

## OSMANİYE BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

### Osmaniye Belediyesi 31/12/2019 Tarihli Bilançosu

	AKTİF					PASİF			
		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl			2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
<b>1</b>	<b>DONEN VARLIKLAR</b>	<b>58.169.222,97</b>	<b>74.805.238,31</b>	<b>81.606.252,16</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>23.726.964,00</b>	<b>44.775.317,22</b>	<b>153.429.141,61</b>
10	Hazır Değerler	10.991.478,92	3.662.739,14	11.527.908,05	30	Kısa Vadeli iç Mali Borçlar			94.298.638,00
100	Kasa Hesabı	16.588,79			300	Banka Kredileri Hesabı			94.298.638,00
101	Alınan Çekler Hesabı	284.050,49	206.651,46	206.651,46	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar			
102	Banka Hesabı	6.472.506,59	2.275.387,58	4.122.726,04	32	Faaliyet Borçları	10.287.204,29	32.875.284,67	41.388.405,76
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı )			-01	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	10.287.204,29	32.875.284,67	41.388.405,76
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	,97	5,10	2,09	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5.660.603,70	6.793.226,31	7.261.172,90
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	4.218.332,08	1.180.695,00	7.198.528,47	330	Alına Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.708.260,80	4.344.078,92	4.205.419,69
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar				333	Emanetler Hesabı	2.952.342,90	2.449.147,39	3.055.753,21
12	Faaliyet Alacakları	40.078.013,64	51.257.110,66	60.358.633,70	34	Alınan Avanslar			
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	2.030.020,22	1.687.288,31	1.043.543,30	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	7.779.156,01	5.106.806,24	10.480.924,95
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	36.352.030,07	49.502.554,87	59.283.990,73	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	2.009.111,65	2.494.804,60	5.183.075,20
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	1.672.369,35	43.673,48	7.505,67	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	819.640,61	849.331,56	1.151.931,75
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	23.594,00	23.594,00	23.594,00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tah.	54.519,61	58.603,15	19.509,51
13	Kurum Alacakları				363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	1.962.905,41	1.452.742,49	3.944.731,63
14	Diğer Alacaklar		348,44	4.097,09	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlend. V.	2.932.978,73	251.324,44	181.676,86
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	,00	348,44	4.097,09	37	Borç ve Gider Karşılıkları			
15	Stoklar	1.353.009,76	5.479.035,63	7.082.495,51	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları			
150	İlk Madde Ve Malzeme Alımı	1.353.009,76	5.479.035,63	7.082.495,51	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			
16	Ön Ödemeler	1.760.527,33	11.210.256,28	679.003,86	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı			
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı				397	Sayım Fazlaları Hesabı			
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	549.083,99	581.375,62	245.479,26	4	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>281.037.617,19</b>	<b>357.966.309,50</b>	<b>203.253.964,89</b>
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	1.211.443,34	10.628.880,66	433.524,60	40	Uzun Vadeli iç Mali Borçla	186.848.254,90	256.038.187,76	118.455.660,11
19	Diğer Dönen Varlıklar	3.986.193,32	3.195.748,16	1.954.113,95	400	Banka Kredileri Hesabı	186.848.254,90	256.038.187,76	118.455.660,11
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	3.986.193,32	3.189.384,11	1.949.706,16	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar			
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı				43	Diğer Borçlar			
197	Sayım Noksanları Hesabı		6.364,05	4.407,79	44	Alınan Avanslar			

<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>290.673.744,72</b>	<b>364.763.328,13</b>	<b>379.931.664,31</b>	47	Borç ve Gider Karşılıkları	18.689.165,59	18.822.830,59	17.028.428,10
21	Menkul Varlıklar				472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	18.689.165,59	18.822.830,59	17.028.428,10
22	Faaliyet Alacakları	3.819.350,93	4.075.911,17	4.416.008,58	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	75.500.196,70	83.105.291,15	67.769.876,68
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	630.890,13	1.030.863,35	1.452.580,67	481	Gider Tahakkukları Hesabı	75.500.196,70	83.105.291,15	67.769.876,68
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.188.460,80	3.045.047,82	2.963.427,91	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
23	Kurum Alacakları				5	<b>OZ KAYNAKLAR</b>	<b>44.078.386,50</b>	<b>36.826.939,72</b>	<b>104.854.809,97</b>
24	Mali Duran Varlıklar	20.453.224,52	23.649.893,38	23.649.893,38	50	Net Değer/Sermaye	24.856.822,91	19.404.960,99	97.172.130,42
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	17.508.365,20	17.508.365,20	17.508.365,20	500	Net Değer Hesabı	24.856.822,91	19.404.960,99	97.172.130,42
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	2.944.859,32	6.141.528,18	6.141.528,18	51	Değer Hareketleri			
25	Maddi Duran Varlıklar	266.401.169,27	337.037.523,58	351.865.762,35	52	Yeniden Değerleme Farkları			
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	62.272.428,16	67.959.574,52	70.469.511,68	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	86.534.696,54	83.883.807,55	2.387.635,33
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	25.307.709,01	25.429.538,01	25.429.538,01	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	86.534.696,54	83.883.807,55	2.387.635,33
252	Binalar Hesabı	38.515.800,53	38.894.769,68	38.894.769,68	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		67.313.132,95	-67.313.132,95
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	1.996.006,54	2.105.075,06	3.217.758,72	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	,00	67.313.132,95	-67.313.132,95
254	Taşıtlar Hesabı	3.075.593,41	3.446.471,54	12.284.444,57	59	Donem Faaliyet Sonuçları	-	851.304,13	72.608.177,17
255	Demirbaşlar Hesabı	29.645.132,16	31.339.625,05	31.558.293,63	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	,00	851.304,13	72.608.177,17
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	12.858.438,23	18.357.016,53	23.972.306,84	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ( - )	-	67.313.132,95	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	118.446.937,69	186.219.486,25	193.983.752,90		<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>348.842.967,69</b>	<b>439.568.566,44</b>	<b>461.537.916,47</b>
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar								
260	Haklar Hesabı	5.096.410,03	9.840.603,89	10.143.895,71					
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	5.096.410,03	9.840.603,89	10.143.895,71					
28	Gelecek Yıllara Ait Giderleri								
281	Gelir Tahakkukları Hesabı								
29	Diğer Duran Varlıklar								
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar			58.215,30					
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	,00	,00	-58.215,30					
	<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>348.842.967,69</b>	<b>439.568.566,44</b>	<b>461.537.916,47</b>					
<b>9</b>	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>329.409.768,00</b>	<b>558.250.577,68</b>	<b>211.211.603,55</b>	<b>9</b>	<b>NAZIM HESAPLAR</b>	<b>329.409.768,00</b>	<b>558.250.577,68</b>	<b>211.211.603,55</b>
90	Ödenek Hesapları	308.064.843,12	538.407.837,98	195.457.665,60	90	Ödenek Hesapları	308.064.843,12	538.407.837,98	195.457.665,60
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	31.575.000,00	258.385.015,38		901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	308.064.843,12	538.407.837,98	195.457.665,60

905	Ödenekli Giderler Hesabı	276.489.843,12	280.022.822,60	195.457.665,60	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesabı	17.072.968,22	15.570.783,04	11.481.981,29
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesabı	17.072.968,22	15.578.783,04	11.481.981,29	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	17.072.968,22	15.570.783,04	11.481.981,29
910	Teminat Mektupları Hesabı	17.072.968,22	15.570.783,04	11.481.981,29	92	Taahhüt Hesapları	4.271.956,66	4.271.956,66	4.271.956,66
92	Taahhüt Hesapları	4.271.956,66	4.271.956,66	4.271.956,66	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	4.271.956,66	4.271.956,66	4.271.956,66
920	Gider Taahhütleri Hesabı	4.271.956,66	4.271.956,66	4.271.956,66		<b>NOTLAR TOPLAMI</b>	<b>329.409.768,00</b>	<b>558.250.577,68</b>	<b>211.211.603,55</b>
	<b>NOTLAR TOPLAMI</b>	<b>329.409.768,00</b>	<b>558.250.577,68</b>	<b>211.211.603,55</b>					

### Osmaniye Belediyesi Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hes Kod		GİDERİN TÜRÜ	2017Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yılı	Hes Kod		GELİRİN TÜRÜ	2017Yılı	2018Yılı	2019 Cari Yılı
630	1	Personel Giderleri	43.674.639,96	43.216.695,46	61.276.591,76	600	1	Vergi Gelirleri	18.440.847,79	24.952.828,83	27.126.831,48
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.392.844,81	5.503.718,08	5.613.870,79	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.921.524,93	28.953.209,35	28.423.247,50
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.599.783,70	90.392.508,44	42.749.164,58	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.062,43	544.044,38	87.540,25
630	4	Faiz Giderleri	71.743.729,21	45.735.298,22	20.443.118,68	600	5	Diğer Gelirler	140.523.278,20	158.811.260,68	175.358.096,93
630	5	Cari Transferler	3.271.860,90	3.239.451,18	3.156.246,01			<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>187.974.713,35</b>	<b>213.261.343,24</b>	<b>230.995.716,16</b>
630	3	Amortisman Giderleri	6.384.158,06	10.242.772,16	5.976.797,43			<b>FAALİYET SONUCU</b>	<b>-67.313.132,95</b>	<b>851.304,13</b>	<b>72.608.177,17</b>
630	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.977.008,73	14.079.595,57	19.171.749,74						
630	0	Silinen Alacak Kaynaklanan Giderler	11.117.175,50	,00	,00						
630	5	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen	126.645,43	,00	,00						
		<b>GİDERLER TOPLAMI:</b>	<b>255.287.846,30</b>	<b>212.410.039,11</b>	<b>158.387.538,99</b>						