

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Karabağlar Belediyesi 2019 Yılı Bilançosu (Ocak-Aralık)

AKTİF		2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI	PASİF		2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	84.130.522,42	95.103.222,52	77.473.214,44	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34.772.829,50	60.002.381,81	113.235.168,51
10	HAZIR DEĞERLER	5.844.712,28	6.592.693,65	3.524.905,68	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	28.369.137,14
100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	28.369.137,14
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	4.770.246,09	5.099.494,25	1.852.442,54	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	0,00	31	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	32	FAALİYET BORÇLARI	22.371.311,88	18.676.646,09	19.346.916,17
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	30,00	2.552,53	49.391,41	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	22.371.311,88	18.676.646,09	19.346.916,17
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.074.436,19	1.490.646,87	1.623.071,73	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	4.828.825,97	5.364.945,49	5.506.224,75
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	878.280,71	1.183.817,01	1.198.127,40
12	FAALİYET ALACAKLARI	67.689.929,39	74.727.093,42	57.533.020,48	333	EMANETLER HESABI	3.950.545,26	4.181.128,48	4.308.097,35
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	34	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	5.940,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	67.621.534,61	74.064.530,05	57.343.499,08	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	5.940,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.317,71	498.058,61	26.057,92	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	64.077,07	164.504,76	163.463,48	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.515.719,59	27.695.506,60	40.836.364,98
13	KURUM ALACAKLARI	111,86	0,00	1.229.335,93	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	859.028,89	1.154.625,25	1.412.531,10
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	111,86	0,00	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	479.928,40	683.745,16	765.526,87
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	164.990,14	198.858,64	316.062,35
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	1.229.335,93	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	11.772,16	8.955,95	18.249,44
14	DİĞER ALACAKLAR	280.237,29	315.084,62	1.425.848,93	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HE	0,00	25.649.321,60	38.323.995,22
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	280.237,29	315.084,62	1.425.848,93	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.056.972,06	6.302.058,90	9.135.358,11

15	STOKLAR	7.882.525,32	11.980.553,32	11.845.273,18	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.056.972,06	6.302.058,90	9.135.358,11
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.882.525,32	11.980.553,32	11.845.273,18	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	1.963.224,73	10.035.209,36
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
16	ÖN ÖDEMELER	2.433.006,28	1.477.669,88	1.775.997,55	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	1.963.224,73	10.035.209,36
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	18,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.336.316,16	1.426.763,20	1.727.128,16	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	18,00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	96.690,12	50.906,68	48.869,39	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	165.115.694,84	178.700.088,12	134.630.748,77
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	41.767.036,39	44.788.956,74	21.389.402,62
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	41.767.036,39	44.788.956,74	21.389.402,62
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	404	TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
181	Kayıt Bulunamadı	0,00	0,00	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	10.127,63	138.832,69	41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	43	DİĞER BORÇLAR	63.413.833,06	62.849.507,45	58.659.150,97
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	10.127,63	138.832,69	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	63.413.833,06	62.849.507,45	58.659.150,97
2	DURAN VARLIKLAR	353.401.495,86	388.847.988,42	905.517.324,94	44	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
21	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
22	FAALİYET ALACAKLARI	582.433,76	489.981,06	439.548,47	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	6.318.038,58	5.922.974,96	7.534.098,13
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	284.289,89	284.289,89	283.336,96	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.318.038,58	5.922.974,96	7.534.098,13
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRİLİ ALACAKLAR HESABI	298.143,87	205.691,17	156.211,51	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
23	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	53.616.786,81	65.138.648,97	47.048.097,05
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	129.919.781,41	147.239.663,13	172.881.044,34	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	53.616.786,81	65.138.648,97	47.048.097,05

240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12.223.021,41	14.518.903,13	16.934.284,34	49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	117.696.760,00	136.046.760,00	155.946.760,00	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
247	SERMAVE TAAHHÜTLERİ HESABI(-)	0,00	-3.326.000,00	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	237.643.493,94	245.248.741,01	735.124.622,10
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	221.953.814,52	240.018.420,89	731.123.328,99	50	NET DEĞER	162.440.099,83	187.269.072,60	681.587.260,47
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	91.097.707,80	89.501.538,21	464.415.594,22	500	NET DEĞER HESABI	162.440.099,83	187.269.072,60	681.587.260,47
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	19.249.193,83	25.431.448,61	59.425.276,00	52	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	27.697.296,31	27.132.822,35	172.789.425,57	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.302.847,10	3.673.341,37	4.321.001,80	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	51.551.799,78	50.734.421,34	51.609.139,39
254	TAŞITLAR HESABI	9.182.670,51	9.257.895,51	8.779.980,07	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	51.551.799,78	50.734.421,34	51.609.139,39
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.911.857,90	11.180.736,26	12.924.445,06	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16.361.548,17	-19.319.117,70	-24.723.430,84	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	23.651.594,33	7.245.247,07	1.928.222,24
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	78.873.789,24	93.159.756,28	33.191.037,11	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	23.651.594,33	7.245.247,07	1.928.222,24
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
260	HAKLAR HESABI	2.067.988,27	2.696.104,92	2.999.355,52					
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.067.988,27	-2.696.104,92	-2.999.355,52					
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00					
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	945.466,17	1.099.923,34	1.073.403,14					
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.577.879,15	1.915.278,00	2.342.042,13					
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-632.412,98	-815.354,66	-1.268.638,99					
	TOPLAM:	437.532.018,28	483.951.210,94	982.990.539,38		TOPLAM:	437.532.018,28	483.951.210,94	982.990.539,38
9	NAZİM HESAPLAR	164.782.116,36	291.119.162,56	329.552.630,91	9	NAZİM HESAPLAR	164.782.116,36	291.119.162,56	329.552.630,91
90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00	90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	34.691.395,57	33.763.802,48	30.845.603,08	91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	34.691.395,57	33.763.802,48	30.845.603,08

910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.191.395,57	21.263.802,48	18.345.603,08	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.191.395,57	21.263.802,48	18.345.603,08
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	130.090.720,79	257.355.360,08	298.707.027,83	92	TAAHHÜT HESAPLARI	130.090.720,79	257.355.360,08	298.707.027,83
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	130.090.720,79	257.355.360,08	298.707.027,83	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	130.090.720,79	257.355.360,08	298.707.027,83
GENEL TOPLAM:		602.314.134,64	775.070.373,50	1.312.543.170,29	GENEL TOPLAM:		602.314.134,64	775.070.373,50	1.312.543.170,29

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

Hesap Kodu	YARDIMCI HESAP		GİDERİN TÜRÜ	(2019) Yılı	Hesap Kodu	YARDIMCI HESAP		GELİRİN TÜRÜ	(2019) Yılı
	KOD1	KOD2				KOD1	KOD2		
630	1		Personel Giderleri	59.976.279,11	600	1		Vergi Gelirleri	67.446.696,89
630	1	1	Memurlar	37.330.015,92	600	1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	49.857.286,63
630	1	2	Sözleşmeli Personel	5.288.691,17	600	1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	13.208.837,93
630	1	3	İşçiler	15.988.531,55	600	1	6	Harçlar	4.376.257,33
630	1	4	Geçici Personel	36.931,45	600	1	9	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	4.315,00
630	1	5	Diğer Personel	1.332.109,02	600	3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.367.128,84
630	2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.169.410,23	600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.109.879,71
630	2	1	Memurlar	4.890.384,88	600	3	6	Kira Gelirleri	4.216.430,72
630	2	2	Sözleşmeli Personel	891.818,76	600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.818,41
630	2	3	İşçiler	3.387.206,59	600	4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.057.334,51
630	3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	128.021.604,18	600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00
630	3	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	30.201,00
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	6.583.365,77	600	4	5	Proje Yardımları	2.027.133,51
630	3	3	Yolluklar	76.094,48	600	5		Diğer Gelirler	187.366.067,27
630	3	4	Görev Giderleri	878.741,40	600	5	1	Faiz Gelirleri	1.004.465,54
630	3	5	Hizmet Alımları	117.230.335,33	600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	164.515.356,46
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.515.606,42	600	5	3	Para Cezaları	6.580.551,38
630	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	1.015.760,47	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	15.265.693,89

630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	721.700,31	600	6		Sermaye Gelirleri	0,00
630	3	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	0,00	600	6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00
630	4		Faiz Giderleri	6.831.461,43	600	11		Kayıt Bulunamadı	0,00
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.831.461,43	600	11	8	Kayıt Bulunamadı	0,00
630	5		Cari Transferler	5.823.524,16	600	11	99	Kayıt Bulunamadı	0,00
630	5	1	Görev Zararları	1.611.967,56	GELİR TOPLAMI				268.237.227,51
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	744.111,79					
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.223.763,00					
630	5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	243.681,81					
630	6		SERMAYE GİDERLERİ	0,00					
630	6	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00					
630	6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00					
630	6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00					
630	7		Sermaye Transferleri	1.132.990,04					
630	7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.132.990,04					
630	7	2	Yurtdışı Sermaye Transferleri	0,00					
630	11		Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00					
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00					
630	12		Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	24.751.846,26					
630	12	1	Vergi Gelirleri	1.483.978,12					
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.806,08					
630	12	5	Diğer Gelirler	23.185.062,06					
630	13		Amortisman Giderleri	6.657.150,84					
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	6.353.382,16					
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	303.250,60					
630	13	3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	518,08					
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	15.800.928,80					
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	588.768,76					
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	298.090,58					

