

DIYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	AKTİF			PASİF	
		2020Cari Yıl			2020Cari Yıl
1	DÖNEN VARLIKLAR	353.004.846,72	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34.042.831,63
10	Hazır Değerler	20.021.154,72	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	19.500,00
100	Kasa Hesabi	0	300	Banka Kredileri Hesabi	0
102	Banka Hesabi	16.342.359,56	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabi	19.500,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi (-)	0	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi	1.000,00	32	Faaliyet Borçları	4.834.343,15
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	3.677.795,16	320	Butce Emanetleri Hesabi	4.834.343,15
11	Menkul Kıymetler	0	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6.246.751,71
12	Faaliyet Alacakları	330.626.222,23	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	300.067,57
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	10.884.099,40	333	Emanetler Hesabi	5.946.684,14
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	319.742.122,83	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	22.942.236,77
13	Kurum Alacakları	0	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	42.049,17
14	Diğer Alacaklar	790.235,34	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi	0
140	Kişilerden Alacaklar Hesabi	790.235,34	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta	12.784.993,57
15	Stoklar	2	363	Kamu İdareleri Payları Hesabi	485.210,02
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi	2	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş V	9.629.984,01
16	Ön Ödemeler	392.722,53	38	Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tahakkuku	0
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabi	0	381	Gider Tahakkukları Hesabi	0
161	Personel Avansları Hesabi	0	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabi	392.722,53	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabi	0
19	Diğer Dönen Varlıklar	1.174.509,96	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	93.729.631,10
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabi	1.174.509,96	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	30.123.010,36
2	DURAN VARLIKLAR	291.081.580,60	400	Banka Kredileri Hesabi	30.123.010,36
21	Menkul Varlıklar	0	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0

22	Faaliyet Alacakları	65.487,98	43	Diğer Borçlar	41.503.863,49
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	65.487,98	438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borç	41.503.863,49
23	Kurum Alacakları	0	47	Borç Ve Gider Karşılıkları	13.579.146,71
24	Mali Duran Varlıklar	11.117.650,81	472	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	13.579.146,71
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi	10.005.150,81	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	8.523.610,54
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	1.112.500,00	481	Gider Tahakkukları Hesabi	8.523.610,54
25	Maddi Duran Varlıklar	279.175.919,88	5	ÖZ KAYNAKLAR	516.313.964,59
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi	143.113.457,24	50	Net Değer-Sermaye	408.176.786,96
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi	78.192.206,30	500	Net Değer Hesabi	408.176.786,96
252	Binalar Hesabi	31.920.479,31	52	Yeniden Değerleme Farkları	0
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi	2.871.676,07	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	80.470.627,25
254	Taşıtlar Hesabi	7.397.219,70	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabi	80.470.627,25
255	Demirbaşlar Hesabi	4.558.082,48	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-26.000,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	27.666.550,38
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi	11.148.798,78	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi	27.666.550,38
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0			
260	Haklar Hesabi	1.042.951,60			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-1.042.951,60			
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0	PASİF TOPLAMI:		644.086.427,32
29	Duran Varlıklar	722.521,93			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	725.521,93			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)	-3.000,00			
AKTİF TOPLAMI:		644.086.427,32			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

Hes Kod	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2020 Cari Yıl	Hes Kod u	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2020 Cari Yıl
	Kd 1	Kd 2	Kd3	Kd4				Kd 1	Kd 2	Kd3	Kd 4		
630	1	1	1	1	Temel Maaşlar	3.363.601,46	600	1	2	9	51	Bina Vergisi	13.051.108,76
630	1	1	2	1	Zamlar ve Tazminatlar	3.407.257,08	600	1	2	9	52	Arsa Vergisi	5.202.540,26
630	1	1	4	1	Sosyal Haklar	2.193.270,99	600	1	2	9	53	Arazi Vergisi	301.399,19
630	1	1	5	1	Ek Çalışma Karşılıkları	161.966,84	600	1	2	9	54	Çevre Temizlik Vergisi	3.223.429,83
630	1	1	6	1	Ödül ve İkramiyeler	6.010,41	600	1	3	2	51	Haberleşme Vergisi	58.810,32
630	1	2	1	1	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	524.331,36	600	1	3	2	52	Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	5.639.884,56
630	1	3	1	1	Sürekli İşçilerin Ücretleri	9.784.550,08	600	1	3	9	51	Eğlence Vergisi	12.659,00
630	1	3	3	1	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	91.923,02	600	1	3	9	52	Yangın Sigortası Vergisi	251.997,04
630	1	3	4	1	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	4.883,78	600	1	3	9	53	İlan ve Reklam Vergisi	148.619,30
630	1	3	5	1	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2.485.988,59	600	1	6	9	51	Bina İnşaat Harcı	773.949,04
630	1	4	1	2	Aday Çıracak, Çıracak ve Stajyer Öğrencilerin Ücr	314.202,42	600	1	6	9	53	İşgal Harcı	17.105,81
630	1	5	1	51	Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	448.524,10	600	1	6	9	54	İşyeri Açma İzni Harcı	140.980,00
630	1	5	1	52	Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	170.664,07	600	1	6	9	56	Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	0
630	2	1	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.127.545,71	600	1	6	9	60	Yapı Kullanma İzni Harcı	10.596,50
630	2	2	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	24.779,94	600	1	6	9	99	Diğer Harçlar	2.111.756,02
630	2	3	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	250.814,29	600	3	1	1	1	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	197.430,93
630	2	3	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.555.861,84	600	3	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	1.250,00
630	2	5	4	1	İşsizlik Sigortası Fonuna	0	600	3	1	2	36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	35.388,00
630	2	5	6	1	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	13.062,33	600	3	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	300
630	3	1	1	1	Hammadde Alımları	7.500,00	600	3	6	1	3	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	0
630	3	1	3	1	Tekstil ve Tekstil Ürünleri Deri ve Deri Ürünleri	0	600	4	2	1	99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı	750.000,00
630	3	1	4	1	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0	600	4	2	2	99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçede	2.001.140,75

630	3	1	8	1	Metal Ürünü Alımları	249.194,63
630	3	1	9	1	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	1.121,00
630	3	2	1	1	Kırtasiye Alımları	498.194,82
630	3	2	1	3	Periyodik Yayın Alımları	56.341,33
630	3	2	1	5	Baskı ve Cilt Giderleri	124.052,00
630	3	2	2	1	Su Alımları	420.408,62
630	3	2	2	2	Temizlik Malzemesi Alımları	526.304,60
630	3	2	3	1	Yakacak Alımları	163.440,74
630	3	2	3	2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.066.940,26
630	3	2	3	3	Elektrik Alımları	728.782,09
630	3	2	5	1	Giyecek Alımları	164.100,60
630	3	2	5	2	Spor Malzemeleri Alımları	0
630	3	2	6	1	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrin	0
630	3	2	6	2	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	72.900,00
630	3	2	6	3	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0
630	3	2	6	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	18.354,70
630	3	2	9	1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	325.141,48
630	3	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	53.873,75
630	3	3	1	1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.154,86
630	3	3	2	1	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.802,63

600	4	4	1	1	Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	0
600	4	4	1	3	Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0
600	4	4	2	2	Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	0
600	4	4	2	4	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0
600	4	5	2	9	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0
600	5	1	9	1	Kişilerden Alacaklar Faizleri	297
600	5	1	9	3	Mevduat Faizleri	553.004,63
600	5	2	2	5	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Payla	64.491.610,31
600	5	2	4	5	Yol Harcamalarına Katılma Payı	1.420.499,72
600	5	2	8	5	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	17
600	5	2	8	9	Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	278.469,22
600	5	3	4	9	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam	1.972.961,63
600	5	3	9	1	Düşük Olan Değerleme Tutarları	0
600	5	3	9	9	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	46.526,94
600	5	9	1	3	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	5.500,00
600	5	9	1	6	Kişilerden Alacaklar	234.190,68
600	5	9	1	9	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirle	229.098,53

Hes Kod	YardımcıHesap	GİDERİN TÜRÜ		Hes Kod u	YardımcıHesap	GELİRİN TÜRÜ	
---------	---------------	--------------	--	-----------	---------------	--------------	--

	Kd 1	Kd 2	Kd3	K d4		2020Cari Yıl		Kd 1	Kd 2	Kd3	K d 4		2020Cari Yıl
630	3	4	2	4	Mahkeme Harç ve Giderleri	91.850,30							
630	3	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	1.001.384,69							
630	3	4	3	2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	30.114,79							
630	3	4	3	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Gid	0							
630	3	5	1	1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0							
630	3	5	1	8	Temizlik Hizmet Alımları	21.500.000,00							
630	3	5	1	11	Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Y	0							
630	3	5	2	1	Posta ve Telgraf Giderleri	30.000,00							
630	3	5	2	2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	142.608,05							
630	3	5	2	3	Bilgiye Abonelik Giderleri	5.310,00							
630	3	5	4	1	İlan Giderleri	345.651,49							
630	3	5	4	2	Sigorta Giderleri	168.304,34							
630	3	5	5	2	Taahhüt Kiralaması Giderleri	348.843,18							
630	3	5	5	3	İş Makinası Kiralaması Giderleri	358.301,10							
630	3	5	5	5	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	38.153,28							
630	3	5	9	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	0							
630	3	5	9	11	Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım G	0							
630	3	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	820.105,39							
630	3	6	1	1	Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar, Organizasyon	499.358,50							
630	3	7	1	1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	88.770,13							
630	3	7	1	2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	39.369,54							
630	3	7	1	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	298.394,97							
630	3	7	1	4	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0							
630	3	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	25.174,12							
630	3	7	2	1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	49.144,10							
630	3	7	3	2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	153.158,79							
630	3	7	3	3	Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	273.268,87							
630	3	7	3	4	İş Makinası Onarım Giderleri	1.276.146,51							

630	3	8	1	4	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Gid	0
630	3	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderl	94.722,77
630	3	8	3	1	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	192.791,38
630	3	8	6	1	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	704.988,87
630	3	8	9	1	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Gid	593.152,67
630	4	2	9	1	TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	8.501.443,71
630	5	2	6	19	Diğer Yönetim Giderlerine Katılma Payları	206.469,74
630	5	3	1	1	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Ku	125.000,00
630	5	3	1	5	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	162.021,89
630	5	4	7	51	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	60.000,00
630	5	4	7	90	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	1.084.029,09
630	7	1	9	12	Kalkınma Ajanslarına	945.161,76
630	12	5	3	9	Diğer Para Cezaları	0

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

GİDERLER TOPLAMI:			75.495.969,70
-------------------	--	--	---------------

GELİRLER TOPLAMI:			103.162.520,08
FAALİYET SONUCU:			27.666.550,38