

AKSARAY BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

AKSARAY BELEDİYESİ BİLANÇOSU									
AKTİF					PASİF				
	2017	2018	2019		2017	2018	2019		
I DÖNEN VARLIKLAR	96.751.116,32	71.659.524,44	116.249.486,17	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.446.070,61	17.811.453,20	27.928.632,45	
A HAZIR DEĞERLER	69.178.197,82	33.214.819,81	81.536.965,82	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.735.970,94	4.355.986,06	5.533.876,06	
3 BANKA HESABI	68.526.576,66	32.966.297,93	79.646.546,56	I	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.735.970,94	4.355.986,06	5.533.876,06	
9 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	651.621,16	248.521,88	1.910.419,26	C	FAALİYET BORÇLARI	13.520.934,60	3.626.466,91	7.587.269,21	
C FAALİYET ALACAKLARI	17.385.252,12	22.536.206,65	24.988.493,97	I	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13.520.934,60	3.626.466,91	7.587.269,21	
1 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	7.349.186,70	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.743.974,96	3.191.353,99	5.484.179,11	
2 GELİRLERDEN TAPILMIŞ ALACAKLAR HESABI	17.257.805,94	22.363.473,46	17.024.192,50	I	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.739.116,91	3.191.353,99	3.387.911,39	
3 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	442.381,58	2	EMANETLER HESABI	4.858,05	0,00	2.096.267,72	
4 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	127.446,18	172.733,19	172.733,19	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	140.261,31	7.366,25	9.432,01	
G ÖN ÖDEMELER	1.657.535,09	6.680.690,68	1.501.517,40	I	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	51.180,10	0,00	0,00	
3 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	757.535,09	0,00	1.092.917,40	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	74.204,64	5.451,92	5.859,04	
5 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	900.000,00	6.680.690,68	408.600,00	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHAKKÜFLER	14.876,57	1.914,33	3.572,97	
I DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.530.131,29	9.227.807,30	8.202.508,98	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.304.928,80	3.523.252,90	3.780.000,00	
1 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.530.131,29	9.227.807,30	8.202.508,98	I	KIDEMT AZMINATI KARŞILIĞI HESABI	2.304.928,80	3.523.252,90	3.780.000,00	
II DURAN VARLIKLAR	321.875.161,49	525.785.652,04	590.197.576,14	H	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜFLERİ	0,00	3.107.027,09	5.533.876,06	
B FAALİYET ALACAKLARI	435.702,80	856.586,36	886.642,83	2	GİDER TAHAKKÜKLERİ HESABI	0,00	3.107.027,09	5.533.876,06	
2 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	435.702,80	856.586,36	846.969,73	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	39.101.672,15	67.501.954,55	130.078.155,59	
3 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	39.673,10	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	31.038.908,26	25.636.945,53	51.962.617,65	
D MALİ DURAN VARLIKLAR	21.278.539,85	24.342.758,03	27.621.240,07	I	BANKA KREDİLERİ HESABI	31.038.908,26	25.636.945,53	51.962.617,65	
1 MALİ KURULUŞ ARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.678.539,85	23.742.758,03	27.021.240,07	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.062.763,89	28.004.138,00	52.020.000,00	
2 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ ARA YATIRILAN SERMAYELER	600.000,00	600.000,00	600.000,00	I	KIDEMT AZMINATI KARŞILIĞI HESABI	8.062.763,89	28.004.138,00	52.020.000,00	

AKSARAY BELEDİYESİ BİLANÇOSU

AKTİF		2017	2018	2019	PASİF		2017	2018	2019
E	MADDİ DURAN VARLIKLAR	299.803.838,46	500.586.307,65	561.689.693,24	F	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	13.860.871,02	26.095.537,94
1	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	16.188.441,35	159.252.954,41	172.751.138,20	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	13.860.871,02	26.095.537,94
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	226.879.317,01	297.450.485,49	332.375.344,19	V	ÖZKAYNAKLAR	355.078.535,05	512.131.768,73	548.440.274,27
3	BİNALAR HESABI	54.143.714,69	66.235.381,92	62.318.371,17	A	NET DEĞER HESABI	39.949.269,14	228.816.066,08	239.076.972,96
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.799.991,31	14.142.091,22	14.513.033,29	1	NET DEĞER HESABI	39.949.269,14	228.816.066,08	239.076.972,96
5	TAŞITLAR HESABI	13.847.204,53	17.095.880,00	17.228.432,52	C	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	240.277.626,89	253.464.451,66	263.018.475,70
6	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.284.403,08	8.169.931,76	9.403.337,06	1	GEÇMİŞ YILLAR OLİMLÜ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	240.277.626,89	253.464.451,66	263.018.475,70
8	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-30.339.233,51	-61.760.417,15	-83.109.861,18	E	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	74.851.639,02	29.851.250,99	46.344.825,61
9	YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0,00	36.209.897,99	1	DÖNEM OLİMLÜ FAALİYET SONUÇU HESABI	74.851.639,02	29.851.250,99	46.344.825,61
F	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	357.080,38	0,00	0,00					
1	HAKLAR HESABI	0,00	175.525,00	377.305,00					
3	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-357.080,38	-175.525,00	-377.305,00					
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.040,83	83.175,91	392.468,12					
3	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25.040,83	-83.175,91	-392.468,12					
	TOPLAM	418.626.277,81	597.445.176,48	706.447.062,31		TOPLAM	418.626.277,81	597.445.176,48	706.447.062,31
9	NAZIM HESAPLAR	886.835.451,86	1.164.904.006,61	841.737.490,76	9	NAZIM HESAPLAR	886.835.451,86	1.164.904.006,61	841.737.490,76
90	ÖDENEK HESAPLARI	689.653.769,43	873.697.456,65	665.447.335,94	90	ÖDENEK HESAPLARI	689.653.769,43	873.697.456,65	665.447.335,94
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	263.278.878,95	297.072.178,77	331.417.768,72	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	263.278.878,95	297.072.178,77	322.095.368,98
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	220.066.988,11	305.577.965,46	66.484.194,38	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	220.066.988,11	305.577.965,46	331.284.194,38
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	204.497.902,37	263.484.513,30	255.611.174,60	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	204.497.902,37	263.484.513,30	133.574,34
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER	1.356.000,00	6.662.799,12	6.171.399,12	906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HE	456.000,00	900.000,00	5.762.799,12
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	456.000,00	900.000,00	5.762.799,12	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.356.000,00	6.662.799,12	6.171.399,12
91	NAKİT DİSİTEMINATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER	21.361.032,19	30.777.157,35	23.883.933,93	91	NAKİT DİSİTEMINATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HS.	21.361.032,19	30.777.157,35	23.883.933,93
910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	16.741.175,19	20.549.846,89	15.394.090,43	910	TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	4.619.857,00	10.227.310,46	8.489.843,50
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.619.857,00	10.227.310,46	8.489.843,50	911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16.741.175,19	20.549.846,89	15.394.090,43
92	TAAHHÜT HESAPLARI	140.543.500,24	225.154.242,61	117.131.070,89	92	TAAHHÜT HESAPLARI	140.543.500,24	225.154.242,61	117.131.070,89
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	85.219.217,88	118.709.175,86	64.591.700,40	920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	55.324.282,36	106.445.066,75	52.539.370,49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	55.324.282,36	106.445.066,75	52.539.370,49	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	85.219.217,88	118.709.175,86	64.591.700,40
	GENEL TOPLAM	1.270.186.579,67	1.727.074.033,09	1.512.909.403,07		GENEL TOPLAM	1.270.186.579,67	1.727.074.033,09	1.512.909.403,07

AKSARAY BELEDİYESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Kod.1	Yardımcı Kod.2	GİDERİN TÜRÜ	2017		2018		2019		GELİRİN TÜRÜ	2017		2018		2019	
				TL	TL	TL	TL	TL	TL		TL	TL	TL	TL	TL	TL
630	06		Bilgisayar Alımları	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
630	06	05	Proje Giderleri	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
630	12		Gelirlerin Ret Ve	119.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
630	12	05	Diğer Gelirler	119.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
630	13		Amortisman Giderleri	15.108.665,30	31.654.843,72	31.654.843,72	21.860.516,24	21.860.516,24	21.860.516,24							
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların	15.108.665,30	31.479.318,72	31.479.318,72	21.658.736,24	21.658.736,24	21.658.736,24							
630	13	02	Maddi Olmayan Duran	0,00	175.525,00	175.525,00	201.780,00	201.780,00	201.780,00							
630	14		İlk Madde ve Malzeme	20.491.134,26	23.338.003,81	23.338.003,81	13.802.231,53	13.802.231,53	13.802.231,53							
630	14	01	Kirataşve Malzemeleri	586.322,19	590.893,08	590.893,08	544.749,81	544.749,81	544.749,81							
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve	68.977,45	102.429,42	102.429,42	91.963,22	91.963,22	91.963,22							
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf	923.327,38	1.245.247,98	1.245.247,98	1.911.435,21	1.911.435,21	1.911.435,21							
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve	86.327,88	115.088,95	115.088,95	76.401,58	76.401,58	76.401,58							
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	1.734.113,68	1.751.722,78	1.751.722,78	426.217,20	426.217,20	426.217,20							
630	14	06	Giyecek, Mefrusat ve	248.807,38	322.745,27	322.745,27	217.136,48	217.136,48	217.136,48							
630	14	07	Yiyecek	1.393.867,14	1.834.308,24	1.834.308,24	1.821.615,46	1.821.615,46	1.821.615,46							
630	14	08	İçecek	311.378,18	395.763,53	395.763,53	155.732,32	155.732,32	155.732,32							
630	14	10	Zırai Maddeler	1.732.231,79	756.145,48	756.145,48	290.681,53	290.681,53	290.681,53							
630	14	11	Yem	0,00	11.300,13	11.300,13	3.920,06	3.920,06	3.920,06							
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim	4.139.438,71	5.586.005,37	5.586.005,37	5.430.747,25	5.430.747,25	5.430.747,25							
630	14	13	Yedek Parçalar	4.263.049,38	6.814.501,40	6.814.501,40	1.358.973,57	1.358.973,57	1.358.973,57							
630	14	14	Nakli Vasıtaları Lastikleri	245.598,81	212.489,47	212.489,47	340.355,70	340.355,70	340.355,70							
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	37.990,36	46.675,24	46.675,24	58.505,47	58.505,47	58.505,47							
630	14	17	Basıncılı Ekipmanlar	51.396,80	108.596,00	108.596,00	39.294,00	39.294,00	39.294,00							
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı	4.668.307,13	3.444.091,47	3.444.091,47	1.034.502,67	1.034.502,67	1.034.502,67							
			GİDERLER TOPLAMI	139.259.104,44	204.263.506,52	204.263.506,52	210.561.757,34	210.561.757,34	210.561.757,34							
										GELİRLER TOPLAMI	214.110.743,46	234.114.757,51	256.906.582,95			
										FAALİYET SONUCU (+/-)					46.344.825,61	