

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

46.45.07

ALAŞEHİR BELEDİYESİ

2023

| HESAP KODU | YARDIMCI HESAP | | | | İÇ BORCUN NİTELİĞİ | N-2 YILI | N-1 YILI | CARİ YIL (N) |
|------------|----------------|----|-----|----|--|---------------|---------------|----------------|
| | I | II | III | IV | | | | |
| 300 | | | | | BANKA KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 02 | | | | DİĞER BANKALARDAN ALINAN KREDİLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 02 | 12 | | | ANADOLUBANK 9452000336 NOLU KREDİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 02 | 06 | | | HALKBANK K9000441 NOLU KREDİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 02 | 05 | | | HALKBANK 0567-K9000421 NOLU KREDİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 01 | | | | İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 01 | 13 | | | 258542 NOLU MALZEME İKRAZ KREDİSİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 01 | 99 | | | DİĞER KRĐ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | | | | | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 303 | 03 | | | | KAMU İDARELERİNDEN ALINAN NAKDİ KAYNAK | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 303 | 03 | 06 | | | MAHALLİ İDARELERE BORÇLAR | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 303 | 03 | 06 | 05 | | BELEDİYEYE BAĞLI KURULUŞ VE ŞİRKETLER | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 309 | | | | | KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI | 0,00 | 422.880,66 | 0,00 |
| 320 | | | | | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 33.176.653,29 | 48.244.954,00 | 101.363.944,21 |
| 320 | 01 | | | | CARİ YILA (N) AİT BORÇLAR | 20.434.939,08 | 36.106.183,05 | 90.496.172,01 |
| 320 | 01 | 01 | | | CARİ YILA (N) AİT BORÇLAR | -135.658,33 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 02 | | | | N-1 YILINA AİT BORÇLAR | 7.494.326,78 | 9.574.906,06 | 10.405.636,91 |
| 320 | 02 | 01 | | | N-1 YILINA AİT BORÇLAR | 654.506,66 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 02 | 02 | | | N-1 YILINA AİT BORÇLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 02 | 03 | | | N-1 YILINA AİT BORÇLAR | 15.670.495,45 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 03 | | | | N-2 YILINA AİT BORÇLAR | 3.760.803,00 | 921.355,89 | 173.904,00 |
| 320 | 03 | 01 | | | N-2 YILINA AİT BORÇLAR | 86.672,87 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 03 | 03 | | | N-2 YILINA AİT BORÇLAR | 15.785.820,59 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 04 | | | | N-3 YILINA AİT BORÇLAR | 1.487.324,00 | 775.834,52 | 87.188,30 |
| 320 | 04 | 01 | | | N-3 YILINA AİT BORÇLAR | 66.576,21 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 04 | 03 | | | N-3 YILINA AİT BORÇLAR | 13.007.936,49 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 05 | | | | N-4 YILINA AİT BORÇLAR | 38.111,26 | 849.261,54 | 201.042,99 |
| 320 | 05 | 01 | | | N-4 YILINA AİT BORÇLAR | 21.022,82 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 05 | 03 | | | N-4 YILINA AİT BORÇLAR | 3.467.855,86 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 06 | | | | N-5 YILINA AİT BORÇLAR | -38.850,83 | 17.412,94 | 0,00 |
| 320 | 06 | 01 | | | N-5 YILINA AİT BORÇLAR | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 06 | 03 | | | N-5 YILINA AİT BORÇLAR | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | | | | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.243.331,39 | 2.101.867,50 | 4.361.385,71 |
| 330 | 01 | | | | İHALE TEMİNATLARI | 3.428.377,64 | 1.242.245,97 | 2.118.667,10 |
| 330 | 01 | 01 | | | GEÇİCİ TEMİNATLAR | 994.057,52 | 207.826,40 | 620.330,82 |
| 330 | 01 | 02 | | | KEŞİN TEMİNATLAR | 2.285.520,57 | 1.034.419,57 | 1.498.336,28 |
| 330 | 01 | 03 | | | EK KEŞİN TEMİNATLAR | 148.799,55 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 15 | | | | YAPIM İŞLERİ TİP SÖZLEŞMESİNİN 30. VE 31. | 0,00 | 575.965,53 | 1.914.892,61 |
| 330 | 99 | | | | ALINAN DİĞER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 814.953,75 | 283.656,00 | 327.826,00 |
| 330 | 99 | 03 | | | TARIMSAL SULAMA DEPOZİTESİ | 258.356,00 | 283.356,00 | 326.726,00 |
| 330 | 99 | 04 | | | KİRA DEPOZİTOSU | 4.614,00 | 300,00 | 1.100,00 |
| 330 | 99 | 01 | | | SU DEPOZİTESİ | 549.243,75 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 99 | 02 | | | DİĞER TEMİNATLAR | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | | | | | EMANETLER HESABI | 3.759.980,67 | 550.646,98 | 2.620.107,60 |
| 333 | 02 | | | | KİŞİLERE AİT EMANETLER | 78.288,02 | 84.593,54 | 640.136,74 |
| 333 | 02 | 05 | | | AVUKATLIK ÜCRETLERİ | 72.231,76 | 70.994,31 | 130.085,77 |
| 333 | 02 | 06 | | | FAZLA VE YERSİZ TAHSİLAT | 1.038,12 | 3.231,49 | 505.032,80 |
| 333 | 02 | 06 | 02 | | DİĞER FAZLA VE YERSİZ TAHSİLAT | 1.038,12 | 3.231,49 | 505.032,80 |
| 333 | 02 | 06 | 02 | 01 | DİĞER FAZLA VE YERSİZ TAHSİLAT | 1.013,06 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 02 | 06 | 02 | 02 | DİĞER FAZLA VE YERSİZ TAHSİLAT | 25,06 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 02 | 99 | | | KİŞİLERE AİT DİĞER EMANETLER | 5.018,14 | 10.367,74 | 5.018,17 |
| 333 | 02 | 99 | 01 | | LOJMAN KESİNTİSİ | 0,00 | 5.349,60 | 0,00 |
| 333 | 02 | 99 | 99 | | KİŞİLERE AİT DİĞER EMANETLER | 5.018,14 | 5.018,14 | 5.018,17 |
| 333 | 03 | | | | İCRA KESİNTİLERİ VE İCRA DAİRELERİ ADINA Y | 5.051,28 | 4.493,83 | 4.493,83 |

| HESAP KODU | YARDIMCI HESAP | | | | İÇ BORCUN NİTELİĞİ | N-2 YILI | N-1 YILI | CARİ YIL (N) |
|------------|----------------|----|-----|----|---|--------------|--------------|---------------|
| | I | II | III | IV | | | | |
| 333 | 03 | 01 | | | NORMAL İCRA KESİNTİSİ | 5.051,28 | 4.493,83 | 4.493,83 |
| 333 | 05 | | | | NİTELİĞİ BELLİ OLMAYAN PARALAR | 160.017,01 | 405,50 | 405,50 |
| 333 | 10 | | | | SENDİKALARA AİT EMANETLER | 662.552,66 | 299.561,19 | 1.858.692,02 |
| 333 | 10 | 02 | | | İŞÇİ SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR | 587.539,43 | 299.561,19 | 1.858.692,02 |
| 333 | 10 | 02 | 05 | | YOL İŞ SENDİKASI | 840,18 | 840,18 | 840,18 |
| 333 | 10 | 02 | 12 | | HAK-İŞ | 586.699,25 | 298.721,01 | 1.857.851,84 |
| 333 | 10 | 03 | | | MEMUR SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR | 75.013,23 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | 01 | | TÜRKİYE KAMU-SEN'E BAĞLI SENDİKALAR | 73.957,98 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | 01 | 80 | TÜRK YEREL HİZMET SENDİKASI | 73.957,98 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | 02 | | KESK'E BAĞLI SENDİKALAR | 1.013,04 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | 02 | 80 | TÜM BELEDİYE MEMURLARI SENDİKASI | 1.013,04 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | 03 | | MEMURSEN'E BAĞLI SENDİKALAR | 42,21 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | 03 | 06 | BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ | 42,21 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | 06 | | BAĞIMSIZ SENDİKALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | 06 | 66 | TÜM YEREL MEMUR-SEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | 11 | | BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 99 | | | | DİĞER EMANETLER | 2.854.071,70 | 161.592,92 | 116.379,51 |
| 333 | 99 | 99 | | | DİĞER ÇEŞİTLİ EMANETLER | 2.854.071,70 | 161.592,92 | 116.379,51 |
| 333 | 99 | 99 | 01 | | DİŞİPLİN PARA CEZASI | 368,23 | 709,00 | 709,00 |
| 333 | 99 | 99 | 04 | | ÇEŞİTLİ EMANETLER | 114.718,41 | 159.818,92 | 112.205,51 |
| 333 | 99 | 99 | 06 | | ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE KOMİSYONU | 0,00 | 1.065,00 | 3.465,00 |
| 333 | 99 | 99 | 03 | | OTOPARK HESABI EMANETİ | 2.738.985,06 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 09 | | | | BAŞKA MUHASEBE BİRİMLERİ ADINA YAPILAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 09 | 01 | | | VERGİ BORCU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 09 | 02 | | | KİŞİ BORCU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 01 | | | | KURUMLARA AİT EMANETLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 01 | 99 | | | DİĞERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | | | | | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 01 | | | | ULUSAL PARA CİNSİNDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | | | | | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.612.782,57 | 4.399.161,22 | 26.770.867,32 |
| 360 | 01 | | | | GELİR VERGİSİ | 932.055,68 | 2.877.388,29 | 5.720.240,01 |
| 360 | 01 | 01 | | | GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/1 MD. GÖRE | 901.554,91 | 2.680.538,37 | 5.012.437,21 |
| 360 | 01 | 01 | 02 | | DİĞER ÜCRETLER İLE ÜCRET SAYILAN ÖDEME | 901.554,91 | 2.680.538,37 | 5.012.437,21 |
| 360 | 01 | 02 | | | GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/2 MD. GÖRE | 30.500,77 | 102.092,80 | 250.931,90 |
| 360 | 01 | 02 | 01 | | GVK. 18. MD. KAPSAMINA GİREN SERBEST M | 0,00 | 6.500,00 | 7.894,06 |
| 360 | 01 | 02 | 02 | | DİĞER SERBEST MESLEK İŞLERİ DOLAYISIYLA Y | 30.500,77 | 95.592,80 | 243.037,84 |
| 360 | 01 | 03 | | | GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/3 MD. GÖRE | 0,00 | 0,00 | 87.319,38 |
| 360 | 01 | 04 | | | GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/4 MD. GÖRE | 0,00 | 73.540,52 | 268.141,89 |
| 360 | 01 | 99 | | | GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MD. GÖRE Y | 0,00 | 21.216,60 | 101.409,63 |
| 360 | 01 | 10 | | | GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/13 MD. GÖR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 02 | | | | KURUMLAR VERGİSİ | 0,00 | 100.890,15 | 0,00 |
| 360 | 02 | 01 | | | KURUMLAR VERGİSİ PETROL | 0,00 | 100.890,15 | 0,00 |
| 360 | 03 | | | | DAMGA VERGİSİ | 680.724,89 | 1.419.846,78 | 4.321.130,01 |
| 360 | 03 | 01 | | | ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERE AİT D | 75.752,18 | 184.218,40 | 427.752,99 |
| 360 | 03 | 02 | | | SÖZLEŞMEYE AİT DAMGA VERGİSİ | 185.369,34 | 530.216,68 | 684.043,40 |
| 360 | 03 | 03 | | | İHALE KARARLARINA AİT DAMGA VERGİSİ | 9.025,33 | 27.403,83 | 57.778,26 |
| 360 | 03 | 09 | | | DİĞER ÖDEMELERE AİT DAMGA VERGİSİ | 410.578,04 | 678.007,87 | 3.151.555,36 |
| 360 | 04 | | | | KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 1.026,00 | 16.729.486,30 |
| 360 | 04 | 01 | | | ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | 16.727.796,30 |
| 360 | 04 | 01 | 02 | | ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ %8 | 0,00 | 0,00 | 63.482,14 |
| 360 | 04 | 01 | 03 | | ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ %18 | 0,00 | 0,00 | 15.007.948,76 |
| 360 | 04 | 01 | 05 | | ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ %20 | 0,00 | 0,00 | 1.656.365,40 |
| 360 | 04 | 02 | | | KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI | 0,00 | 1.026,00 | 1.690,00 |
| 360 | 04 | 02 | 07 | | 2/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI | 0,00 | 1.026,00 | 1.690,00 |
| 360 | 19 | | | | DİĞER VERGİLER | 2,00 | 10,00 | 11,00 |
| 360 | 19 | 99 | | | ÖDENECEK DİĞER VERGİLER | 2,00 | 10,00 | 11,00 |
| 360 | 19 | 99 | 01 | | ÖZEL İŞLEM VERGİSİ | 2,00 | 10,00 | 11,00 |
| 361 | | | | | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ H | 2.470.690,73 | 8.310.665,40 | 14.750.144,14 |

| HESAP KODU | YARDIMCI HESAP | | | | İÇ BORCUN NİTELİĞİ | N-2 YILI | N-1 YILI | CARİ YIL (N) |
|------------|----------------|----|-----|----|--|--------------|--------------|---------------|
| | I | II | III | IV | | | | |
| 361 | 01 | | | | EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE | 628.832,08 | 2.100.570,46 | 2.310.788,15 |
| 361 | 01 | 01 | | | İŞTİRAKÇI PAYLARI | 206.918,44 | 697.820,39 | 398.913,36 |
| 361 | 01 | 01 | 01 | | % 16 AYLIK AİDAT KESİNTİSİ | 206.918,44 | 697.471,77 | 387.320,09 |
| 361 | 01 | 01 | 01 | 01 | % 16 AYLIK AİDAT KESİNTİSİ | 206.918,44 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 01 | 01 | 03 | | % 100 ARTIŞ KESENEKLERİ | 0,00 | 348,62 | 11.593,27 |
| 361 | 01 | 02 | | | DEVLET PAYLARI | 421.913,64 | 1.402.750,07 | 1.911.874,79 |
| 361 | 01 | 02 | 01 | | % 20 AYLIK AİDATI DEVLET KATKISI | 258.440,86 | 871.477,78 | 745.191,50 |
| 361 | 01 | 02 | 01 | 01 | % 20 AYLIK AİDATI DEVLET KATKISI | 258.440,86 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 01 | 02 | 03 | | % 100 ARTIŞ KESENEKLERİ DEVLET KATKISI | 0,00 | 348,62 | 11.593,27 |
| 361 | 01 | 02 | 04 | | % 12 GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ | 163.472,78 | 530.923,67 | 1.155.090,02 |
| 361 | 10 | | | | PRİM TAHSİLATLARI | 1.809.890,76 | 6.180.141,05 | 12.409.402,10 |
| 361 | 10 | 01 | | | İŞÇİLERİN PRİM TAHSİLATLARI | 1.506.976,12 | 5.038.731,75 | 7.961.627,16 |
| 361 | 10 | 01 | 01 | | İŞTİRAKÇI PAYLARI | 610.716,11 | 2.044.149,34 | 2.190.610,74 |
| 361 | 10 | 01 | 01 | 01 | MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ | 392.603,20 | 1.309.178,33 | 1.229.652,51 |
| 361 | 10 | 01 | 01 | 02 | GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ | 218.112,91 | 734.971,01 | 960.958,23 |
| 361 | 10 | 01 | 02 | | İŞÇİ PRİMLERİ İŞVEREN PAYI | 896.260,01 | 2.994.582,41 | 5.771.016,42 |
| 361 | 10 | 01 | 02 | 01 | MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ | 479.848,35 | 1.598.969,56 | 2.815.888,78 |
| 361 | 10 | 01 | 02 | 02 | KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ | 89.242,02 | 292.639,89 | 619.802,99 |
| 361 | 10 | 01 | 02 | 03 | GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ | 327.169,64 | 1.102.972,96 | 2.335.324,65 |
| 361 | 10 | 02 | | | MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN | 302.914,64 | 1.141.409,30 | 4.447.774,94 |
| 361 | 10 | 02 | 01 | | İŞTİRAKÇI PAYLARI | 130.401,99 | 491.455,91 | 1.865.633,74 |
| 361 | 10 | 02 | 01 | 01 | MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ | 83.829,88 | 315.935,81 | 1.199.925,65 |
| 361 | 10 | 02 | 01 | 02 | GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ | 46.572,11 | 175.520,10 | 665.708,09 |
| 361 | 10 | 02 | 02 | | İŞVEREN PAYI | 172.512,65 | 649.953,39 | 2.582.141,20 |
| 361 | 10 | 02 | 02 | 01 | MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ | 102.579,07 | 386.421,02 | 1.537.784,50 |
| 361 | 10 | 02 | 02 | 02 | KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ | 0,00 | 78,94 | 78,94 |
| 361 | 10 | 02 | 02 | 03 | GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ | 69.933,58 | 263.453,43 | 1.044.277,76 |
| 361 | 98 | | | | BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNE | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 01 | | | İŞÇİLERDEN YAPILAN KESİNTİLER | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 01 | 02 | | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 02 | | | MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 02 | 02 | | VAKIF EMEKLİLİK A.Ş | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 04 | | | KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 10 | | | GEÇİCİ PERSONEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | | | | DİĞER TAHSİLATLAR | 29.953,89 | 29.953,89 | 29.953,89 |
| 361 | 99 | 04 | | | SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ | 29.953,89 | 29.953,89 | 29.953,89 |
| 361 | 99 | 02 | | | MÜTEAHHİTLERE HAKEDİŞLERİNDEN YAPILAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | | | | | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA | 1.455.651,22 | 1.648.462,60 | 2.084.249,00 |
| 362 | 01 | | | | FONLAR ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR | 1.453.531,75 | 1.646.343,13 | 2.081.969,37 |
| 362 | 01 | 02 | | | İŞSİZLİK SİGORTASI FONU | 910.740,64 | 1.111.208,13 | 1.546.834,37 |
| 362 | 01 | 02 | 01 | | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ-İŞÇİ | 405.508,88 | 472.667,87 | 617.540,21 |
| 362 | 01 | 02 | 02 | | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ-İŞVEREN | 505.231,76 | 638.540,26 | 929.294,16 |
| 362 | 01 | 99 | | | FONLAR ADINA YAPILAN DİĞER KESİNTİLER | 542.791,11 | 535.135,00 | 535.135,00 |
| 362 | 01 | 99 | 01 | | Ç.T.V.ÇEVRE KORUMA FONU | 530.572,36 | 522.916,25 | 522.916,25 |
| 362 | 01 | 99 | 02 | | HAZİNE ARSA VE ARAZİ SATIŞ B. | 11.927,09 | 11.927,09 | 11.927,09 |
| 362 | 01 | 99 | 16 | | FON GELİRLERİNDEN EMANET | 291,66 | 291,66 | 291,66 |
| 362 | 01 | 99 | 16 | 01 | Ç:T:V.ÇEVRE KORUMA FONU | 291,66 | 291,66 | 291,66 |
| 362 | 02 | | | | DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİ | 2.119,47 | 2.119,47 | 2.279,63 |
| 362 | 02 | 01 | | | GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 02 | 01 | 01 | | BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN CİNS TASHİHİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 02 | 06 | | | DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİ | 2.119,47 | 2.119,47 | 2.279,63 |
| 362 | 02 | 06 | 01 | | KEFALET AİDATI GİRİŞ KESENEĞİ | 0,00 | 0,00 | 173,45 |
| 362 | 02 | 06 | 02 | | KEFALET AİDATI AYLIK KESENEĞİ | 2.119,47 | 2.119,47 | 2.106,18 |
| 363 | | | | | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 4.025.888,15 | 3.544.519,34 | 842.619,56 |
| 363 | 01 | | | | GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN | 20.245,88 | 20.245,87 | 0,00 |
| 363 | 05 | | | | MAHALLİ İDARELER | 4.005.642,27 | 3.524.273,47 | 842.619,56 |
| 363 | 05 | 01 | | | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ PAYLARI | 0,00 | 267.276,73 | 928,95 |
| 363 | 05 | 03 | | | İL ÖZEL İDARE PAYLARI | 1.634.846,35 | 1.634.846,35 | 0,00 |

| HESAP KODU | YARDIMCI HESAP | | | | İÇ BORCUN NİTELİĞİ | N-2 YILI | N-1 YILI | CARİ YIL (N) |
|------------|----------------|----|-----|----|---|---------------|---------------|---------------|
| | I | II | III | IV | | | | |
| 363 | 05 | 03 | 02 | | YİKOB İDARE PAYI | 1.634.846,35 | 1.634.846,35 | 0,00 |
| 363 | 05 | 05 | | | BAĞLI KURULUŞ PAYLARI | 2.370.795,92 | 1.622.150,39 | 841.690,61 |
| 363 | 05 | 05 | 01 | | EĞİTİME KATKI PAYI | 6,52 | 112,56 | 115,06 |
| 363 | 05 | 05 | 02 | | MERA FONU | 148.880,60 | 149.739,53 | 149.739,53 |
| 363 | 05 | 05 | 03 | | KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA FONU (BİNA | 2.221.908,80 | 1.467.099,77 | 564.684,76 |
| 363 | 05 | 05 | 04 | | KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA FONU (ARSA | 0,00 | 3.329,33 | 65.738,02 |
| 363 | 05 | 05 | 05 | | KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA FONU (ARAZ | 0,00 | 1.869,20 | 61.413,24 |
| 363 | 04 | | | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | | | | | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLE | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 368 | 12 | | | | TECİLLİ VE TEHİRLİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 368 | 12 | 04 | | | KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 368 | 12 | 04 | 01 | | ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 368 | 12 | 04 | 01 | 03 | ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ %18 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 368 | 12 | 99 | | | DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 12 | 99 | 99 | | DİĞER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | | | | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 01 | | | | SÜREKLİ İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI KARŞI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | | | | | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 04 | | | | FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 04 | 02 | | | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 04 | 02 | 09 | | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 04 | 02 | 09 | 01 | ULUSAL PARA CİNSİNDEN DİĞER İÇ BORÇ FAİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | | | | | SAYIM FAZLALARI HESABI | 207,70 | 207,70 | 0,00 |
| 397 | 09 | | | | DİĞER SAYIM FAZLALIĞI | 207,70 | 207,70 | 0,00 |
| 400 | | | | | BANKA KREDİLERİ HESABI | 6.936.700,33 | 12.761.228,47 | 35.000.000,00 |
| 400 | 02 | | | | DİĞER BANKALARDAN ALINAN KREDİLER | 6.936.700,33 | 12.761.228,47 | 35.000.000,00 |
| 400 | 02 | 12 | | | ANADOLUBANK 9452000336 NOLU KREDİ | 6.584.437,56 | 2.863.603,47 | 102.375,00 |
| 400 | 02 | 99 | | | DİĞER | 0,00 | 9.897.625,00 | 34.897.625,00 |
| 400 | 02 | 06 | | | HALKBANK K9000441 NOLU KREDİ | 352.262,77 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 02 | 05 | | | HALKBANK KREDİ HSB.(0567-K9000421) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 01 | | | | İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 01 | 13 | | | 258542 NOLU KREDİ HS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | | | | | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLEN | 16.294.106,09 | 9.760.260,96 | 3.078.440,00 |
| 438 | 12 | | | | TECİLLİ VE TEHİRLİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16.294.106,09 | 9.760.260,96 | 3.078.440,00 |
| 438 | 12 | 01 | | | GELİR VERGİSİ | 13.901.655,71 | 9.043.189,22 | 877.040,16 |
| 438 | 12 | 01 | 01 | | GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/1 MD. GÖRE | 13.901.655,71 | 9.043.189,22 | 877.040,16 |
| 438 | 12 | 01 | 01 | 02 | DİĞER ÜCRETLER İLE ÜCRET SAYILAN ÖDEME | 13.901.655,71 | 9.043.189,22 | 877.040,16 |
| 438 | 12 | 03 | | | DAMGA VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | 982.883,08 |
| 438 | 12 | 03 | 09 | | DİĞER ÖDEMELERE AİT DAMGA VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | 982.883,08 |
| 438 | 12 | 05 | | | DİĞER VERGİLER | 7.928,83 | 7.928,83 | 0,00 |
| 438 | 12 | 05 | 99 | | ÖDENECEK DİĞER VERGİLER | 7.928,83 | 7.928,83 | 0,00 |
| 438 | 12 | 07 | | | EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE | 795,97 | 795,97 | 0,00 |
| 438 | 12 | 07 | 01 | | İŞTİRAKÇİ PAYLARI | 795,97 | 795,97 | 0,00 |
| 438 | 12 | 07 | 01 | 03 | % 100 ARTIŞ KESENEKLERİ | 795,97 | 795,97 | 0,00 |
| 438 | 12 | 09 | | | MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİ | 2.383.725,58 | 99.088,56 | 0,00 |
| 438 | 12 | 09 | 03 | | GEÇMİŞ YILLAR PRİMLERİ | 2.383.725,58 | 99.088,56 | 0,00 |
| 438 | 12 | 99 | | | DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 0,00 | 609.258,38 | 1.218.516,76 |
| 438 | 12 | 99 | 99 | | DİĞER | 0,00 | 609.258,38 | 1.218.516,76 |
| 472 | | | | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 5.821.073,07 | 5.510.478,96 | 3.341.645,50 |
| 472 | 09 | | | | DİĞER İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK | 5.821.073,07 | 5.510.478,96 | 3.341.645,50 |
| 479 | | | | | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 29.791,74 | 29.791,74 | 29.791,74 |
| 481 | | | | | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 1.942.561,51 | 2.054.834,94 | 6.882.610,55 |
| 481 | 04 | | | | FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ | 1.942.561,51 | 2.054.834,94 | 6.882.610,55 |
| 481 | 04 | 02 | | | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 1.942.561,51 | 2.054.834,94 | 6.882.610,55 |
| 481 | 04 | 02 | 09 | | DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 1.942.561,51 | 2.054.834,94 | 6.882.610,55 |
| 481 | 04 | 02 | 09 | 01 | ULUSAL PARA CİNSİNDEN DİĞER İÇ BORÇ FAİ | 1.942.561,51 | 2.054.834,94 | 6.882.610,55 |
| 322 | | | | | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 03 | | | | MAL VE HİZMET ALIM BORÇLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| HESAP KODU | YARDIMCI HESAP | | | | İÇ BORCUN NİTELİĞİ | N-2 YILI | N-1 YILI | CARİ YIL (N) |
|------------------------|----------------|----|-----|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | I | II | III | IV | | | | |
| 322 | 03 | 04 | | | GÖREV BORÇLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 03 | 04 | 02 | | YASAL GİDERLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 03 | 04 | 02 | 90 | DİĞER YASAL GİDERLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İÇ BORÇ TOPLAMI | | | | | | 81.868.418,46 | 99.438.960,47 | 201.125.805,37 |