

**İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**2018 YILI KESİN MİZANI**

HESAP	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	90.440.733,80	90.440.733,80		
102	BANKA HESABI	56.715.050.734,35	56.612.144.210,12	102.906.524,23	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	56.617.632.476,65	57.126.420.646,55		508.788.169,90
104	PROJE ÖZEL HESABI	27.614.484.780,26	27.612.703.999,64	1.780.780,62	
105	DÖVİZ HESABI	22.154.557.634,37	22.149.502.184,90	5.055.449,47	
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	22.073.955.269,99	22.073.955.269,99		
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	86.457.777.583,18	85.233.612.371,42	1.224.165.211,76	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	128.506.937,87	119.184.426,00	9.322.511,87	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.943.722.275,15	2.462.294.396,12	481.427.879,03	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	933.495.527,95	101.481.859,14	832.013.668,81	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	50.454.182,57	16.257.472,52	34.196.710,05	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.102.164,28	151.303,32	9.950.860,96	
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	3.220.181.631,57	2.753.290.648,91	466.890.982,66	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	686.250.019,38	70.998.119,66	615.251.899,72	
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.390.809.027,52	1.167.487.441,98	223.321.585,54	
157	DİĞER STOKLAR HESABI	12.733,80	0,00	12.733,80	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	287.527.755,89	287.527.755,89		
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	809.500,00	809.500,00		
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	51.428.996,93	21.251.648,79	30.177.348,14	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	53.033.796,18	48.830.568,02	4.203.228,16	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.626.407.773,34	0,00	5.626.407.773,34	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	885.752.356,47	885.752.356,47		
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	50.790.317,54	42.136.869,29	8.653.448,25	
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	60.205.594,45	26.659.743,65	33.545.850,80	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.164.777,53	0,00	7.164.777,53	
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	120.942.109,88	28.197.647,67	92.744.462,21	
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.082.641.745,77	106.771.139,45	975.870.606,32	
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.440.317.208,46	0,00	2.440.317.208,46	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.435.330.341,99	20.230.765,37	6.415.099.576,62	
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	3.400.547.173,00	3.452.803.175,50		52.256.002,50
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29.204.781.437,99	6.726.024.322,08	22.478.757.115,91	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	26.457.879.136,33	5.237.489,25	26.452.641.647,08	
252	BİNALAR HESABI	3.046.359.083,43	45.273.205,11	3.001.085.878,32	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	530.951.551,14	155.141.456,44	375.810.094,70	
254	TAŞITLAR HESABI	1.664.592.625,67	61.104.867,29	1.603.487.758,38	
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.055.493.266,37	269.483.778,77	786.009.487,60	
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	1.129.535.400,30	0,00	1.129.535.400,30	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	77.020.771,52	1.996.751.722,08		1.919.730.950,56
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.248.514.974,16	816.993.467,64	25.431.521.506,52	
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.138.091.729,93	460.072.265,68	678.019.464,25	
260	HAKLAR HESABI	74.655.629,00	10.685.253,75	63.970.375,25	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	418.768,11	64.389.143,36		63.970.375,25
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	4.203.228,16	4.203.228,16		
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.782.331,82	6.488.486,90	2.293.844,92	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	6.369.351,99	8.661.780,91		2.292.428,92
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	480.953.803,44	1.213.055.410,52		732.101.607,08
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.723.092.000,00	1.869.500.000,00		146.408.000,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	1.424.158.844,43	3.019.836.549,72		1.595.677.705,29
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	23.913.939.822,18	28.252.524.738,61		4.338.584.916,43
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	956.170,50	956.170,50		
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.630.164,11	110.269.772,19		86.639.608,08
333	EMANETLER HESABI	2.498.215.158,03	3.256.892.710,94		758.677.552,91
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	635.462.420,66	718.698.655,48		83.236.234,82
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	314.795.594,50	339.662.450,80		24.866.856,30
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	48.735.730,27	56.207.096,93		7.471.366,66
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	282.512.597,12	499.344.522,42		216.831.925,30
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.372.303,34	159.497.857,84		139.125.554,50
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	240.105.960,11	286.804.677,06		46.698.716,95
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	150.336.461,00	150.336.461,00		
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.047.613.207,58	3.647.440.400,47		2.599.827.192,89
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.650.000.000,00	5.333.529.304,83		3.683.529.304,83
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	1.740.000.000,00		1.740.000.000,00
410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	4.941.405.189,46	14.658.490.550,51		9.717.085.361,05
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	956.170,50	327.331.766,30		326.375.595,80
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.555.165,84	66.109.518,82		53.554.352,98
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	23.448.872,56	272.160.733,78		248.711.861,22
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	215.050.511,15		215.050.511,15
500	NET DEĞER HESABI	53.900.267,43	56.706.946.954,48		56.653.046.687,05
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	17.202.548.137,17	30.814.908.924,89		13.612.360.787,72
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.414.383.504,13	5.485.097.529,57		2.070.714.025,44
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	29.827.248.303,66	29.658.273.669,36	168.974.634,30	
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.387.160.853,21	29.704.160.853,21		22.317.000.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	22.271.112.816,15	123.087.450,45	22.148.025.365,70	
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	8.576.514.687,70	2.070.171.175,23	6.506.343.512,47	
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.070.171.175,23	8.576.514.687,70		6.506.343.512,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	55.527.184.106,44	22.199.851.563,41	33.327.332.543,03	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.199.851.563,41	55.527.184.106,44		33.327.332.543,03
	<b>TOPLAM</b>	<b>601.201.303.496,20</b>	<b>601.201.303.496,20</b>	<b>163.794.289.707,08</b>	<b>163.794.289.707,08</b>