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	30.290.204,09	3.881.824,51
100	Kasa Hesabi		17.150,00	17.350,00	46.100,00
102	Banka Hesabi		101.610.800,48	18.064.738,45	2.440.185,88
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi (-)		,00	,00	,00
104	Proje Özel Hesabi		467.456,26	763.829,94	862.984,63
105	Döviz Hesabi		222.199,78	363.077,48	209.263,60
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabi (-)		,00	,00	,00
108	Diğer Hazir Değerler Hesabi		,00	,00	,00
109	Banka Kredi Kartlarindan Alacaklar Hesabi		7.776.107,22	11.081.208,22	323.290,40
11	Menkul Kıymetler		44,60	,00	,00
111	Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonolari Hesabi		44,60	,00	,00
12	Faaliyet Alacakları		66.558.518,46	83.095.875,26	200.855.288,26
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi		,00	,00	,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi		62.703.616,71	81.912.441,01	199.690.105,14
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi		3.642.805,75	972.183,43	968.250,96
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi		212.096,00	211.250,82	196.932,16
13	Kurum Alacakları				
14	Diğer Alacaklar		35.061,45	28.872,71	116.060,21
140	Kişilerden Alacaklar Hesabi		35.061,45	28.872,71	116.060,21
15	Stoklar		,00	,00	,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi		,00	,00	,00
16	Ön Ödemeler		3.473.358,91	,00	11.437.431,45
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabi		,00	,00	,00
161	Personel Avanslari Hesabi		,00	,00	,00
162	Bütçe Dişi Avans Ve Krediler Hesabi		3.024.132,91	,00	11.437.431,45
165	Mahsup Dönemine Aktarilan Avans Ve Krediler Hesabi		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 Hesabi		78.445.045,04	70.946.301,15	51.457.637,04
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi		,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 Hesabi		11,19	,00	,00
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi		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 Yatirilan Sermayeler Hesabi		28.794.139,72	40.247.079,93	61.048.330,59
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatirilan 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 Hesabi		130.347.660,95	5.846.513.781,47	6.048.337.498,28
251	Yeralti Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi		1.001.324.241,75	1.577.147.083,32	1.773.619.845,01
252	Binalar Hesabi		160.342.550,47	1.171.968.255,15	1.606.618.363,01
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi		11.716.726,35	25.290.183,64	32.343.445,39
254	Taşitlar Hesabi		21.743.202,21	132.273.785,26	175.833.437,67
255	Demirbaşlar Hesabi		18.847.593,22	30.059.791,96	37.896.495,85
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-360.026.710,42	-770.943.275,17	-1.018.886.084,84
258	Yapilmakta Olan Yatirimlar Hesabi		4.331.928,52	,00	,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		,00	,00	,00
260	Haklar Hesabi		3.097.527,77	3.622.657,77	4.544.638,18
264	Özel Maliyetler Hesabi		365.413,48	365.413,48	365.413,48
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-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 Çikarilacak Stoklar Ve Maddi Duran Varliklar		849.036,00	1.640.667,42	1.954.999,17
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-)		-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 Hesabi		23.408.157,33	,00	,00
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi		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 Hesabi		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	Alinan Depozito Ve Teminatlar Hesabi		7.167.905,13	12.292.399,00	16.297.157,98
333	Emanetler Hesabi		5.883.150,75	7.232.913,50	14.240.539,06
36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		23.443.057,26	45.960.787,21	63.814.551,62
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi		3.235.803,89	7.477.665,75	10.040.776,77
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi		977.198,21	2.813.924,42	4.763.787,30
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adina Yapilan Ta		8.049.485,96	13.338.596,57	18.557.250,19
363	Kamu İdareleri Paylari Hesabi		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 Tazminati Karşiliği Hesabi		,00	,00	,00
379	Diğer Borç Ve Gider Karşilikları Hesabi		,00	,00	,00
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKU		,00	,00	,00
381	Gider Tahakkuklari Hesabi		,00	,00	,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		,00	,00	4.461,00
391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabi		,00	,00	,00
397	Sayim Fazlalari Hesabi		,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 Hesabi		25.778.435,91	75.157.475,74	54.384.210,38
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi		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 Tazminati Karşiliği Hesabi		12.778.533,73	177.684.886,04	101.455.755,86
479	Diğer Borç Ve Gider Karşilikları Hesabi		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 Tahakkuklari Hesabi		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 Hesabi		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 Hesabi		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 Hesabi (		,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 Hesabi		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

Örnek : 77

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
900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı		18.300.000,00	,00	,00
905 Ödenekli Giderler Hesabı		,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
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı		51.131.221,08	187.320.673,67	265.328.987,77
914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı		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
920 Gider Taahhütleri Hesabı		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
990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D		32.141.509,59	32.141.509,59	32.141.509,59
993 Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Ahkkı		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
901 Bütçe Ödenekleri Hesabı		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
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı		51.131.221,08	187.320.673,67	265.328.987,77
915 Verilen Teminat Mektupları Karşiliği Hesabı		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
921 Gider Taahhütleri Karşiliği Hesabı		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
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı		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**