

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

46.74.05

AMASRA BELEDİYESİ

01.01.2024 - 30.06.2024

HESAP KODU	YARDIMCI HESAP				İÇ BORCUN NİTELİĞİ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARI YIL (N)
	I	II	III	IV				
300					BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	635.257,52
300	01				İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER	0,00	0,00	0,00
300	02				DİĞER BANKALARDAN ALINAN KREDİLER	0,00	0,00	635.257,52
320					BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.884.687,60	22.071.181,32	28.136.816,42
320	01				CARI YILA (N) AİT BORÇLAR	13.728.612,79	20.421.591,36	25.154.457,19
320	02				N-1 YILINA AİT BORÇLAR	148.528,46	407.015,66	1.580.810,12
320	03				N-2 YILINA AİT BORÇLAR	46.068,68	59.906,05	229.243,25
320	04				N-3 YILINA AİT BORÇLAR	132.153,76	28.611,58	59.520,05
320	05				N-4 YILINA AİT BORÇLAR	126.108,90	101.910,91	28.610,58
320	06				N-5 YILINA AİT BORÇLAR	1.703.215,01	1.052.145,76	1.084.175,23
330					ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.187.299,03	2.046.098,33	2.820.978,31
330	01				İHALE TEMİNATLARI	987.627,14	1.831.736,87	2.600.886,85
330	01	01			GEÇİCİ TEMİNATLAR	58.398,28	58.398,28	197.900,03
330	01	02			KEŞİN TEMİNATLAR	206.880,73	217.636,93	378.964,93
330	01	03			EK KEŞİN TEMİNATLAR	722.348,13	1.555.701,66	2.024.021,89
330	03				VERGİ TEMİNATLARI	5.698,86	5.698,86	5.698,86
330	99				ALINAN DİĞER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	193.973,03	208.662,60	214.392,60
333					EMANETLER HESABI	601.331,22	864.378,65	1.384.953,97
333	01				KURUMLARA AİT EMANETLER	26.418,33	26.418,33	26.418,33
333	01	99			DİĞERLERİ	26.418,33	26.418,33	26.418,33
333	02				KİŞİLERE AİT EMANETLER	177.050,70	264.830,73	299.403,88
333	02	05			AVUKATLIK ÜCRETLERİ	35.201,30	18.888,99	18.888,99
333	02	05	01		AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ	35.201,30	18.888,99	18.888,99
333	02	06			FAZLA VE YERSİZ TAHSİLAT	5.641,36	25.084,01	29.384,35
333	02	06	02		DİĞER FAZLA VE YERSİZ TAHSİLAT	5.641,36	25.084,01	29.384,35
333	02	07			PERSONELE AİT EMANETLER	61.464,58	75.053,18	59.465,84
333	02	07	02		MAAŞTAN KESİLEN BELEDİYE ALACAKLARI	46.287,65	56.134,25	41.210,91
333	02	07	02	01	MAAŞTAN KESİLEN	46.287,65	56.134,25	41.210,91
333	02	07	11		İŞÇİ KONUT EDİNDİRME	325,91	325,91	325,91
333	02	07	12		İŞÇİ TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ	555,24	555,24	555,24
333	02	07	13		MEMUR TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ	160,78	160,78	160,78
333	02	07	52		BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ	14.135,00	17.877,00	17.213,00
333	02	99			KİŞİLERE AİT DİĞER EMANETLER	74.743,46	145.804,55	191.664,70
333	03				İCRA KESİNTİLERİ VE İCRA DAİRELERİ ADINA Y	3.430,29	9.908,59	3.721,99
333	03	01			NORMAL İCRA KESİNTİSİ	3.430,29	9.908,59	3.721,99
333	03	02			NAFAKA KESİNTİSİ	0,00	0,00	0,00
333	05				NİTELİĞİ BELLİ OLMAYAN PARALAR	998,32	998,32	998,32
333	10				SENDİKALARA AİT EMANETLER	353.885,66	465.374,35	572.675,34
333	10	01			SENDİKA ÜYE DAYANIŞMA AİDATLARI	89.752,09	93.467,70	99.303,11
333	10	01	02		MEMUR SENDİKA ÜYE DAYANIŞMA AİDATLA	89.752,09	93.467,70	99.303,11
333	10	02			İŞÇİ SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR	208.608,17	330.654,30	415.566,14
333	10	02	01		TÜRK-İŞ	207.714,20	329.760,33	414.672,17
333	10	02	99		DİĞER İŞÇİ SENDİKALARI	893,97	893,97	893,97
333	10	03			MEMUR SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR	55.525,40	41.252,35	57.806,09
333	10	03	02		KESK'E BAĞLI SENDİKALAR	28.944,43	38.690,65	47.026,95
333	10	03	02	80	TÜM BELEDİYE MEMURLARI SENDİKASI	28.944,43	38.690,65	47.026,95
333	10	03	03		MEMURSEN'E BAĞLI SENDİKALAR	26.580,97	2.561,70	10.779,14
333	10	03	03	06	BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ	26.580,97	2.561,70	10.779,14
333	99				DİĞER EMANETLER	39.547,92	96.848,33	481.736,11
333	99	99			DİĞER ÇEŞİTLİ EMANETLER	39.547,92	96.848,33	481.736,11
360					ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.197.707,37	12.167.612,82	13.807.692,04
360	01				GELİR VERGİSİ	4.076.018,39	6.198.038,89	5.661.120,62
360	01	01			GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/1 MD. GÖRE	3.925.141,69	5.888.505,11	5.225.711,01
360	01	01	02		DİĞER ÜCRETLER İLE ÜCRET SAYILAN ÖDEME	3.925.141,69	5.888.505,11	5.225.711,01

HESAP KODU	YARDIMCI HESAP				İÇ BORCUN NİTELİĞİ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
	I	II	III	IV				
360	01	02			GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/2 MD. GÖRE	150.876,70	309.533,78	435.409,61
360	01	02	01		GVK. 18. MD. KAPSAMINA GİREN SERBEST M	150.500,70	309.157,78	435.033,61
360	01	02	02		DİĞER SERBEST MESLEK İŞLERİ DOLAYISIYLA	376,00	376,00	376,00
360	03				DAMGA VERGİSİ	1.802.029,97	2.652.202,34	3.298.679,41
360	03	01			ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERE AİT D	422.610,99	531.545,16	598.813,21
360	03	02			SÖZLEŞMEYE AİT DAMGA VERGİSİ	349.035,17	510.607,43	580.209,02
360	03	03			İHALE KARARLARINA AİT DAMGA VERGİSİ	74.271,55	74.396,75	105.328,82
360	03	09			DİĞER ÖDEMELERE AİT DAMGA VERGİSİ	956.112,26	1.535.653,00	2.014.328,36
360	04				KATMA DEĞER VERGİSİ	308.015,98	3.305.728,56	4.836.248,98
360	04	01			ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	2.815.797,86	4.295.418,53
360	04	01	01		ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ %1	0,00	3.149,03	4.198,02
360	04	01	02		ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ %8	0,00	38.338,03	38.592,08
360	04	01	03		ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ %18	0,00	1.793.032,03	1.794.109,01
360	04	01	04		ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ %10	0,00	327.148,09	584.805,60
360	04	01	05		ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ %20	0,00	654.130,68	1.873.713,82
360	04	02			KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI	307.947,49	489.862,21	540.761,96
360	04	02	01		1/2 ORANINDA KDV TEVKİFATI	5.564,88	5.564,88	5.564,88
360	04	02	02		1/3 ORANINDA KDV TEVKİFATI	30.000,38	30.000,38	30.000,38
360	04	02	03		2/3 ORANINDA KDV TEVKİFATI	66.714,33	66.714,33	66.714,33
360	04	02	04		1/6 ORANINDA KDV TEVKİFATI	15.646,25	15.646,25	15.646,25
360	04	02	05		4/5 ORANINDA KDV TEVKİFATI	1.947,78	1.947,78	1.947,78
360	04	02	06		9/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	169.918,19	222.361,66	267.848,21
360	04	02	07		2/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	2.754,00	4.094,00	4.374,00
360	04	02	08		5/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	26,18	9.431,18	13.181,18
360	04	02	09		7/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	12.295,35	131.021,60	132.404,80
360	04	02	12		KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI (4/10)	3.080,15	3.080,15	3.080,15
360	04	09			DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİLERİ	68,49	68,49	68,49
360	19				DİĞER VERGİLER	68,00	68,00	68,00
360	19	99			ÖDENECEK DİĞER VERGİLER	68,00	68,00	68,00
360	20				FON KESİNTİLERİ	11.575,03	11.575,03	11.575,03
360	20	99			ÖDENECEK DİĞER FON KESİNTİLERİ	11.575,03	11.575,03	11.575,03
361					ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ H	2.266.670,60	3.543.520,16	2.497.669,18
361	01				EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE	221.874,85	284.602,32	196.575,00
361	01	01			İŞTİRAKÇİ PAYLARI	73.958,18	97.035,85	65.524,98
361	01	01	01		% 16 AYLIK AİDAT KESİNTİSİ	73.958,18	94.693,96	65.524,98
361	01	01	03		% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ	0,00	2.341,89	0,00
361	01	02			DEVLET PAYLARI	147.916,67	187.566,47	131.050,02
361	01	02	01		% 20 AYLIK AİDATI DEVLET KATKISI	92.447,92	115.765,40	81.906,24
361	01	02	03		% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ DEVLET KATKISI	0,00	2.341,89	0,00
361	01	02	04		% 12 GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	55.468,75	69.459,18	49.143,78
361	10				PRİM TAHSİLATLARI	2.044.738,70	3.258.860,79	2.301.037,13
361	10	01			İŞÇİLERİN PRİM TAHSİLATLARI	1.851.323,79	2.445.656,30	1.578.855,11
361	10	01	01		İŞTİRAKÇİ PAYLARI	748.762,37	992.440,26	640.694,87
361	10	01	01	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	481.347,17	637.997,21	411.875,32
361	10	01	01	02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	267.415,20	354.443,05	228.819,55
361	10	01	02		İŞÇİ PRİMLERİ İŞVEREN PAYI	1.102.561,42	1.453.216,04	938.160,24
361	10	01	02	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	588.313,45	779.774,38	503.402,99
361	10	01	02	02	KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ	113.125,03	141.777,24	91.527,85
361	10	01	02	03	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	401.122,94	531.664,42	343.229,40
361	10	02			MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİ	193.414,91	813.204,49	722.182,02
361	10	02	01		İŞTİRAKÇİ PAYLARI	83.306,46	344.566,93	303.468,94
361	10	02	01	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	53.554,16	221.507,28	195.087,12
361	10	02	01	02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	29.752,30	123.059,65	108.381,82
361	10	02	02		İŞVEREN PAYI	110.108,45	468.637,56	418.713,08
361	10	02	02	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	65.470,46	278.926,28	249.332,58
361	10	02	02	03	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	44.637,99	189.711,28	169.380,50
361	99				DİĞER TAHSİLATLAR	57,05	57,05	57,05
361	99	02			MÜTEAHHİTLERE HAKEDİŞLERİNDEN YAPILAN	57,05	57,05	57,05

HESAP KODU	YARDIMCI HESAP				İÇ BORCUN NİTELİĞİ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
	I	II	III	IV				
362					FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR	10.151.891,84	18.052.210,35	24.902.180,12
362	01				FONLAR ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR	1.108.813,26	1.271.759,07	1.409.050,82
362	01	02			İŞSİZLİK SİGORTASI FONU	1.108.813,26	1.271.759,07	1.409.050,82
362	01	02	01		İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ-İŞÇİ	370.587,14	436.284,01	482.047,91
362	01	02	02		İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ-İŞVEREN	738.226,12	835.475,06	927.002,91
362	02				DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR	9.043.078,58	16.780.451,28	23.493.129,30
362	02	01			GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	844.401,70	1.048.770,82	1.041.463,52
362	02	01	01		EMLAK VERGİSİ EMANETLERİ	536.699,05	667.141,65	739.656,00
362	02	01	01	01	TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI PAYI	536.173,73	666.545,30	739.036,99
362	02	01	01	02	EK EMLAK VERGİSİ 1999	525,32	596,35	619,01
362	02	01	99		DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR	307.702,65	381.629,17	301.807,52
362	02	04			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	8.198.583,54	15.731.673,84	22.451.659,16
362	02	06			DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR	93,34	6,62	6,62
362	02	06	02		KEFALET AİDATI AYLIK KESENEĞİ	93,34	6,62	6,62
363					KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	462.275,08	462.275,08	1.132.689,16
363	01				GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	434.311,70	434.311,70	434.311,70
363	04				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	5.446,73	5.446,73	5.446,73
363	05				MAHALLİ İDARELER	22.516,65	22.516,65	560.359,09
363	05	03			İL ÖZEL İDARE PAYLARI	22.516,65	22.516,65	22.516,65
363	05	04			MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PAYLARI	0,00	0,00	537.842,44
363	99				DİĞER KAMU İDARELERİ PAYLARI	0,00	0,00	132.571,64
363	99	10			KALKINMA AJANSLARI PAYLARI	0,00	0,00	132.571,64
368					VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	11.757.802,69	11.767.757,54	12.923.448,24
368	12				TECİLLİ VE TEHİRLİ YÜKÜMLÜLÜKLER	11.757.802,69	11.767.757,54	12.923.448,24
368	12	07			EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE	478.976,97	0,00	54.497,95
368	12	07	01		İŞTİRAKÇİ PAYLARI	0,00	0,00	0,00
368	12	07	01	01	% 16 AYLIK AİDAT KESİNTİSİ	0,00	0,00	0,00
368	12	07	01	03	% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ	0,00	0,00	0,00
368	12	07	02		DEVLET PAYLARI	478.976,97	0,00	54.497,95
368	12	07	02	01	% 20 AYLIK AİDATI DEVLET KATKISI	9.268,83	0,00	0,00
368	12	07	02	03	% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ DEVLET KATKISI	0,00	0,00	0,00
368	12	07	02	04	% 12 GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	469.708,14	0,00	54.497,95
368	12	08			İŞÇİLERİN PRİM TAHSİLATLARI	11.212.893,75	11.701.825,57	12.803.018,32
368	12	08	01		İŞTİRAKÇİ PAYLARI	2.775.112,20	2.038.166,41	2.024.261,81
368	12	08	01	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞTİRAKÇİ)	946.595,15	303.465,39	0,00
368	12	08	01	02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞTİRAKÇİ)	1.828.517,05	1.734.701,02	2.024.261,81
368	12	08	02		İŞÇİ PRİMLERİ İŞVEREN PAYI	8.437.781,55	9.663.659,16	10.778.756,51
368	12	08	02	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞVEREN)	5.015.668,66	5.652.908,01	6.677.976,95
368	12	08	02	02	KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ	793.251,99	906.377,02	811.234,87
368	12	08	02	03	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞVEREN)	2.628.860,90	3.104.374,13	3.289.544,69
368	12	09			MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN	65.931,97	65.931,97	65.931,97
368	12	09	01		İŞTİRAKÇİ PAYLARI	27.197,67	27.197,67	27.197,67
368	12	09	01	02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞTİRAKÇİ)	27.197,67	27.197,67	27.197,67
368	12	09	02		İŞVEREN PAYI	38.734,30	38.734,30	38.734,30
368	12	09	02	03	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞVEREN)	38.734,30	38.734,30	38.734,30
372					KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	726.981,18	726.981,18	726.981,18
372	01				SÜREKLİ İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	726.981,18	726.981,18	726.981,18
380					GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	20.432,66	0,00	1.101.725,00
380	03				TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.432,66	0,00	1.101.725,00
380	03	06			KİRA GELİRLERİ	20.432,66	0,00	1.101.725,00
380	03	06	01		TAŞINMAZ KİRALARI	20.432,66	0,00	1.101.725,00
380	03	06	01	99	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	20.432,66	0,00	1.101.725,00
381					GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	975.192,80	919.001,42	1.446.495,91
381	04				FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ	975.192,80	919.001,42	1.446.495,91
381	04	02			DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	975.192,80	919.001,42	1.446.495,91
381	04	02	09		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	975.192,80	919.001,42	1.446.495,91
381	04	02	09	01	ULUSAL PARA CİNSİNDEN DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	975.192,80	919.001,42	1.446.495,91
400					BANKA KREDİLERİ HESABI	2.527.319,29	1.004.479,36	3.034.692,30

HESAP KODU	YARDIMCI HESAP				İÇ BORCUN NİTELİĞİ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
	I	II	III	IV				
400	01				İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER	2.218.355,47	1.004.479,36	545.367,56
400	02				DİĞER BANKALARDAN ALINAN KREDİLER	308.963,82	0,00	2.489.324,74
430					ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.996,20	0,00	5.908,20
430	01				İHALE TEMİNATLARI	7.996,20	0,00	5.908,20
430	01	02			KESİN TEMİNATLAR	7.996,20	0,00	5.908,20
472					KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.573.579,89	2.195.579,89	3.655.579,89
472	01				SÜREKLİ İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI KARŞIL	1.573.579,89	2.195.579,89	3.655.579,89
480					GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	918.104,16
480	03				TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	0,00	918.104,16
480	03	06			KİRA GELİRLERİ	0,00	0,00	918.104,16
480	03	06	01		TAŞINMAZ KİRALARI	0,00	0,00	918.104,16
480	03	06	01	99	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	0,00	0,00	918.104,16
481					GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	70.301,37	0,00	932.547,16
481	04				FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ	70.301,37	0,00	932.547,16
481	04	02			DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	70.301,37	0,00	932.547,16
481	04	02	09		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	70.301,37	0,00	932.547,16
481	04	02	09	01	ULUSAL PARA CİNSİNDEN DİĞER İÇ BORÇ FAİZ	70.301,37	0,00	932.547,16
İÇ BORÇ TOPLAMI						54.411.468,82	75.821.076,10	100.063.718,76