

İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU

46.74.05

AMASRA BELEDİYESİ

01.01.2023 - 31.03.2023

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	852.849,86
300	01				İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER	0,00	0,00	676.257,88
300	02				DİĞER BANKALARDAN ALINAN KREDİLER	0,00	0,00	176.591,98
320					BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.836.297,17	15.884.687,60	16.942.434,58
320	01				CARİ YILA (N) AİT BORÇLAR	7.134.567,52	13.728.612,79	5.914.117,07
320	02				N-1 YILINA AİT BORÇLAR	247.768,99	148.528,46	8.975.660,10
320	03				N-2 YILINA AİT BORÇLAR	194.596,58	46.068,68	97.472,07
320	04				N-3 YILINA AİT BORÇLAR	134.078,01	132.153,76	37.860,65
320	05				N-4 YILINA AİT BORÇLAR	341.927,06	126.108,90	132.153,76
320	06				N-5 YILINA AİT BORÇLAR	1.783.359,01	1.703.215,01	1.785.170,93
330					ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	664.314,57	1.187.299,03	1.270.752,32
330	01				İHALE TEMİNATLARI	576.103,22	987.627,14	1.067.963,54
330	01	01			GEÇİCİ TEMİNATLAR	53.378,28	58.398,28	58.398,28
330	01	02			KEŞİN TEMİNATLAR	188.434,33	206.880,73	214.876,93
330	01	03			EK KEŞİN TEMİNATLAR	334.290,61	722.348,13	794.688,33
330	03				VERGİ TEMİNATLARI	5.698,86	5.698,86	5.698,86
330	99				ALINAN DİĞER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	82.512,49	193.973,03	197.089,92
333					EMANETLER HESABI	490.908,83	601.331,22	632.813,43
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	93.013,26	177.050,70	178.107,55
333	02	05			AVUKATLIK ÜCRETLERİ	5.072,26	35.201,30	35.201,30
333	02	05	01		AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ	5.072,26	35.201,30	35.201,30
333	02	06			FAZLA VE YERSİZ TAHSİLAT	1.502,50	5.641,36	6.344,20
333	02	06	02		DİĞER FAZLA VE YERSİZ TAHSİLAT	1.502,50	5.641,36	6.344,20
333	02	07			PERSONELE AİT EMANETLER	40.812,23	61.464,58	51.299,27
333	02	07	02		MAAŞTAN KESİLEN BELEDİYE ALACAKLARI	25.852,30	46.287,65	36.754,34
333	02	07	02	01	MAAŞTAN KESİLEN	25.852,30	46.287,65	36.754,34
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	13.918,00	14.135,00	13.503,00
333	02	99			KİŞİLERE AİT DİĞER EMANETLER	45.626,27	74.743,46	85.262,78
333	02	03			VERGİ İADELERİ	0,00	0,00	0,00
333	02	03	05		VERGİ İNDİRİMİNDEN EMANET	0,00	0,00	0,00
333	02	03	05	01	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	0,00	0,00	0,00
333	03				İCRA KESİNTİLERİ VE İCRA DAİRELERİ ADINA Y	6.552,79	3.430,29	5.375,29
333	03	01			NORMAL İCRA KESİNTİSİ	1.325,29	3.430,29	5.375,29
333	03	02			NAFAKA KESİNTİSİ	5.227,50	0,00	0,00
333	05				NİTELİĞİ BELLİ OLMAYAN PARALAR	998,32	998,32	998,32
333	10				SENDİKALARA AİT EMANETLER	262.837,91	353.885,66	382.246,97
333	10	01			SENDİKA ÜYE DAYANIŞMA AİDATLARI	84.946,56	89.752,09	91.584,85
333	10	01	02		MEMUR SENDİKA ÜYE DAYANIŞMA AİDATLA	84.946,56	89.752,09	91.584,85
333	10	02			İŞÇİ SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR	135.284,60	208.608,17	230.147,54
333	10	02	01		TÜRK-İŞ	134.390,63	207.714,20	229.253,57
333	10	02	99		DİĞER İŞÇİ SENDİKALARI	893,97	893,97	893,97
333	10	03			MEMUR SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR	42.606,75	55.525,40	60.514,58
333	10	03	02		KESK'E BAĞLI SENDİKALAR	23.070,06	28.944,43	31.184,47
333	10	03	02	80	TÜM BELEDİYE MEMURLARI SENDİKASI	23.070,06	28.944,43	31.184,47
333	10	03	03		MEMURSEN'E BAĞLI SENDİKALAR	19.536,69	26.580,97	29.330,11
333	10	03	03	06	BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ	19.536,69	26.580,97	29.330,11
333	99				DİĞER EMANETLER	101.088,22	39.547,92	39.666,97
333	99	99			DİĞER ÇEŞİTLİ EMANETLER	101.088,22	39.547,92	39.666,97
360					ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.403.963,91	7.649.210,45	7.847.125,36

HESAP KODU	YARDIMCI HESAP				İÇ BORCUN NİTELİĞİ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
	I	II	III	IV				
360	01				GELİR VERGİSİ	4.738.285,51	4.076.018,39	4.083.891,12
360	01	01			GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/1 MD. GÖRE	4.627.123,53	3.925.141,69	3.931.103,59
360	01	01	02		DIĞER ÜCRETLER İLE ÜCRET SAYILAN ÖDEME	4.627.123,53	3.925.141,69	3.931.103,59
360	01	02			GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/2 MD. GÖRE	111.161,98	150.876,70	152.787,53
360	01	02	01		GVK. 18. MD. KAPSAMINA GİREN SERBEST M	110.785,98	150.500,70	152.411,53
360	01	02	02		DIĞER SERBEST MESLEK İŞLERİ DOLAYISIYLA	376,00	376,00	376,00
360	03				DAMGA VERGİSİ	1.341.441,20	1.802.029,97	1.977.346,16
360	03	01			ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERE AİT D	370.371,78	422.610,99	435.266,74
360	03	02			SÖZLEŞMEYE AİT DAMGA VERGİSİ	258.040,86	349.035,17	448.696,42
360	03	03			İHALE KARARLARINA AİT DAMGA VERGİSİ	55.091,17	74.271,55	74.271,55
360	03	09			DIĞER ÖDEMELERE AİT DAMGA VERGİSİ	657.937,39	956.112,26	1.019.111,45
360	04				KATMA DEĞER VERGİSİ	1.312.594,17	1.759.519,06	1.774.245,05
360	04	01			ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	1.013.071,82	1.451.503,08	1.456.824,07
360	04	02			KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI	299.453,86	307.947,49	317.352,49
360	04	02	01		1/2 ORANINDA KDV TEVKİFATI	5.464,08	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	167.439,59	169.918,19	169.918,19
360	04	02	07		2/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	2.520,00	2.754,00	2.754,00
360	04	02	08		5/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	26,18	26,18	9.431,18
360	04	02	09		7/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	9.695,27	12.295,35	12.295,35
360	04	02	12		KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI (4/10)	0,00	3.080,15	3.080,15
360	04	09			DIĞER KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİLERİ	68,49	68,49	68,49
360	19				DIĞER VERGİLER	68,00	68,00	68,00
360	19	99			ÖDENECEK DIĞER VERGİLER	68,00	68,00	68,00
360	20				FON KESİNTİLERİ	11.575,03	11.575,03	11.575,03
360	20	99			ÖDENECEK DIĞER FON KESİNTİLERİ	11.575,03	11.575,03	11.575,03
361					ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ H	1.522.155,59	2.266.670,60	761.080,59
361	01				EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE	142.129,81	221.874,85	96.871,38
361	01	01			İŞTİRAKÇİ PAYLARI	47.379,64	73.958,18	34.458,88
361	01	01	01		% 16 AYLIK AİDAT KESİNTİSİ	47.370,52	73.958,18	32.116,99
361	01	01	03		% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ	9,12	0,00	2.341,89
361	01	02			DEVLET PAYLARI	94.750,17	147.916,67	62.412,50
361	01	02	01		% 20 AYLIK AİDATI DEVLET KATKISI	59.213,08	92.447,92	37.544,15
361	01	02	03		% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ DEVLET KATKISI	9,12	0,00	2.341,89
361	01	02	04		% 12 GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	35.527,97	55.468,75	22.526,46
361	10				PRİM TAHSİLATLARI	1.379.968,73	2.044.738,70	664.152,16
361	10	01			İŞÇİLERİN PRİM TAHSİLATLARI	1.272.333,69	1.851.323,79	545.746,20
361	10	01	01		İŞTİRAKÇİ PAYLARI	512.918,45	748.762,37	221.462,26
361	10	01	01	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	329.733,14	481.347,17	142.368,58
361	10	01	01	02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	183.185,31	267.415,20	79.093,68
361	10	01	02		İŞÇİ PRİMLERİ İŞVEREN PAYI	759.415,24	1.102.561,42	324.283,94
361	10	01	02	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	403.007,37	588.313,45	174.005,94
361	10	01	02	02	KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ	81.629,98	113.125,03	31.637,48
361	10	01	02	03	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	274.777,89	401.122,94	118.640,52
361	10	02			MEMURLAR VE DIĞER KAMU GÖREVLİLERİNİ	107.635,04	193.414,91	118.405,96
361	10	02	01		İŞTİRAKÇİ PAYLARI	46.358,62	83.306,46	50.407,37
361	10	02	01	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	29.801,96	53.554,16	32.404,77
361	10	02	01	02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	16.556,66	29.752,30	18.002,60
361	10	02	02		İŞVEREN PAYI	61.276,42	110.108,45	67.998,59
361	10	02	02	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	36.435,03	65.470,46	40.460,44
361	10	02	02	03	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	24.841,39	44.637,99	27.538,15
361	99				DIĞER TAHSİLATLAR	57,05	57,05	57,05
361	99	02			MÜTEAHHİTLERE HAKEDİŞLERİNDEN YAPILAN	57,05	57,05	57,05
362					FONLAR VEYA DIĞER KAMU İDARELERİ ADIN	7.188.068,21	10.151.891,84	10.865.477,93
362	01				FONLAR ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR	995.669,37	1.108.813,26	1.140.694,35

HESAP KODU	YARDIMCI HESAP				İÇ BORCUN NİTELİĞİ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
	I	II	III	IV				
362	01	02			İŞSİZLİK SİGORTASI FONU	995.669,37	1.108.813,26	1.140.694,35
362	01	02	01		İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ-İŞÇİ	332.872,44	370.587,14	381.214,17
362	01	02	02		İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ-İŞVEREN	662.796,93	738.226,12	759.480,18
362	02				DiĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR	6.192.398,84	9.043.078,58	9.724.783,58
362	02	01			GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ	758.445,93	844.401,70	839.962,58
362	02	01	01		EMLAK VERGİSİ EMANETLERİ	451.077,32	536.699,05	545.834,49
362	02	01	01	01	TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI PAYI	450.573,28	536.173,73	545.306,97
362	02	01	01	02	EK EMLAK VERGİSİ 1999	504,04	525,32	527,52
362	02	01	99		DiĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR	307.368,61	307.702,65	294.128,09
362	02	04			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	5.433.880,29	8.198.583,54	8.884.814,38
362	02	06			DiĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR	72,62	93,34	6,62
362	02	06	02		KEFALET AİDATI AYLIK KESENEĞİ	72,62	93,34	6,62
363					KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	462.275,08	462.275,08	462.275,08
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	22.516,65
363	05	03			İL ÖZEL İDARE PAYLARI	22.516,65	22.516,65	22.516,65
368					VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	11.709.077,53	11.757.802,69	13.818.226,96
368	12				TECİLLİ VE TEHİRLİ YÜKÜMLÜLÜKLER	11.709.077,53	11.757.802,69	13.818.226,96
368	12	07			EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE	933.645,12	478.976,97	618.097,33
368	12	07	01		İŞTİRAKÇİ PAYLARI	252.476,82	0,00	0,00
368	12	07	01	01	% 16 AYLIK AİDAT KESİNTİSİ	251.225,60	0,00	0,00
368	12	07	01	03	% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ	1.251,22	0,00	0,00
368	12	07	02		DEVLET PAYLARI	681.168,30	478.976,97	618.097,33
368	12	07	02	01	% 20 AYLIK AİDATI DEVLET KATKISI	58.669,09	9.268,83	92.920,44
368	12	07	02	04	% 12 GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	621.264,61	469.708,14	525.176,89
368	12	07	02	03	% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ DEVLET KATKISI	1.234,60	0,00	0,00
368	12	08			İŞÇİLERİN PRİM TAHSİLATLARI	10.709.500,44	11.212.893,75	13.134.197,66
368	12	08	01		İŞTİRAKÇİ PAYLARI	3.092.410,55	2.775.112,20	3.400.439,78
368	12	08	01	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞTİRAKÇİ)	1.463.635,47	946.595,15	1.304.507,53
368	12	08	01	02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞTİRAKÇİ)	1.628.775,08	1.828.517,05	2.095.932,25
368	12	08	02		İŞÇİ PRİMLERİ İŞVEREN PAYI	7.617.089,89	8.437.781,55	9.733.757,88
368	12	08	02	01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞVEREN)	4.576.226,26	5.015.668,66	5.723.006,73
368	12	08	02	02	KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ	711.622,01	793.251,99	906.377,02
368	12	08	02	03	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞVEREN)	2.329.241,62	2.628.860,90	3.104.374,13
368	12	09			MEMURLAR VE DiĞER 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	0,00	20.432,66	0,00
380	03				TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0,00	20.432,66	0,00
380	03	06			KİRA GELİRLERİ	0,00	20.432,66	0,00
380	03	06	01		TAŞINMAZ KİRALARI	0,00	20.432,66	0,00
380	03	06	01	99	DiĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	0,00	20.432,66	0,00
381					GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.247.876,73	975.192,80	909.562,59
381	04				FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ	1.247.876,73	975.192,80	909.562,59
381	04	02			DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.247.876,73	975.192,80	909.562,59
381	04	02	09		DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.247.876,73	975.192,80	909.562,59
381	04	02	09	01	ULUSAL PARA CİNSİNDEN DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1.247.876,73	975.192,80	909.562,59
400					BANKA KREDİLERİ HESABI	3.719.902,21	2.527.319,29	1.272.893,18
400	01				İLLER BANKASINDAN ALINAN KREDİLER	2.916.895,52	2.218.355,47	1.272.893,18
400	02				DiĞER BANKALARDAN ALINAN KREDİLER	803.006,69	308.963,82	0,00
472					KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.079.579,89	1.573.579,89	2.195.579,89
472	01				SÜREKLİ İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.079.579,89	1.573.579,89	2.195.579,89
472	09				DiĞER İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	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				
430					ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.028,40	7.996,20	0,00
430	01				İHALE TEMİNATLARI	16.028,40	7.996,20	0,00
430	01	02			KESİN TEMİNATLAR	16.028,40	7.996,20	0,00
481					GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	50.046,91	70.301,37	0,00
481	04				FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ	50.046,91	70.301,37	0,00
481	04	02			DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	50.046,91	70.301,37	0,00
481	04	02	09		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	50.046,91	70.301,37	0,00
481	04	02	09	01	ULUSAL PARA CİNSİNDEN DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	50.046,91	70.301,37	0,00
İÇ BORÇ TOPLAMI						46.117.476,21	55.862.971,90	58.558.052,95