

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.44.01.00

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	209,849,749.71	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	359,462,501.08
10	Hazır Değerler	45,454,373.29	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	187,514,294.19
100	KASA HESABI	2,616.96	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	187,514,294.19
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	44,220,770.97	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-18,011.45	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	133,966.00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİS MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,115,030.81	32	Faaliyet Borçları	82,870,531.96
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ	82,870,531.96
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	14,094,751.99
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10,134,187.29
12	Faaliyet Alacakları	64,696,241.86	333	EMANETLER HESABI	3,960,564.70
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,428,232.28	34	Alınan Avanslar	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	60,268,009.58	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0.00
122	GELİRLERDEN TECCİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	0.00	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15,921,610.27
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,225,017.99
13	Kurum Alacakları	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	135,810.06
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAH	9,293.16
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	11,528,379.34
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	3,023,109.72
14	Diğer Alacaklar	8,711,136.47	37	Borç ve Gider Karşılıkları	637,180.53
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8,711,136.47	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	637,180.53
15	Stoklar	35,241,185.18	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
150	İlk Madde ve Malzemeler	35,241,185.18	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	58,424,132.14
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	58,424,132.14
16	Ön Ödemeler	2,138,458.68	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	391	HESAPLANAN K.D.V	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	2,089,441.58	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	404,968,792.13
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	49,017.10	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	336,417,178.49
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	336,417,178.49
167	DOĞRUDAN DİS PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	53,608,354.23	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	53,608,354.23	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00

198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	2,558,244,834.11
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	25,621,853.58
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19,532,422.87
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	5,482,584.62
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	606,846.09
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	242,302,609.84
240	MALI KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	51,857,091.77
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	197,203,235.69
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-6,757,717.62
25	Maddi Duran Varlıklar	2,290,320,370.69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,204,527,678.86
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	660,527,534.80
252	BİNALAR HESABI	607,603,803.97
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	69,499,437.01
254	TAŞITLAR HESABI	74,835,339.99
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29,266,598.43
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	74,648,451.11
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-497,075,973.50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	66,335,552.15
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	151,947.87
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	1,317,693.60
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,317,693.60
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,194,751.21
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,194,751.21

AKTİF TOPLAMI 2,768,094,583.82

41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
43	Diğer Borçlar	851,065.53
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	851,065.53
44	Alınan Avanslar	0.00
440	ALINAN İPARIŞ AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,031,330.40
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,031,330.40
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	66,669,217.71
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	66,669,217.71
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2,003,663,290.61
50	Net Değer	2,200,503,515.28
500	NET DEĞER HESABI	2,200,503,515.28
51	Değer Hareketleri	0.00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	15,691,858.03
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	15,691,858.03
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-445,667,093.95
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-445,667,093.95
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	233,135,011.25
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	233,135,011.25
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 2,768,094,583.82

9	NAZIM HESAPLAR	1.049.846.438,8		9	NAZIM HESAPLAR	1.049.846.438,83
90	Ödenek Hesapları	837.059.724,90		90	Ödenek Hesapları	837.059.724,90
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	201.589.720,35		901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	837.000.000,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	635.410.279,65		907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	59.724,90
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	59.724,90		91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H.	75.094.884,14
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H.	75.094.884,14		911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	75.094.884,14
910	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	75.094.884,14		92	Taahhüt Hesapları	137.691.829,79
92	Taahhüt Hesapları	137.691.829,79		921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	137.691.829,79
920	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	137.691.829,79				

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.44.01.00 Adı: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Hesabı	444,795,313.99
630	01	Personel Giderleri	53,749,009.52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8,368,577.92
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	184,029,019.34
630	04	Faiz Giderleri	37,256,502.84
630	05	Cari Transferler	12,640,666.57
630	13	Amortisman Giderleri	58,639,117.88
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	60,169,111.92
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,784,040.10
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Ol. Devr. Mali Olmayan Varlıklardan Kay. Gid.	985,587.80
630	99	Diğer Giderler	25,173,680.10

GİDERLER TOPLAMI

444,795,313.99

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		Gelirler Hesabı	677,930,325.24
600	01	Vergi Gelirleri	8,187,343.19
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	68,408,675.71
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	39,670,873.07
600	05	Diğer Gelirler	558,060,358.35
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3,603,074.92
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Ol. Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI

677,930,325.24

FAALİYET SONUCU (+)

**Cari Yıl
233,135,011.25**