.650.878.106,07
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0	286.394,17	0	286.394,17
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	5.041.540,55	12.183.722,99	0	7.142.182,44
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.000.000,00	1.168.621.218,13	0	1.153.621.218,13
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	357.970.057,14	721.059.533,17	0	363.089.476,03
500	NET DEĞER HESABI	351.576.740,78	11.536.444.905,83	0	11.184.868.165,05
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	845.584.949,66	92.804.751.469,98	0	91.959.166.520,32
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	12.640.115.373,63	2.107.491.169,13	10.532.624.204,50	0
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	2.135.355.449,26	749.256.289,35	1.386.099.159,91	0
600	GELİRLER HESABI	19.103.715.999,73	19.103.715.999,73	0	0
630	GİDERLER HESABI	20.455.720.781,80	20.455.720.781,80	0	0
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	20.455.720.781,80	20.455.720.781,80	0	0
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	26.815.806.754,91	26.815.806.754,91	0	0
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	18.441.000.377,28	18.441.000.377,28	0	0
805	GELİR YANSITMA HESABI	18.441.000.377,28	18.441.000.377,28	0	0
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	59.406.910,89	59.406.910,89	0	0
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	18.430.325.463,21	18.430.325.463,21	0	0
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	18.430.325.463,21	18.430.325.463,21	0	0
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	36.871.325.840,49	36.871.325.840,49	0	0
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	24.548.381.866,15	24.543.911.208,14	4.470.658,01	0
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	30.661.967.611,08	30.666.438.269,09	0	4.470.658,01

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalanı (TL)	Alacak Kalanı (TL)
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	18.430.325.463,21	18.430.325.463,21	0	0
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.078.713.821,09	260.089.714,60	1.818.624.106,49	0
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	258.705.554,60	2.077.329.661,09	0	1.818.624.106,49
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.315.576.132,55	5.609.553.491,58	706.022.640,97	0
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5.609.553.491,58	6.315.576.132,55	0	706.022.640,97
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	6.875.754.486,50	0	6.875.754.486,50	0
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0	6.875.754.486,50	0	6.875.754.486,50
	Toplam	729.398.034.158,10	729.398.034.158,10	136.894.859.731,14	136.894.859.731,14

Av.Büşra ÖZDEMİR
Büyükşehir Belediye Başkan V.

Av. Müge GEZGİNCİ ÜNSAL
Katip Üye

Taylan ŞANLI
Katip Üye