

MUĞLA BODRUM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BODRUM BELEDİYESİ (2020) BİLANÇO

AKTİFLER		PASİFLER	
	2020(Cari Yıl)		2020(Cari Yıl)
I- DÖNEN VARLIKLAR	315.632.788,03	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	207.288.831,02
10 HAZIR DEĞERLER	24.987.015,03	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	16.743.366,42
102 BANKA HESABI	18.877.600,64	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	16.743.366,42
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	114.000,00	32 FAALİYET BORÇLARI	111.303.940,45
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.995.414,39	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	111.303.940,45
12 FAALİYET ALACAKLARI	286.416.954,14	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	28.445.309,46
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.266.565,57	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.822.110,86
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	265.662.337,81	333 EMANETLER HESABI	23.623.198,60
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	19.318.267,81	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	41.323.181,66
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	169.782,95	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	15.576,00
14 DİĞER ALACAKLAR	603.795,63	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5.984.604,38
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	603.795,63	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	35.323.001,28
15 STOKLAR	1.484.933,92	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	9.473.033,03
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.484.933,92	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	9.473.033,03
16 ÖN ÖDEMELER	2.140.089,31		
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	673.137,62	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	293.203.428,43
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.466.951,69	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	8.807.556,83
		400 BANKA KREDİLERİ HESABI	8.807.556,83
II- DURAN VARLIKLAR	1.332.600.227,12	43 DİĞER BORÇLAR	216.233.057,31
22 FAALİYET ALACAKLARI	18.645.851,11	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	216.233.057,31
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.201,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	35.589.365,47
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	18.638.650,11	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	35.589.365,47
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	65.335.580,58	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	32.573.448,82

46.48.05. BODRUM BELEDİYESİ (2020)
01-01-2020/31-12-2020 TARİHLERİ ARASI
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar					GİDERİN TÜRÜ	BORÇ	ALACAK	BAKIYE	Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar					GELİRİN TÜRÜ	BORÇ	ALACAK	BAKIYE
	I	II	III	IV	V						I	II	III	IV	V				
						GİDERLER TOPLAM	0,00	0,00	0,00						GELİRLER TOPLAM	0,00	0,00	0,00	
630	01					PERSONEL GİDERL	82.239.985,37	0,00	82.239.985,37	600	01				Vergi Gelirleri	12.816.792,51	181.769.271,92	168.952.479,41	
630	01	1				MEMURLAR	17.257.608,52	0,00	17.257.608,52	600	01	2			Mülkiyet Üzerinden A	11.455.892,19	136.294.143,59	124.838.251,40	
630	01	2				SÖZLEŞMELİ PERS	1.916.804,98	0,00	1.916.804,98	600	01	3			Dahilde Alınan Mal ve	902.013,14	20.630.217,91	19.728.204,77	
630	01	3				İŞÇİLER	62.362.818,09	0,00	62.362.818,09	600	01	6			Harçlar	458.887,18	24.842.458,52	24.383.571,34	
630	01	5				DiĞER PERSONEL	702.753,78	0,00	702.753,78	600	01	9			Başka Yerde Sınıfları	0,00	2.451,90	2.451,90	
630	02					SOSYAL GÜVENLİK	15.709.140,47	0,00	15.709.140,47	600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet	5.584.161,08	78.100.017,73	72.515.856,65	
630	02	1				Memurlar	2.109.832,34	0,00	2.109.832,34	600	03	1			Mal ve Hizmet Satış C	1.974.387,99	41.514.571,41	39.540.183,42	
630	02	2				SÖZLEŞMELİ PERS	325.199,39	0,00	325.199,39	600	03	4			Kurumlar Hasılatı	0,00	7.681,34	7.681,34	
630	02	3				İŞÇİLER	13.247.962,72	0,00	13.247.962,72	600	03	6			Kira Gelirleri	3.593.437,09	27.693.237,84	24.099.800,75	
630	02	4				GEÇİCİ PERSONEL	26.146,02	0,00	26.146,02	600	03	9			Diğer Teşebbüs ve M	16.336,00	8.884.527,14	8.868.191,14	
630	03					MAL VE HİZMET ALI	122.773.733,43	26.335,40	122.747.398,03	600	04				Alınan Bağış ve Yard	0,00	685.817,80	685.817,80	
630	03	2				TÜKETİME YÖNELİK	15.291.758,09	0,00	15.291.758,09	600	04	3			Diğer İdarelerden Alın	0,00	125.800,00	125.800,00	
630	03	3				YOLLUKLAR	49.117,15	0,00	49.117,15	600	04	4			Kurumlardan ve Kişiler	0,00	560.017,80	560.017,80	
630	03	4				GÖREV GİDERLERİ	2.716.156,85	0,00	2.716.156,85	600	05				Diğer Gelirler	8.284.247,74	127.219.117,43	118.934.869,69	
630	03	5				HİZMET ALIMLARI	95.980.039,02	812,00	95.979.227,02	600	05	1			Faiz Gelirleri	16.890,08	2.170.643,15	2.153.753,07	
630	03	6				TEMSİL VE TANITIM	3.818.655,46	0,00	3.818.655,46	600	05	2			Kişi ve Kurumlardan A	0,00	63.096.288,04	63.096.288,04	
630	03	7				MENKUL MAL,GAYR	3.636.101,71	25.523,40	3.610.578,31	600	05	3			Para Cezaları	8.092.828,29	60.666.917,73	52.574.089,44	
630	03	8				GAYRİMENKUL MAL	1.219.905,15	0,00	1.219.905,15	600	05	9			Diğer Çeşitli Gelirler	174.529,37	1.285.268,51	1.110.739,14	
630	03	9				TEDAVİ VE CENAZE	62.000,00	0,00	62.000,00	600	11				Değer ve Miktar Değ	0,00	16.214.063,10	16.214.063,10	
630	04					FAİZ GİDERLERİ	27.401.074,12	0,00	27.401.074,12	600	11	99			Diğer Değer ve Miktar	0,00	16.214.063,10	16.214.063,10	
630	04	2				DiĞER İÇ BORÇ FAİZ	27.401.074,12	0,00	27.401.074,12							0,00	0,00	0,00	
630	05					CARI TRANSFERLERİ	3.069.548,18	0,00	3.069.548,18							0,00	0,00	0,00	
630	05	3				KAR AMACI GÜTME	243.195,99	0,00	243.195,99							0,00	0,00	0,00	
630	05	4				HANE HALKINA YAP	2.125.371,73	0,00	2.125.371,73							0,00	0,00	0,00	
630	05	8				GELİRLERDEN AYR	700.980,46	0,00	700.980,46							0,00	0,00	0,00	
630	12					Gelirlerin Ret Ve İade	3.405.321,84	0,00	3.405.321,84							0,00	0,00	0,00	
630	12	01				Vergi Gelirleri	2.217.101,12	0,00	2.217.101,12							0,00	0,00	0,00	
630	12	03				Teşebbüs ve Mülkiye	401.134,92	0,00	401.134,92							0,00	0,00	0,00	
630	12	05				Diğer Gelirler	787.085,80	0,00	787.085,80							0,00	0,00	0,00	
630	13					Amortisman Giderleri	9.466.333,08	0,00	9.466.333,08							0,00	0,00	0,00	
630	13	01				Maddi Duran Varıklar	7.675.637,01	0,00	7.675.637,01							0,00	0,00	0,00	
630	13	02				Maddi Olmayan Dura	1.790.696,07	0,00	1.790.696,07							0,00	0,00	0,00	
630	14					İlk Madde ve Malzem	20.046.014,34	10.373,76	20.035.640,58							0,00	0,00	0,00	
630	14	01				Kırtasiye Malzemeleri	316.991,01	0,00	316.991,01							0,00	0,00	0,00	
630	14	02				Beslenme, Gıda Ama	264.297,84	0,00	264.297,84							0,00	0,00	0,00	
630	14	03				Tbbi ve Laboratuvar S	560.285,10	0,00	560.285,10							0,00	0,00	0,00	
630	14	04				Yakıtlar, Yakıt Katkıla	4.856.266,79	0,00	4.856.266,79							0,00	0,00	0,00	
						GİDERLER TOPLAM	270.062.977,23	26.335,40	270.036.641,83						GELİRLER TOPLAM	26.685.201,33	403.988.287,98	377.303.086,65	

46.48.05. BODRUM BELEDİYESİ (2020)
01-01-2020/31-12-2020 TARİHLERİ ARASI
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar					GİDERİN TÜRÜ	BORÇ	ALACAK	BAKIYE	Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar					GELİRİN TÜRÜ	BORÇ	ALACAK	BAKIYE
	I	II	III	IV	V						I	II	III	IV	V				
630	14	05				Temizleme Ekipmanlı	1.104.334,35	0,00	1.104.334,35								0,00	0,00	0,00
630	14	06				Giyecek, Mefruat ve	819.109,07	0,00	819.109,07								0,00	0,00	0,00
630	14	07				Yiyecek	453.511,89	0,00	453.511,89								0,00	0,00	0,00
630	14	08				İçecek	580.220,92	0,00	580.220,92								0,00	0,00	0,00
630	14	09				Canlı Hayvanlar	292.499,28	0,00	292.499,28								0,00	0,00	0,00
630	14	10				Zirai Maddeler	659.062,58	0,00	659.062,58								0,00	0,00	0,00
630	14	11				Yem	562.496,36	0,00	562.496,36								0,00	0,00	0,00
630	14	12				Bakım Onarım ve Üre	2.772.698,14	2.077,98	2.770.620,16								0,00	0,00	0,00
630	14	13				Yedek Parçalar	2.666.623,75	8.295,78	2.658.327,97								0,00	0,00	0,00
630	14	14				Nakil Vasıtaları Lastik	957.788,16	0,00	957.788,16								0,00	0,00	0,00
630	14	15				Değişim, Bağış ve Sa	2.700,00	0,00	2.700,00								0,00	0,00	0,00
630	14	16				Spor Malzemeleri Gr	97.864,54	0,00	97.864,54								0,00	0,00	0,00
630	14	17				Diğer Tüketim Amaçlı	40.486,23	0,00	40.486,23								0,00	0,00	0,00
630	14	99				Diğer Tüketim Amaçlı	3.038.778,33	0,00	3.038.778,33								0,00	0,00	0,00
630	20					Silinen Alacaklardan	43.137.336,05	0,00	43.137.336,05								0,00	0,00	0,00
630	20	01				Gelirlerden Alacakları	38.836.490,15	0,00	38.836.490,15								0,00	0,00	0,00
630	20	02				Kişilerden Alacakları	4.300.845,90	0,00	4.300.845,90								0,00	0,00	0,00
						GİDERLER TOPLAM	327.248.486,88	36.709,16	327.211.777,72						GELİRLER TOPLAM	26.685.201,33	403.988.287,98	377.303.086,65	
							0,00	0,00	0,00						FAALİYET SONUCU	327.211.777,72	377.303.086,65	50.091.308,93	

G.Y.M.Y.Ömek:5