

**ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ  
TABLOLARI**

**BİLANÇO**

AKTİF				PASİF			
		2018 Yılı	2019 Cari Yıl			2018 Yılı	2019 Cari Yıl
1	DÖNEN VARLIKLAR	600.056.311,52	572.938.619,31	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	73.846.176,38	133.531.533,85
10	Hazır Değerler	27.732.039,34	40.104.354,46	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	4.650.948,64	10.855.639,06
100	Kasa Hesabi	18.500,00	0	300	Banka Kredileri Hesabi	4.650.948,64	10.855.639,06
101	Alınan Çekler Hesabi	0	0	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0	0
102	Banka Hesabi	27.988.350,93	40.205.541,41	32	Faaliyet Borçları	47.596.745,28	63.685.912,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi ( - )	-274.811,59	-101.186,95	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	47.596.745,28	63.685.912,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi	0	0	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.484.635,15	48.086.242,79
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	0	0	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	7.925.982,64	7.597.612,36
11	Menkul Kıymetler	0	0	333	Emanetler Hesabi	7.558.652,51	40.488.630,43
12	Faaliyet Alacakları Gelirlerden	204.829.397,35	136.544.631,32	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	6.113.847,31	10.605.754,58
120	Alacaklar Hesabi	92.383.989,21	3.600.859,56	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	1.741.732,08	1.271.135,32
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	112.186.166,56	132.655.481,69	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi	1.528.623,84	1.658.239,45
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	0	3.379,83	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta	1.797.065,45	6.260.656,97
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	259.241,58	284.910,24	363	Kamu İdareleri Payları Hesabi	1.046.425,94	1.415.722,84
13	Kurum Alacakları	0	0	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0	53.698,36
14	Diğer Alacaklar	40.182,50	22.629,45	372	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	0	53.698,36
140	Kişilerden Alacaklar Hesabi	40.182,50	22.629,45	38	Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	0	244.287,06
15	Stoklar	4.168.317,08	7.731.354,69	381	Gider Tahakkukları Hesabi	0	244.287,06
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi	4.168.317,08	7.731.354,69	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0	0
16	Ön Ödemeler	2.403.039,67	2.511.195,11	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabi	0	0
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabi	0	0	397	Sayım Fazlaları Hesabi	0	0
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabi	2.403.039,67	2.511.195,11	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	117.116.026,88	105.300.380,94
19	Diğer Dönen Varlıklar	360.883.335,58	386.024.454,28	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	104.202.488,82	96.267.474,05
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabi	360.883.335,58	386.024.454,28	400	Banka Kredileri Hesabi	104.202.488,82	96.267.474,05
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi	0	0	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0	0

2	DURAN VARLIKLAR	1.313.268.539,70	1.325.043.897,96	43	Diğer Borçlar	0	0
21	Menkul Varlıklar	0	0	47	Borç ve Gider Karşılıkları	231.238,29	97.045,34
22	Faaliyet Alacakları	4.739.545,28	46.827,12	472	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	231.238,29	97.045,34
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	4.739.545,28	0	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	12.682.299,77	8.935.861,55
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	0	46.827,12	481	Gider Tahakkukları Hesabi	12.682.299,77	8.935.861,55
23	Kurum Alacakları	0	0	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.722.362.647,96	1.659.150.602,48
24	Mali Duran Varlıklar	55.206.369,08	58.551.702,53	50	Net Değer-Sermaye	1.032.952.121,65	1.138.891.174,95
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi	15.211.369,08	18.556.702,53	500	Net Değer Hesabi	1.032.952.121,65	1.138.891.174,95
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	39.995.000,00	39.995.000,00	52	Yeniden Değerleme Farkları	0	0
25	Maddi Duran Varlıklar	1.251.219.357,46	1.263.945.003,79	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	568.151.709,07	584.670.367,18
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi	568.211.891,15	548.697.518,42	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabi	568.151.709,07	584.670.367,18
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi	385.313.033,16	388.018.637,23	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0	0
252	Binalar Hesabi	190.924.128,57	209.506.362,60	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	121.258.817,24	-64.410.939,65
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi	13.983.998,00	14.250.582,43	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi	121.258.817,24	0
254	Taşıtlar Hesabi	10.471.397,12	11.136.637,56	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabi ( - )	0	-64.410.939,65
255	Demirbaşlar Hesabi	18.383.996,93	22.146.123,04		<b>PASİF TOPLAMI :</b>	<b>1.913.324.851,22</b>	<b>1.897.982.517,27</b>
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi ( - )	-57.339.974,42	-63.776.684,94				
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi	121.270.886,95	133.965.827,45				
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0				
260	Haklar Hesabi	30.403,00	193.476,44				
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi ( - )	-30.403,00	-193.476,44				
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0	0				
29	Diğer Duran Varlıklar	2.103.267,88	2.500.364,52				
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	4.472.924,09	4.702.556,27				
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabi ( - )	-2.369.656,21	-2.202.191,75				
	<b>AKTİF TOPLAMI :</b>	<b>1.913.324.851,22</b>	<b>1.897.982.517,27</b>				

AKTİF				PASİF			
		2018 Yılı	2019 Cari Yıl			2018 Yılı	2019 Cari Yıl
80	Bütçe Gelir Hesapları			8	BÜTÇE HESAPLARI		
81	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları			80	Bütçe Gelir Hesapları		
83	Bütçe Gider Hesapları			81	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları		
89	Bütçe Uygulama Sonuçları			83	Bütçe Gider Hesapları		
9	NAZIM HESAPLAR	519.643.372,50	546.735.088,49	89	Bütçe Uygulama Sonuçları		
90	Ödenek Hesapları	465.878.930,58	504.056.142,56	9	NAZIM HESAPLAR	519.643.372,50	546.735.088,49
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	4.840.185,20	1.194.914,97	90	Ödenek Hesapları	465.878.930,58	504.056.142,56
905	Ödenekli Giderler Hesabi	461.038.745,38	502.861.227,59	901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	465.878.930,58	504.056.142,56
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	53.764.441,92	42.678.945,93	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	53.764.441,92	42.678.945,93
910	Teminat Mektupları Hesabi	53.764.441,92	42.678.945,93	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	53.764.441,92	42.678.945,93
92	Taahhüt Hesapları	0	0	92	Taahhüt Hesapları	0	0
920	Gider Taahhütleri Hesabi	0	0	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	0	0
<b>NOTLAR TOPLAMI :</b>		<b>519.643.372,50</b>	<b>546.735.088,49</b>	<b>NOTLAR TOPLAMI :</b>		<b>519.643.372,50</b>	<b>546.735.088,49</b>

### FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hes Kodu	Kd1	Kd2	GİDERİN TÜRÜ	2018 Yılı	2019 Cari Yıl	Hes Kodu	Kd1	Kd2	GELİRİN TÜRÜ	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
630			GİDERLER HESABI	365.488.713,98	517.642.037,51	600			GELİRLER HESABI	485.535.755,18	453.231.097,86
630	1		Personel Giderleri	82.620.401,84	96.843.651,94	600	1		Vergi Gelirleri	250.326.294,87	213.329.663,15
630	1	1	Memurlar	40.754.480,94	42.654.351,93	600	1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	203.822.212,50	160.683.564,16
630	1	2	Sözleşmeli Personel	3.169.381,55	3.754.587,42	600	1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	23.682.052,36	29.757.772,50
630	1	3	İşçiler	21.322.044,44	22.261.420,57	600	1	6	Harçlar	22.822.030,01	22.888.326,49
630	1	4	Geçici Personel	15.443.439,83	25.827.932,32	600	1	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0,00	0,00
630	1	5	Diğer Personel	1.931.055,08	2.345.359,70	600	3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.321.376,48	22.804.985,76
630	2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid	10.797.535,04	11.911.762,28	600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.147.322,75	3.813.206,30
630	2	1	Memurlar	6.329.375,52	7.171.633,59	600	3	6	Kira Gelirleri	6.857.602,38	8.793.420,29
630	2	2	Sözleşmeli Personel	261.793,73	354.791,13	600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	316.451,35	10.198.359,17
630	2	3	İşçiler	4.206.365,79	4.385.337,56	600	4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.324.043,25	0,00
630	3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	214.037.794,78	250.813.321,98	600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve B	1.324.043,25	0,00

630	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	12.272.445,70	14.094.031,25	600	5		Diğer Gelirler	220.088.949,62	217.096.448,95
630	3	3	Yolluklar	339.462,06	420.422,13	600	5	1	Faiz Gelirleri	2.031.913,80	2.968.723,08
630	3	4	Görev Giderleri	2.419.501,30	2.250.470,08	600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	197.354.868,63	189.704.056,58
630	3	5	Hizmet Alımları	183.570.638,67	224.307.775,81	600	5	3	Para Cezaları	16.569.936,27	20.772.958,97
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	3.760.512,77	4.129.148,83	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	4.132.230,92	3.650.710,32
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve	5.190.434,13	4.537.195,88	600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.475.090,96	0,00
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	6.484.800,15	1.069.792,00	600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.475.090,96	0,00
630	3	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	0,00	4.486,00						
630	4		Faiz Giderleri	22.130.303,78	22.283.109,07						
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	22.130.303,78	22.283.109,07						
630	5		Cari Transferler	8.093.665,18	10.343.971,20						
630	5	1	Görev Zararları	3.255.744,22	5.680.243,96						
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tra	2.547.499,27	3.096.604,93						
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.290.421,69	1.115.362,85						
630	5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	0,00	451.759,46						
630	12		Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Gid	433.390,95	3.719.489,75						
630	12	1	Vergi Gelirleri	189.072,80	3.671.553,58						
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	120.528,00	80,00						
630	12	5	Diğer Gelirler	123.790,15	47.856,17						
630	13		Amortisman Giderleri	3.327.063,22	6.671.459,09						
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderler	3.327.063,22	6.269.246,06						
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman	0,00	163.073,44						
630	13	3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	0,00	239.139,59						
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	17.246.632,39	19.513.697,70						
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	1.292.206,42	2.306.283,45						
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	239.115,64	311.021,91						
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	95.837,13	250.062,53						
GELİRLER TOPLAMI :										485.535.755,18	453.231.097,86
FAALİYET SONUCU :										120.047.041,20	-64.410.939,65

630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	7.685.881,44	10.719.236,91
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	525.405,05	678.780,26
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	512.201,98	475.468,55
630	14	7	Yiyecek	347.399,45	421.217,10
630	14	8	İçecek	332.085,58	358.563,14
630	14	10	Zirai Maddeler	585.899,02	948.159,50
630	14	11	Yem	0,00	0,00
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	518.277,52	1.306.462,43
630	14	13	Yedek Parçalar	2.585.874,53	383.502,23
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	215.390,00	593.410,00
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	261.370,00	119.455,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.049.688,63	642.074,69
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5.708.771,29	92.712.363,81
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	5.708.771,29	92.712.363,81
630	25		Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen	121.770,00	0,00
630	25	1	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine	121.770,00	0,00
630	99		Diğer Giderler	971.385,51	2.829.210,69
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	971.385,51	2.829.210,69

GİDERLER

TOPLAMI : 365.488.713,98 517.642.037,51