

İZMİR SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Seferhisar Belediyesi 2019 Yılı Bilançosu (Ocak-Aralık)

AKTİF		2019 YILI		PASİF	2019 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	48.636.817,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	68.629.195,88
10	HAZIR DEĞERLER	1.484.264,92	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	6.556.916,39
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.556.916,39
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	776.005,30	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	9.353,75	31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1,00	32	FAALİYET BORÇLARI	37.287.310,59
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	37.287.310,59
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	698.906,87	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	5.101.179,53
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.420.588,46
12	FAALİYET ALACAKLARI	22.473.123,86	333	EMANETLER HESABI	3.680.591,07
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.382.218,83	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	490,26	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.414,77	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.289.008,12
13	KURUM ALACAKLARI	1.685,90	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.000,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.898,34
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.685,90	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.208,77
14	DİĞER ALACAKLAR	76.869,22	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	770.083,39
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	76.869,22	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HE	16.489.817,62

15	STOKLAR	22.254.428,14	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	22.254.428,14	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.394.781,25
16	ÖN ÖDEMELER	728.753,63	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.394.781,25
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	728.753,63	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	81.822.215,75
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0,00	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	8.423.783,02
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.720,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.423.783,02
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.720,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.612.971,78	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.612.971,78	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	142.651.692,70	43	DİĞER BORÇLAR	57.288.591,84
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	57.288.591,84
22	FAALİYET ALACAKLARI	3.810.762,91	44	ALINAN AVANSLAR	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.114.795,90	440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.695.967,01	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	14.440.083,42
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	11.322.378,41	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.440.083,42
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.804.799,98	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00

241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8.517.578,43	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.669.757,47
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	127.340.801,41	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	83.250.162,75	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.669.757,47
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	29.722.105,16	49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
252	BİNALAR HESABI	11.743.386,98	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.369.368,02	5	ÖZ KAYNAKLAR	40.837.098,52
254	TAŞITLAR HESABI	8.441.866,83	50	NET DEĞER	80.479.851,95
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.394.956,14	500	NET DEĞER HESABI	80.479.851,95
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	52	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-15.581.044,47	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	17.444.199,76
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	17.444.199,76
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-38.289.727,20
260	HAKLAR HESABI	78.907,92	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-38.289.727,20
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-18.797.225,99
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-78.907,92	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-18.797.225,99
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	177.749,97			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	402.484,22			
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-224.734,25			
	TOPLAM	191.288.510,2		TOPLAM	191.288.510,2
9	NAZIM HESAPLAR	8.917.877,47	9	NAZIM HESAPLAR	-484.979,26
90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	1.640.087,76	91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	1.640.087,76
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.640.087,76	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.640.087,76

92	TAAHHÜT HESAPLARI	7.277.789,71	92	TAAHHÜT HESAPLARI	-7.277.789,71
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	7.277.789,71	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-7.277.789,71
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	0,00	99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	5.152.722,69
			990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	5.152.722,69
GENEL TOPLAM		200.206.387,6	GENEL TOPLAM		190.803.530,9

Seferihisar Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu (Ocak-Aralık)

Hesap Kodu	YARDIMCI HESAP		GİDERİN TÜRÜ	2019 Yılı	Hesap Kodu	YARDIMCI HESAP		GELİRİN TÜRÜ	2019 Yılı
	KOD 1	KOD 2				KOD 1	KOD 2		
630	1		PERSONEL GİDERLERİ	20.368.874,41	600	1		VERGİ GELİRLERİ	31.724.561,23
630	1	1	MEMURLAR	8.798.868,48	600	1	2	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	20.200.906,33
630	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.533.576,69	600	1	3	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	2.865.607,32
630	1	3	İŞÇİLER	9.876.312,91	600	1	4	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ	0,00
630	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	49.020,50	600	1	6	HARÇLAR	8.657.552,94
630	1	5	DİĞER PERSONEL	111.095,83	600	1	9	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER	494,64
630	2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.276.331,94	600	3		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.090.831,67
630	2	1	MEMURLAR	1.008.568,85	600	3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	7.421.934,42
630	2	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	261.506,15	600	3	2	MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİNİ GELİRLERİ	60.250,00
630	2	3	İŞÇİLER	2.006.256,94	600	3	3	KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ	0,00
630	2	4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	600	3	4	KURUMLAR HASILATI	498.746,05
630	2	5	DİĞER PERSONEL	0,00	600	3	6	KİRA GELİRLERİ	2.109.901,20
630	3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.646.199,79	600	3	9	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00
630	3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	631,29	600	4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.029.544,12
630	3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	2.830.361,95	600	4	1	YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	270.925,39

			ALIMLARI						
630	3	3	YOLLUKLAR	183.401,10	600	4	2	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00
630	3	4	GÖREV GİDERLERİ	1.054.822,01	600	4	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	157.740,00
630	3	5	HİZMET ALIMLARI	43.702.764,13	600	4	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	566.431,31
630	3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	428.333,97	600	4	5	PROJE YARDIMLARI	34.447,42
630	3	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	738.863,62	600	5		DİĞER GELİRLER	22.879.825,65
630	3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	707.021,72	600	5	1	FAİZ GELİRLERİ	1.506.885,77
630	3	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	600	5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	13.263.700,52
630	4		FAİZ GİDERLERİ	3.136.765,18	600	5	3	PARA CEZALARI	5.319.741,47
630	4	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	600	5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.789.497,89
630	4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.136.765,18	600	6		MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	0,00
630	5		CARİ TRANSFERLER	1.456.074,60	600	6	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	0,00
630	5	1	GÖREV ZARARLARI	0,00	600	6	2	KİRA GELİRLERİ	0,00
630	5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	219.946,03	600	6	3	FAİZ GELİRLERİ	0,00
630	5	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	733.339,91	600	6	5	CEZALAR	0,00
630	5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	502.788,66	600	6	6	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	0,00
630	6		AMORTİSMAN GİDERLERİ	0,00	600	11		DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	7.700.000,00
630	6	1	MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	0,00	600	11	4	KUR DEĞİŞİKLİĞİ DIŞINDAKİ DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİNDEN KAYNAKLANAN GELİRLER	0,00
630	7		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	600	11	99	DİĞER DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	7.700.000,00
630	7	1	YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	600	20		DİĞER GELİRLER	0,00
630	9		MAHALLİ İDARELERE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	600	20	1	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN GÖNÜLLÜ TRANSFERLER	0,00
630	9	3	DİĞER GENEL YÖNETİM BİRİMLERİNE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	600	20	2	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	0,00
630	10		SOSYAL RİSK ÖDEMELERİ	0,00	600	20	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER GELİRLER	0,00
630	10	2	İSVERENLERCE ÇALIŞANLARI İÇİN YAPILAN SOSYAL RİSK ÖDEMELERİ	0,00					
630	11		DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,00					

630	11	4	MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNDEN OLUŞAN OLUMSUZ FARKLAR	0,00			
630	11	99	DİĞER DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0,00			
630	12		GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.338.382,11			
630	12	1	VERGİ GELİRLERİ	674.631,74			
630	12	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	146.363,72			
630	12	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00			
630	12	5	DİĞER GELİRLER	517.386,65			
630	12	6	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00			
630	13		AMORTİSMAN GİDERLERİ	1.998.284,87			
630	13	1	MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	1.998.284,87			
630	13	2	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ	0,00			
630	14		İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	9.158.788,24			
630	14	1	KIRTASIYE MALZEMELERİ	812.265,17			
630	14	2	BESLENME, GIDA AMAÇLI VE MUTFAKTA KULLANILAN TÜKETİM MALZEMELERİ	171.480,74			
630	14	3	TIBBİ VE LABORATUAR SARF MALZEMELERİ	47.116,55			
630	14	4	YAKITLAR, YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR	2.539.186,50			
630	14	5	TEMİZLEME EKİPMANLARI	620.116,49			
630	14	6	GİYECEK, MEFRUŞAT VE TUHAFİYE MALZEMELERİ	569.345,04			
630	14	7	YİYECEK	154.500,43			
630	14	8	İÇECEK	122.994,83			
630	14	9	CANLI HAYVANLAR	0,00			
630	14	10	ZİRAİ MADDELER	103.205,46			
630	14	11	YEM	181,80			
630	14	12	BAKIM ONARIM VE ÜRETİM MALZEMELERİ	3.034.574,13			
630	14	13	YEDEK PARÇALAR	529.215,24			

630	14	14	NAKİL VASITALARI LASTİKLERİ	7.016,28			
630	14	15	DEĞİŞİM, BAĞIŞ VE SATIŞ AMAÇLI YAYINLAR	108.118,37			
630	14	16	SPOR MALZEMELERİ GRUBU	287.624,24			
630	14	17	BASINÇLI EKİPMANLAR	0,00			
630	14	99	DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER	51.846,97			
630	15		Karşılık Giderleri	1.842.287,52			
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.842.287,52			
630	20		SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	0,00			
630	20	1	GELİRLERDEN ALACAKLARDAN SİLİNERLER	0,00			
630	20	2	KİŞİLERDEN ALACAKLARDAN SİLİNERLER	0,00			
630	20	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER GİDERLER	0,00			
630	99		DİĞER GİDERLER	0,00			
630	99	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER GİDERLER	0,00			
			GİDER TOPLAMI	92.221.988,66		GELİR TOPLAMI	73.424.762,67
						FAALİYET SONUCU(+/-)	-18.797.225,99