

2024 YILI BİLANÇOSU

Kurum: TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Tarih : 26/08/2025

AKTİF	Dipnot	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Cari Yıl
1 DÖNEN VARLIKLAR		258.605.742,18	184.361.253,21	267.748.241,47
10 Hazır Değerler		110.093.713,72	30.290.204,00	3.881.824,51
100 Kasa Hesabı		17.150,00	17.350,00	46.100,00
102 Banka Hesabı		101.610.800,48	18.064.738,48	2.440.185,88
103 Verilen Çekler Ve Gonderme Emirleri Hesabı (-)		,00	,00	,00
104 Proje Özel Hesabı		467.456,28	763.829,94	862.984,63
105 Döviz Hesabı		222.199,78	363.077,48	209.263,60
106 Döviz Gonderme Emirleri Hesabı (-)		,00	,00	,00
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı		,00	,00	,00
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı		7.776.107,22	11.081.208,22	323.290,40
11 Menkul Kıymetler		44,60	,00	,00
111 Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı		44,60	,00	,00
12 Faaliyet Alacakları		66.558.518,48	83.095.875,26	200.855.288,26
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı		,00	,00	,00
121 Gelirlerden Takip Alacaklar Hesabı		62.703.616,71	81.912.441,01	199.690.105,14
122 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı		3.642.805,75	972.183,43	968.250,96
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı		212.096,00	211.250,82	196.932,18
13 Kurum Alacakları				
14 Diğer Alacaklar		35.061,45	28.872,71	116.060,21
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı		35.061,45	28.872,71	116.060,21
15 Stoklar		,00	,00	,00
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı		,00	,00	,00
16 Ön Ödemeler		3.473.358,91	,00	11.437.431,45
160 İş Avans Ve Kredileri Hesabı		,00	,00	,00
161 Personel Avansları Hesabı		,00	,00	,00
162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı		3.024.132,91	,00	11.437.431,45
165 Vahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı		449.226,00	,00	,00
19 Diğer Dönen Varlıklar		78.445.045,04	70.946.301,15	51.457.637,04
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı		78.445.045,04	70.946.301,15	51.457.637,04
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı		,00	,00	,00
2 DURAN VARLIKLAR		1.018.469.386,23	8.059.546.322,97	8.723.746.798,83
21 Menkul Varlıklar				
22 Faaliyet Alacakları		459.864,61	671.406,56	692.825,87
222 Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı		11,19	,00	,00
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı		459.853,42	671.406,56	692.825,87
23 Kurum Alacakları				
24 Mali Duran Varlıklar		29.306.739,72	46.489.721,93	67.290.972,59
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı		28.794.139,72	40.247.079,93	61.048.330,59
241 Mali Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye		512.600,00	6.242.642,00	6.242.642,00
25 Maddi Duran Varlıklar		988.627.193,05	8.012.309.605,63	8.655.763.000,37
250 Arazi Ve Arsalar Hesabı		130.347.660,95	5.846.513.781,47	6.048.337.498,28
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı		1.001.324.241,75	1.577.147.083,32	1.773.619.845,01
252 Binalar Hesabı		160.342.550,47	1.171.968.255,15	1.606.618.363,01
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı		11.716.726,35	25.290.183,64	32.343.445,39
254 Taşıtlar Hesabı		21.743.202,21	132.273.785,26	175.833.437,67
255 Demirbaşlar Hesabı		18.847.593,22	30.059.791,96	37.896.495,85
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-360.026.710,42	-770.943.275,17	-1.018.886.084,84
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı		4.331.928,52	,00	,00
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar		,00	,00	,00
260 Haklar Hesabı		3.097.527,77	3.622.657,77	4.544.638,18
264 Özel Maliyetler Hesabı		365.413,48	365.413,48	365.413,48
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-3.462.941,25	-3.988.071,25	-4.910.051,66
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler				
29 Diğer Duran Varlıklar		75.588,85	75.588,85	,00
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar		849.036,00	1.640.667,42	1.954.999,17
298 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		-773.447,15	-1.565.078,57	-1.954.999,17

PASİF	Dipnot	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Cari Yıl
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		274.158.265,90	589.432.414,90	965.246.622,57
30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar		23.790.851,27	375.573,98	375.573,98
300 Banka Kredileri Hesabı		23.408.157,33	,00	,00
303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı		382.693,94	375.573,98	375.573,98
31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar				
32 Faaliyet Borçları		213.873.301,49	523.570.741,21	870.514.338,93
320 Bütçe Emanetleri Hesabı		213.873.301,49	523.570.741,21	870.514.338,93
33 Emanet Yabancı Kaynaklar		13.051.055,88	19.525.312,50	30.537.697,04
330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı		7.167.905,13	12.292.399,00	16.297.157,98
333 Emanetler Hesabı		5.883.150,75	7.232.913,50	14.240.539,06
36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		23.443.057,28	45.960.787,21	63.814.551,62
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı		3.235.803,89	7.477.665,75	10.040.776,77
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı		977.198,21	2.813.924,42	4.763.787,30
362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta		8.049.485,96	13.338.596,57	18.557.250,19
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı		550.640,30	125.482,98	202.048,23
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş V		10.629.928,90	22.205.117,49	30.250.689,13
37 Borç ve Gider Karşılıkları HS		,00	,00	,00
372 Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabı		,00	,00	,00
379 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı		,00	,00	,00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKU		,00	,00	,00
381 Gider Tahakkukları Hesabı		,00	,00	,00
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		,00	,00	4.461,00
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı		,00	,00	,00
397 Sayım Fazlalıkları Hesabı		,00	,00	4.461,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		62.390.333,41	355.370.482,87	282.391.721,45
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar		25.787.919,71	75.166.959,54	54.393.694,18
400 Banka Kredileri Hesabı		25.778.435,91	75.157.475,74	54.384.210,38
403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı		9.483,80	9.483,80	9.483,80
41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar				
43 Diğer Borçlar		19.779.362,96	31.059.342,94	36.685.514,23
438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borç		19.779.362,96	31.059.342,94	36.685.514,23
47 Borç ve Gider Karşılıkları HS		13.945.411,85	178.058.858,09	101.455.755,86
472 Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabı		12.778.533,73	177.684.886,04	101.455.755,86
479 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı		1.166.878,12	373.972,05	,00
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler		2.877.638,89	71.085.322,30	89.856.757,18
481 Gider Tahakkukları Hesabı		2.877.638,89	71.085.322,30	89.856.757,18
5 ÖZ KAYNAKLAR		940.526.529,10	7.299.104.678,41	7.743.856.696,28
50 Net Değer-Sermaye		809.617.680,64	834.319.699,56	846.919.173,59
500 Net Değer Hesabı		809.617.680,64	834.319.699,56	846.919.173,59
52 Yeniden Değerleme Farkları				
57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		43.522.544,39	6.804.318.207,54	6.794.327.436,44
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı		43.522.544,39	6.804.318.207,54	6.794.327.436,44
58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		,00	-342.141.931,62	-588.922.213,90
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (		,00	-342.141.931,62	-588.922.213,90
59 Dönem Faaliyet Sonuçları		87.386.304,07	2.608.702,93	691.532.300,15
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı		87.386.304,07	2.608.702,93	691.532.300,15
PASİF TOPLAMI :		1.277.075.128,41	8.243.907.576,18	8.991.495.040,30

2024 YILI BİLANÇOSU

Kurum: TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Tarih : 26/08/2025

AKTİF	Dipnot	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Cari Yıl
AKTİF TOPLAMI :		1.277.075.128,41	8.243.907.576,18	8.991.495.040,30

PASİF	Dipnot	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Cari Yıl
-------	--------	-----------	-----------	---------------

BÜTÇE NOTLARI	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Cari Yıl
9 NAZIM HESAPLAR	114.244.351,73	232.250.865,53	358.475.989,70
90 Ödenek Hesapları	18.300.000,00	,00	,00
900Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	18.300.000,00	,00	,00
905Ödenekli Giderler Hesabi	,00	,00	,00
91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	53.581.221,08	189.770.673,67	267.778.987,77
910Alınan Teminat Mektupları Hesabi	51.131.221,08	187.320.673,67	265.328.987,77
914Verilen Teminat Mektupları Hesabi	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
92 Taahhüt Hesapları	5.570.535,95	5.687.597,16	53.904.407,23
920Gider Taahhütleri Hesabi	5.570.535,95	5.687.597,16	53.904.407,23
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	36.792.594,70	36.792.594,70	36.792.594,70
990Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D	32.141.509,59	32.141.509,59	32.141.509,59
993Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Ahkki	4.651.085,11	4.651.085,11	4.651.085,11
NOTLAR TOPLAMI :	114.244.351,73	232.250.865,53	358.475.989,70

BÜTÇE NOTLARI	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Cari Yıl
9 NAZIM HESAPLAR	114.244.351,73	232.250.865,53	358.475.989,70
90 Ödenek Hesapları	18.300.000,00	,00	,00
901Bütçe Ödenekleri Hesabi	18.300.000,00	,00	,00
91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	53.581.221,08	189.770.673,67	267.778.987,77
911Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	51.131.221,08	187.320.673,67	265.328.987,77
915Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabi	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
92 Taahhüt Hesapları	5.570.535,95	5.687.597,16	53.904.407,23
921Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	5.570.535,95	5.687.597,16	53.904.407,23
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	36.792.594,70	36.792.594,70	36.792.594,70
999Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	36.792.594,70	36.792.594,70	36.792.594,70
NOTLAR TOPLAMI :	114.244.351,73	232.250.865,53	358.475.989,70

TEPEBAŞI BELEDİYESİ

2024 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

HESAP KODU	YARDIMCI HESAP KOD 1:	GİDERİN TÜRÜ	2022 YILI	2023 YILI	(CARİ YIL) 2024 YILI	HESAP KODU	YARDIMCI HESAP KOD 1:	GELİRİN TÜRÜ	2022 YILI	2023 YILI	(CARİ YIL) 2024 YILI
630	1	Personel Giderleri	78.138.213,60	186.458.648,59	301.603.232,63	600	1	Vergi Gelirleri	145.339.534,50	216.128.696,29	290.199.193,89
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.621.081,20	20.935.248,55	35.219.573,62	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	145.191.477,94	120.451.589,07	296.251.083,62
630	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	327.280.134,64	932.673.464,67	1.340.730.128,45	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.657.751,63	5.408.575,18	9.667.101,62
630	4	Faiz Giderleri	350.325,37	81.688.581,53	25.174.947,52	600	5	Diğer Gelirler	358.128.637,52	1.160.636.654,92	1.397.213.236,18
630	5	Cari Transferler	11.848.596,19	45.828.716,58	44.298.367,46	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	168.502,56	0,00	0,00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	0,00	0,00	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	0	0	0
630	13	Amortisman Giderleri	62.630.518,42	72.471.835,49	48.963.768,77						
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	72.230.730,66	159.960.317,12	190.128.424,13						
		GİDERLER TOPLAMI	564.099.600,08	1.500.016.812,53	1.986.118.442,58			GELİRLER TOPLAMI	651.485.904,15	1.502.625.515,46	1.993.330.615,31
								ENFLASYON DÜZELTMESİ			684.320.127,42
								FAALİYET SONUCU	87.386.304,07	2.608.702,93	691.532.300,15