

# KESİN MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2024/Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	94.196.995,97	94.040.121,97	156.874,00	0,00
102	BANKA HESABI	19.233.836.667,53	18.514.761.486,78	719.075.180,75	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	18.514.761.486,78	18.514.761.486,78	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.321.999,46	3.299.971,75	22.027,71	0,00
105	DÖVİZ HESABI	29.805.435,50	20.263.843,60	9.541.591,90	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	94.038.121,87	94.038.121,87	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	109.519.917,13	98.077.531,94	11.442.385,19	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.595.615.064,38	4.346.696.642,79	248.918.421,59	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	564.918.457,05	208.853.710,97	356.064.746,08	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	63.353.340,48	49.343.530,16	14.009.810,32	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.747.558,68	0,00	44.747.558,68	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	47.360.726,00	0,00	47.360.726,00	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	104.361.270,25	104.361.270,25	0,00	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	32.405.000,00	0,00	32.405.000,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	444.631.215,11	145.005.587,78	299.625.627,33	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.910.957.487,38	1.682.153.054,46	228.804.432,92	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	440.411.109,78	440.411.109,78	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	257.500,00	257.500,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	68.730.040,90	24.300.920,45	44.429.120,45	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	21.701.449,92	11.947.382,20	9.754.067,72	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	40.112.125,98	31.751.106,12	8.361.019,86	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48.056.954,03	28.322.858,17	19.734.095,86	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	149.821.768,07	149.821.768,07	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	62.019.279,76	61.491.041,11	528.238,65	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	346.596.683,36	24.228.192,27	322.368.491,09	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.188.797,77	9.573.232,51	8.615.565,26	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	787.755.104,09	0,00	787.755.104,09	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	130.476.395,78	0,00	130.476.395,78	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.635.905.593,52	126.792.234,05	2.509.113.359,47	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8.150.484.387,67	1.304.053.200,82	6.846.431.186,85	0,00
252	BİNALAR HESABI	7.559.254.697,23	519.162.464,29	7.040.092.232,94	0,00
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	610.927.339,80	9.626.588,00	601.300.751,80	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	3.916.054.001,25	177.076.302,61	3.738.977.698,64	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	559.952.743,69	49.323.350,04	510.629.393,65	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	73.636.112,02	6.696.114,35	66.939.997,67	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	61.897.216,85	3.843.472.511,54	0,00	3.781.575.294,69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6.104.683.675,34	3.974.644.424,32	2.130.039.251,02	0,00
260	HAKLAR HESABI	275.817.913,64	0,00	275.817.913,64	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	40.524.201,66	0,00	40.524.201,66	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	316.342.115,30	0,00	316.342.115,30
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	938.656,11	938.656,11	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	24.750.486,68	15.690.687,40	9.059.799,28	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	15.690.687,40	24.750.486,68	0,00	9.059.799,28
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	371.754.617,99	1.182.937.194,97	0,00	811.182.576,98
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	902.084,50	1.601.339,67	0,00	699.255,17
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	61.685.463,89	126.740.516,54	0,00	65.055.052,65
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.595.202.950,70	15.060.540.068,00	0,00	4.465.337.117,30
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	188.645.077,00	188.645.077,00	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	281.100.619,52	538.710.140,19	0,00	257.609.520,67
333	EMANETLER HESABI	313.170.350,38	368.871.561,10	0,00	55.701.210,72
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	313.359.305,40	358.022.237,55	0,00	44.662.932,15
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	631.590.511,81	639.627.918,88	0,00	8.037.407,07

# KESİN MİZAN CETVELİ

Kurumu: Mersin Büyükşehir Belediyesi

Dönemi: 2024/Aralık

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	668.803.344,15	697.206.948,75	0,00	28.403.604,60
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	105.612.778,02	151.069.603,02	0,00	45.456.825,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	51.031.734,94	69.936.509,88	0,00	18.904.774,94
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	260.100.283,49	260.100.283,49	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	161.679.806,32	161.679.806,32	0,00	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	7.200,10	2.539.220,46	0,00	2.532.020,36
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	811.182.576,98	1.052.506.628,33	0,00	241.324.051,35
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	699.255,17	1.617.759,90	0,00	918.504,73
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	69.056.357,05	459.386.672,97	0,00	390.330.315,92
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	287.374,40	2.811.197,91	0,00	2.523.823,51
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	151.069.603,02	213.408.916,16	0,00	62.339.313,14
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	18.904.774,94	18.904.774,94	0,00	0,00
500	NET DEĞER HESABI	3.298.459.516,07	6.459.118.146,64	0,00	3.160.658.630,57
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.866.629.776,04	15.282.397.490,71	0,00	11.415.767.714,67
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	1.490.775.272,47	0,00	1.490.775.272,47	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.619.471.709,62	6.038.947.389,17	0,00	3.419.475.679,55
600	GELİRLER HESABI	15.082.296.234,16	15.082.296.234,16	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	13.540.476.630,53	13.540.476.630,53	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	17.424.557.516,51	17.424.557.516,51	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	2.936.068.605,42	2.936.068.605,42	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	14.841.013.408,34	14.841.013.408,34	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	14.841.013.408,34	14.841.013.408,34	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	76.792.061,64	76.792.061,64	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	16.998.993.150,15	16.998.993.150,15	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	16.998.993.150,15	16.998.993.150,15	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	31.840.006.558,49	31.840.006.558,49	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	24.040.213.351,92	21.998.701.111,97	2.041.512.239,95	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	29.039.921.313,74	31.081.433.553,69	0,00	2.041.512.239,95
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	16.998.993.150,15	16.998.993.150,15	0,00	0,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.433.954.912,38	531.221.701,20	902.733.211,18	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	531.221.701,20	1.433.954.912,38	0,00	902.733.211,18
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	648.732.875,71	144.598.310,60	504.134.565,11	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	144.598.310,60	648.732.875,71	0,00	504.134.565,11
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18.745.168.941,38	14.652.083.605,73	4.093.085.335,65	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.652.083.605,73	18.745.168.941,38	0,00	4.093.085.335,65
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.111.807.086,89	0,00	1.111.807.086,89	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.111.807.086,89	0,00	1.111.807.086,89
<b>Genel Toplam</b>		<b>356.290.563.983,27</b>	<b>356.290.563.983,27</b>	<b>37.257.169.979,10</b>	<b>37.257.169.979,10</b>