

HATAY İSKENDERUN BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019

İSKENDERUN BELEDİYESİ BİLANÇO

Aktif			Pasif		
Hesap Kod	Hesap Ad	Tutar	Hesap Kod	Hesap Ad	Tutar
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	118.262,22
102	BANKA HESABI	13.023.837,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.980.534,59
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.251.093,37
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	1.673.631,49
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.014.401,49	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	45.697,18
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.085.755,77	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	47.717.841,65	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	12.854.000,67
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	661.282,59	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	128.713,23
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	124.424,97	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	40.300.378,97
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	436.651,60
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.199.621,60	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.398.552,08
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.850.773,32	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00

160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	92,02
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	928.969,53	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	68.802.140,72
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	99.841.886,40	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	15.858.004,62
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	18.412.711,30
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.382,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.000.003,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	331.718,20	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	30.761.256,88
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	500	NET DEĞER HESABI	1.971.408.130,85
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.384.742,29	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	51.515.608,69
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	366.492,08	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-17.751.605,76
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	342.093.222,43	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-69.756.853,74
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.422.894.732,20			
252	BİNALAR HESABI	260.702.556,80			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.316.248,05			
254	TAŞITLAR HESABI	5.199.331,81			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.626.424,47			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-82.608.457,82			

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00			
260	HAKLAR HESABI	9.338.019,25			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.338.019,25			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.268.071,49			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.588.254,34			
AKTİF TOPLAM		2.148.437.003,98		PASİF TOPLAM	2.148.437.003,98

İSKENDERUN BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

<u>Hesap Kodu</u>	<u>Yardımcı Hesap</u>	<u>GİDERİN TÜRÜ</u>	<u>CARİ YIL (2019)</u>	<u>Hesap Kodu</u>	<u>Yardımcı Hesap</u>	<u>GELİRİN TÜRÜ</u>	<u>CARİ YIL (2019)</u>
I	II			I	II		
630	1	Personel Giderleri	48.047.983,99	600	1	Vergi Gelirleri	61.111.931,25
630	1	Memurlar	19.113.073,76	600	1	Mülkiyet Üzerinden	41.884.288,25
630	1	Sözleşmeli Personel	2.528.188,13	600	1	Alınan Vergiler Dâhilde Alınan	11.574.326,92
630	1	İşçiler	25.963.021,53	600	1	Mal ve Hizmet Vergileri	7.653.316,08
630	1	Diğer Personel	443.700,57	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.992.639,86
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.727.335,87	600	3	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.900.903,64

630	2	1	Memurlar	3.121.194,59	600	3	6	Kira Gelirleri	6.440.956,68
630	2	3	İşçiler	2.606.141,28	600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	650.779,54
630	3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	53.772.011,63	600	4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.124.617,52
630	3	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	163.389,73	600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	5.888.857,00
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	5.570.206,17	600	4	5	Proje Yardımları	6.235.760,52
630	3	3	Yolluklar	72.905,69	600	5		Diğer Gelirler	72.923.557,23
630	3	4	Görev Giderleri	2.786.029,41	600	5	1	Faiz Gelirleri	4.800.469,41
630	3	5	Hizmet Alımları	40.428.652,12	600	5	2	Kiş ve Kurumlardan Alınan Paylar	65.842.065,24
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.286.353,83	600	5	3	Para Cezaları	1.702.536,15
630	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	1.844.532,28	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	578.486,43
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.619.942,40	GELİRLER TOPLAMI (B)				158.152.745,86
630	4		Faiz Giderleri	2.964.177,77	İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)				0
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	2.964.177,77					
630	5		Cari Transferler	1.962.155,43	NET GELİR (D=B-C)				158.152.745,86
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan	1.331.145,84					

630	5	4	Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler	34.500,00		
630	5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	596.509,59		
630	7		Sermaye Transferleri	70.253,97		
630	7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	70.253,97		
630	12		Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.252.374,88		
630	12	1	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.851.132,83		
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	913.787,72		
630	12	5	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	487.454,33		
630	13		Amortisman Giderleri	75.541.914,75		
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	72.115.657,91		
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	119.510,18		
630	13	3	Diğer Duran Varlıkların	3.306.746,66		
					FAALİYET SONUCU (A-D)	-69.756.853,74

			Amortisman Giderleri	
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.631.744,31
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	182.088,73
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	67.201,85
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	131.579,23
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	2.707.507,90
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	225.337,40
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	181.222,85
630	14	7	Yiyecek	443.192,99
630	14	8	İçecek	934.245,35
630	14	10	Zirai Maddeler	488.580,57
630	14	11	Yem	130.372,27
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	732.349,27
630	14	13	Yedek Parçalar	362.500,51
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	7.124,84
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	10.180,00
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	2.457,35
630	14	99	Diğer Tüketim	25.803,20

			Amaçlı Malzemeler	
			Silinen	
630	20		Alacaklardan	3.940.457,29
			Kaynaklanan	
			Giderler	
			Gelirlerden	
630	20	1	Alacaklardan	2.920.301,51
			Silinenler	
			Kişilerden	
630	20	2	Alacaklardan	1.020.155,78
			Silinenler	
			Kamu İdarelerine	
			Bedelsiz Olarak	
			Devredilen Mali	
630	25		Olmayan	19.000.000,00
			Varlıklardan	
			Kaynaklanan	
			Giderler	
			Genel Bütçe	
			Kapsamındaki Kamu	
			İdarelerine Bedelsiz	
630	25	1	Olarak Devredilen	19.000.000,00
			Varlıklardan	
			Kaynaklanan	
			Giderler	
630	99		Diğer Giderler	5.999.189,71
			Yukarıda	
630	99	99	Tanımlanmayan	5.999.189,71
			Diğer Giderler	
GİDERLER TOPLAMI (A)				227.909.599,60