

ARTVİN ARHAVİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

ARHAVİ BELEDİYESİ

01.01.2023-31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		2023 CARİ YIL	PASİF		2023 CARİ YIL
		TL			TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	39.766.147,33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.351.318,36
10	HAZIR DEĞERLER	4.866.828,94	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00
102	BANKA HESABI	1.307.508,48	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	(921,54)	32	FAALİYET BORÇLARI	8.118.411,24
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.560.242,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.118.411,24
12	FAALİYET ALACAKLARI	18.071.122,12	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	620.125,62
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.209.367,39	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	240.365,16
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	12.899.056,92	333	EMANETLER HESABI	379.760,46
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.962.697,81	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9.612.781,50
14	DİĞER ALACAKLAR	4.043.442,79	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.421.280,42
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.043.442,79	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.377.858,85
15	STOKLAR	10,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	672.196,80
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	141.445,43
16	ÖN ÖDEMELER	1,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.149.236,14
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,00	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	7.524.505,40
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	12.784.742,48	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.141.183,86
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.784.742,48	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	383.321,54
2	DURAN VARLIKLAR	20.841.193,48	43	DİĞER BORÇLAR	972.383,51
22	FAALİYET ALACAKLARI	2.687.221,75	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	972.383,51
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	75.029,43	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.000,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.612.192,32	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.000,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	4.267.101,70	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	3.651.347,23
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.230.101,70	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.651.347,23
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	37.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	16.881.474,74
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	13.886.870,03	50	NET DEĞER	(26.096.843,22)
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.491.274,23	500	NET DEĞER HESABI	(26.096.843,22)

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	28.374.715,65
252	BİNALAR HESABI	2.474.188,29
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.308.018,53
254	TAŞITLAR HESABI	7.514.921,71
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.229.405,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(31.505.653,46)

AKTİF TOPLAMI		60.607.340,81
9	NAZIM HESAPLAR	939.055,01
90	ÖDENEK HESAPLARI	939.055,01
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	939.055,01

57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	36.339.853,63
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	36.339.853,63
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	6.638.464,33
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.638.464,33
6	FAALİYET HESAPLARI	13.244.250,82
69	FAALİYET SONUÇLARI	13.244.250,82
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	13.244.250,82
PASİF TOPLAMI		60.626.280,06
9	NAZIM HESAPLAR	939.055,01
90	ÖDENEK HESAPLARI	939.055,01
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	95.000.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	(94.060.944,99)

AKTİF		2023 CARİ YIL
		TL
NAZIM AKTİF TOPLAMI		939.055,01
GENEL TOPLAM		61.546.395,82

PASİF		2023 CARİ YIL
		TL
NAZIM PASİF TOPLAMI		939.055,01
GENEL TOPLAM		61.565.335,07

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2023 Cari Yılı TL	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2023 Cari Yılı TL
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4				Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		
630					GİDERLER HESABI	88.172.176,52	600					GELİRLER HESABI	94.810.640,85
630	01				Personel Giderleri	16.203.624,98	600	01				Vergi Gelirleri	11.259.714,29
630	01	01			Memurlar	6.680.296,35	600	01	02			Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	1.988.068,35
630	01	01	01		Temel Maaşlar	2.171.606,06	600	01	02	09		Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	1.988.068,35
630	01	01	01	01	Temel Maaşlar	419.676,15	600	01	02	09	51	Bina Vergisi	1.581.660,52
630	01	01	01	02	Taban Aylığı	1.751.929,91	600	01	02	09	52	Arsa Vergisi	237.077,83
630	01	01	02		Zamlar ve Tazminatlar	1.561.720,67	600	01	02	09	53	Arazi Vergisi	169.330,00
630	01	01	02	01	Zamlar ve Tazminatlar	1.561.720,67	600	01	03			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.165.113,05
630	01	01	03		Ödenekler	1.480.260,83	600	01	03	02		Özel Tüketim Vergisi	1.383.058,84
630	01	01	03	01	Ödenekler	1.480.260,83	600	01	03	02	51	Haberleşme Vergisi	49.975,95
630	01	01	04		Sosyal Haklar	1.401.874,83	600	01	03	02	52	Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	1.333.082,89
630	01	01	04	01	Sosyal Haklar	1.401.874,83	600	01	03	02	53	İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	0,00
630	01	01	05		Ek Çalışma Karşılıkları	43.553,76	600	01	03	09		Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	782.054,21
630	01	01	05	01	Ek Çalışma Karşılıkları	43.553,76	600	01	03	09	52	Yangın Sigortası Vergisi	45.718,24
630	01	01	05	02	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	0,00	600	01	03	09	53	İlan ve Reklam Vergisi	176.846,96
630	01	01	05	04	Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kapsamında Ödenen Ücretler	0,00	600	01	03	09	57	Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi	0,00
630	01	01	06		Ödül ve İkramiyeler	0,00	600	01	03	09	58	İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi	559.489,01
630	01	01	06	01	Ödül ve İkramiyeler	0,00	600	01	06			Harçlar	7.106.532,89
630	01	01	09		Diğer Giderler	21.280,20	600	01	06	09		Diğer Harçlar	7.106.532,89
630	01	01	09	01	Diğer Giderler	21.280,20	600	01	06	09	53	İşgal Harcı	232.034,78
630	01	02			Sözleşmeli Personel	1.610.883,37	600	01	06	09	54	İşyeri Açma İzni Harcı	49.953,00
630	01	02	01		Ücretler	976.655,52	600	01	06	09	57	Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	100,00
630	01	02	01	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	969.760,57	600	01	06	09	60	Konutlara Ait Yapı Kullanma İzni Harcı	6.523.595,65
630	01	02	01	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	6.894,95	600	01	06	09	61	İşyerlerine Ait Yapı Kullanma İzni Harcı	1,00

630	01	02	02		Zamlar ve Tazminatlar	79.611,82	600	01	06	09	62	Konutlara Ait Bina İnşaat Harcı	208.431,00
630	01	02	02	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	79.611,82	600	01	06	09	63	İşyerlerine Ait Bina İnşaat Harcı	0,00
630	01	02	03		Ödenekler	278.065,71	600	01	06	09	66	İfraz ve Tevhit Harcı	0,00
630	01	02	03	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	278.065,71	600	01	06	09	99	Diğer Harçlar	92.417,46
630	01	02	03	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri	0,00	600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.515.647,22
630	01	02	04		Sosyal Haklar	276.550,32	600	03	01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.236.767,18
630	01	02	04	01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	276.550,32	600	03	01	01		Mal Satış Gelirleri	96.942,25
630	01	03			İşçiler	6.575.576,53	600	03	01	01	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	10.228,25
630	01	03	01		Ücretler	3.016.670,14	600	03	01	01	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	86.714,00
630	01	03	01	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	3.016.670,14	600	03	01	02		Hizmet Gelirleri	5.139.824,93
630	01	03	01	02	Geçici İşçilerin Ücretleri	0,00	600	03	01	02	14	Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri	30.000,00
630	01	03	02		İhbar ve Kıdem Tazminatlar	1.849.753,48	600	03	01	02	40	Otopark İşletmesi Gelirleri	9.250,00
630	01	03	02	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.849.753,48	600	03	01	02	57	Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler	1,00
630	01	03	03		Sosyal Haklar	914.475,51	600	03	01	02	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	4.243.063,97
630	01	03	03	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	914.475,51	600	03	01	02	59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	7.000,00
630	01	03	04		Fazla Mesailer	174.126,12	600	03	01	02	99	Diğer hizmet gelirleri	850.509,96
630	01	03	04	01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	174.126,12	600	03	04			Kurumlar Hasılatı	100,00
630	01	03	05		Ödül ve İkramiyeler	620.551,28	600	03	04	05		Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı	100,00
630	01	03	05	01	Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	620.551,28	600	03	04	05	58	Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	100,00
630	01	04			Geçici Personel	152.178,17	600	03	04	09		Diğer Kurumlar Hasılatı	0,00
630	01	04	01		Ücretler	152.178,17	600	03	04	09	99	Diğer Kurumlar Hasılatı	0,00
630	01	04	01	01	Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri	0,00	600	03	06			Kira Gelirleri	1.278.776,21
630	01	04	01	02	Aday Çıracak, Çıracak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	152.178,17	600	03	06	01		Taşınmaz Kiraları	1.278.776,21
630	01	05			Diğer Personel	1.184.690,56	600	03	06	01	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.278.776,21
630	01	05	01		Ücret ve Diğer Ödemeler	1.184.690,56	600	03	06	03		Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzini Gelirleri	0,00

630	01	05	01	51	Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	665.080,29	600	03	06	03	02	İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00
630	01	05	01	52	Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	229.890,55	600	03	09			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,83
630	01	05	01	54	Birlik Başkanlarına Yapılan Ödemeler	0,00	600	03	09	09		Diğer Gelirler	3,83
630	01	05	01	90	Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler	289.719,72	600	03	09	09	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,83
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.348.581,65	600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.032.211,00
630	02	01			Memurlar	1.266.190,24	600	04	03			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.032.211,00
630	02	01	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.266.190,24	600	04	03	01		Cari	1.032.211,00
630	02	01	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	939.103,74	600	04	03	01	03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.032.211,00
630	02	01	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	327.086,50	600	05				Diğer Gelirler	73.519.140,16
630	02	02			Sözleşmeli Personel	197.570,76	600	05	01			Faiz Gelirleri	39.474,12
630	02	02	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	197.570,76	600	05	01	09		Diğer Faizler	39.474,12
630	02	02	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	125.288,80	600	05	01	09	99	Diğer Faizler	39.474,12
630	02	02	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	72.281,96	600	05	02			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	71.692.842,56
630	02	03			İşçiler	884.820,65	600	05	02	02		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	71.647.866,81
630	02	03	04		İşsizlik Sigortası Fonuna	78.650,68	600	05	02	02	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	71.647.866,81
630	02	03	04	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	78.650,68	600	05	02	04		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	44.975,75
630	02	03	06		Sosyal Güvenlik Kurumuna	806.169,97	600	05	02	04	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	44.975,75
630	02	03	06	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	511.229,64	600	05	02	04	53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	0,00
630	02	03	06	02	Sağlık Primi Ödemeleri	294.940,33	600	05	02	04	99	Diğer Harcamalara Katılma Payları	0,00
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.371.766,34	600	05	03			Para Cezaları	1.641.685,23
630	03	01			Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.924.980,01	600	05	03	02		İdari Para Cezaları	484.458,10
630	03	01	03		Tekstil ve Tekstil Ürünleri Deri ve Deri Ürünleri Alımları	0,00	600	05	03	02	99	Diğer İdari Para Cezaları	484.458,10
630	03	01	03	01	Tekstil ve Tekstil Ürünleri Deri ve Deri Ürünleri Alımları	0,00	600	05	03	04		Vergi Cezaları	758.374,41

630	03	01	04		Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	53.550,00	600	05	03	04	08	6552 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı	86,03
630	03	01	04	01	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	53.550,00	600	05	03	04	16	7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0,00
630	03	01	05		Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Alımları	0,00	600	05	03	04	18	7143 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	27.469,23
630	03	01	05	01	Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Alımları	0,00	600	05	03	04	19	7143 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	18.515,51
630	03	01	06		Kimyevi Ürün Alımları	462.900,00	600	05	03	04	22	7256 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı	460,40
630	03	01	06	01	Kimyevi Ürün Alımları	462.900,00	600	05	03	04	23	7256 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	90.544,91
630	03	01	09		Diğer Mal ve Malzeme Alımları	3.408.530,01	600	05	03	04	24	7256 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	74.926,08
630	03	01	09	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	3.408.530,01	600	05	03	04	25	7326 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı	1.055,10
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.097.430,57	600	05	03	04	26	7326 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	13.439,30
630	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1.054.425,11	600	05	03	04	27	7326 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	19.558,19
630	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	338.078,01	600	05	03	04	28	7440 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı	1.688,84
630	03	02	01	02	Büro Malzemesi Alımları	0,00	600	05	03	04	29	7440 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	214.257,28
630	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	0,00	600	05	03	04	30	7440 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	135.875,87
630	03	02	01	04	Diğer Yayın Alımları	0,00	600	05	03	04	99	Diğer Vergi Cezaları	160.497,67
630	03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri	716.347,10	600	05	03	09		Diğer Para Cezaları	398.852,72
630	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	600	05	03	09	02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	398.352,72
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	302.093,19	600	05	03	09	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	500,00
630	03	02	02	01	Su Alımları	167.401,48	600	05	09			Diğer Çeşitli Gelirler	145.138,25
630	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	134.691,71	600	05	09	01		Diğer Çeşitli Gelirler	145.138,25
GİDERLER TOPLAMI						88.172.176,52	GELİRLER TOPLAMI						94.810.640,85
							FAALİYET SONUCU (+/-)						6.638.464,33