

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

31.12.2019 TARİHLİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLANÇOSU (TL)							
AKTİF				PASİF			
		2018Yılı	2019 Cari Yıl			2018Yılı	2019 Cari Yıl
1	DÖNEN VARLIKLAR	69.380.630,44	100.272.426,93	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	363.882.527,10	245.662.777,39
10	Hazır Değerler	43.953.982,51	25.234.631,56	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	62.764.668,18	48.582.652,23
100	Kasa Hesabi	0,00	0,00	300	Banka Kredileri Hesabi	62.764.668,18	48.582.652,23
102	Banka Hesabi	43.904.134,85	25.023.801,95	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi (-)	0,00	0,00	32	Faaliyet Borçları	93.224.567,32	115.042.230,05
104	Proje Özel Hesabi	0,00	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	93.224.567,32	115.042.230,05
105	Döviz Hesabi	0,00	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	141.026.414,27	57.997.513,16
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabi (-)	0,00	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	7.557.404,59	8.866.380,15
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi	0,00	0,00	333	Emanetler Hesabi	133.469.009,68	49.131.133,01
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	49.847,66	210.829,61	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	13.003.410,12	19.186.853,51
11	Menkul Kıymetler	0,00	0,00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	1.728.572,43	2.098.130,22
12	Faaliyet Alacakları	20.447.000,59	55.117.680,13	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi	0,00	734,35
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	0,00	0,00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan	0,00	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	19.397.232,61	36.968.329,75	363	Kamu İdareleri Payları Hesabi	573.158,83	569.089,83
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	61.556,55	185.166,41	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş	10.701.678,86	16.518.899,11
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabi	988.211,43	17.964.183,97	37	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.640.183,54	4.650.000,00
13	Kurum Alacakları	0,00	9.285.439,64	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabi	3.640.183,54	4.650.000,00
139	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	9.285.439,64	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	50.019.755,23	0,00
14	Diğer Alacaklar	0,00	13.251,45	381	Gider Tahakkukları Hesabi	50.019.755,23	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00	13.251,45	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	203.528,44	203.528,44
15	Stoklar	3.852.276,38	9.193.755,34	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabi	0,00	0,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	3.852.276,38	9.193.755,34	397	Sayım Fazlaları Hesabi	203.528,44	203.528,44
16	Ön Ödemeler	1.127.370,96	1.294.362,58	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	371.597.919,49	395.096.832,35
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	334.519.421,20	324.290.174,88
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1.127.370,96	1.294.362,58	400	Banka Kredileri Hesabi	334.519.421,20	324.290.174,88
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	133.306,23	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00	0,00

190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	133.306,23	43	Diğer Borçlar	37.065.754,05	61.022.789,25
191	İndirilecek KDV.	0,00	0,00	438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borç	37.065.754,05	61.022.789,25
2	DURAN VARLIKLAR	5.591.222.337,04	5.645.358.680,49	47	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	9.783.868,22
21	Menkul Varlıklar	0,00	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	9.783.868,22
22	Faaliyet Alacakları	23.460.000,00	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	12.744,24	0,00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	23.460.000,00	0,00	481	Gider Tahakkukları Hesabı	12.744,24	0,00
23	Kurum Alacakları	0,00	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.925.122.520,89	5.104.871.497,68
24	Mali Duran Varlıklar	71.230.113,53	76.101.353,72	50	Net Değer-Sermaye	4.746.327.230,86	4.778.896.490,18
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	21.173.192,96	25.394.433,15	500	Net Değer Hesabı	4.746.327.230,86	4.778.896.490,18
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	50.056.920,57	50.706.920,57	52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	5.496.532.223,51	5.569.257.326,77	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	109.331.963,41	178.795.290,03
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	4.487.264.858,27	4.493.758.489,93	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	109.331.963,41	178.795.290,03
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	211.200.245,69	226.630.481,61	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00	0,00
252	Binalar Hesabı	391.861.182,64	403.132.360,35	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	69.463.326,62	147.179.717,47
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	37.604.015,96	76.303.388,26	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	69.463.326,62	147.179.717,47
254	Taşıtlar Hesabı	28.965.766,83	31.174.567,04				
255	Demirbaşlar Hesabı	18.004.806,66	24.146.508,43				
256	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00	12.302.037,03				
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-234.696.451,17	-256.995.632,30				
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	556.327.798,63	558.805.126,42				
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00	0,00				
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00				
260	Haklar Hesabı	3.950.211,18	4.289.069,59				
264	Özel Maliyetler Hesabı	971.819,27	971.819,27				
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-4.922.030,45	-5.260.888,86				
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00				
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00				
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	967.908,09	1.117.027,22				
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-967.908,09	-1.117.027,22				
	AKTİF TOPLAMI :	5.660.602.967,48	5.745.631.107,42		PASİF TOPLAMI :	5.660.602.967,48	5.745.631.107,42
9	NAZIM HESAPLAR	88.991.347,63	125.194.734,64	9	NAZIM HESAPLAR	88.991.347,63	125.194.734,64

91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	63.729.001,34	63.025.133,19	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	63.729.001,34	63.025.133,19
910	Teminat Mektupları Hesabı	63.729.001,34	63.025.133,19	910	Teminat Mektupları Hesabı	63.729.001,34	63.025.133,19
92	Taahhütler Hesabı	22.190.665,37	14.071.249,21	92	Taahhütler Hesabı	22.190.665,37	14.071.249,21
920	Gider Taahhütleri Hesabı	22.190.666,37	14.071.250,21	920	Gider Taahhütleri Hesabı	22.190.666,37	14.071.250,21
99	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	3.074.680,92	48.098.352,24	99	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	3.074.680,92	48.098.352,24
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	3.074.681,92	48.098.353,24	990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	3.074.681,92	48.098.353,24
NAZIM AKTİF HESAPLAR TOPLAMI		88.994.347,63	125.194.734,64	NAZIM PASİF HESAPLAR TOPLAMI		88.994.347,63	125.194.734,64
GENEL TOPLAM		5.749.597.315,11	5.870.825.842,06	GENEL TOPLAM		5.749.597.315,11	5.870.825.842,06

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2019
630	1	1	Memurlar	27.848.654,84	600	1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	143,14
630	1	2	Sözleşmeli Personel	8.950.052,96	600	1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	12.177.180,39
630	1	3	İşçiler	26.954.579,42	600	1	6	Harçlar	3.891.367,95
630	1	4	Geçici Personel	117.970,18	600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.647.375,71
630	1	5	Diğer Personel	823.822,70	600	3	2	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	248.654,32
630	2	1	Memurlar	3.996.312,24	600	3	6	Kira Gelirleri	20.188.683,77
630	2	2	Sözleşmeli Personel	1.418.577,22	600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.680.819,84
630	2	3	İşçiler	2.386.554,64	600	4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0
630	3	1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	215.297,93	600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.742.621,32
630	3	2	Tüketim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	12.386.350,18	600	5	1	Faiz Gelirleri	2.965.697,93
630	3	3	Yolluklar	248.376,76	600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	338.614.716,21
630	3	4	Görev Giderleri	2.188.883,43	600	5	3	Para Cezaları	3.890.865,71
630	3	5	Hizmet Alımları	144.438.593,92	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	65.544.266,29
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.894.483,26	600	11	1	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur Farkları	0
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	4.115.282,40	600	11	5	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar	0

630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	22.004.851,03	600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	15.138.034,73
630	3	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	52.943,85	600	25	5	Mahalli İdarelerden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	34.680.069,18
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	2.809,46					
630	5	1	Görev Zararları	495.200,00					
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.938.334,75					
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	307.390,35					
630	7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	2.585.601,03					
630	11	1	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları	0					
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	386.928,67					
630	12	1	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	187.116,45					
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.472,96					
630	12	5	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	97.559,34					
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	22.659.881,12					
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderler	338.858,41					
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	741.077,52					
630	14	2	Beslenme Gıda Amaçlı Ve Mutfakta Kul.Tük.Malz.	118.442,31					
630	14	3	Tıbbi Ve Laboratuvar Sarf Malz.	167.044,15					
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	36.121.934,29					
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	649.626,60					
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malz.	828.833,55					
630	14	7	Yiyecek	363.611,32					
630	14	8	İçecek	76.598,27					
630	14	9	Canlı Hayvanlar	1.148.040,00					
630	14	10	Zirai Maddeler	2.169.345,98					
630	14	11	Yem	346.877,40					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	38.005.173,74					
630	14	13	Yedek Parçalar	5.319.754,45					
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	1.532.088,38					
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	497.282,88					

630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	50.116,38					
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	60.046,38					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.119.472,57					
630	25	5	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklar	10.486.062,22					
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.249.083,61					
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler	130.527,52					
GİDERLER TOPLAMI				393.230.779,02				GELİRLER TOPLAMI	540.410.496,49
								FALİYET SONUCU(+/-)	147.179.717,97