

KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.42.18.00

KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	64.977.946,23	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	177.440.562,23
10	Hazır Değerler	38.535.964,06	32	Faaliyet Borçları	128.479.940,83
102	Banka Hesabı	35.552.531,58	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	128.479.940,83
104	Proje Özel Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.706.171,19
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	2.983.432,48	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	14.530.557,13
12	Faaliyet Alacakları	20.709.569,31	333	Emanetler Hesabı	1.175.614,06
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	6.369.858,92	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12.468.631,79
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	13.634.390,86	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	6.826.319,74
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	442.833,25	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.478.362,48
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	262.486,28	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	378.054,89
14	Diğer Alacaklar	102.412,96	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	2.160.769,28
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	102.412,96	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	1.625.125,40
15	Stoklar	2.506.258,82	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.774.391,28
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	2.506.258,82	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.774.391,28
16	Ön Ödemeler	3.123.741,08	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19.011.427,14
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	950.000,00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	19.011.427,14
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	2.173.708,80	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	259.467.265,82
164	Akreditifler Hesabı	32,28	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	211.160.400,93
2	DURAN VARLIKLAR	5.326.131.815,47	400	Banka Kredileri Hesabı	211.160.400,93
22	Faaliyet Alacakları	984.913,42	47	Borç ve Gider Karşılıkları	12.379.118,58
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	16.138,60	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	12.379.118,58
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	223.487,98	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	35.927.746,31
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	745.286,84	481	Gider Tahakkukları Hesabı	35.927.746,31
24	Mali Duran Varlıklar	21.545.822,04	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.954.201.933,65
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	18.270.822,04	50	Net Değer	93.990.011,67
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	3.275.000,00	500	Net Değer Hesabı	93.990.011,67
25	Maddi Duran Varlıklar	5.303.588.337,56	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4.858.079.379,71
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	479.992.187,79	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	4.858.079.379,71
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	3.985.272.010,69	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-90.487.461,36
252	Binalar Hesabı	176.883.078,65	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-90.487.461,36
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	10.168.053,48	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	92.620.003,63
254	Taşıtlar Hesabı	40.831.034,16	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	92.620.003,63
255	Demirbaşlar Hesabı	14.276.941,91	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0,00
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	50.750,00			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-114.282.480,03			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	710.396.760,91			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar Hesabı	1.680.000,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-1.680.000,00			

29	Diğer Duran Varlıklar	12.742,45
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	12.742,45

AKTİF TOPLAMI 5.391.109.761,70

PASİF TOPLAMI 5.391.109.761,70

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	30.645.032,00
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	30.645.032,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	76.030.725,85
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	76.030.725,85
920	Gider Taahhütleri Hesabı	316.951.518,21
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	316.951.518,21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.42.18.00

Adı : KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
630	01	Personel Giderleri	56.398.512,62
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.950.815,83
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	218.276.461,04
630	04	Faiz Giderleri	54.782.548,26
630	05	Cari Transferler	6.582.246,36
630	07	Sermaye Transferleri	691.806,19
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	8.595.992,58
630	13	Amortisman Giderleri	12.769.629,56
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	138.164.968,19
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

504.212.980,63

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	59.016.046,80
600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	32.623.474,89
600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	73.713.146,84
600	05	Diğer Gelirler	305.112.950,84
600	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

470.465.619,37

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl Tutar (TL)

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar (TL)
-33.747.361,26**