

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ

TABLoları

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF	2019 (TL)	PASİF	2019 (TL)
I DÖNEN VARLIKLAR	224.050.685,10	III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	465.485.568,23
10 HAZIR DEĞERLER	33.073.349,94	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	109.565.198,01
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	161.456,00	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	109.565.198,01
102 BANKA HESABI	31.938.752,06	32 FAALİYET BORÇLARI	178.936.061,26
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	973.141,88	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	178.936.061,26
12 FAALİYET ALACAKLARI	37.219.421,40	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	22.059.737,62
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	36.278.532,76	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.095.153,60
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	242,46	333 EMANETLER HESABI	15.964.584,02
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	940.646,18	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	81.727.130,42
13 KURUM ALACAKLARI	150.845.717,87	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.112.757,34
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	150.845.717,87	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.559.944,07
14 DİĞER ALACAKLAR	298.650,92	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	453.918,95
140 KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	298.650,92	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.174.672,25
16 ÖN ÖDEMELER	2.383.509,97	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	74.425.837,81
162 BÜTÇE DISI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.383.509,97	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.770.530,90
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	230.035,00	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	6.770.530,90
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	230.035,00	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	66.426.910,02
II DURAN VARLIKLAR	1.796.305.985,28	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	66.426.910,02
22 FAALİYET ALACAKLARI	8.450.756,21	IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	885.434.946,71
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.274.225,35	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	651.967.089,89
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	821.676,89	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	651.967.089,89
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	354.853,97	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	37.442.031,93
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	124.976.002,48	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	37.442.031,93
240 MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	77.718.199,95	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	196.025.824,89
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN	84.995.903,62	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	196.025.824,89

247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	37.738.101,09	V - ÖZKAYNAKLAR	669.436.155,44
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.662.879.226,59	50 NET DEĞER HESABI	562.401.638,58
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	68.547.148,54	500 NET DEGER HESABI	562.401.638,58
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.135.241.041,27	57 GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	244.625.823,04
252 BINALAR HESABI	286.849.628,99	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	244.625.823,04
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	77.546.002,80	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	214.055.288,36
254 TAŞITLAR GRUBU	86.560.937,25	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	214.055.288,36
255 DEMİRBAŞLAR GRUBU	27.269.295,07	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	76.463.982,18
257 BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	206.106.716,14	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	76.463.982,18
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	186.971.888,81		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0		
260 HAKLAR HESABI	12.944.243,61		
268 BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	12.944.243,61		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	928.167,79		
299 BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	928.167,79		
Aktif Toplam	2.020.356.670,38	Pasif Toplam	2.020.356.670,38
NAZİM HESAPLAR	517.040.205,94	IX - NAZİM HESAPLAR	517.040.205,94
91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT	217.835.451,93	91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL	217.835.451,93
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	44.892.224,69	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	44.892.224,69
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	172.943.227,24	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	172.943.227,24
92 TAAHHÜT HESAPLARI	40.483.421,90	92 TAAHHÜT HESAPLARI	40.483.421,90
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	40.483.421,90	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	40.483.421,90
99 DİĞER NAZİM HESAPLAR	258.721.332,11	99 DİĞER NAZİM HESAPLAR	258.721.332,11
990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR	258.721.332,11	999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	258.721.332,11
Genel Toplam	2.537.396.876,32	Genel Toplam	2.537.396.876,32

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod 1	Kod 2	GİDERİN TÜRÜ	2019 Yılı (TL)
630			GIDERLER HESABI	668.677.536,48
630	1		Personel Giderleri	129.377.131,81
630	1	1	Memurlar	54.086.504,94
630	1	2	Sözleşmeli Personel	18.289.811,85
630	1	3	İşçiler	54.335.976,27
630	1	4	Geçici Personel	175.852,68
630	1	5	Diğer Personel	2.488.986,07
630	2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	19.067.178,51
630	2	1	Memurlar	7.449.227,01
630	2	2	Sözleşmeli Personel	2.699.428,42
630	2	3	İşçiler	8.918.523,08
630	3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	282.581.166,10
630	3	1	Üretim Yönelik Mal ve	217.183,25
630	3	2	Tüketim Yönelik Mal ve	32.906.629,35
630	3	3	Yolluklar	623.023,14
630	3	4	Görev Giderleri	6.976.411,93
630	3	5	Hizmet Alımları	214.018.713,19
630	3	6	Temsil ve Tanıtım Giderleri	21.844.745,22
630	3	7	Menkul Mal. Gayrimaddi Hak	3.295.140,05
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve	2.699.319,97
630	4		Faiz Giderleri	50.608.270,20
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	50.608.270,20
630	5		Cari Transferler	12.582.125,54
630	5	1	Görev Zararları	8.687.555,62
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen	3.489.869,92
630	5	4	Hane Halkına Yapılan	404.700,00
630	7		Sermaye Transferleri	5.828.897,79
630	7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	5.828.897,79
630	12		Gelir Red ve İade Giderleri	8.573.324,68
630	12	1	Vergi Gelirleri	2.660.087,50
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.059.566,75
630	12	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile	142.700,00
630	12	5	Diğer Gelirler	710.970,43
630	13		Amortisman Giderleri	112.508.996,21
630	13	1	Maddi Duran Varlıkları	110.667.611,87
630	13	2	Maddi Olmayan Duran	1.841.384,34
630	14		İlk Madde Ve Malzeme	44.771.547,65
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	1.392.377,91
630	14	2	Beslenme. Gıda Amaçlı ve	67.372,33
630	14	3	Tıbbi Ve Laboratuvar Sarf	553.032,30

630	14	4	Yakıtlar. Yakıt Katkıları ve Katkı	10.839.150,97
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	949.105,95
630	14	6	Giyecek. Mefruşat ve Tuhafiye	697.590,21
630	14	7	Yiyecek	245.311,77
630	14	8	İçecek	9.905,00
630	14	9	Canlı Hayvanlar	6.203,57
630	14	10	Zirai Maddeler	576.500,23
630	14	11	Yem	206.181,40
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim	4.567.599,30
630	14	13	Yedek Parçalar	6.353.854,59
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	2.519.014,40
630	14	15	Değişim Bağış ve satış Amaçlı	119.358,90
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	186.120,54
630	14	17	Basınçlı ekipmanlar	56.077,31
630	14	99	Diğer Tüketim amaçlı	15.426.790,97
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari	2.573.200,00
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari	2.573.200,00
630	99		DİĞER GİDERLER	205.697,99
630	99	99	YUKARIDA TANIMLANAMAYAN	205.697,99
			GİDERLER TOPLAMI	668.677.536,48
Hesap Kodu	Kod 1	Kod 2	GELİRİN TÜRÜ	2019 Yılı (TL)
600			GELİRLERİ HESABI	745.141.518,66
600	1		Vergi Gelirleri	13.318.680,11
600	1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet	4.393.385,65
600	1	6	Harçlar	8.925.294,46
600	3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.240.128,84
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	26.070.899,25
600	3	6	Kira Gelirleri	24.157.790,36
600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet	1.011.439,23
600	4		Alınan Bağış ve Yardımlar	36.366.963,11
600	4	4	Kurumlardan	1.992.014,94
600	4	5	Proje Yardımları	34.374.948,17
600	5		Diğer Gelirler	637.242.224,89
600	5	1	Faiz Gelirleri	967.286,30
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan	620.450.709,85
600	5	3	Para Cezaları	2.817.099,36
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	13.007.129,38
600	11		Değer ve Miktar Değişimleri	6.973.521,71
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar	6.973.521,71
			GELİRLER TOPLAMI	745.141.518,66
			FAALİYET SONUCU (+)	76.463.982,18