ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018
KESİN HESABI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018
KESİN HESABI

EGO 2018 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZISI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS KARARI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

DENETÇİ RAPORU 1-3

EGO İDARE ENCÜMEN KARARI

2018 YILI SONUÇ RAPORU 4-5

BİLANÇO 6-7

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ 8-19

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 20-21

GEÇİCİ MİZAN 22-38

KESİN MİZAN 39

TAŞINIR MAL KESİN HESAP İCMAL CETVELİ 40-44

SAYIŞTAY İLAMLARI CETVELİ 45

GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE 46

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kararlar Şube Müdürlüğü

Sayı : 69403663-301 1137 ..22../..5../**2019**
Konu: 2018 Mali Yılı Bütçesi

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 05.04.2019 tarih ve 5391 sayılı yazınız.

Genel Müdürlüğünüzün 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2019 gün ve 469 sayılı kararı ile komisyon raporu ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İsmail ALTIN
Yazı İşleri ve Kararlar
Dairesi Başkanı

EKLER:

1-Meclis Kararı **(1 adet)**
2-Komisyon Raporu **(1 adet)**

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Kayıt sayısı 10154
Kayıt tarihi 22-05-2019
HAVALE EDİLECEK YER
Bulent Çandağdı
TARANMIŞTIR

Fatih Aksoy
Genel Müdürlük Makamı

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:469 17.05.2019

K A R A R

EGO Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.04.2019 gün ve 3 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.05.2019 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra;

a) EGO Genel Müdürlüğünün, 2018 yılına ait sonuç raporu, Bilanço, Bütçe Gelir-Gider kesin hesapları, Faaliyet sonuçları Gelir-Gider Tablosu ile Bütçe giderleri ve ödenekleri tablosunun 4325 sayılı kanunun 11. Maddesi gereğince onanmasına,

b) Ankara Büyükşehir Belediyesinin, EGO Genel Müdürlüğünden olan alacaklarının EGO Genel Müdürlüğünce verilen hizmetlerden (Oto tahsis, Personel, Ankara kart, Yemek bedelleri vb.) doğacak borçlarına mahsup edilmesi,

c) Denetçi Raporunun aynen kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

EGO Genel Müdürlüğünün 2018 mali yılı gider bütçe kesin hesap cetvelleri okundu, oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 2018 mali yılı gelir bütçesi kesin hesap cetvelleri oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Mansur YAVAŞ Meclis Başkanı	Mehmet Kürşad KOÇAK Divan Katibi	Cafer Tayyar ALTUĞ Divan Katibi

Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Rapor No: 03 24.04.2019

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

EGO Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2019 tarih ve 7. gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen dosya incelendi.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde;

a) EGO Genel Müdürlüğünün, 2018 yılına ait sonuç raporu, Bilanço, Bütçe Gelir-Gider kesin hesapları, Faaliyet sonuçları Gelir-Gider Tablosu ile Bütçe giderleri ve ödenekleri tablosunun 4325 sayılı kanunun 11. Maddesi gereğince onanmasına,

b) Ankara Büyükşehir Belediyesinin, EGO Genel Müdürlüğünden olan alacaklarının EGO Genel Müdürlüğünce verilen hizmetlerden (Oto tahsis, Personel, Ankara kart, Yemek bedelleri vb.) doğacak borçlarına mahsup edilmesi,

c) Denetçi Raporunun da aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Komisyon Başkanı Ebubekir KİPEL	Başkan Vekili Muhammed Abdullah ÖZER	Üye Süleyman AKKAYA
Üye Fatih ÜNAL	Üye Ali İhsan ÖLMEZ	Üye Ali ÜNAL
Üye Berkay GÖKÇINAR	Üye Rüştü BİÇER	Üye Serdar KENDİR

T.C.
Harun KARAN
Karar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Denetçi Raporu)

EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeninin 05.03.2019 tarihli ve 2019/26 sayılı kararı ile kabul edilen Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinin 2018 yılı bilanço, gelir/gider hesapları ile kesin hesapları hakkında Murakıplığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda tespit edilen görüş ve düşüncelerimiz özet halinde aşağıda arz edilmiştir.

1. GENEL DURUM

Müessesenin hesapları; Türk Ticaret Kanunu ile 4325 sayılı Kanunun 10.maddesinde belirtildiği üzere 2013 sayılı Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre yürütülmekte, bilançoları da yine bu esaslara göre çıkarılmaktadır. Kuruluşun yapmış olduğu toplu ulaşım hizmetlerinden kâr elde etmesi veya maliyetlerini karşılaması söz konusu değildir. Girdi maliyetlerindeki artışlar ve hizmetin geliştirilmesi nedeniyle yapılan yatırımların karşılanması için Büyükşehir Belediyesi ve Merkezi İdarece finansal açıdan desteklenmesi gerekmektedir.

2. BİRİMLERİN BÜTÇE GELİRLERİ VE GİDERLERİ

AÇIKLAMA	OTOBÜS HİZMETLERİ		RAYLI SİSTEMLER		DİĞER BİRİMLER	TOPLAM
	OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.	ARAÇ BAKIM ONARIM DAİ.BŞK.	ANKARAY	METRO		
GELİRLER	364.644.981,08	337.912,15	56.864.128,14	162.962.966,62	227.191.338,60	812.001.326,59
GİDERLER	240.830.711,10	297.050.721,84	69.278.233,26	222.595.251,76	194.466.012,79	1.024.220.930,75
GELİR/GİDER FARKI	**123.814.269,98**	**-296.712.809,69**	**-12.414.105,12**	**-59.632.285,14**	**32.725.325,81**	**-212.219.604,16**

3. KESİN HESAPLAR

3.1. Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME	BÜTÇE ÖDENEĞİ	2018 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	YILI BÜTÇE GİDERİ	GERÇEK. ORANI %
Genel Kamu Hizmetleri	210.414.000,00	199.395.294,04	186.454.543,32	93,51
Ekonomik İşler Ve Hizmetler	779.586.000,00	870.604.705,96	837.766.387,43	96,23
TOPLAM	**990.000.000,00**	**1.070.000.000,00**	**1.024.220.930,75**	**95,72**

T.C. Hamit KAPAN Kat Hizmetleri Müdürü ASLINDAN DİR

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I.DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME	BÜTÇE ÖDENEĞİ	2018 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	YILI BÜTÇE GİDERİ	GERÇ. ORANI %
Personel Giderleri	37.833.000,00	41.570.969,84	39.131.262,23	94,13
SGK Devlet Primi Giderleri	6.633.000,00	7.151.221,66	6.574.042,71	91,93
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	794.121.000,00	859.349.000,00	825.070.633,98	96,01
Faiz Giderleri *	3.216.000,00	3.691.000,00	3.603.713,10	97,64
Cari Transferler **	6.398.000,00	6.398.000,00	4.602.181,97	71,93
Sermaye Giderleri ***	51.800.000,00	109.500.000,00	103.596.056,57	94,61
Sermaye Transferleri****	0,00	42.150.000,00	41.643.040,19	98,80
Yedek Ödenekler	89.999.000,00	189.808,50	0,00	0,00
TOPLAM	**990.000.000,00**	**1.070.000.000,00**	**1.024.220.930,75**	**95,72**

* Faiz Giderleri : ÖTV Yapılandırma Borcuna Ait Faiz Giderleri.
** Cari Trasferler : Emekli İkramiyeleri, Makam ve Görev Tazminatları, Ölüm Yardımı ile %20 Ek Karşılık Gid. (SGK Prim Karşılığı)
*** Sermaye Giderleri : EÜTS Proje Giderleri, .Bölge İnşaatları, ve Yeni Bölge Yapımı İçin Arsa Alımı
**** Sermaye Transferleri : BUGSAŞ A.Ş.'nin %69'luk Hissesinin Satın Alınması ve Sermaye Artırımı İçin Ödenen Tutarlar.

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	GERÇ. ORANI %
Özel Kalem Müdürlüğü	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	707.173,18	70,30
İnsan Kaynak.ve Eği.Dai.Bşk.	9.993.000,00	0,00	1.047.363,76	0,00	11.040.363,76	8.943.607,38	81,01
Bilgi İşlem Dairesi Bşk.	32.901.000,00	0,00	100.000,00	23.036.000,00	9.965.000,00	7.512.753,78	75,39
Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	54.596.000,00	0,00	4.145.318,23	1.500.000,00	57.241.318,23	55.322.847,65	96,65
Ulaşım Teknolojileri Dairesi Bşk.	0,00	0,00	24.038.456,64	11.400.000,00	12.638.456,64	10.883.680,92	86,12
Teftiş Kurulu Bşk.	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	1.016.251,02	92,47
İç Denetim Birimi Bşk.	212.000,00	0,00	4.908,85	0,00	216.908,85	188.596,98	86,95
Hukuk Müşavirliği	3.580.000,00	0,00	2.025.485,10	25.000,00	5.580.485,10	4.209.803,70	75,44
Araç Bakım Onarım Dairesi Bşk.	210.141.000,00	25.000.000,00	70.985.231,31	6.003.000,00	300.123.231,31	297.050.721,84	98,98
Otobüs İşletme Dairesi Bşk.	245.206.000,00	0,00	100.402,69	379.890,40	244.926.512,29	240.830.711,10	98,33
Raylı Sistemler Dairesi Bşk.	321.922.000,00	20.000.000,00	25.348.942,69	44.037.889,18	323.233.053,51	297.972.933,31	92,19
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Bşk.	109.344.000,00	35.000.000,00	70.394.861,81	111.809.191,50	102.929.670,31	99.581.849,89	96,75
TOPLAM	**990.000.000,00**	**80.000.000,00**	**198.190.971,08**	**198.190.971,08**	**1.070.900.000,00**	**1.024.220.930,75**	**95,72**

Harun KAPAN
Karaman Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

3.2. Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi

GELİRLER	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	YILI TAHAKKUKU	YILI TAHSİLATI	TAHSİLATTAN RED ve İADELER	2018 YILI NET TAHSİLATI	GERÇ. ORANI %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**589.920.000,00**	**586.619.329,29**	**586.159.869,85**	**324.867,09**	**585.835.002,76**	**99,31**
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	568.270.000,00	566.040.872,24	564.921.756,43	284.323,09	564.637.433,34	99,36
Kira Gelirleri	3.650.000,00	4.976.686,92	5.693.137,78	3.625,00	5.689.512,78	155,88
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri *	18.000.000,00	15.601.770,13	15.544.975,64	36.919,00	15.508.056,64	86,16
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	**100.000,00**	**206,35**	**206,35**	**0,00**	**206,35**	**0,21**
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	66,35	66,35	0,00	66,35	0,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	100.000,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,14
Diğer Gelirler	**9.275.000,00**	**14.170.166,53**	**13.151.767,66**	**15.581,83**	**13.136.185,83**	**141,63**
Faiz Gelirleri**	1.905.000,00	3.457.364,73	3.457.364,73	5.481,80	3.451.882,93	181,20
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	350.000,00	480.256,43	334.858,95	0,00	334.858,95	95,67
Para Cezaları ***	4.000.000,00	2.509.420,16	1.691.552,09	0,00	1.691.552,09	42,29
Diğer Çeşitli Gelirler ***	3.020.000,00	7.723.125,21	7.667.991,89	10.100,03	7.657.891,86	253,57
Sermaye Gelirleri	**216.100.000,00**	**213.029.931,65**	**213.029.931,65**	**0,00**	**213.029.931,65**	**98,58**
Taşınmaz Satış Gelirleri *****	215.000.000,00	212.886.384,25	212.886.384,25	0,00	212.886.384,25	0,00
Taşınır Satış Gelirleri	1.100.000,00	140.264,84	140.264,84	0,00	140.264,84	12,75
Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri	0,00	3.282,56	3.282,56	0,00	3.282,56	0,00
Red ve İadeler	**-395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOPLAM	**815.000.000,00**	**813.819.633,82**	**812.341.775,51**	**340.448,92**	**812.001.326,59**	**99,63**

* Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : Durak Katılım Bedeli, Bilet Basım Bedeli.
** Faiz Gelirleri: Banka Mevduat Hesaplarımızın Günlük Faiz Gelirleri ile Diğer Faiz Gelirleri
*** Para Cezaları : Firmalardan Kesilen İdari Para Cezaları, Bilet Ceza Gelirleri.
**** Diğer Çeşitli Gelirler: İrat Kaydedilen Teminatlar, Kişi Borçlarından Tahsilatlar (Hasar), Ankara Büyükşehir Bel. ve ASKİ Genel Müdürlüğüne Kiraya Verilen Otobüs Gelirleri v.b.
***** Taşınmaz Satış Gelirleri: Mamak İlçesi İmrahor Mahallesinde Bulunan Arsanın (3.Bölge) Ankara Büyükşehir Belediyesine Satılması

3.3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli

AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
İÇ BORÇLANMA	255.000.000,00	345.160.000,00

4. SONUÇ: Yukarıda arz olunan hususlar doğrultusunda Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesinin 2018 yılına ait bilanço, gelir/gider hesapları ile bütçe kesin hesaplarının tasvip ve tasdikini saygılarımızla arz ederiz.

DAĞITIM

Gereği :
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Bilgi :
EGO Genel Müdürlüğü

Ahmet ÖZÇELİK
Denetçi

Mesut YILDIZ
Denetçi

Harun KAPAN
Karayollar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 79449985-755.07.01-E.4485 19/03/2019
Konu : 2018 Yılı Bilançosu (Kesin Hesabı)

SAYIN: MESUT YILDIZ
(EGO Murakıbı)

Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılına ait bilanço-kar zarar hesapları ile kesin hesapları ekli olarak sunulmuştur.

Tarafınızdan incelenerek düzenlenecek imzalı raporun 4325 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince bir örneğinin Büyükşehir Belediye Meclisine, bir örneğinin de Genel Müdürlüğümüze verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır	e-imzalıdır
Faruk AKÇAY	**İsmail ÖZDEMİR**
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanı	**Genel Müdür Yardımcısı**

Ek: 2018 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri

19/03/2019 Vhk İşletmeni : A.ALTINBAŞ
19/03/2019 Şube Müdür V. : H.AKSU

Aslını elden aldım. 19.03.2019
Mesut YILDIZ

T.C.
Harun KAYAN
Karar... Müdürü
ASLI GİBİDİR

Adres: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 A blok 3.kat Y.Mah./ANKARA
Telefon: (312)5071156 Faks: (312)5071343
Elektronik Ağ: http://www.ego.gov.tr/ Kep Adresi:ego@hs01.kep.tr
Adem ALTINBAŞ
adem.altinbas@ego.gov.tr
Tel: 0 312 507 13 68

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebelge.ego.gov.tr/ adresinden 001U-Z19P-04R7 kodu ile yapılabilir.

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 79449985-755.07.01-E.4483 19/03/2019
Konu : 2018 Yılı Bilançosu (Kesin Hesabı)

SAYIN: AHMET ÖZÇELİK
(EGO Murakıbı)

Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılına ait bilanço-kar zarar hesapları ile kesin hesapları ekli olarak sunulmuştur.

Tarafınızdan incelenerek düzenlenecek imzalı raporun 4325 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince bir örneğinin Büyükşehir Belediye Meclisine, bir örneğinin de Genel Müdürlüğümüze verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır	e-imzalıdır
Faruk AKÇAY	**İsmail ÖZDEMİR**
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanı	**Genel Müdür Yardımcısı**

Ek: 2018 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri

19/03/2019 Vhk İşletmeni : A.ALTINBAŞ
19/03/2019 Şube Müdür V. : H.AKSU

Aslını alden aldım
19. 3.2019
Ahmet Özçelik

T.C.
Harun UZEAN
Karatay Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

Adres: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 A blok 3.kat Y.Mah./ANKARA
Telefon: (312)5071156 Faks: (312)5071343
Elektronik Ağ: http://www.ego.gov.tr/ Kep Adresi:ego@hs01.kep.tr
Adem ALTINBAŞ
adem.altinbas@ego.gov.tr
Tel: 0 312 507 13 68
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebelge.ego.gov.tr/ adresinden 001R-0UM9-0L3H kodu ile yapılabilir.

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 79449985.755.07.01.-5391 05/04/2019
Konu : 2018 Yılı Bilançosu (Kesin Hesabı)

BAŞKANLIK MAKAMINA

4325 Sayılı Kuruluş Kanununun 10:maddesi gereğince düzenlenen ve aynı kanunun 7.maddesinin 1-B fıkrası gereğince Kuruluşumuz İdare Encümeninin 05.03.2019 tarih ve 2019/26 sayılı kararı ile kabul edilen Kuruluşumuzun 2018 yılı bilançosu, çalışma raporu ve bütçe kesin hesap cetvelleri yazımız ekinde sunulmuştur.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine istinaden Kuruluşumuzun 2018 yılı mali raporlarını içeren yazımız ve eklerinin görüşülmek ve karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.

Mustafa SARIGÜL
Genel Müdür V.

O L U R

05/04/2019

Doç.Dr. Mustafa TUNA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Eki: 2018 Yılı Bilançosu,Çalışma Raporu ve Kesin Hesap Cetvelleri

05../04..2019 Müdür V. Hülya AKSU
05../04..2019 Daire Başkanı Faruk AKÇAY
05../04..2019 Genel .Müdür.Yrd. İsmail ÖZDEMİR

T.C. Hamit KAPAN Kanunlar Müdürü ASLINDAN DIR

Adres:Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Blok Kat 3 -Y.Mah/ANKARA
Tel: (0312) 507 11 36 - Faks: (0312) 507 13 43
Elektronik Ağ: www.ego.gov.tr-butcemali@ego.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: A.ALTINBAŞ
Tel: (0312) 507 13 68
E-Mail : adem.altinbas@ego.gov.tr

EGO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE ENCÜMENİ KARARI

Oturum No : 2019/10
Karar No : 2019/26
Karar Tarihi : 05.03.2019

Konu ve Dosya No : 2018 yılı Bilanço Kar-Zarar hesapları ile kesin hesapları.

Öneren birim,tarih ve No : Bütçe ve Ma.İşl.Dai.Bşk.(05.03.2019-E.550)
Ekleri : 2018 Yılı Bilanço.
Genel Md.Gön.Tarihi : 05.03.2019
Önceki Encümen Kararı : --

Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 05.03.2019 tarih ve E.550 sayılı yazılarında;

"Genel Müdürlüğümüzün, 2018 yılı bilanço, kar-zarar hesapları yazımız ekinde sunulmuştur.
Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesaplarının, 4325 sayılı kuruluş kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere, İdare Encümeninde bir karar alınması için yazımız ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesini Olurlarınıza arz ederim." denilmektedir.

Durum Encümenimizce İncelendi.
Kuruluşumuz 2018 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesaplarının ekteki şekilde kabul edilmesi uygun görülerek durumun 4325 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Onayına Sunulması Oybirliği ile,

Kararlaştırıldı.

Yürütücü Birimler : Bütçe ve Ma.İşl.Dai.Bşk.lığına

Başkan 05.03.2019	**Üye**	**Üye**
M.SARIGÜL Genel Müdür V.	M.SARIGÜL Genel Müdür Yrd.	İ.ÖZDEMİR Genel Müdür Yrd.
Üye	**Üye**	**Üye**
H.KÖSE İ.Hukuk Müşaviri	İ.BAYRAM İnsan Kay.ve Eğt.Dai.Bşk.V.	F.AKÇAY Bütçe ve Ma.İşl.Dai.Bşk.
Üye	**Üye**	**Üye**
H.EVRENSEL Destek Hiz.Dai.Bşk.	M.KEMER Otobüs İşl.Dai.Bşk.V.	S.YILMAZ Raylı Sis.Dai.Bşk.
Üye	**Üye**	**Üye**
İ.KESİN Bilgi İşl.Dai.Bşk.	İ.NALBANT Araç Bakım Ona.Dai.Bşk.	[illegible] Ulaşım Tek.Dai.Bşk.V.

Harun KARAN
Kararlar Müdürü
ASLI GİBİDİR

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 79449985-755.07.01-E.550
Konu : 2018 Yılı Bilançosu (Kesin Hesap)

05/03/2019

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Genel Müdürlüğümüzün, 2018 yılı bilanço, kar-zarar hesapları yazımız ekinde sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesaplarının, 4325 sayılı kuruluş kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere, İdare Encümeninde bir karar alınması için yazımız ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesini Olurlarınıza arz ederim.

e-imzalıdır
Faruk AKÇAY
Bütçe ve Mali İşler Dairesi
Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.

e-imzalıdır
İsmail ÖZDEMİR
Genel Müdür Yardımcısı

05/03/2019

OLUR
05/03/2019

e-imzalıdır
Mustafa SARIGÜL
Genel Müdür V.

Ek: 2018 Yılı Bilançosu (Kesin Hesabı)

04/03/2019 Vhk İşletmeni : A.ALTINBAŞ
04/03/2019 Şube Müdür V. : H.AKSU

T.C.
Harun KAPAN
Karar Tet. Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

Adres: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 A blok 3.kat Y.Mah./ANKARA
Telefon: (312)5071156 Faks: (312)5071343
Elektronik Ağ: http://www.ego.gov.tr/ Kep Adresi:ego@hs01.kep.tr
Adem ALTINBAŞ
adem.altinbas@ego.gov.tr
Tel: 0 312 507 13 68

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak tevdi https://ebelge.ego.gov.tr/ adresinden 00G5-1UV2-0U1G kodu ile yapılabilir

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ

2018 YILI SONUÇ RAPORU

Otobüs, ANKARAY ve Metro İşletmelerinin 2018 yılı bilançosu, kar/zarar hesapları ile bütçe kesin hesapları; 4325 sayılı Kanunun 10. maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 192 ve mükerrer 257. maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 65 inci, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanmıştır.

İşletmelerin gelirleri 4325 sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtildiği şekilde;

- ✓ İşletmeden hasıl olan her türlü gelirler,
- ✓ İşletme mevcutlarının getireceği faizler ve gelirler,
- ✓ Belediyeler bütçelerinden yapılacak yardımlar,
- ✓ İstikraz suretiyle temin olunacak paralar,
- ✓ Türlü gelirlerden ibarettir.

İşletmelerin gelir kaynaklarını büyük ölçüde tarife gelirleri oluşturmaktadır.

Kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi gerekir. Aksi takdirde kamu ihtiyaçları karşılanamaz ve kamu yararı gerçekleşemez. Kuruluşumuzun sunduğu toplu ulaşım hizmetlerinin sürekli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi zorunluluğu bu hizmetin aynı zamanda değişen ve gelişen ihtiyaçları da karşılamasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim Kuruluşumuz toplu ulaşımda sürekli çağdaş çözümler aramakta ve akıllı ulaşım sistemlerini hizmetlerinde kullanmaktadır.

Kuruluşumuzun yürüttüğü kamu hizmetlerinden bir kazanç veya kâr elde etmesi düşünülemeyeceği gibi hizmetten yararlananlardan alınan ücretlerle hizmetin maliyetinin karşılanması da düşünülemez. Ulaşım girdi maliyetlerindeki artışlar ve hızla artan hizmet taleplerinin karşılanması ancak Büyükşehir Belediyesinden veya Merkezi İdareden sağlanacak finansal kaynaklarla mümkündür. Nitekim Büyükşehir Belediyemiz her yıl gittikçe artan tutarlarla toplu ulaşımı desteklemektedir.

Toplu ulaşım hizmetlerinin en üst düzeyde karşılanabilmesi için tüm imkânlar kullanılmış ve 31.12.2018 tarihi itibariyle aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

1. 2018 YILI BÜTÇE KESİN HESAPLARI:

1.1. GELİR BÜTÇESİ

2018 yılı gelir bütçesinin, Ekonomik Sınıflandırmasının 1. düzeyinde tahmin edilen **815.000.000,00 TL** gelirden, **812.341.775.51 TL**'si gerçekleşmiş olup, bu gelirlerin;

	586.159.869,85	TL	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden,
	206,35	TL	Alınan Bağış ve Yardımlardan,
	13.151.767,66	TL	Diğer Gelirlerden,
+	213.029.931,65	TL	Sermaye Gelirlerinden olmak üzere
	812.341.775,51	**TL**	**Toplam gelir elde edilmiştir.**

340.448,92 TL Red ve İadeler sonucu **812.001.326,59 TL** gelir elde edilmiş olup, bütçe gerçekleşme oranı **% 99,63**'tür.

Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ

1.2. GİDER BÜTÇESİ

2018 yılı gider bütçesinde ayrılan **1.070.000.000,00 TL** ödeneğin, **1.024.220.930,75 TL**'si kullanılmış olup, gerçekleşme oranı **% 95,72**'dir. Gider Bütçesinin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeydeki ayrıntıları aşağıda sunulmuştur.

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyinde;

186.454.543,32 TL Genel Kamu Hizmetlerinde,
837.766.387,43 TL Ekonomik İşler ve Hizmetlerinde, olmak üzere toplam
1.024.220.930,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde;

39.131.262,23 TL Personel Giderlerine,
6.574.042,71 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine,
825.070.633,98 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine,
3.603.713,10 TL Faiz Giderlerine,
4.602.181,97 TL Cari Transferlere,
103.596.056,57 TL Sermaye Giderlerine,
41.643.040,19 TL Sermaye Transferlerine olmak üzere toplam
1.024.220.930,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı kar/zarar farkı aşağıda gösterildiği şekildedir.

✓ Otobüs İşletmesi	123.814.269,98 TL
✓ Araç Bakım Onarım. Dai. Bşk.	-296.712.809,69 TL
✓ ANKARAY İşletmesi	-12.414.105,12 TL
✓ Metro İşletmesi	-59.632.285,14 TL
✓ Diğer Birimler	32.725.325,81 TL
Toplam	**-212.219.604,16 TL**

Sonuç olarak;

2018 yılı bilançosu, kar/zarar hesapları ve bütçe kesin hesapları ile ödenek aktarımlarının 4325 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince onanmasını, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşumuzdan olan alacaklarının Kuruluşumuzun verdiği hizmetlerden (otobüs tahsis, personel Ankarakart dolum, personel yemek ve otobüs kira bedelleri v.b.) doğacak borçlarına mahsup edilmesini arz ederiz.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Harun KAPAN
Karadağ Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BİLANÇO

31/12/2018 TARİHLİ BİLANÇO

	AKTİF	2016 YILI	2017 YILI	CARI YIL (2018)
I	**DÖNEN VARLIKLAR**	**246.059.817,49**	**283.958.398,43**	**264.781.124,37**
A	**HAZIR DEĞERLER**	**20.175.970,09**	**39.792.464,02**	**21.582.987,09**
1	KASA HESABI	3.263,75	2.871,75	2.264,53
3	BANKA HESABI	19.590.424,05	39.622.314,66	20.832.376,60
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-567,81	-11.232,34	0,00
9	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00
10	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	582.850,10	178.509,95	748.345,96
B	**MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
3	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01	0,01	0,01
8	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
C	**FAALİYET ALACAKLARI**	**16.673.223,09**	**18.436.378,65**	**19.603.443,49**
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.390.147,16	14.507.578,82	15.987.127,33
7	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.277.467,50	3.923.191,40	3.616.315,12
8	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	5.608,43	5.608,43	1,04
E	**DİĞER ALACAKLAR**	**12.909.029,41**	**15.921.298,85**	**16.961.715,92**
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.909.029,41	15.921.298,85	16.961.715,92
F	**STOKLAR**	**73.289.379,00**	**76.449.002,48**	**76.660.539,71**
1	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	73.289.379,00	76.449.002,48	76.660.539,71
G	**ÖN ÖDEMELER**	**1.347.102,63**	**1.321.381,02**	**1.616.229,86**
1	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	1.600.875,06
3	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.331.747,83	1.306.026,22	0,00
5	AKREDİTİFLER HESABI	15.354,80	15.354,80	15.354,80
6	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	0,00
J	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**121.665.113,26**	**132.037.873,40**	**128.356.208,29**
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	121.659.235,31	132.031.995,45	128.350.330,34
2	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
8	SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.877,95	5.877,95	5.877,95
II	**DURAN VARLIKLAR**	**1.336.012.905,63**	**1.263.505.525,00**	**4.029.103.449,73**
C	**FAALİYET ALACAKLARI**	**901.945,12**	**901.945,12**	**900.254,92**
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	901.945,12	901.945,12	900.254,92
E	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**5.750,29**	**6.550,29**	**41.649.590,48**
2	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.750,29	6.550,29	96.606.550,29
8	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0,00	-54.956.959,81
F	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.335.023.285,42**	**1.262.515.104,79**	**3.986.471.627,67**
1	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.588.193,57	6.588.193,57	239.709.545,50
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	121.095.634,55	121.095.634,55	3.414.112.393,90
3	BİNALAR HESABI	34.177.658,35	34.177.658,35	292.982.693,51
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.190.230,09	9.500.999,86	10.726.421,86
5	TAŞITLAR HESABI	722.321.208,23	720.287.208,23	709.374.482,43
6	DEMİRBAŞLAR HESABI	15.276.369,84	16.174.191,54	18.023.994,86
8	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-512.509.772,65	-594.676.356,48	-736.688.747,12
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	936.376.025,83	946.038.573,83	35.723.105,11
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.507.737,61	3.329.001,34	2.507.737,62
G	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	HAKLAR HESABI	141.726.712,82	142.842.685,43	142.934.371,43
9	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-141.726.712,82	-142.842.685,43	-142.934.371,43
J	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**81.924,80**	**81.924,80**	**81.976,66**
5	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	73.712.089,28	74.400.480,25	87.675.883,69
10	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-73.630.164,48	-74.318.555,45	-87.593.907,03
	AKTİF TOPLAMI	**1.582.072.723,12**	**1.547.463.923,43**	**4.293.884.574,10**

	NAZIM HESAPLAR	2016 YILI	2017 YILI	CARI YIL (2018)
910	BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI	121.884.211,35	93.693.466,87	80.453.744,56
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.482.154,63	23.317.157,01	51.551.695,36
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	726.788.753,01	589.999.844,48	553.973.488,46

Hasan [illegible]
Kararlar Sürekli Müdürü
ASLI GİBİDİR

31/12/2018 TARİHLİ BİLANÇO

	PASİF	2016 YILI	2017 YILI	CARI YIL (2018)
III	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.487.065.615,42**	**2.710.869.414,73**	**2.903.631.832,37**
A	**KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**2.399.225.160,43**	**2.616.780.560,76**	**2.789.655.935,02**
1	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
4	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.272.735.294,66	1.497.294.854,50	1.650.135.735,81
10	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	1.126.489.865,77	1.119.485.706,26	1.139.520.199,21
C	**FAALİYET BORÇLARI**	**57.639.832,19**	**65.396.037,23**	**75.871.642,23**
1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	57.539.155,93	65.295.360,97	75.770.965,97
3	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	100.676,26	100.676,26	100.676,26
D	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**22.458.577,21**	**20.630.600,74**	**29.180.726,95**
1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.683.976,08	13.557.490,88	10.395.291,51
4	EMANETLER HESABI	7.774.601,13	7.073.109,86	18.785.435,44
E	**ALINAN AVANSLAR**	**13.931,91**	**13.931,91**	**13.931,91**
10	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	13.931,91	13.931,91	13.931,91
G	**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**4.640.742,04**	**4.899.578,64**	**2.843.831,42**
1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	531.247,81	772.201,93	945.529,45
2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.193.860,76	2.211.742,59	1.520.015,55
3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	378.280,81	378.280,81	378.280,81
9	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜN	1.537.352,66	1.537.353,31	5,61
H	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**	**0,00**	**2.546.478,78**
3	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	2.546.478,78
I	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**2.182.888,88**	**2.244.222,69**	**2.231.564,02**
1	OTOBÜS GELİRLERİ	2.043.440,59	2.043.440,59	2.043.440,59
2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	139.448,29	200.782,10	188.123,43
J	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**904.482,76**	**904.482,76**	**1.287.722,04**
2	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
8	SAYIM FAZLALARI HESABI	904.482,76	904.482,76	1.287.722,04
IV	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**379.441.235,50**	**367.295.981,99**	**360.421.991,03**
A	**UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**338.373.392,52**	**339.395.622,97**	**339.923.615,01**
4	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	338.373.392,52	339.395.622,97	339.923.615,01
B	**UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**	**2.787.607,48**	**1.765.377,03**	**397.528,33**
1	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	2.787.607,48	1.765.377,03	397.528,33
D	**DİĞER BORÇLAR**	**38.280.235,50**	**26.134.981,99**	**20.100.847,69**
1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	3.189.981,70
9	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	38.280.235,50	26.134.981,99	16.910.865,99
V	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-1.284.434.127,80**	**-1.530.701.473,29**	**1.029.830.750,70**
A	**NET DEĞER**	**-389.728.845,75**	**-466.623.589,79**	**2.333.683.259,07**
1	NET DEĞER HESABI	-389.728.845,75	-466.623.589,79	2.333.683.259,07
I	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-640.590.919,96**	**-810.710.457,54**	**-1.064.077.883,50**
1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-640.590.919,96	-810.710.457,54	-1.064.077.883,50
J	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-254.114.362,09**	**-253.367.425,96**	**-239.774.624,87**
1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	0,00	0,00
2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-254.114.362,09	-253.367.425,96	-239.774.624,87
	PASİF TOPLAMI	1.582.072.723,12	1.547.463.923,43	4.293.884.574,10

	NAZIM HESAPLAR	2016 YILI	2017 YILI	CARI YIL (2018)
911	BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	121.884.211,35	93.693.466,87	80.453.744,56
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	10.482.154,63	23.317.157,01	51.551.695,36
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	725.788.753,01	589.999.844,48	553.973.488,46

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ

EGO
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ							
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
46												**BELEDİYE VE BAĞLI BİRİMLER**	**0,00**	**990.000.000,00**	**80.000.000,00**	**198.190.971,08**	**198.190.971,08**	**1.070.000.000,00**	**1.024.220.930,75**	**0,00**	**0,00**	**45.779.069,25**	**0,00**
	06											**ANKARA**	**0,00**	**990.000.000,00**	**80.000.000,00**	**198.190.971,08**	**198.190.971,08**	**1.070.000.000,00**	**1.024.220.930,75**	**0,00**	**0,00**	**45.779.069,25**	**0,00**
		04										**EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**	**0,00**	**990.000.000,00**	**80.000.000,00**	**198.190.971,08**	**198.190.971,08**	**1.070.000.000,00**	**1.024.220.930,75**	**0,00**	**0,00**	**45.779.069,25**	**0,00**
			02									**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**	**0,00**	**1.006.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.006.000,00**	**707.173,18**	**0,00**	**0,00**	**298.826,82**	**0,00**
				04								EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	707.173,18	0,00	0,00	298.826,82	0,00
					5							ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	707.173,18	0,00	0,00	298.826,82	0,00
						9						SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	707.173,18	0,00	0,00	298.826,82	0,00
							00					**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**1.006.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.006.000,00**	**707.173,18**	**0,00**	**0,00**	**298.826,82**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	707.173,18	0,00	0,00	298.826,82	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**804.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.000,00**	**575.615,85**	**0,00**	**0,00**	**228.384,15**	**0,00**
											1	MEMURLAR	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	575.615,85	0,00	0,00	228.384,15	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**81.400,12**	**0,00**	**0,00**	**31.599,88**	**0,00**
											1	MEMURLAR	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	81.400,12	0,00	0,00	31.599,88	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**	**50.157,21**	**0,00**	**0,00**	**36.842,79**	**0,00**
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.225,96	0,00	0,00	12.774,04	0,00
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	18.264,40	0,00	0,00	13.735,60	0,00
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.666,85	0,00	0,00	333,15	0,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
									04			**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
											2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ							
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			05									**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**9.993.000,00**	**0,00**	**1.047.363,76**	**0,00**	**11.040.363,76**	**8.943.607,38**	**0,00**	**0,00**	**2.096.756,38**	**0,00**
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	9.993.000,00	0,00	1.047.363,76	0,00	11.040.363,76	8.943.607,38	0,00	0,00	2.096.756,38	0,00
					3							GENEL HİZMETLER	0,00	9.993.000,00	0,00	1.047.363,76	0,00	11.040.363,76	8.943.607,38	0,00	0,00	2.096.756,38	0,00
						1						GENEL PERSONEL HİZMETLERİ	0,00	9.993.000,00	0,00	1.047.363,76	0,00	11.040.363,76	8.943.607,38	0,00	0,00	2.096.756,38	0,00
							00					**GENEL PERSONEL HİZMETLERİ**	**0,00**	**9.993.000,00**	**0,00**	**1.047.363,76**	**0,00**	**11.040.363,76**	**8.943.607,38**	**0,00**	**0,00**	**2.096.756,38**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	9.993.000,00	0,00	1.047.363,76	0,00	11.040.363,76	8.943.607,38	0,00	0,00	2.096.756,38	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**2.725.000,00**	**0,00**	**890.769,35**	**0,00**	**3.615.769,35**	**3.479.287,36**	**0,00**	**0,00**	**136.481,99**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	2.653.000,00	0,00	890.769,35	0,00	3.543.769,35	3.433.769,35	0,00	0,00	110.000,00	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	45.518,01	0,00	0,00	26.481,99	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**413.000,00**	**0,00**	**156.594,41**	**0,00**	**569.594,41**	**545.099,39**	**0,00**	**0,00**	**24.495,02**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	400.000,00	0,00	156.594,41	0,00	556.594,41	538.594,41	0,00	0,00	18.000,00	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.504,98	0,00	0,00	6.495,02	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**469.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.000,00**	**319.839,96**	**0,00**	**0,00**	**149.160,04**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	11.070,39	0,00	0,00	15.929,61	0,00
										3		YOLLUKLAR	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	88.549,08	0,00	0,00	26.450,92	0,00
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	220.021,50	0,00	0,00	86.978,50	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	198,99	0,00	0,00	17.801,01	0,00
									04			**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.727,52**	**0,00**	**0,00**	**272,48**	**0,00**
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.727,52	0,00	0,00	272,48	0,00
									05			**CARİ TRANSFERLER**	**0,00**	**6.383.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.383.000,00**	**4.596.653,15**	**0,00**	**0,00**	**1.786.346,85**	**0,00**
										1		GÖREV ZARARLARI	0,00	6.383.000,00	0,00	0,00	0,00	6.383.000,00	4.596.653,15	0,00	0,00	1.786.346,85	0,00

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ

EGO
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ								
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			10									**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**32.901.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**23.036.000,00**	**9.965.000,00**	**7.512.753,78**	**0,00**	**0,00**	**2.452.246,22**	**0,00**
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	32.901.000,00	0,00	100.000,00	23.036.000,00	9.965.000,00	7.512.753,78	0,00	0,00	2.452.246,22	0,00
					3							GENEL HİZMETLER	0,00	32.901.000,00	0,00	100.000,00	23.036.000,00	9.965.000,00	7.512.753,78	0,00	0,00	2.452.246,22	0,00
						9						DİĞER GENEL HİZMETLER	0,00	32.901.000,00	0,00	100.000,00	23.036.000,00	9.965.000,00	7.512.753,78	0,00	0,00	2.452.246,22	0,00
							00					**DİĞER GENEL HİZMETLER**	**0,00**	**32.901.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**23.036.000,00**	**9.965.000,00**	**7.512.753,78**	**0,00**	**0,00**	**2.452.246,22**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	32.901.000,00	0,00	100.000,00	23.036.000,00	9.965.000,00	7.512.753,78	0,00	0,00	2.452.246,22	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**2.893.000,00**	**0,00**	**0,00**	**632.000,00**	**2.261.000,00**	**1.903.610,75**	**0,00**	**0,00**	**357.389,25**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	2.632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	2.000.000,00	1.676.726,91	0,00	0,00	323.273,09	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	226.883,84	0,00	0,00	34.116,16	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**310.000,00**	**287.448,63**	**0,00**	**0,00**	**22.551,37**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	425.000,00	0,00	0,00	165.000,00	260.000,00	250.153,83	0,00	0,00	9.846,17	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.294,80	0,00	0,00	12.705,20	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**4.531.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**2.931.000,00**	**1.024.449,64**	**0,00**	**0,00**	**1.906.550,36**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	666.000,00	0,00	0,00	150.000,00	516.000,00	37.585,80	0,00	0,00	478.414,20	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	1.695.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	895.000,00	752.920,87	0,00	0,00	142.079,13	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.520.000,00	233.942,97	0,00	0,00	1.286.057,03	0,00
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04			**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
									06			**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.539.000,00**	**4.461.000,00**	**4.297.244,76**	**0,00**	**0,00**	**163.755,24**	**0,00**
										2		MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	20.539.000,00	4.461.000,00	4.297.244,76	0,00	0,00	163.755,24	0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ							
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.		EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DUŞULEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I		I	II												
			12									**DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**54.596.000,00**	**0,00**	**4.145.318,23**	**1.500.000,00**	**57.241.318,23**	**55.322.847,65**	**0,00**	**0,00**	**1.918.470,58**	**0,00**
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	54.596.000,00	0,00	4.145.318,23	1.500.000,00	57.241.318,23	55.322.847,65	0,00	0,00	1.918.470,58	0,00
					3							GENEL HİZMETLER	0,00	54.596.000,00	0,00	4.145.318,23	1.500.000,00	57.241.318,23	55.322.847,65	0,00	0,00	1.918.470,58	0,00
						9						DİĞER GENEL HİZMETLER	0,00	54.596.000,00	0,00	4.145.318,23	1.500.000,00	57.241.318,23	55.322.847,65	0,00	0,00	1.918.470,58	0,00
							00					**DİĞER GENEL HİZMETLER**	**0,00**	**54.596.000,00**	**0,00**	**4.145.318,23**	**1.500.000,00**	**57.241.318,23**	**55.322.847,65**	**0,00**	**0,00**	**1.918.470,58**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	54.596.000,00	0,00	4.145.318,23	1.500.000,00	57.241.318,23	55.322.847,65	0,00	0,00	1.918.470,58	0,00
										01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**10.212.000,00**	**0,00**	**874.156,39**	**0,00**	**11.086.156,39**	**10.449.156,39**	**0,00**	**0,00**	**637.000,00**	**0,00**
											1	MEMURLAR	0,00	10.212.000,00	0,00	874.156,39	0,00	11.086.156,39	10.449.156,39	0,00	0,00	637.000,00	0,00
										02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**1.905.000,00**	**0,00**	**116.766,60**	**0,00**	**2.021.766,60**	**1.906.766,60**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**
											1	MEMURLAR	0,00	1.905.000,00	0,00	116.766,60	0,00	2.021.766,60	1.906.766,60	0,00	0,00	115.000,00	0,00
										03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**42.472.000,00**	**0,00**	**3.154.395,24**	**1.500.000,00**	**44.126.395,24**	**42.966.924,66**	**0,00**	**0,00**	**1.159.470,58**	**0,00**
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	9.178.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	10.678.000,00	10.090.038,37	0,00	0,00	587.961,63	0,00
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	40.000,00	0,00	158.918,51	0,00	198.918,51	198.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	32.695.000,00	0,00	1.495.336,83	1.500.000,00	32.690.336,83	32.603.336,83	0,00	0,00	87.000,00	0,00
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.035,82	0,00	0,00	290.964,18	0,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	63.043,25	0,00	0,00	175.956,75	0,00
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.411,98	0,00	0,00	17.588,02	0,00
											9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
										04		**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**
											2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Hakan KAPAN
Karar... Müdürü
ASLI GİBİDİR

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ

EGO
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSİYONEL					FİN.	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			13									**ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.038.456,64**	**11.400.000,00**	**12.638.456,64**	**10.883.680,92**	**0,00**	**0,00**	**1.754.775,72**	**0,00**
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	24.038.456,64	11.400.000,00	12.638.456,64	10.883.680,92	0,00	0,00	1.754.775,72	0,00
					3							GENEL HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	24.038.456,64	11.400.000,00	12.638.456,64	10.883.680,92	0,00	0,00	1.754.775,72	0,00
						9						DİĞER GENEL HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	24.038.456,64	11.400.000,00	12.638.456,64	10.883.680,92	0,00	0,00	1.754.775,72	0,00
							00					**DİĞER GENEL HİZMETLER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.038.456,64**	**11.400.000,00**	**12.638.456,64**	**10.883.680,92**	**0,00**	**0,00**	**1.754.775,72**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	24.038.456,64	11.400.000,00	12.638.456,64	10.883.680,92	0,00	0,00	1.754.775,72	0,00
										01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.284.792,83**	**0,00**	**1.284.792,83**	**1.284.792,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											1	MEMURLAR	0,00	0,00	0,00	1.185.056,52	0,00	1.185.056,52	1.185.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	99.736,31	0,00	99.736,31	99.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00
										02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.663,81**	**0,00**	**214.663,81**	**214.663,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
											1	MEMURLAR	0,00	0,00	0,00	198.379,93	0,00	198.379,93	198.379,93	0,00	0,00	0,00	0,00
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	16.283,88	0,00	16.283,88	16.283,88	0,00	0,00	0,00	0,00
										03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**556.874,39**	**0,00**	**0,00**	**1.443.125,61**	**0,00**
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.333,96	0,00	0,00	34.666,04	0,00
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	450.853,31	0,00	0,00	749.146,69	0,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	90.687,12	0,00	0,00	109.312,88	0,00
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
										06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.539.000,00**	**11.400.000,00**	**9.139.000,00**	**8.827.349,89**	**0,00**	**0,00**	**311.650,11**	**0,00**
											2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	20.539.000,00	11.400.000,00	9.139.000,00	8.827.349,89	0,00	0,00	311.650,11	0,00

Harun KAPLAN
Kararlar Müdürü
ASLI ABDIR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ							
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKOND.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			20									**TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**1.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.000,00**	**1.016.251,02**	**0,00**	**0,00**	**82.748,98**	**0,00**
				04								EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	1.016.251,02	0,00	0,00	82.748,98	0,00
					5							ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	1.016.251,02	0,00	0,00	82.748,98	0,00
						9						SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	1.016.251,02	0,00	0,00	82.748,98	0,00
							00					**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**1.099.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099.000,00**	**1.016.251,02**	**0,00**	**0,00**	**82.748,98**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00	1.016.251,02	0,00	0,00	82.748,98	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**	**874.232,13**	**0,00**	**0,00**	**5.767,87**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	874.232,13	0,00	0,00	5.767,87	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.000,00**	**124.546,33**	**0,00**	**0,00**	**27.453,67**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	124.546,33	0,00	0,00	27.453,67	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**17.472,56**	**0,00**	**0,00**	**47.527,44**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.350,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	16.122,56	0,00	0,00	38.877,44	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
									04			**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

T.C.
Harun KARDIN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			21									İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	0,00	212.000,00	0,00	4.908,85	0,00	216.908,85	188.596,98	0,00	0,00	28.311,87	0,00
				04								EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	212.000,00	0,00	4.908,85	0,00	216.908,85	188.596,98	0,00	0,00	28.311,87	0,00
					5							ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	212.000,00	0,00	4.908,85	0,00	216.908,85	188.596,98	0,00	0,00	28.311,87	0,00
						9						SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	212.000,00	0,00	4.908,85	0,00	216.908,85	188.596,98	0,00	0,00	28.311,87	0,00
							00					SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	212.000,00	0,00	4.908,85	0,00	216.908,85	188.596,98	0,00	0,00	28.311,87	0,00
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	212.000,00	0,00	4.908,85	0,00	216.908,85	188.596,98	0,00	0,00	28.311,87	0,00
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	154.000,00	0,00	4.908,85	0,00	158.908,85	158.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00
										1		MEMURLAR	0,00	154.000,00	0,00	4.908,85	0,00	158.908,85	158.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.470,00	0,00	0,00	530,00	0,00
										1		MEMURLAR	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.470,00	0,00	0,00	530,00	0,00
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.218,13	0,00	0,00	25.781,87	0,00
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.316,87	0,00	0,00	4.683,13	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.901,26	0,00	0,00	16.098,74	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
									04			FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Harun [illegible]
Kararlar [illegible] Müdürü
ASLI [illegible]DUR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			24									**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**	**0,00**	**3.580.000,00**	**0,00**	**2.025.485,10**	**25.000,00**	**5.580.485,10**	**4.209.803,70**	**0,00**	**0,00**	**1.370.681,40**	**0,00**
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	3.580.000,00	0,00	2.025.485,10	25.000,00	5.580.485,10	4.209.803,70	0,00	0,00	1.370.681,40	0,00
					3							GENEL HİZMETLER	0,00	3.580.000,00	0,00	2.025.485,10	25.000,00	5.580.485,10	4.209.803,70	0,00	0,00	1.370.681,40	0,00
						9						DİĞER GENEL HİZMETLER	0,00	3.580.000,00	0,00	2.025.485,10	25.000,00	5.580.485,10	4.209.803,70	0,00	0,00	1.370.681,40	0,00
							00					**DİĞER GENEL HİZMETLER**	**0,00**	**3.580.000,00**	**0,00**	**2.025.485,10**	**25.000,00**	**5.580.485,10**	**4.209.803,70**	**0,00**	**0,00**	**1.370.681,40**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	3.580.000,00	0,00	2.025.485,10	25.000,00	5.580.485,10	4.209.803,70	0,00	0,00	1.370.681,40	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**1.342.000,00**	**0,00**	**485,10**	**0,00**	**1.342.485,10**	**1.244.043,38**	**0,00**	**0,00**	**98.441,72**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	1.065.000,00	0,00	485,10	0,00	1.065.485,10	1.065.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	178.558,28	0,00	0,00	98.441,72	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.000,00**	**195.393,73**	**0,00**	**0,00**	**32.606,27**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	166.406,31	0,00	0,00	9.593,69	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	28.987,42	0,00	0,00	23.012,58	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**2.007.000,00**	**0,00**	**2.025.000,00**	**25.000,00**	**4.007.000,00**	**2.770.366,59**	**0,00**	**0,00**	**1.236.633,41**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	24.863,88	0,00	0,00	5.136,12	0,00
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.800.000,00	0,00	1.000.000,00	25.000,00	2.775.000,00	2.330.793,93	0,00	0,00	444.206,07	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	187.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.187.000,00	411.484,86	0,00	0,00	775.515,14	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.223,92	0,00	0,00	11.776,08	0,00
									04			**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Kararlar Müdürü
ASLI GÖRÜDÜR

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ

EGO
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			30									**ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**210.141.000,00**	**25.000.000,00**	**70.985.231,31**	**6.003.000,00**	**300.123.231,31**	**297.050.721,84**	**0,00**	**0,00**	**3.072.509,47**	**0,00**
				04								EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	210.141.000,00	25.000.000,00	70.985.231,31	6.003.000,00	300.123.231,31	297.050.721,84	0,00	0,00	3.072.509,47	0,00
					5							ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	210.141.000,00	25.000.000,00	70.985.231,31	6.003.000,00	300.123.231,31	297.050.721,84	0,00	0,00	3.072.509,47	0,00
						9						SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	210.141.000,00	25.000.000,00	70.985.231,31	6.003.000,00	300.123.231,31	297.050.721,84	0,00	0,00	3.072.509,47	0,00
							00					**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**210.141.000,00**	**25.000.000,00**	**70.985.231,31**	**6.003.000,00**	**300.123.231,31**	**297.050.721,84**	**0,00**	**0,00**	**3.072.509,47**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	210.141.000,00	25.000.000,00	70.985.231,31	6.003.000,00	300.123.231,31	297.050.721,84	0,00	0,00	3.072.509,47	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**3.064.000,00**	**0,00**	**31.970,60**	**0,00**	**3.095.970,60**	**2.827.778,22**	**0,00**	**0,00**	**268.192,38**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	2.688.807,62	0,00	0,00	268.192,38	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	107.000,00	0,00	31.970,60	0,00	138.970,60	138.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**462.000,00**	**0,00**	**3.297,97**	**0,00**	**465.297,97**	**421.237,71**	**0,00**	**0,00**	**44.060,26**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	397.939,74	0,00	0,00	44.060,26	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	20.000,00	0,00	3.297,97	0,00	23.297,97	23.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**191.595.000,00**	**13.000.000,00**	**49.949.962,74**	**2.003.000,00**	**252.541.962,74**	**252.080.203,87**	**0,00**	**0,00**	**461.758,87**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	155.170.000,00	10.000.000,00	38.946.962,74	1.003.000,00	203.113.962,74	203.113.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	48.000,00	46.120,80	0,00	0,00	1.879,20	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	272.985,38	0,00	0,00	27.014,62	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	34.580.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	47.580.000,00	47.309.930,92	0,00	0,00	270.069,08	0,00
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.337.204,03	0,00	0,00	162.795,97	0,00
									04			**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
									06			**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**15.000.000,00**	**12.000.000,00**	**21.000.000,00**	**4.000.000,00**	**44.000.000,00**	**41.721.502,04**	**0,00**	**0,00**	**2.278.497,96**	**0,00**
										5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	15.000.000,00	12.000.000,00	21.000.000,00	4.000.000,00	44.000.000,00	41.721.502,04	0,00	0,00	2.278.497,96	0,00

Kamu Yönetimi Kanunu'nun 60 ıncı maddesi uyarınca onaylanmıştır

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ

EGO
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ							
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			31									**OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**245.206.000,00**	**0,00**	**100.402,69**	**379.890,40**	**244.926.512,29**	**240.830.711,10**	**0,00**	**0,00**	**4.095.801,19**	**0,00**
				04								EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	245.206.000,00	0,00	100.402,69	379.890,40	244.926.512,29	240.830.711,10	0,00	0,00	4.095.801,19	0,00
					5							ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	245.206.000,00	0,00	100.402,69	379.890,40	244.926.512,29	240.830.711,10	0,00	0,00	4.095.801,19	0,00
						9						SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	245.206.000,00	0,00	100.402,69	379.890,40	244.926.512,29	240.830.711,10	0,00	0,00	4.095.801,19	0,00
							00					**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**245.206.000,00**	**0,00**	**100.402,69**	**379.890,40**	**244.926.512,29**	**240.830.711,10**	**0,00**	**0,00**	**4.095.801,19**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	245.206.000,00	0,00	100.402,69	379.890,40	244.926.512,29	240.830.711,10	0,00	0,00	4.095.801,19	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**8.385.000,00**	**0,00**	**402,69**	**0,00**	**8.385.402,69**	**8.356.470,46**	**0,00**	**0,00**	**28.932,23**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	8.150.000,00	0,00	402,69	0,00	8.150.402,69	8.150.402,69	0,00	0,00	0,00	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	206.067,77	0,00	0,00	28.932,23	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**1.571.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.571.000,00**	**1.423.158,65**	**0,00**	**0,00**	**147.841,35**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.389.831,16	0,00	0,00	140.168,84	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	33.327,49	0,00	0,00	7.672,51	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**235.215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**379.890,40**	**234.835.109,60**	**230.967.081,08**	**0,00**	**0,00**	**3.868.028,52**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	3.342.786,44	0,00	0,00	177.213,56	0,00
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	4.599.949,33	0,00	0,00	1.050.050,67	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	224.400.000,00	0,00	0,00	279.890,40	224.120.109,60	222.821.838,31	0,00	0,00	1.298.271,29	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	202.263,68	0,00	0,00	1.197.736,32	0,00
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	245.000,00	0,00	0,00	100.000,00	145.000,00	243,32	0,00	0,00	144.756,68	0,00
									04			**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**1.000,91**	**0,00**	**0,00**	**33.999,09**	**0,00**
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.000,91	0,00	0,00	33.999,09	0,00
									06			**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

Harun KAYAN
Karar Müdürlüğü Şubesi
ASLI GİBİDİR

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			32									**RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**321.922.000,00**	**20.000.000,00**	**25.348.942,69**	**44.037.889,18**	**323.233.053,51**	**297.972.933,31**	**0,00**	**0,00**	**25.260.120,20**	**0,00**
				04								EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	321.922.000,00	20.000.000,00	25.348.942,69	44.037.889,18	323.233.053,51	297.972.933,31	0,00	0,00	25.260.120,20	0,00
					5							ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	321.922.000,00	20.000.000,00	25.348.942,69	44.037.889,18	323.233.053,51	297.972.933,31	0,00	0,00	25.260.120,20	0,00
						9						SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	321.922.000,00	20.000.000,00	25.348.942,69	44.037.889,18	323.233.053,51	297.972.933,31	0,00	0,00	25.260.120,20	0,00
							00					**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**321.922.000,00**	**20.000.000,00**	**25.348.942,69**	**44.037.889,18**	**323.233.053,51**	**297.972.933,31**	**0,00**	**0,00**	**25.260.120,20**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	321.922.000,00	20.000.000,00	25.348.942,69	44.037.889,18	323.233.053,51	297.972.933,31	0,00	0,00	25.260.120,20	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**3.404.000,00**	**0,00**	**1.137.052,32**	**0,00**	**4.541.052,32**	**4.541.052,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	3.313.000,00	0,00	40.937,17	0,00	3.353.937,17	3.353.937,17	0,00	0,00	0,00	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	91.000,00	0,00	1.096.115,15	0,00	1.187.115,15	1.187.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**588.000,00**	**0,00**	**174.001,19**	**0,00**	**762.001,19**	**745.803,52**	**0,00**	**0,00**	**16.197,67**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	551.802,33	0,00	0,00	16.197,67	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	20.000,00	0,00	174.001,19	0,00	194.001,19	194.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**316.110.000,00**	**20.000.000,00**	**24.037.889,18**	**44.037.889,18**	**316.110.000,00**	**292.207.534,72**	**0,00**	**0,00**	**23.902.465,28**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	40.729.000,00	0,00	23.037.889,18	0,00	63.766.889,18	63.766.889,18	0,00	0,00	0,00	0,00
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	226.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.226.000,00	861.824,80	0,00	0,00	364.175,20	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	243.805.000,00	20.000.000,00	0,00	44.037.889,18	219.767.110,82	213.224.276,82	0,00	0,00	6.542.834,00	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	23.740.000,00	0,00	0,00	0,00	23.740.000,00	11.611.153,54	0,00	0,00	12.128.846,46	0,00
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	7.610.000,00	0,00	0,00	0,00	7.610.000,00	2.743.390,38	0,00	0,00	4.866.609,62	0,00
									04			**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**12.482,87**	**0,00**	**0,00**	**7.517,13**	**0,00**
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.482,87	0,00	0,00	7.517,13	0,00
									06			**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**466.059,88**	**0,00**	**0,00**	**1.333.940,12**	**0,00**
										5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	466.059,88	0,00	0,00	1.333.940,12	0,00

Harun KAPAN
Karar[illegible] Müdürü
ASLI MÜDÜR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER													BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ							
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN.	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			38									**BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**109.344.000,00**	**35.000.000,00**	**70.394.861,81**	**111.809.191,50**	**102.929.670,31**	**99.581.849,89**	**0,00**	**0,00**	**3.347.820,42**	**0,00**
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	109.344.000,00	35.000.000,00	70.394.861,81	111.809.191,50	102.929.670,31	99.581.849,89	0,00	0,00	3.347.820,42	0,00
					3							GENEL HİZMETLER	0,00	109.344.000,00	35.000.000,00	70.394.861,81	111.809.191,50	102.929.670,31	99.581.849,89	0,00	0,00	3.347.820,42	0,00
						2						GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	0,00	109.344.000,00	35.000.000,00	70.394.861,81	111.809.191,50	102.929.670,31	99.581.849,89	0,00	0,00	3.347.820,42	0,00
							00					**GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ**	**0,00**	**109.344.000,00**	**35.000.000,00**	**70.394.861,81**	**111.809.191,50**	**102.929.670,31**	**99.581.849,89**	**0,00**	**0,00**	**3.347.820,42**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	109.344.000,00	35.000.000,00	70.394.861,81	111.809.191,50	102.929.670,31	99.581.849,89	0,00	0,00	3.347.820,42	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**3.970.000,00**	**0,00**	**145.431,71**	**0,00**	**4.115.431,71**	**3.436.313,69**	**0,00**	**0,00**	**679.118,02**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00	3.290.881,98	0,00	0,00	679.118,02	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	145.431,71	0,00	145.431,71	145.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**17.897,68**	**0,00**	**717.897,68**	**603.054,22**	**0,00**	**0,00**	**114.843,46**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	585.156,54	0,00	0,00	114.843,46	0,00
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	17.897,68	0,00	17.897,68	17.897,68	0,00	0,00	0,00	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**1.540.000,00**	**0,00**	**606.532,42**	**0,00**	**2.146.532,42**	**2.105.511,17**	**0,00**	**0,00**	**41.021,25**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	125.819,16	0,00	0,00	12.180,84	0,00
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	725.000,00	0,00	462.878,29	0,00	1.187.878,29	1.187.878,29	0,00	0,00	0,00	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	637.000,00	0,00	143.654,13	0,00	780.654,13	780.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.159,59	0,00	0,00	28.840,41	0,00
									04			**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**3.120.000,00**	**0,00**	**475.000,00**	**0,00**	**3.595.000,00**	**3.587.501,80**	**0,00**	**0,00**	**7.498,20**	**0,00**
										2		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	3.120.000,00	0,00	475.000,00	0,00	3.595.000,00	3.587.501,80	0,00	0,00	7.498,20	0,00
									05			**CARİ TRANSFERLER**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.528,82**	**0,00**	**0,00**	**9.471,18**	**0,00**
										3		KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.528,82	0,00	0,00	9.471,18	0,00
									06			**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**48.200.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.100,00**	**0,00**
										4		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	10.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	50.000.000,00	48.200.900,00	0,00	0,00	1.799.100,00	0,00
									07			**SERMAYE TRANSFERLERİ**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**29.150.000,00**	**22.000.000,00**	**42.150.000,00**	**41.643.040,19**	**0,00**	**0,00**	**506.959,81**	**0,00**
										1		YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	35.000.000,00	29.150.000,00	22.000.000,00	42.150.000,00	41.643.040,19	0,00	0,00	506.959,81	0,00
									09			**YEDEK ÖDENEKLER**	**0,00**	**89.999.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.809.191,50**	**189.808,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.808,50**	**0,00**
										1		PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	4.446.000,00	0,00	0,00	4.256.191,50	189.808,50	0,00	0,00	0,00	189.808,50	0,00
										6		YEDEK ÖDENEK	0,00	85.553.000,00	0,00	0,00	85.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harun [illegible]
Kararla [illegible] Müdürü
ASLI [illegible]

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

GELİRİN EKONOMİK KODU I	II	III	IV	AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU	YILI TAHAKKUKU	TOPLAM TAHAKKUK	YILI TAHSİLATI	TAHSİLATTAN RET VE İADELER	YILI NET TAHSİLATI	GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK	TAHSİL ORANI %
03				**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**589.920.000,00**	**9.766.632,03**	**586.619.329,29**	**596.385.961,32**	**586.159.869,85**	**324.867,09**	**585.835.002,76**	**10.550.958,56**	**98,23**
	01			**MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ**	**568.270.000,00**	**8.885.406,12**	**566.040.872,24**	**574.926.278,36**	**564.921.756,43**	**284.323,09**	**564.637.433,34**	**10.288.845,02**	**98,21**
		01		MAL SATIŞ GELİRLERİ	270.000,00	0,00	23.975,00	23.975,00	23.975,00	0,00	23.975,00	0,00	100,00
			01	ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	20.000,00	0,00	13.975,00	13.975,00	13.975,00	0,00	13.975,00	0,00	100,00
			99	DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ	250.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
		02		HİZMET GELİRLERİ	568.000.000,00	8.885.406,12	566.016.897,24	574.902.303,36	564.897.781,43	284.323,09	564.613.458,34	10.288.845,02	98,21
			03	AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ	500.000,00	0,00	377.662,24	377.662,24	377.662,24	100,00	377.562,24	100,00	99,97
			11	İLAN VE REKLAM GELİRLERİ	1.500.000,00	32.516,38	1.762.114,30	1.794.630,68	1.791.452,05	0,00	1.791.452,05	3.178,63	99,82
			59	ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	550.000.000,00	4.644.951,84	545.632.317,40	550.277.269,24	545.913.056,36	282.014,53	545.631.041,83	4.646.227,41	99,16
			99	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	16.000.000,00	4.207.937,90	18.244.803,30	22.452.741,20	16.815.610,78	2.208,56	16.813.402,22	5.639.338,98	74,88
	06			**KİRA GELİRLERİ**	**3.650.000,00**	**881.225,91**	**4.976.686,92**	**5.857.912,83**	**5.693.137,78**	**3.625,00**	**5.689.512,78**	**168.400,05**	**97,13**
		01		TAŞINMAZ KİRALARI	2.950.000,00	837.420,21	4.724.280,85	5.561.701,06	5.441.211,71	191,00	5.441.020,71	120.680,35	97,83
			01	LOJMAN KİRA GELİRLERİ	300.000,00	4.705,27	243.624,25	248.329,52	242.350,93	191,00	242.159,93	6.169,59	97,52
			99	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	2.650.000,00	832.714,94	4.480.656,60	5.313.371,54	5.198.860,78	0,00	5.198.860,78	114.510,76	97,84
		02		TAŞINIR KİRALARI	700.000,00	43.805,70	252.406,07	296.211,77	251.926,07	3.434,00	248.492,07	47.719,70	83,89
			01	TAŞINIR KİRA GELİRLERİ	700.000,00	43.805,70	252.406,07	296.211,77	251.926,07	3.434,00	248.492,07	47.719,70	83,89
	09			**DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**18.000.000,00**	**0,00**	**15.601.770,13**	**15.601.770,13**	**15.544.975,64**	**36.919,00**	**15.508.056,64**	**93.713,49**	**99,40**
		09		DİĞER GELİRLER	18.000.000,00	0,00	15.601.770,13	15.601.770,13	15.544.975,64	36.919,00	15.508.056,64	93.713,49	99,40
			99	DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	18.000.000,00	0,00	15.601.770,13	15.601.770,13	15.544.975,64	36.919,00	15.508.056,64	93.713,49	99,40
04				**ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER**	**100.000,00**	**0,00**	**206,35**	**206,35**	**206,35**	**0,00**	**206,35**	**0,00**	**100,00**
	03			**DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR**	**0,00**	**0,00**	**66,35**	**66,35**	**66,35**	**0,00**	**66,35**	**0,00**	**100,00**
		01		CARİ	0,00	0,00	66,35	66,35	66,35	0,00	66,35	0,00	100,00
			03	DİĞERLERİNDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	66,35	66,35	66,35	0,00	66,35	0,00	100,00
	04			**KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR**	**100.000,00**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**100,00**
		01		CARİ	100.000,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00
			01	KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02	KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	50.000,00	z	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00
05				**DİĞER GELİRLER**	**9.275.000,00**	**5.642.891,91**	**14.170.166,53**	**19.813.058,44**	**13.151.767,66**	**15.581,83**	**13.136.185,83**	**6.676.872,61**	**66,30**
	01			**FAİZ GELİRLERİ**	**1.905.000,00**	**0,00**	**3.457.364,73**	**3.457.364,73**	**3.457.364,73**	**5.481,80**	**3.451.882,93**	**5.481,80**	**99,84**
		04		TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	5.000,00	0,00	169.393,27	169.393,27	169.393,27	0,00	169.393,27	0,00	100,00

T.C. Harun KEÇELİ Kararlar Müdürü ASLI GİBİDİR

ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ

EGO
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

GELİRİN EKONOMİK KODU				AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU	YILI TAHAKKUKU	TOPLAM TAHAKKUK	YILI TAHSİLATI	TAHSİLATTAN RET VE İADELER	YILI NET TAHSİLATI	GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK	TAHSİL ORANI %
I	II	III	IV										
			01	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	5.000,00	0,00	169.393,27	169.393,27	169.393,27	0,00	169.393,27	0,00	100,00
		09		DİĞER FAİZLER	1.900.000,00	0,00	3.287.971,46	3.287.971,46	3.287.971,46	5.481,80	3.282.489,66	5.481,80	99,83
			01	KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ	200.000,00	0,00	519.082,63	519.082,63	519.082,63	5.481,80	513.600,83	5.481,80	98,94
			03	MEVDUAT FAİZLERİ	1.500.000,00	0,00	2.694.461,13	2.694.461,13	2.694.461,13	0,00	2.694.461,13	0,00	100,00
			99	DİĞER FAİZLER	200.000,00	0,00	74.427,70	74.427,70	74.427,70	0,00	74.427,70	0,00	100,00
	02			**KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR**	**350.000,00**	**952.307,60**	**480.256,43**	**1.432.564,03**	**334.858,95**	**0,00**	**334.858,95**	**1.097.705,08**	**23,37**
		03		YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI	350.000,00	952.307,60	480.256,43	1.432.564,03	334.858,95	0,00	334.858,95	1.097.705,08	23,37
			99	DİĞERLERİNDEN ALINAN YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI	350.000,00	952.307,60	480.256,43	1.432.564,03	334.858,95	0,00	334.858,95	1.097.705,08	23,37
	03			**PARA CEZALARI**	**4.000.000,00**	**2.957.074,32**	**2.509.420,16**	**5.466.494,48**	**1.691.552,09**	**0,00**	**1.691.552,09**	**3.774.942,39**	**30,94**
		02		İDARI PARA CEZALARI	4.000.000,00	2.957.074,32	2.502.106,16	5.459.180,48	1.684.376,09	0,00	1.684.376,09	3.774.804,39	30,85
			99	DİĞER İDARİ PARA CEZALARI	4.000.000,00	2.957.074,32	2.502.106,16	5.459.180,48	1.684.376,09	0,00	1.684.376,09	3.774.804,39	30,85
		09		DİĞER PARA CEZALARI	0,00	0,00	7.314,00	7.314,00	7.176,00	0,00	7.176,00	138,00	98,11
			02	ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELİRLERİNDEN ALINACAK GECİKME ZAMLARI	0,00	0,00	7.314,00	7.314,00	7.176,00	0,00	7.176,00	138,00	98,11
	09			**DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER**	**3.020.000,00**	**1.733.509,99**	**7.723.125,21**	**9.456.635,20**	**7.667.991,89**	**10.100,03**	**7.657.891,86**	**1.798.743,34**	**80,98**
		01		DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.020.000,00	1.733.509,99	7.723.125,21	9.456.635,20	7.667.991,89	10.100,03	7.657.891,86	1.798.743,34	80,98
			01	İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	10.000,00	0,00	513.228,26	513.228,26	513.228,26	0,00	513.228,26	0,00	100,00
			03	İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI	10.000,00	0,00	16.874,00	16.874,00	16.874,00	0,00	16.874,00	0,00	100,00
			06	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	3.000.000,00	0,00	2.621.976,69	2.621.976,69	2.621.976,69	7.419,87	2.614.556,82	7.419,87	99,72
			99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,00	1.733.509,99	4.571.046,26	6.304.556,25	4.515.912,94	2.680,16	4.513.232,78	1.791.323,47	71,59
06				**SERMAYE GELİRLERİ**	**216.100.000,00**	**0,00**	**213.029.931,65**	**213.029.931,65**	**213.029.931,65**	**0,00**	**213.029.931,65**	**0,00**	**100,00**
	01			**TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ**	**215.000.000,00**	**0,00**	**212.886.384,25**	**212.886.384,25**	**212.886.384,25**	**0,00**	**212.886.384,25**	**0,00**	**100,00**
		05		ARSA SATIŞI	215.000.000,00	0,00	212.886.384,25	212.886.384,25	212.886.384,25	0,00	212.886.384,25	0,00	100,00
			01	ARSA SATIŞI	215.000.000,00	0,00	212.886.384,25	212.886.384,25	212.886.384,25	0,00	212.886.384,25	0,00	100,00
	02			**TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ**	**1.100.000,00**	**0,00**	**140.264,84**	**140.264,84**	**140.264,84**	**0,00**	**140.264,84**	**0,00**	**100,00**
		02		TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ	1.000.000,00	0,00	5.013,00	5.013,00	5.013,00	0,00	5.013,00	0,00	100,00
			01	TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ	1.000.000,00	0,00	5.013,00	5.013,00	5.013,00	0,00	5.013,00	0,00	100,00
		03		STOK SATIŞ GELİRLERİ	100.000,00	0,00	135.251,84	135.251,84	135.251,84	0,00	135.251,84	0,00	100,00
			01	STOK SATIŞ GELİRLERİ	100.000,00	0,00	135.251,84	135.251,84	135.251,84	0,00	135.251,84	0,00	100,00
	03			**MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ**	**0,00**	**0,00**	**3.282,56**	**3.282,56**	**3.282,56**	**0,00**	**3.282,56**	**0,00**	**100,00**
		02		ALTIN	0,00	0,00	3.282,56	3.282,56	3.282,56	0,00	3.282,56	0,00	100,00
			01	ALTIN	0,00	0,00	3.282,56	3.282,56	3.282,56	0,00	3.282,56	0,00	100,00
				TOPLAM	815.395.000,00	15.409.523,94	813.819.633,82	829.229.157,76	812.341.775,51	340.448,92	812.001.326,59	17.227.831,17	

Harun [illegible]
Kararlar [illegible] Müdürü
ASLI [illegible]DIR

GEÇİCİ MİZAN

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	0,00	0,00	0,00	0,00
100		KASA HESABI	11.888.472,52	11.886.207,99	2.264,53	0,00
	100.01	BAŞVEZNE KASASI	11.888.472,52	11.886.207,99	2.264,53	0,00
102		BANKA HESABI	16.212.534.912,17	16.191.702.535,57	20.832.376,60	0,00
	102.01	VAKIFLAR BANKASI TUNALI HİLMİ ŞUBESI(TL)	7.432.343.139,80	7.432.228.699,36	114.440,44	0,00
	102.02	ZIRAAT BANKASI ANADOLU MEYDANI (TL)	564.499,04	534.239,71	30.259,33	0,00
	102.03	VAKIFLAR BANKASI TUNALI HİLMİ ŞUBESI (TELEFON)	1.716.441,34	1.605.127,09	111.314,25	0,00
	102.04	INGBANK KIZILAY ŞUBESI(TL)	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00
	102.11	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.423.313.819,06	1.423.213.539,06	100.280,00	0,00
	102.17	VAKIFLAR BANKASI TUNALI HİLMİ ŞB.(GÜNLÜK REPO)	6.498.982.343,75	6.491.976.343,75	7.006.000,00	0,00
	102.18	102.11 - AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. ANKARA ŞB.(GÜNLÜK REPO)	855.581.009,18	842.144.586,60	13.436.422,58	0,00
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	16.202.328.875,72	16.202.328.875,72	0,00	0,00
	103.02.01	VAKIFLAR BANKASI TUNALI HİLMİ ŞUBESI(TL)	7.432.932.283,49	7.432.932.283,49	0,00	0,00
	103.02.02	ZIRAAT BANKASI ANADOLU MEYDANI ŞUBESI(TL)	533.823,41	533.823,41	0,00	0,00
	103.02.03	VAKIFLAR BANKASI TUNALI HİLMİ ŞUBESI (TELEFON)	1.658.652,90	1.658.652,90	0,00	0,00
	103.02.04	INGBANK KIZILAY ŞUBESI(TL)	536.191,76	536.191,76	0,00	0,00
	103.02.11	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.432.546.993,81	1.432.546.993,81	0,00	0,00
	103.02.17	VAKIFLAR BANKASI TUNALI HİLMİ ŞB.(GÜNLÜK REPO)	6.491.976.343,75	6.491.976.343,75	0,00	0,00
	103.02.18	102.11 - AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş ANKARA ŞB.(GÜNLÜK REPO)	842.144.586,60	842.144.586,60	0,00	0,00
108		DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7.887.838.239,71	7.887.838.239,71	0,00	0,00
	108.01	KASA VARLIĞINDAN BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERILEN TUTAR	11.525.000,00	11.525.000,00	0,00	0,00
	108.09	DIĞER ÇEŞITLI HAZIR DEĞERLER	7.876.313.239,71	7.876.313.239,71	0,00	0,00
109		BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.271.857,70	10.523.511,74	748.345,96	0,00
	109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.271.857,70	10.523.511,74	748.345,96	0,00
112		KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01	0,00	0,01	0,00
	112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01	0,00	0,01	0,00
117		MENKUL VARLIKLAR HESABI	3.282,56	3.282,56	0,00	0,00
	117.01.01	ALTIN	3.282,56	3.282,56	0,00	0,00
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	97.310.097,53	97.310.097,53	0,00	0,00
	120.03.01.02.11	İLAN VE REKLAM GELIRLERI	915.098,00	915.098,00	0,00	0,00
	120.03.01.02.59.07	KAMU SEYAHAT KART GELİRİ	1.274.902,92	1.274.902,92	0,00	0,00
	120.03.01.02.59.25	EÜTS AKILLI KART DOLUM BEDELİ	1.685.815,16	1.685.815,16	0,00	0,00
	120.03.01.02.59.26	EÜTS TEK KULLANIMLIK MANYETİK KART GELİRİ	1.875,80	1.875,80	0,00	0,00
	120.03.01.02.59.27	OTOBÜS TAM ANKARAKART GELİRİ	62.320.475,12	62.320.475,12	0,00	0,00
	120.03.01.02.59.28	OTOBÜS İNDİRİMLİ ANKARAKART GELİRİ	559.230,00	559.230,00	0,00	0,00
	120.03.01.02.59.36	OTOBÜS SERBEST ANKARAKART GELİRİ	136.755,00	136.755,00	0,00	0,00
	120.03.01.02.59.37	Ö.T.A.(E.Ü.T.S.) TAŞIMA BED.EGO İDARE PAYI	1.091.832,80	1.091.832,80	0,00	0,00
	120.03.01.02.59.38	BAŞKENTRAY E.Ü.T.S. EGO İDARE PAYI	389.670,58	389.670,58	0,00	0,00
	120.03.01.02.59.39	TAM ANKARAKART GELİRİ (İŞÇİ)	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
	120.03.01.02.99.02	YEMEK GELİRİ	8.350.656,94	8.350.656,94	0,00	0,00
	120.03.01.02.99.08	OTOBÜS TAHSİS GELİRİ	288.646,45	288.646,45	0,00	0,00
	120.03.01.02.99.09	HASAR GELİRLERİ	2.085.690,73	2.085.690,73	0,00	0,00
	120.03.01.02.99.99	ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.018.499,67	1.018.499,67	0,00	0,00
	120.03.06.01.01	LOJMAN KIRA GELIRLERI	4.099,34	4.099,34	0,00	0,00
	120.03.06.01.99.01	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	65.424,33	65.424,33	0,00	0,00
	120.03.06.01.99.02	OTOBÜS GİŞE KİRA GELİRİ	97.033,12	97.033,12	0,00	0,00
	120.03.06.01.99.03	ANKARAY GİŞE KİRA GELİRİ	285.707,07	285.707,07	0,00	0,00
	120.03.06.01.99.04	METRO GİŞE KİRA GELİRİ	627.520,45	627.520,45	0,00	0,00
	120.03.06.01.99.05	METRO DÜKKAN KİRA GELİRİ	3.277.591,26	3.277.591,26	0,00	0,00
	120.03.06.01.99.06	ANKARAY DÜKKAN KİRA GELİRİ	17.317,72	17.317,72	0,00	0,00
	120.03.06.02.01.01	OTOBÜS KİRA GELİRİ	383.754,30	383.754,30	0,00	0,00
	120.03.09.09.99.03	DURAK KATILIM BEDELİ	2.529.171,05	2.529.171,05	0,00	0,00
	120.03.09.09.99.11	ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HAT KİRA BEDELİ	178.180,00	178.180,00	0,00	0,00
	120.03.09.09.99.12	ÖTA BİR YILLIK HAT KİRA BEDELİ	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00
	120.05.02.03.99.01	METRO KIZILAY İSTAS.YÖN.GİD.KATIL.PAYI	545.958,03	545.958,03	0,00	0,00
	120.05.03.02.99.08	EÜTS İDARİ PARA CEZASI	3.754.899,19	3.754.899,19	0,00	0,00
	120.05.03.09.02.01	DURAK KATILIM BEDELİ GECİKME ZAMMI	12.834,00	12.834,00	0,00	0,00
	120.05.09.01.99.03	ELEKTRİK VE SU GELİRİ	1.059.483,09	1.059.483,09	0,00	0,00
	120.05.09.01.99.08	ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.706.108,58	2.706.108,58	0,00	0,00
	120.05.09.01.99.11	KİRALIK OTOBÜSLERE AİT SİGORTA BEDELİ	583.206,73	583.206,73	0,00	0,00
	120.05.09.01.99.13	HURDA SATIŞ GELİRLERİ	896.810,10	896.810,10	0,00	0,00
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	20.682.368,02	4.695.240,69	15.987.127,33	0,00
	121.03.01.02.11	İLAN VE REKLAM GELIRLERI	43.199,81	40.021,18	3.178,63	0,00
	121.03.01.02.59.00.0022	SERBEST ANKARAKART GELİRİ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	121.03.01.02.59.00.0099	DİĞER ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	1.014.298,98	0,00	1.014.298,98	0,00
	121.03.01.02.59.25	EÜTS AKILLI KART DOLUM BEDELİ	1.682.878,81	0,00	1.682.878,81	0,00
	121.03.01.02.59.27	OTOBÜS TAM ANKARAKART GELİRİ	2.092.790,58	1.513.772,10	579.018,48	0,00
		TOPLAM:	40.428.043.906,10	40.403.146.544,10	37.570.114,43	0,00

Hazine ve Mali Kontrol Birimi Karar Birimi
ASLI İBRAZIDIR

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	40.428.043.906,10	40.403.146.544,10	37.570.114,43	0,00
	121.03.01.02.59.36	OTOBÜS SERBEST ANKARAKART GELİRİ	413.871,69	261.110,00	152.761,69	0,00
	121.03.01.02.99.00.0099	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	210.699,00	0,00	210.699,00	0,00
	121.03.01.02.99.02	YEMEK GELİRİ	4.538.810,10	54.113,13	4.484.696,97	0,00
	121.03.01.02.99.08	OTO TAHSİS GELİRLERİ	99.696,23	33.091,00	66.605,23	0,00
	121.03.01.02.99.09	HASAR GELİRLERİ	27.904,55	0,00	27.904,55	0,00
	121.03.01.02.99.99	ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.432.440,46	585.215,79	847.224,67	0,00
	121.03.06.01.01	LOJMAN KIRA GELIRLERI	5.978,59	0,00	5.978,59	0,00
	121.03.06.01.99.01	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	442.002,41	442.002,41	0,00	0,00
	121.03.06.01.99.02	OTOBÜS GİŞE KİRA GELİRİ	106.179,66	100.307,00	5.872,66	0,00
	121.03.06.01.99.03	ANKARAY GİŞE KİRA GELİRİ	561.511,69	528.837,72	32.673,97	0,00
	121.03.06.01.99.04	METRO GİŞE KİRA GELİRİ	1.048.021,52	972.057,39	75.964,13	0,00
	121.03.06.02.01.01	OTOBÜS KİRA GELİRİ	114.610,44	70.324,74	44.285,70	0,00
	121.03.09.09.99.03	DURAK KATILIM BEDELİ	56.794,49	0,00	56.794,49	0,00
	121.05.02.03.99.01	METRO KIZILAY İSTAS.YÖN.GİD.KATIL.PAYI	313.403,63	88.938,59	224.465,04	0,00
	121.05.02.03.99.02	DİĞER METRO İSTAS.YÖN.GİD.KAT.PAYI	873.240,04	0,00	873.240,04	0,00
	121.05.03.02.99	DIĞER İDARI PARA CEZALARI	3.774.804,39	0,00	3.774.804,39	0,00
	121.05.03.09.02	ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELIRLERINDEN ALINACAK GECIKME ZAMLARI	138,00	0,00	138,00	0,00
	121.05.09.01.99.03	ELEKTRİK VE SU GELİRİ	250.674,73	0,00	250.674,73	0,00
	121.05.09.01.99.08	ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.504.835,50	468,00	1.504.367,50	0,00
	121.05.09.01.99.10	FİLO TAKİP SİSTEMİNDEN DOĞAN ALACAKLAR	32.721,20	0,00	32.721,20	0,00
	121.05.09.01.99.11	KİRALIK OTOBÜSLERE AİT SİGORTA BEDELİ	5.861,52	4.981,64	879,88	0,00
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.916.233,63	3.299.918,51	3.616.315,12	0,00
	126.01.02	Elektrik Depozito ve Güvence Bedeli	12.563,40	1.144,69	11.418,71	0,00
	126.02.01	MERKEZ BANKASI (TEŞVIK BELGESI ALMAK İÇIN)	50,00	0,00	50,00	0,00
	126.02.02	ELEKTRIK TEMINATLARI	510.262,71	0,00	510.262,71	0,00
	126.02.03	SU TEMINATLARI	2,00	0,00	2,00	0,00
	126.02.04	AYKOME MUDURLUGU	138,30	0,00	138,30	0,00
	126.02.05	ORMAN BAKANLIĞI(49 YILLIK)	1.369,26	0,00	1.369,26	0,00
	126.02.06	DEFTERDARLIK	435,00	0,00	435,00	0,00
	126.02.07	İCRA MÜD.	6.356.977,65	3.298.773,82	3.058.203,83	0,00
	126.02.08	ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.943,82	0,00	1.943,82	0,00
	126.02.09	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	60,48	0,00	60,48	0,00
	126.02.10	BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş.	32.431,01	0,00	32.431,01	0,00
127		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	275.642,87	275.641,83	1,04	0,00
	127.06.02.02.01.01	OTOBÜS SATIŞ GELİRİ	65.014,00	65.013,00	1,00	0,00
	127.06.02.02.01.04	TAŞIT SATIŞ GELİRİ	55.065,59	55.065,59	0,00	0,00
	127.06.02.03.01.01	HURDA ARAÇ SATIŞ GELİRİ	134.643,84	134.643,84	0,00	0,00
	127.06.02.03.01.02	HURDA ARAÇ SATIŞ GELİRİ	20.919,44	20.919,40	0,04	0,00
140		KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.755.319,65	20.793.603,73	16.961.715,92	0,00
	140.01.01.01	OTOBÜS HASARINDAN ALACAKLAR (3. ŞAHISLAR)	9.969.656,95	2.103.827,29	7.865.829,66	0,00
	140.01.01.05	OTOBÜS HASARINDAN MAHKEMELIK ALACAKLAR (PERSONEL)	1.537.054,93	23.434,65	1.513.620,28	0,00
	140.01.01.06	DIĞER MAHKEMELIK (PERSONEL)	122.801,94	992,52	121.809,42	0,00
	140.01.01.07	SIGORTA HASAR	14.781,88	0,00	14.781,88	0,00
	140.01.01.08	ÜCRET VE BENZERI ALACAKLAR	180.324,75	78.887,49	101.437,26	0,00
	140.01.01.10	OTO HASAR BEDELLERINDEN ALACAKLAR(PERSONEL)	59.810,34	2.409,40	57.400,94	0,00
	140.01.01.13	VERGI İADESI ANAPARA VE GECIKME	8.467,70	0,00	8.467,70	0,00
	140.01.01.14	TRAFIK PARA CEZALARI	1.448,76	0,00	1.448,76	0,00
	140.01.01.16	GÜNEŞ SİGORTA	30.824,28	0,00	30.824,28	0,00
	140.01.01.19	FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR	339.930,43	337.754,66	2.175,77	0,00
	140.01.01.20	DİĞER MAHKEMELİK (FİRMALAR)	2.164.651,62	6.555,41	2.158.096,21	0,00
	140.01.01.25	DURAK KATILIM PAYINDAN ALACAKLAR	1.623.503,15	500,00	1.623.003,15	0,00
	140.01.01.26	UKOME PARA CEZALARINDAN ALACAKLAR	769.980,51	0,00	769.980,51	0,00
	140.01.01.28	METRO KIZILAY İSTAS.YÖN.GİD.KATIL.PAYI	29.993,13	0,00	29.993,13	0,00
	140.01.01.29	TAŞERON ŞIRKETLERDEN İCRA DOSYASI ALACAKLARIMIZ	449.981,55	67.391,70	382.589,85	0,00
	140.01.02	ALACAĞIN FAIZI	521.129,69	516.171,03	4.958,66	0,00
	140.02.01.01	SÜRESİNDE MAHSUP EDİLMEYEN AVANSLARDAN ALACAKLAR	34.272,16	33.000,00	1.272,16	0,00
	140.02.01.02	FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR	61.133,10	16.358,82	44.774,28	0,00
	140.02.01.03	VERGİ VE BENZERİ ÖDEMELERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR	1.731,90	1.246,98	484,92	0,00
	140.02.01.04	BUGSAŞ A.Ş.	17.368.279,00	17.368.279,00	0,00	0,00
	140.02.01.05	TRENK WALDER GUT DORA ORTAK GİRİŞİM	2.879,18	0,00	2.879,18	0,00
	140.02.01.06	NATUREL TEMİZLİK İLAÇLAMA VE YEMEK TİC.LTD.ŞTİ.	12.423,62	0,00	12.423,62	0,00
	140.02.01.07	ÖZSAN KURUMSAL HİZ.OTO.TEM.GID.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	24.055,50	0,00	24.055,50	0,00
	140.02.01.09	ŞİRKET PERSONELİ İCRA DOSYASI ALACAKLARIMIZ	2.401.606,62	236.688,50	2.164.918,12	0,00
	140.02.01.11	TEMELLİ ŞANLI İVME TEMİZLİK	24.448,33	0,00	24.448,33	0,00
	140.02.02.01	SÜRESİNDE TAHSİL EDİLEMEYEN AVANS FAİZİ	148,63	106,28	42,35	0,00
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	198.863.481,53	122.202.941,82	76.660.539,71	0,00
		TOPLAM:	40.488.805.302,09	40.430.657.155,58	134.808.686,22	0,00

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	40.488.805.302,09	40.430.657.155,58	134.808.686,22	0,00
	150.01.01	YAZI ARAÇLARI	15.333,75	7.851,60	7.482,15	0,00
	150.01.02	YAZIM, ÇIZIM VE ÖLÇÜM ARAÇ VE MALZEMELERİ	1.641,52	1.142,52	499,00	0,00
	150.01.03	KAĞIT ÜRÜNLER	232.860,47	167.544,87	65.315,60	0,00
	150.01.04	YAZICI, FAKSIMILE CIHAZI VE FOTOKOPI MALZEMELERI	209.026,31	113.822,39	95.203,92	0,00
	150.01.05	KAĞIT TUTTURUCULAR, TUTKALLAR VE BANTLAR	31.234,52	23.697,02	7.537,50	0,00
	150.01.06	YAZI DÜZELTICILER	491,30	230,90	260,40	0,00
	150.01.07	KÜÇÜK KIRTASIYE GEREÇ VE MALZEMELERI	18.114,01	10.651,83	7.462,18	0,00
	150.01.08	BILIŞIM MALZEMELERI	15.617,47	9.040,42	6.577,05	0,00
	150.02.01	TEK KULLANIMLIK MUTFAK EŞYALARI	1.762,30	1.394,30	368,00	0,00
	150.02.02	SERVIS VE SAKLAMA KAPLARI	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00
	150.02.03	SOFRA TAKIMI VE ÇATAL BIÇAK TAKIMI	111.561,20	111.561,20	0,00	0,00
	150.02.04	İÇECEK SERVIS TAKIMLARI	1.354,54	1.354,54	0,00	0,00
	150.02.05	MUTFAK ARAÇ VE GEREÇLERI	22.226,82	22.226,82	0,00	0,00
	150.03.01	İLAÇLAR VE FARMAKOLOJIK ÜRÜNLER	11.296,12	11.296,12	0,00	0,00
	150.03.02	BIYOKIMYASALLAR VE GAZ MADDELERI İÇEREN KIMYASALLAR	262.623,09	184.890,26	77.732,83	0,00
	150.03.03	MEDIKAL MALZEMELER	5.436,02	5.355,77	80,25	0,00
	150.04.02	SIVI YAKITLAR	44.395.469,77	43.956.519,88	438.949,89	0,00
	150.04.03	GAZ YAKITLAR	5.649,00	5.649,00	0,00	0,00
	150.04.04	YAĞLAR VE KATKI YAĞLAR	4.515.060,29	4.044.433,17	470.627,12	0,00
	150.04.05	KIMYEVI MADDELER	23.371,15	8.134,15	15.237,00	0,00
	150.05.01	TEMIZLIK MALZEMELERI	232.436,45	225.767,45	6.669,00	0,00
	150.05.02	TEMIZLIK ARAÇ VE GEREÇLERI	84.789,54	83.381,54	1.408,00	0,00
	150.05.03	TEMIZLEME VE DEZENFEKSIYON SOLISYONLARI	270.422,46	220.052,53	50.369,93	0,00
	150.06.01	GIYECEKLER	107.948,40	101.128,10	6.820,30	0,00
	150.06.02	MEFRUŞAT ÜRÜNLERI	7.382,10	7.292,10	90,00	0,00
	150.12.01	KÜÇÜK EL ALETLERI VE GEREÇLERI	566.434,34	350.915,40	215.518,94	0,00
	150.12.02	TUTTURUCULAR	1.461.109,22	303.169,30	1.157.939,92	0,00
	150.12.03	KAPLAYICILAR	1.056.575,71	890.881,95	165.693,76	0,00
	150.12.04	ELEKTRIK-ELEKTRONIK VE AYDINLATMA MALZEMELERI	5.445.528,48	2.424.541,83	3.020.986,65	0,00
	150.12.05	AĞAÇ ÜRÜNLERI	32.303,22	31.348,22	955,00	0,00
	150.12.06	METAL ÜRÜNLER	803.463,40	502.695,45	300.767,95	0,00
	150.12.07	CAM ÜRÜNLER	42.685,78	33.132,34	9.553,44	0,00
	150.12.08	PLASTIK ÜRÜNLER	407.570,67	123.062,04	284.508,63	0,00
	150.12.09	KARAYOLLARI VE TRAFIK MALZEMELERI	109.015,75	97.646,75	11.369,00	0,00
	150.12.10	KAYNAK MALZEMELERI	86.213,73	39.690,58	46.523,15	0,00
	150.13.01	MAKINELER VE ALETLER GRUBU YEDEK PARÇALARI	41.316,17	32.281,17	9.035,00	0,00
	150.13.03	TAŞITLAR GRUBU YEDEK PARÇALARI	76.210.183,62	51.546.092,52	24.664.091,10	0,00
	150.13.04	BÜRO MAKINELERI GRUBU YEDEK PARÇALARI	243.804,48	100.246,10	143.558,38	0,00
	150.13.05	SU VE SIHHI TESISATI YEDEK PARÇALARI	246.215,51	45.202,30	201.013,21	0,00
	150.13.99	DIĞER YEDEK PARÇALAR	49.605.793,83	4.523.675,13	45.082.118,70	0,00
	150.14.01	OTOMOBIL LASTIKLERI	854,24	854,24	0,00	0,00
	150.14.02	MINIBÜS, KAMYONET LASTIKLERI	15.013,00	15.013,00	0,00	0,00
	150.14.03	KAMYON, OTOBÜS LASTIKLERI	11.475.270,60	11.457.870,60	17.400,00	0,00
	150.14.04	TRAKTÖR VE İŞ MAKINESI LASTIKLERI	15.522,00	15.022,00	500,00	0,00
	150.15.01	BASILI YAYINLAR	71.312,50	62.250,00	9.062,50	0,00
	150.16.02	SALON SPORLARINDA KULLANILAN SPOR MALZEMELERI	804,00	804,00	0,00	0,00
	150.17.01	POMPALAR	209.476,96	181.939,40	27.537,56	0,00
	150.99.01	HEDIYE AMAÇLI ALINAN TAŞINIRLAR	3.152,25	877,50	2.274,75	0,00
	150.99.03	GÜVENLIK KORUNMA VE GÖSTERI AMAÇLI TÜKETIM MALZEMELERI	125.843,47	94.401,52	31.441,95	0,00
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.236.439,28	4.236.439,28	0,00	0,00
	160.01.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI AVANSI	155.144,45	155.144,45	0,00	0,00
	160.01.03.04	GÖREV GIDERLERI AVANSI	72.351,54	72.351,54	0,00	0,00
	160.01.03.05	HIZMET ALIMLARI AVANSI	98.780,00	98.780,00	0,00	0,00
	160.01.03.06	TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI AVANSI	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
	160.01.03.07	MAMUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI AVANSI	46.056,30	46.056,30	0,00	0,00
	160.01.03.08	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI AVANSI	10.700,01	10.700,01	0,00	0,00
	160.02.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI KREDISI	148.334,99	148.334,99	0,00	0,00
	160.02.03.04	GÖREV GIDERLERI KREDISI	2.179.978,89	2.179.978,89	0,00	0,00
	160.02.03.07	MAMUL MAL ALIM,BAKIM ONARIM GIDERLERI KREDISI	1.413.043,10	1.413.043,10	0,00	0,00
	160.02.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI KREDISI	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
161		PERSONEL AVANSLARI HESABI	4.135.337,31	2.534.462,25	1.600.875,06	0,00
	161.12.03.03	YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUĞU AVANSI	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
	161.18.01.01	MEMUR MAAŞ AVANSI	3.814.099,94	2.358.224,16	1.455.875,78	0,00
	161.18.01.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL MAAŞ AVANSI	313.037,37	168.038,09	144.999,28	0,00
162		BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.389.519,87	1.389.519,87	0,00	0,00
	162.05.01	MAAŞ AVANSLARI	1.389.519,87	1.389.519,87	0,00	0,00
		TOPLAM:	40.697.430.080,08	40.561.020.518,80	136.409.561,28	0,00

T.C. Harb... Kararla... ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	40.697.430.080,08	40.561.020.518,80	136.409.561,28	0,00
164		AKREDİTİFLER HESABI	15.354,80	0,00	15.354,80	0,00
	164.06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ AKREDITIFLERI	15.354,80	0,00	15.354,80	0,00
190		DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	141.883.000,83	13.532.670,49	128.350.330,34	0,00
	190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	141.883.000,83	13.532.670,49	128.350.330,34	0,00
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	85.162.313,20	85.162.313,20	0,00	0,00
	191.01	% 18 KDV	82.202.881,44	82.202.881,44	0,00	0,00
	191.02	% 8 KDV	544.471,45	544.471,45	0,00	0,00
	191.03	% 1 KDV	2.414.960,31	2.414.960,31	0,00	0,00
197		SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.877,95	0,00	5.877,95	0,00
	197.09	DIĞER SAYIM NOKSANLARI	5.877,95	0,00	5.877,95	0,00
222		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	901.945,12	1.690,20	900.254,92	0,00
	222.03.01.02.59.02	BELEDİYELERİN HAZİNE UZLAŞMASINDAN BORÇLARI	901.945,12	1.690,20	900.254,92	0,00
241		MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	96.606.550,29	0,00	96.606.550,29	0,00
	241.01.01.01	BEL-PA	450,00	0,00	450,00	0,00
	241.01.01.02	TOBAŞ	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	241.01.01.03	İLLER BANKASI	0,29	0,00	0,29	0,00
	241.01.03.01	BUGSAŞ	96.600.000,00	0,00	96.600.000,00	0,00
247		SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	14.043.040,19	69.000.000,00	0,00	54.956.959,81
	247.02.01.03	SERMAYE PAYI ORANI % 50 DEN FAZLA OLANLAR	14.043.040,19	69.000.000,00	0,00	54.956.959,81
250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	257.128.939,07	17.419.393,57	239.709.545,50	0,00
	250.01.01.01	TARLA	239.050,00	0,00	239.050,00	0,00
	250.01.02	ARSALAR	256.889.889,07	17.419.393,57	239.470.495,50	0,00
251		YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.721.863.250,85	307.750.856,95	3.414.112.393,90	0,00
	251.01.04	KANALIZASYON HATLARI	6.413.623,17	6.413.623,17	0,00	0,00
	251.01.05	TÜNELLER	12.827.246,37	12.827.246,37	0,00	0,00
	251.01.07	YOLLAR	16.034.057,94	16.034.057,94	0,00	0,00
	251.01.16.02	METRO HATLARI VE İSTASYONLARI	3.482.746.161,76	157.133.767,86	3.325.612.393,90	0,00
	251.01.16.04	TELEFERİK HATLARI VE İSTASYONLARI	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
	251.01.16.07	DURAKLAR	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00
	251.01.18	ŞAMANDIRA, DOLFEN VE PLATFORMLAR	9.088.512,22	9.088.512,22	0,00	0,00
	251.01.20.02	PARK VE BAHÇELER	4.545.529,14	4.545.529,14	0,00	0,00
	251.01.99.99.01	ASANSÖRLER	51.750.223,05	51.750.223,05	0,00	0,00
	251.01.99.99.02	YÜRÜYEN MERDIVEN	21.285.512,97	21.285.512,97	0,00	0,00
	251.01.99.99.03	HAVALANDIRMA	7.215.326,07	7.215.326,07	0,00	0,00
	251.01.99.99.04	ARSA TESİSLERİ	887,64	887,64	0,00	0,00
	251.01.99.99.05	ÇEVİRME TESİSLERİ	106,23	106,23	0,00	0,00
	251.01.99.99.06	AKARYAKIT DOLUM TESİSLERİ	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	251.01.99.99.07	TANKLAR	10,77	10,77	0,00	0,00
	251.01.99.99.08	DOĞALGAZ DOLUM TESİSLERİ	4.311.589,28	4.311.589,28	0,00	0,00
	251.01.99.99.99	DİĞER YERALTI TESİSLERİ	17.020.464,24	17.020.464,24	0,00	0,00
252		BİNALAR HESABI	389.706.137,86	96.723.444,35	292.982.693,51	0,00
	252.01.01.01.01	HIZMET BINALARI	47.047.461,04	1.847.461,04	45.200.000,00	0,00
	252.01.01.01.99	DIĞER (ATÖLYE BİNALARI)	13.225.710,78	13.225.710,78	0,00	0,00
	252.01.01.04.99	DIĞER (BİNALAR)	7.955,47	7.955,47	0,00	0,00
	252.01.01.07.01	KAMU KONUTLARI	17.843.760,21	13.760,21	17.830.000,00	0,00
	252.01.01.09.05	Dükkan ve İşyeri	69.871,04	0,00	69.871,04	0,00
	252.01.01.10.01	HANGARLAR,ANTREPOLAR,SİLOLAR VE DEPOLAR	81.079.753,26	81.079.753,26	0,00	0,00
	252.01.02.10.01	Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	229.882.822,47	0,00	229.882.822,47	0,00
	252.01.04.01.99	DİĞER (PREFABRİK BİNA)	548.803,59	548.803,59	0,00	0,00
253		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19.588.219,42	8.861.797,56	10.726.421,86	0,00
	253.02.01	TARIM VE ORMANCILIK MAKINELERI VE ALETLERI	3.214,75	0,00	3.214,75	0,00
	253.02.02	İNŞAAT MAKINELERI VE ALETLERI	80.377,71	190,00	80.187,71	0,00
	253.02.03	ATÖLYE MAKINELERI VE ALETLERI	11.666.378,69	6.101.199,76	5.565.178,93	0,00
	253.02.04	İŞ MAKINELERI VE ALETLERI	1.310.432,00	584.340,00	726.092,00	0,00
	253.02.05	GÜÇ ELEKTRONIĞI VE BASINÇLI MAKINELER ILE ALETLERI	1.787.332,36	662.339,40	1.124.992,96	0,00
	253.02.08	ETIKETLEME VE NUMARALANDIRMA MAKINELERI	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
	253.02.09	AYIRMA, SINIFLANDIRMA MAKINELERI	21.590,00	140,00	21.450,00	0,00
	253.02.10	MATBAACILIKTA KULLANILAN MAKINE VE ALETLER	193.901,50	110.165,00	83.736,50	0,00
	253.03.01	YIKAMA, TEMIZLEME VE ÜTÜLEME CIHAZ VE ARAÇLARI	594.774,99	64.932,10	529.842,89	0,00
	253.03.02	BESLENME, GIDA VE MUTFAK CIHAZ VE ALETLERI	1.219.997,70	74.713,60	1.145.284,10	0,00
	253.03.03	KURTARMA AMAÇLI CIHAZ VE ALETLER	310.720,00	202.330,00	108.390,00	0,00
	253.03.04	ÖLÇÜM, TARTI, ÇIZIM CIHAZLARI VE ALETLERI	1.989.090,14	942.822,70	1.046.267,44	0,00
	253.03.05	TIBBI VE BIYOLOJIK AMAÇLI KULLANILAN CIHAZLAR VE ALETLER	83.605,20	925,00	82.680,20	0,00
	253.03.06	ARAŞTIRMA VE ÜRETIM AMAÇLI CIHAZLARI VE ALETLERI	319.832,38	117.700,00	202.132,38	0,00
254		TAŞITLAR HESABI	1.126.116.585,09	416.742.102,66	709.374.482,43	0,00
	254.01.01	OTOMOBILLER	90.600,00	49.050,00	41.550,00	0,00
		TOPLAM:	45.424.425.309,66	41.159.521.735,12	5.029.193.466,78	54.956.959,81

Kasalar Şube Müdür
ALİ GÜLTEKİN

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	45.424.425.309,66	41.159.521.735,12	5.029.193.466,78	54.956.959,81
	254.01.02	YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI	801.221.742,56	197.022.874,56	604.198.867,90	0,00
	254.01.03	YÜK TAŞIMA ARAÇLARI	2.295.878,40	67.150,00	2.228.728,40	0,00
	254.01.05	ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	1.714.162,31	0,00	1.714.162,31	0,00
	254.01.07	MOTORSUZ KARA ARAÇLARI	100,00	0,00	100,00	0,00
	254.04.02	DEMIRYOLU VE TRAMVAY ARAÇLARI	320.794.101,82	219.603.028,00	101.191.073,82	0,00
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	27.300.243,68	9.276.248,82	18.023.994,86	0,00
	255.01.01	DÖŞEME DEMIRBAŞLARI	186.998,00	0,00	186.998,00	0,00
	255.01.02	TEMSIL VE TÖREN DEMIRBAŞLARI	52.384,41	0,00	52.384,41	0,00
	255.01.03	KORUYUCU GIYSI VE MALZEMELER	59.436,20	15.339,10	44.097,10	0,00
	255.01.04	SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞIMA AMAÇLI DEMIRBAŞ NITELIĞINDEKI TAŞINIRLAR	54.775,63	3.798,96	50.976,67	0,00
	255.01.05	HASTANEDE KULLANILAN DEMIRBAŞ NITELIĞINDEKI TAŞINIRLAR	54.077,00	2.039,00	52.038,00	0,00
	255.02.01	BILGISAYARLAR VE SUNUCULAR	6.205.776,66	1.368.969,24	4.836.807,42	0,00
	255.02.02	BILGISAYAR ÇEVRE BIRIMLERI	929.352,61	62.774,62	866.577,99	0,00
	255.02.03	TEKSIR VE ÇOĞALTMA MAKINELERI	194.608,78	7.100,00	187.508,78	0,00
	255.02.04	HABERLEŞME CIHAZLARI	5.756.593,94	2.763.117,84	2.993.476,10	0,00
	255.02.05	SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CIHAZLARI	565.009,85	39.576,37	525.433,48	0,00
	255.02.06	AYDINLATMA CIHAZLARI	13.807,20	40,00	13.767,20	0,00
	255.02.99	DIĞER BÜRO MAKINELERI VE ALETLERI	1.429.235,48	508.914,72	920.320,76	0,00
	255.03.01	BÜRO MOBILYALARI	5.447.263,92	1.937.310,76	3.509.953,16	0,00
	255.03.02	MISAFIRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBILYALAR	12.599,00	420,00	12.179,00	0,00
	255.03.03	KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBILYALARI	172.643,50	4.561,60	168.081,90	0,00
	255.03.05	SEMINER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER	2.571,50	30,00	2.541,50	0,00
	255.04.01	YEMEK HAZIRLAMA EKIPMANLARI	272.869,68	4.929,50	267.940,18	0,00
	255.06.04	GÜZEL SANAT ESERLERI	80,00	0,00	80,00	0,00
	255.07.02	BASILI YAYINLAR	507,45	51,86	455,59	0,00
	255.07.03	GÖRSEL VE İŞITSEL KAYNAKLAR	96,00	0,00	96,00	0,00
	255.08.02	ÖĞRENMEYI KOLAYLAŞTIRICI EKIPMANLAR	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00
	255.09.01	DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN DEMIRBAŞLAR	794,92	143,55	651,37	0,00
	255.09.02	SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMIRBAŞLAR	20,00	0,00	20,00	0,00
	255.10.01	GÜVENLIK VE KORUNMA AMAÇLI ARAÇLAR	1.624.036,00	715.458,10	908.577,90	0,00
	255.10.02	KONTROL VE GÜVENLIK SISTEMLERI	3.214.582,90	1.840.995,60	1.373.587,30	0,00
	255.10.03	YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBIR CIHAZ VE ARAÇLARI	198.633,00	573,00	198.060,00	0,00
	255.11.02	DUVARDA SERGILENEN SÜS EŞYALARI	139.227,19	105,00	139.122,19	0,00
	255.12.02	BÜRO MALZEMELERI	275,79	0,00	275,79	0,00
	255.99.01	SEYYAR KULÜBE, KABIN, BÜFE VE KAFESLER	366.295,50	0,00	366.295,50	0,00
	255.99.02	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER	191.891,57	0,00	191.891,57	0,00
257		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	17.204.412,49	595.195.337,19	0,00	577.990.924,70
	257.01.04	KANALIZASYON HATLARI	0,00	534.468,59	0,00	534.468,59
	257.01.05	TÜNELLER	0,00	1.068.937,20	0,00	1.068.937,20
	257.01.07	YOLLAR	0,00	2.672.342,99	0,00	2.672.342,99
	257.01.16.02	Metro Hatları ve İstasyonları	0,00	13.094.480,70	0,00	13.094.480,70
	257.01.18	PARK VE BAHÇELER	127,30	454.680,22	0,00	454.552,92
	257.01.20.02	Parklar ve Yeşil Alanlar	0,00	1.818.210,65	0,00	1.818.210,65
	257.01.99.99	DIĞER YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI	0,00	16.258.696,13	0,00	16.258.696,13
	257.02.01.01	HIZMET BINALARI	0,00	259.560,57	0,00	259.560,57
	257.02.01.99	DIĞER	0,00	1.077.702,51	0,00	1.077.702,51
	257.02.04.99	DIĞER	0,00	7.955,47	0,00	7.955,47
	257.02.07.01	KAMU KONUTLARI	0,00	13.760,21	0,00	13.760,21
	257.02.10.01	HANGARLAR, ANTREPOLAR, SILOLAR VE DEPOLAR	0,00	5.417.092,95	0,00	5.417.092,95
	257.03.02.01	TARIM VE ORMANCILIK MAKINELERI	0,00	3.214,75	0,00	3.214,75
	257.03.02.02	İNŞAAT MAKINELERI VE ALETLERI	190,00	55.087,71	0,00	54.897,71
	257.03.02.03	ATÖLYE MAKINELERI VE ALETLERI	4.089,80	4.933.760,46	0,00	4.929.670,66
	257.03.02.04	İŞ MAKINELERI VE ALETLERI	0,00	553.757,00	0,00	553.757,00
	257.03.02.05	GÜÇ ELEKTRONIĞI VE BASINÇLI MAKINALARI İLE ALETLERI	14.279,00	1.025.992,96	0,00	1.011.713,96
	257.03.02.08	ETIKETLEME VE NUMARALANDIRMA MAKINALARI	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00
	257.03.02.09	AYIRMA SINIFLANDIRMA MAKINALARI	140,00	13.765,44	0,00	13.625,44
	257.03.02.10	MATBACILIKTA KULLANILAN MAKINA VE ALETLER	55,00	77.788,00	0,00	77.733,00
	257.03.03.01	YIKAMA VE TEMIZLEME CIHAZLARI VE ALETLERI	0,00	138.993,99	0,00	138.993,99
	257.03.03.02	BESLENME,GIDA VE MUTFAK CIHAZ VE ALETLERI	73.569,53	1.064.748,69	0,00	991.179,16
	257.03.03.03	YANGIN, DOĞAL AFET TEDBIR CIHAZLARI VE ALETLERI	0,00	108.390,00	0,00	108.390,00
	257.03.03.04	ÖLÇÜM, TARTI, ÇIZIM CIHAZLARI VE ALETLERI	1.354,10	691.843,57	0,00	690.489,47
	257.03.03.05	TIBBI VE BIYOLOJIK AMAÇLI KULLANILAN CIHAZLAR VE ALETLER	775,00	57.380,20	0,00	56.605,20
	257.03.03.06	ARAŞTIRMA VE ÜRETIM AMAÇLI CIHAZLARI VE ALETLERI	0,00	139.608,93	0,00	139.608,93
	257.04.01.01	BINEK OTOMOBILLER	49.050,00	90.600,00	0,00	41.550,00
	257.04.01.02	YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI	16.313.149,62	445.163.988,36	0,00	428.850.838,74
	257.04.01.03	YÜK TAŞIMA ARAÇLARI	0,00	1.089.729,86	0,00	1.089.729,86
		TOPLAM:	46.594.208.317,78	42.083.384.546,71	5.047.217.461,64	632.947.884,51

Mali Hizmetler Daire Başkanı
Bahriye ÖZKAN
Daire Başkanı V.

Genel Müdür
ASLI İMZADIR

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	46.594.208.317,78	42.083.384.546,71	5.047.217.461,64	632.947.884,51
	257.04.01.05	ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	0,00	1.280.120,80	0,00	1.280.120,80
	257.04.01.07	MOTORSUZ KARA ARAÇLARI	0,00	100,00	0,00	100,00
	257.04.04.02	ELEKTRIKLI LOKOMOTIFLER	0,00	79.602.950,00	0,00	79.602.950,00
	257.05.01.01	DÖŞEME DEMIRBAŞLARI	0,00	186.959,00	0,00	186.959,00
	257.05.01.02	TEMSIL VE TÖREN DEMIRBAŞLARI	0,00	52.374,41	0,00	52.374,41
	257.05.01.03	KORUYUCU GİYSİ VE MALZEMELER	16.263,10	59.960,20	0,00	43.697,10
	257.05.01.04	SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞIMA AMAÇLI DEMIRBAŞ NITELIĞINDEKI TAŞINIRLAR	3.748,96	51.054,96	0,00	47.306,00
	257.05.01.05	HASTANEDE KULLANILAN DEMIRBAŞ NITELIĞINDEKI TAŞINIRLAR	75,00	39.198,00	0,00	39.123,00
	257.05.02.01	BILGISAYARLAR, SUNUCULAR VE DEMIRBAŞ NITELIKLI DONANIMLARI	181.359,65	4.167.980,91	0,00	3.986.621,26
	257.05.02.02	BILGISAYAR ÇEVRE BIRIMLERI	5.777,71	768.845,37	0,00	763.067,66
	257.05.02.03	TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ	0,00	175.516,78	0,00	175.516,78
	257.05.02.04	HABERLEŞME CİHAZLARI	181.603,18	2.723.445,70	0,00	2.541.842,52
	257.05.02.05	SES, GÖSTERI VE GÖRÜNTÜLEME CIHAZLARI VE ALETLERI	1.949,00	454.250,42	0,00	452.301,42
	257.05.02.06	AYDINLATMA CİHAZLARI	40,00	12.967,20	0,00	12.927,20
	257.05.02.99	DİĞER BÜRO MAKİNELERİ VE ALETLERİ	644,50	603.572,70	0,00	602.928,20
	257.05.03.01	BÜRO MOBİLYALARI	103.662,31	3.189.236,16	0,00	3.085.573,85
	257.05.03.02	MISAFIRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBILYALAR	420,00	11.455,00	0,00	11.035,00
	257.05.03.03	KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBİLYALARI	2.310,00	170.391,90	0,00	168.081,90
	257.05.03.05	SEMİNER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER	30,00	2.571,50	0,00	2.541,50
	257.05.04.01	YEMEK HAZIRLAMA EKIPMANLARI	4.929,50	272.869,68	0,00	267.940,18
	257.05.07.04	BILGI SAKLAMA ÜNITELERI	0,00	603,45	0,00	603,45
	257.05.08.02	ÖĞRENMEYI KOLAYLAŞTIRICI EKIPMANLAR	105,00	153.800,00	0,00	153.695,00
	257.05.09.01	DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN DEMIRBAŞLAR	143,55	794,92	0,00	651,37
	257.05.09.02	SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMIRBAŞLAR	0,00	20,00	0,00	20,00
	257.05.10.01	GÜVENLİK VE KORUMA AMÇLI ARAÇLAR	209.651,00	1.114.231,90	0,00	904.580,90
	257.05.10.02	KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ	33.330,68	1.396.567,46	0,00	1.363.236,78
	257.05.10.03	YANGIN SÖNDÜRME VE TETBİR CİHAZ VE ARAÇLARI	585,00	198.645,00	0,00	198.060,00
	257.05.11.02	DUVARDA SERGİLENEN SÜS EŞYALARI	105,00	137.956,00	0,00	137.851,00
	257.05.12.02	BÜRO MALZEMELERİ	0,00	148,76	0,00	148,76
	257.05.99.01	SEYYAR KULUBE KABİN BÜFE VE KAFESLER	900,00	310.960,50	0,00	310.060,50
	257.05.99.02	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER	0,00	162.278,40	0,00	162.278,40
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	981.790.744,94	946.067.639,83	35.723.105,11	0,00
	258.01.16.02.01	M3 BATIKENT SINCAN- TÖREKENT ÖZKAYNAK	12.904.914,85	12.904.914,85	0,00	0,00
	258.01.16.02.02	M2 KIZILAY ÇAYYOLU 2 TAMAMLAMA ÖZKAYNAK	70.392.814,05	70.392.814,05	0,00	0,00
	258.01.16.02.03	M4 ULUS KEÇIÖREN PRO.ÖZKAYNAK	18.594.443,28	18.594.443,28	0,00	0,00
	258.01.16.02.04	MÜŞAVİRLİK GİDERİ	138.787,71	138.787,71	0,00	0,00
	258.01.16.02.05	BATIKENT SİNCAN-KIZILAY SÖĞÜTÖZÜ ÖZKAYNAK	132.421.133,10	132.421.133,10	0,00	0,00
	258.01.16.02.06	BATIKENT SİNCAN-KIZILAY SÖĞÜTÖZÜ KREDİ	81.175.886,09	81.175.886,09	0,00	0,00
	258.01.16.02.07	BATIKENT SİNCAN-KIZILAY SÖĞÜTÖZÜ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ	7.643.528,06	7.643.528,06	0,00	0,00
	258.01.16.02.08	AŞTİ ÇAYYOLU PRO.ÖZKAYNAK	76.411.339,53	76.411.339,53	0,00	0,00
	258.01.16.02.09	AŞTİ ÇAYYOLU PROJESİ KREDİ	111.979.170,35	111.979.170,35	0,00	0,00
	258.01.16.02.10	AŞTİ ÇAYYOLU PROJESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ	1.948.640,07	1.948.640,07	0,00	0,00
	258.01.16.02.12	ULUS KEÇİÖREN PROJESİ ÖZKAYNAK	90.298.823,04	90.298.823,04	0,00	0,00
	258.01.16.02.13	ULUS KEÇİÖREN PROJESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ	14.734,59	14.734,59	0,00	0,00
	258.01.16.02.14	KÇ/2 METRO (ÖZKAYNAK)	226.618.718,57	226.618.718,57	0,00	0,00
	258.01.16.02.15	KÇ/2 METRO (KREDİ)	11.579.709,42	11.579.709,42	0,00	0,00
	258.01.16.02.16	KÇ/2 METRO (MÜŞAVİRLİK)	3.871.288,61	3.871.288,61	0,00	0,00
	258.01.16.02.17	ANKARA METROSU ELEKTRO MEKANİK İŞLER 1.KISIM	12.035.747,84	12.035.747,84	0,00	0,00
	258.01.16.02.19	BATIKENT SİNCAN-KIZILAY SÖĞÜTÖZÜ ÖZKAYNAK	47.807,98	47.807,98	0,00	0,00
	258.01.16.02.20	ULUS KEÇİÖREN PROJESİ KREDİ	19.736.466,71	19.736.466,71	0,00	0,00
	258.01.16.02.21	ULUS KEÇİÖREN PROJESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ	3.579.257,59	3.579.257,59	0,00	0,00
	258.01.16.02.22	KÇ/2 METRO (MÜŞAVİRLİK)	525.357,13	525.357,13	0,00	0,00
	258.01.16.02.23	M1-A1 KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ (CCTV)	2.811.050,00	2.811.050,00	0,00	0,00
	258.01.16.02.24	M1-ADLİYE İSTASYONU YAPIM İŞİ	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00
	258.01.16.04.01	YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK YAPIM İŞİ	33.891.071,95	33.891.071,95	0,00	0,00
	258.01.17.04.01	YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK YAPIM İŞİ	14.260.080,59	14.260.080,59	0,00	0,00
	258.01.99.99.01	OTOBÜS DOĞALGAZ DOLUM İSTASYONU	6.371.850,66	6.371.850,66	0,00	0,00
	258.01.99.99.02	YÜRÜYEN MERDİVEN VE ENGELLİ ASANSÖRÜ YAPIM İŞİ	908.466,00	908.466,00	0,00	0,00
	258.02.01.01.03	3.BÖLGE İNSAATI (MAMAK)	30.400.099,93	0,00	30.400.099,93	0,00
	258.02.01.01.04	2.BÖLGE KADEME BİNASI YENİLENMESİ İŞİ	4.235.250,42	0,00	4.235.250,42	0,00
	258.02.01.01.05	CNG VE MOTORİN İSTASYONLARI İNŞAATI (3.BÖLGE)	1.087.754,76	0,00	1.087.754,76	0,00
	258.02.10.01	HANGARLAR, ANTREPOLAR, SILOLAR VE DEPOLAR	5.687.552,06	5.687.552,06	0,00	0,00
259		YATIRIM AVANSLARI HESABI	4.130.794,83	1.623.057,21	2.507.737,62	0,00
	259.01	MÜTEAHHITLERE VERILEN AVANSLAR	4.130.794,83	1.623.057,21	2.507.737,62	0,00
260		HAKLAR HESABI	142.934.371,43	0,00	142.934.371,43	0,00
	260.01	BİLGİSAYAR YAZILIMLARI	360.095,15	0,00	360.095,15	0,00
		TOPLAM:	47.581.237.585,84	43.128.377.070,83	5.228.382.675,80	632.947.884,51

Hazine ve Maliye Bakanlığı
Karar Yazı Makinesi
ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	47.581.237.585,84	43.128.377.070,83	5.228.382.675,80	632.947.884,51
	260.02.02	PLAN PROJELER	5.150.507,66	0,00	5.150.507,66	0,00
	260.03	LISANSLAR	2.526.173,21	0,00	2.526.173,21	0,00
	260.04	PATENTLER	1.027,03	0,00	1.027,03	0,00
	260.99	DIĞER HAKLAR	134.896.568,38	0,00	134.896.568,38	0,00
268		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	142.842.685,43	0,00	142.842.685,43
	268.01.01	OTOBÜS FINANSAL KIRALAMA	0,00	134.896.568,38	0,00	134.896.568,38
	268.01.02.02	Plan Projeler	0,00	5.150.507,66	0,00	5.150.507,66
	268.01.03	LİSANSLAR	0,00	2.439.387,21	0,00	2.439.387,21
	268.01.04	Patentler	0,00	1.027,03	0,00	1.027,03
	268.01.99	Diğer Haklar	0,00	355.195,15	0,00	355.195,15
294		ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	88.214.525,61	538.641,92	87.675.883,69	0,00
	294.01.01	TÜKETIM MALZEMELERI	14.936,00	14.936,00	0,00	0,00
	294.01.99	DIĞER STOKLAR	81.976,66	0,00	81.976,66	0,00
	294.02.03	MAKINE VE CIHAZLAR	5.589.710,56	0,00	5.589.710,56	0,00
	294.02.04	TAŞITLAR	58.323.377,28	457.098,98	57.866.278,30	0,00
	294.02.05	DEMIRBAŞLAR	24.084.525,11	0,00	24.084.525,11	0,00
	294.02.99	DIĞER	120.000,00	66.606,94	53.393,06	0,00
299		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	545.062,72	88.138.969,75	0,00	87.593.907,03
	299.02.03	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	0,00	5.589.710,56	0,00	5.589.710,56
	299.02.04	TAŞITLAR	457.098,98	58.323.377,28	0,00	57.866.278,30
	299.02.05	DEMIRBAŞLAR	21.356,80	24.105.881,91	0,00	24.084.525,11
	299.02.99	DIĞER	66.606,94	120.000,00	0,00	53.393,06
303		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	194.406.792,35	1.844.542.528,16	0,00	1.650.135.735,81
	303.03.06.02.01.01	KURULUŞ BİNASI PROJESİ	0,00	49.078.124,31	0,00	49.078.124,31
	303.03.06.02.01.02	BOTAŞ A.Ş	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	303.03.06.02.01.04	OTOBÜS ALIMI	0,00	14.005.481,49	0,00	14.005.481,49
	303.03.06.02.01.05	BORÇ ALIMI	194.406.792,35	1.670.153.463,73	0,00	1.475.746.671,38
	303.03.06.02.01.06	ECRİMİSİL BEDELİ	0,00	208.755,00	0,00	208.755,00
	303.03.06.02.01.07	ARAÇ KİRALAMA	0,00	107.155,20	0,00	107.155,20
	303.03.06.02.01.08	İŞLETME KARI	0,00	1.901.680,55	0,00	1.901.680,55
	303.03.06.02.01.11	METRO PROJELERİ	0,00	52.309.011,09	0,00	52.309.011,09
	303.03.06.02.01.12	KİRA VE DİĞER GİDERLER	0,00	393.820,36	0,00	393.820,36
	303.03.06.02.01.13	HİZMET BİNASI ORTAK GİDERLERİ	0,00	6.385.036,43	0,00	6.385.036,43
309		KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	8.487.098,89	1.148.007.298,10	0,00	1.139.520.199,21
	309.02	AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	21.497.363,77	0,00	21.497.363,77
	309.16	% 5 BELEDİYE HİSSESİ	0,00	10.593.709,38	0,00	10.593.709,38
	309.17	İŞLETME KARI	0,00	69.762.675,95	0,00	69.762.675,95
	309.18	HAZİNE KEFALET ALACAĞI	0,00	813.739.035,53	0,00	813.739.035,53
	309.19	AKTURK YAPI END.VE TIC.A.Ş	0,00	1.473.829,50	0,00	1.473.829,50
	309.22.01	ASKİDEN METRO PROJELERİ İÇİN ALINAN BORÇLAR	8.487.098,89	199.065.579,77	0,00	190.578.480,88
	309.22.02	ASKİYE MOTORİN BORCU	0,00	4.275.104,20	0,00	4.275.104,20
	309.22.03	ASKİ'YE BUGSAŞ HİSSESİ BORÇLANMASI	0,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	869.693.827,82	945.464.793,79	0,00	75.770.965,97
	320.01	CARI YILA (N) AIT BORÇLAR	804.367.622,70	804.367.622,70	0,00	0,00
	320.02	N-1 YILINA AİT BORÇLAR	64.940.948,58	140.622.203,40	0,00	75.681.254,82
	320.04	N-3 YILINA AIT BORÇLAR	185,53	185,53	0,00	0,00
	320.05	N-4 YILINA AIT BORÇLAR	89.711,15	89.711,15	0,00	0,00
	320.06	N-5 YILINA AIT BORÇLAR	295.359,86	385.071,01	0,00	89.711,15
322		BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	100.676,26	0,00	100.676,26
	322.03.04.02.04	MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI	0,00	100.676,26	0,00	100.676,26
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.880.613,80	21.275.905,31	0,00	10.395.291,51
	330.01.01	GEÇİCİ TEMİNATLAR	4.124.040,04	4.769.799,20	0,00	645.759,16
	330.01.02	KESİN TEMİNATLAR	6.634.732,89	15.358.517,22	0,00	8.723.784,33
	330.99.01	BİLET BAYILERINDEN ALINAN DEPOZITOLAR	760,00	46.474,57	0,00	45.714,57
	330.99.02	GEÇİCİ KABUL NOKSANLARI KESİNTİSİ	121.080,87	1.076.114,32	0,00	955.033,45
	330.99.03	FİRMALARDAN ALINAN DİĞER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
333		EMANETLER HESABI	692.116.450,76	710.901.886,20	0,21	18.785.435,65
	333.01.04	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARI	132,75	132,75	0,00	0,00
	333.01.99	DIĞERLERI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	333.02.05	AVUKATLIK ÜCRETLERİ	31.330,46	31.330,46	0,00	0,00
	333.02.06.02	DİĞER FAZLA VE YERSİZ TAHSİLAT	0,21	0,00	0,21	0,00
	333.02.07.01	BANKAMATİK MEMUR	31.364.485,75	31.364.485,75	0,00	0,00
	333.02.07.02	STAJYERLERE ÖDENECEK ÜCRET	171.796,96	172.574,94	0,00	777,98
	333.02.07.03	BÜYÜKŞEHİR LOJMAN KESİNTİSİ	7.388,70	7.388,70	0,00	0,00
	333.02.07.05	PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER	922.286,69	944.835,74	0,00	22.549,05
	333.02.07.06	PERSONEL ANKARAKARTLARI	2.003.080,68	2.003.080,68	0,00	0,00
		TOPLAM:	48.930.540.285,51	47.353.813.398,57	5.316.058.559,70	3.758.092.781,38

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	48.930.540.285,51	47.353.813.398,57	5.316.058.559,70	3.758.092.781,38
	333.02.07.07	MUTEMET İŞ AVANSLARI	2.283.300,00	2.283.300,00	0,00	0,00
	333.02.07.08	DMO MAL ALIMI AVANSLARI	1.384.752,11	1.384.752,11	0,00	0,00
	333.02.07.09	EMEKLİ VE AYRILAN PERSONELİN KEY ÖDEMESİ	0,00	46.841,00	0,00	46.841,00
	333.02.07.10	ÖZSAN MAAŞ EMANET	0,00	483,00	0,00	483,00
	333.02.07.11	MUTEMET FAZLA HARCAMA İADESİ	3.181,88	3.181,88	0,00	0,00
	333.02.07.13	PERSONEL EĞİTİM AVANSI	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
	333.02.07.14	PERSONEL YOLLUK ÖDEMESİ	45.132,91	45.132,91	0,00	0,00
	333.02.07.15	sözleşmeli avukat fazla harcama/iade	1.175,22	1.175,22	0,00	0,00
	333.02.99.03	ÇEŞITLI İCRALARDAN ÇEKILEN EMANETLER	104.662,89	166.345,02	0,00	61.682,13
	333.02.99.07	KIŞILERE AIT DIĞER EMANETLER	7.673,46	7.673,46	0,00	0,00
	333.02.99.10	BUGŞAŞ A.Ş PERSONELİ KIDEM ÖDEMELERİ	1.147.056,90	1.147.056,90	0,00	0,00
	333.02.99.11	BELKA A.Ş PERSONELİ KIDEM ÖDEMELERİ	0,00	5.587,35	0,00	5.587,35
	333.02.99.13	DURAK KATILIM BEDELİ İADESİ	37.410,61	37.410,61	0,00	0,00
	333.02.99.14	KARŞI VEKALET ÜCRETLERİ	36.097,34	36.097,34	0,00	0,00
	333.02.99.19	AVUKAT VEKALET ÜCRETLERİ	294.218,16	294.218,16	0,00	0,00
	333.02.99.20	İCRA DAİRELERİ ÖDEMELERİ	213.356,70	215.272,24	0,00	1.915,54
	333.02.99.21	BANKA HESAP NO.TUTARSIZLIĞI NEDENİYLE İADE GELEN TUTARLAR	17.424,50	17.424,50	0,00	0,00
	333.02.99.22	MTV ÖDEMELERİ	3.879.835,06	3.879.835,06	0,00	0,00
	333.02.99.23	AVUKAT PEŞİN HARCAMALARI	114.840,29	115.797,93	0,00	957,64
	333.02.99.24	SÖZL.AVUKAT AVANS ALIMLARI	93.446,70	93.446,70	0,00	0,00
	333.02.99.25	HARÇ ÖDEMELERİ	332.375,90	332.375,90	0,00	0,00
	333.02.99.26	Ö.H.O.GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ (4736 S.K.)	0,00	176.590,00	0,00	176.590,00
	333.02.99.30	SAYIŞTAY SORGU EMANETLERİ	0,00	1.813,20	0,00	1.813,20
	333.02.99.31	DİĞER ÇEŞİTLİ EMANETLER	223.371,91	10.238.582,70	0,00	10.015.210,79
	333.03.01	NORMAL İCRA KESINTISI	251.747,94	252.354,85	0,00	606,91
	333.05	NITELIĞI BELLI OLMAYAN PARALAR	6.474.021,31	10.202.517,76	0,00	3.728.496,45
	333.10.03.01.80	TÜRK YEREL HİZMET SENDİKASI	10.406,95	10.406,95	0,00	0,00
	333.10.03.02.80	TÜM BEL SEN	27.593,50	27.593,50	0,00	0,00
	333.10.03.03.06	BEM-BİR-SEN	82.612,19	82.612,19	0,00	0,00
	333.10.03.06.32	BAĞIMSIZ YEREL HİZMET SEN SENDİKASI	479,96	479,96	0,00	0,00
	333.98	6510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 68.MD.'Sİ UYARINCA YAPILAN KESİNTİLER	0,00	3.897.898,20	0,00	3.897.898,20
	333.99.99.01	ÖDENECEK EMEKLİ MEMUR İKRAMIYESİ VE ÖLÜM YARDIMI	2.834.227,47	2.834.227,47	0,00	0,00
	333.99.99.02	MAKAM TEM.GÖREV TAZMINATI	959.590,79	959.590,79	0,00	0,00
	333.99.99.04	TETKİK EDİLECEK HESAP(EMANET)	0,00	761.968,54	0,00	761.968,54
	333.99.99.07	ODENECEK ZARAR ZIYAN KARSILIGI	0,00	1.153,23	0,00	1.153,23
	333.99.99.12	SOSYAL DENGE TAZMİNATI AİDATI	66.774,90	66.774,90	0,00	0,00
	333.99.99.15	EÜTS TEK KULLANIMLIK BİLET	13.728.000,00	13.728.000,00	0,00	0,00
	333.99.99.16	KAMU SEYAHAT KART GELİRİ	1.267.074,36	1.267.074,37	0,00	0,01
	333.99.99.17	EÜTS ÖZEL ŞİRKET DOLUM TAHSİLATI	9.403.164,18	9.403.164,18	0,00	0,00
	333.99.99.18	SGK %20 EK KARŞILIKLAR	802.257,12	802.257,12	0,00	0,00
	333.99.99.19	EÜTS BAYİİ TAHSİLATI	141.315.744,37	141.315.744,37	0,00	0,00
	333.99.99.20	EÜTS RESMİ KURUMLAR TAHSİLATI	25.996.463,32	25.996.463,32	0,00	0,00
	333.99.99.21	EÜTS KİOSK TAHSİLATI	200.197.216,00	200.197.216,00	0,00	0,00
	333.99.99.22	EÜTS GİŞE TAHSİLATI	137.938.487,91	137.938.487,91	0,00	0,00
	333.99.99.23	EÜTS ONLİNE DOLUM TAHSİLATI	45.469.454,37	45.469.454,37	0,00	0,00
	333.99.99.26	Ö.T.A. (E.Ü.T.S. TAŞIMA) FATURA BEDELİ	44.046.907,50	44.046.907,50	0,00	0,00
	333.99.99.27	HACİZ EMANETLERİ	610.120,38	670.025,01	0,00	59.904,63
	333.99.99.28	BAŞKENTRAY (E.Ü.T.S. TAŞIMA) FATURA BEDELİ	15.904.696,75	15.904.696,75	0,00	0,00
	333.99.99.29	EÜTS KREDİ KARTI TAHSİLATI	189,25	189,25	0,00	0,00
	333.99.99.30	EÜTS MOBİL HCE BİNİŞ TAHSİLATI	2.325,50	2.325,50	0,00	0,00
349		ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	13.931,91	0,00	13.931,91
	349.01.01	OTO TAHSIS AVANS ARTANI	0,00	9.243,96	0,00	9.243,96
	349.01.02	KİRALAMA VE VANA ONARIM AVANSLARI	0,00	4.687,95	0,00	4.687,95
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	74.376.801,29	75.322.330,74	0,00	945.529,45
	360.01.01.01	ASGARI ÜCRETLILERDEN YAPILAN TEVKIFATLAR	0,00	18.502,17	0,00	18.502,17
	360.01.01.02	DİĞER ÜCRETLER İLE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERDEN YAPILAN TEVKIFATLAR	4.030.754,05	4.345.165,86	0,00	314.411,81
	360.01.02.02	DİĞER SERBEST MESLEK İŞLERİ DOLAYISIYLA YAPILAN ÖDEMELERDEN TEVKIFATLAR	85.277,13	88.252,55	0,00	2.975,42
	360.01.03	GELİR VERGISI KANUNUNUN 94/3 MD. GÖRE YAPILAN TEVKIFATLAR	958.547,43	1.054.067,82	0,00	95.520,39
	360.03.01	ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERE AIT DAMGA VERGISI	383.524,82	416.418,12	0,00	32.893,30
	360.03.02	SÖZLEŞMEYE AIT DAMGA VERGISI	3.945.352,01	4.074.871,51	0,00	129.519,50
	360.03.03	İHALE KARARLARINA AIT DAMGA VERGISI	1.171.209,68	1.255.197,92	0,00	83.988,24
	360.03.04	KİRALARDAN SÖZLEŞME GEREĞI ALINAN DAMGA VERGISI	7.059,53	9.071,40	0,00	2.011,87
	360.03.09	DIĞER ÖDEMELERE AIT DAMGA VERGISI	142.986,24	148.981,14	0,00	5.994,90
	360.04.02.06	9/10 ORANINDA KDV TEVKIFATI	267.619,42	283.639,48	0,00	16.020,06
	360.04.02.07	2/10 ORANINDA KDV TEVKIFATI	0,00	0,01	0,00	0,01
	360.04.02.08	5/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	862.789,04	919.706,47	0,00	56.917,43
		TOPLAM:	49.600.011.353,42	48.042.818.262,11	5.316.058.559,70	3.759.052.242,74

Harcama Birim Yöneticisi
Kararlar Müdürlüğü
ASLIDIR

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	**49.600.011.353,42**	**48.042.818.262,11**	**5.316.058.559,70**	**3.759.052.242,74**
	360.04.02.09	7/10 ORANINDA KDV TEVKIFATI	1.486.854,27	1.486.998,58	0,00	144,31
	360.04.02.11	3/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	1.831.778,11	2.018.408,15	0,00	186.630,04
	360.19.99	ÖDENECEK DIĞER VERGILER	59.203.049,56	59.203.049,56	0,00	0,00
361		**ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI**	**11.351.699,44**	**12.871.714,99**	**771,90**	**1.520.787,45**
	361.01.01.01	% 16 AYLIK AİDAT KESİNTİSİ	2.949.697,62	2.949.696,20	1,42	0,00
	361.01.01.03	% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ	5.045,32	5.045,32	0,00	0,00
	361.01.02.01	% 20 AYLIK AİDATI DEVLET KATKISI	3.650.091,30	4.168.017,11	0,00	517.925,81
	361.01.02.03	% 100 ARTIŞ KESENEKLERİ DEVLET KATKISI	5.045,32	5.045,32	0,00	0,00
	361.01.02.04	% 12 GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	2.199.886,07	2.200.088,52	0,00	202,45
	361.10.01.01.01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞÇİ)	151.880,87	542.833,90	0,00	390.953,03
	361.10.01.01.02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞÇİ)	84.286,36	95.296,03	0,00	11.009,67
	361.10.01.02.01	MALÜLLÜK,YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞVEREN)	185.574,65	764.950,86	0,00	579.376,21
	361.10.01.02.02	KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ	33.714,57	38.166,82	0,00	4.452,25
	361.10.01.02.03	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞVEREN)	126.429,58	143.125,91	0,00	16.696,33
	361.10.01.03	GEÇMİŞ YILLAR PRİMLERİ	178.098,46	178.098,46	0,00	0,00
	361.10.02.01.01	MALÜLLÜK,YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (MEMUR)	420.490,41	420.198,36	292,05	0,00
	361.10.02.01.02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (MEMUR)	233.493,56	233.443,58	49,98	0,00
	361.10.02.02.01	MALÜLLÜK,YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ (İŞVEREN)	513.713,17	513.810,62	0,00	97,45
	361.10.02.02.03	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ (İŞVEREN)	354.270,19	353.979,53	290,66	0,00
	361.10.02.03	GEÇMİŞ YILLAR PRİMLERİ	137,79	0,00	137,79	0,00
	361.99.06	GECİKME ZAM VE CEZALARI (EMEKLİ SANDIĞI)	1.223,71	1.223,71	0,00	0,00
	361.99.99.01	BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI	184.143,00	184.217,25	0,00	74,25
	361.99.99.02	SGK TARAFINDAN FAZLA ÖDENEN EMEKLİ MAAŞI	74.477,49	74.477,49	0,00	0,00
362		**FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI**	**0,00**	**378.280,81**	**0,00**	**378.280,81**
	362.01.02.01	İŞSIZLIK SIGORTASI PRIMI-(ŞAHIS)	0,00	72.723,84	0,00	72.723,84
	362.01.02.02	İŞSIZLIK SIGORTASI PRIMI-(KURUM)	0,00	305.556,97	0,00	305.556,97
368		**VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI**	**10.761.463,70**	**10.761.469,31**	**0,00**	**5,61**
	368.11.05.99.02	ÖTV YAPILANDIRMA BORCU (6552 S.Y GÖRE TEC.DOS.NO:2014110375000000087)	1.247.039,78	1.247.041,89	0,00	2,11
	368.11.05.99.03	ÖTV YAPILANDIRMA BORCU (6552 S.Y GÖRE TEC.DOS.NO:2014110375000000090)	9.514.423,92	9.514.427,42	0,00	3,50
372		**KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI**	**1.203.521,22**	**3.750.000,00**	**0,00**	**2.546.478,78**
	372.09	Diğer İhbar ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.203.521,22	3.750.000,00	0,00	2.546.478,78
380		**OTOBÜS GELİRLERİ**	**177.208,27**	**2.220.648,86**	**177.208,27**	**2.220.648,86**
	380.05.01	KARTLI/MEKANIK GAZ GELİRLERİ	0,00	82.443,54	0,00	82.443,54
	380.05.03	OTOBÜS GELİRLERİ	0,00	133.482,27	0,00	133.482,27
	380.05.04	ANKARAY GELİRLERİ	0,00	1.632.591,63	0,00	1.632.591,63
	380.05.05	METRO GELİRLERİ	177.208,27	0,00	177.208,27	0,00
	380.05.06	PEŞİN TAHSİL EDİLEN DİĞER KART GELİRLERİ	0,00	372.131,42	0,00	372.131,42
381		**GİDER TAHAKKUKLARI HESABI**	**67.372,60**	**255.496,03**	**0,00**	**188.123,43**
	381.04.03.02.01	EURO CINSINDEN DIŞ BORÇ FAIZ GIDERLERI	67.372,60	255.496,03	0,00	188.123,43
391		**HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI**	**88.685.702,20**	**88.685.702,20**	**0,00**	**0,00**
	391.01	% 18 KATMA DEĞER VERGISI	88.039.820,01	88.039.820,01	0,00	0,00
	391.02	% 8 KATMA DEĞER VERGISI	645.808,82	645.808,82	0,00	0,00
	391.03	% 1 KATMA DEĞER VERGISI	73,37	73,37	0,00	0,00
397		**SAYIM FAZLALARI HESABI**	**0,00**	**1.287.722,04**	**0,00**	**1.287.722,04**
	397.05	Stok Sayım Fazlalığı	0,00	383.239,28	0,00	383.239,28
	397.09	DIĞER SAYIM FAZLALIĞI	0,00	904.482,76	0,00	904.482,76
403		**KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI**	**839.856,66**	**340.763.471,67**	**0,00**	**339.923.615,01**
	403.01.01.01.05	OBİ ANAPARA	839.856,66	4.937.539,58	0,00	4.097.682,92
	403.01.01.01.06	OBİ FAİZ	0,00	269.606,27	0,00	269.606,27
	403.01.01.01.07	ANKARAY PROJESİ ANAPARA	0,00	108.752.932,09	0,00	108.752.932,09
	403.01.01.01.08	ANKARAY PROJESİ FAİZ	0,00	226.803.393,73	0,00	226.803.393,73
410		**DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI**	**3.950.692,60**	**4.348.220,53**	**206.568,58**	**604.036,91**
	410.02.01.01	BELÇIKA HÜKÜMETI DEVLET KREDISI	3.950.692,60	3.744.184,02	206.508,58	0,00
	410.02.01.03	FRANSIZ HAZINE KREDISI	0,00	604.036,91	0,00	604.036,91
430		**ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI**	**23.384,65**	**3.213.366,35**	**0,00**	**3.189.981,70**
	430.01.02	KESİN TEMİNATLAR	23.384,65	3.213.366,35	0,00	3.189.981,70
438		**KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI**	**9.224.116,00**	**26.134.981,99**	**0,00**	**16.910.865,99**
	438.12.05.99.01	ÖTV YAPILANDIRMA BORCU (6111 S.Y. GÖRE)	0,00	0,04	0,00	0,04
	438.12.05.99.02	ÖTV YAPILANDIRMA BORCU (6552 S.Y GÖRE TEC.DOS.NO:2014110375000000087)	1.068.893,00	3.028.524,69	0,00	1.959.631,69
	438.12.05.99.03	ÖTV YAPILANDIRMA BORCU (6552 S.Y GÖRE TEC.DOS.NO:2014110375000000090)	8.155.223,00	23.106.457,06	0,00	14.951.234,06
500		**NET DEĞER HESABI**	**1.002.663.728,62**	**3.336.346.987,69**	**866.511.787,34**	**3.200.195.046,41**
	500.01.01	İLK YIL DENGE KAYDI	0,00	58.618.170,07	0,00	58.618.170,07
	500.01.09	DIĞER DENGE KAYITLARI	218.239.930,23	24.394,35	218.215.535,88	0,00
	500.02.02.02	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	0,00	21.389.735,78	0,00	21.389.735,78
	500.02.03.01	ARAZI VE ARSALAR	127.683.828,12	90.698.974,98	36.984.853,14	0,00
	500.02.03.02	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI	0,00	2.839.663.544,11	0,00	2.839.663.544,11
		TOPLAM:	**50.134.741.811,05**	**51.610.592.612,87**	**6.182.954.835,79**	**7.328.017.835,74**

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	**50.134.741.811,05**	**51.610.592.612,87**	**6.182.954.835,79**	**7.328.017.835,74**
	500.02.03.03	BINALAR	34.177.658,35	34.177.658,35	0,00	0,00
	500.02.03.04	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	69.673.347,10	494.317,36	69.179.029,74	0,00
	500.02.03.05	TAŞITLAR	5.337.449,19	152.289.777,94	0,00	146.952.328,75
	500.02.03.06	DEMIRBAŞLAR	737.612,29	29.227.690,53	0,00	28.490.078,24
	500.02.04.01	HAKLAR	0,00	33.247,66	0,00	33.247,66
	500.02.06	STOKLARDAN ENVANTER YAPILANLAR	4.681.534,76	89.244.664,51	0,00	84.563.129,75
	500.03.01.03	KAMU İDARELERINE MALI BORÇLAR	0,00	20.484.812,05	0,00	20.484.812,05
	500.03.01.09	DIĞER İÇ MALI BORÇLAR	5.952.356,82	0,00	5.952.356,82	0,00
	500.09	GEÇMIŞ DÖNEM FAALIYET SONUÇLARINDAN AKTARILANLAR	536.180.011,76	0,00	536.180.011,76	0,00
580		**GEÇMIŞ YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (-)**	**1.064.077.883,50**	**0,00**	**1.064.077.883,50**	**0,00**
	580.01	N-1 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	253.367.425,96	0,00	253.367.425,96	0,00
	580.02	N-2 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	254.114.362,09	0,00	254.114.362,09	0,00
	580.03	N-3 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	64.002.439,65	0,00	64.002.439,65	0,00
	580.04	N-4 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	317.304.783,12	0,00	317.304.783,12	0,00
	580.05	N-5 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	175.288.872,68	0,00	175.288.872,68	0,00
591		**DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)**	**253.367.425,96**	**253.367.425,96**	**0,00**	**0,00**
	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	253.367.425,96	253.367.425,96	0,00	0,00
600		**GELİRLER HESABI**	**741.826,16**	**734.971.650,74**	**0,00**	**734.229.824,58**
	600.03.01.01.01	ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELIRLERI	0,00	13.975,00	0,00	13.975,00
	600.03.01.01.99.03	OTOBÜS SATIŞ GELİRLERİ	0,00	184.444,92	0,00	184.444,92
	600.03.01.02.03	AVUKATLIK VEKALET ÜCRETI GELIRLERI	100,00	380.682,24	0,00	380.582,24
	600.03.01.02.11	İLAN VE REKLAM GELIRLERI	0,00	1.493.317,05	0,00	1.493.317,05
	600.03.01.02.59.07	KAMU SEYAHAT KART GELİRİ	1.788,87	1.079.895,14	0,00	1.078.106,27
	600.03.01.02.59.15	YAŞLILIK KARTI GELİRLERİ (E-KENT)	0,00	1.079.031,36	0,00	1.079.031,36
	600.03.01.02.59.16	ÖĞRETMEN BANDROL (PASO) GELIRI (E-KENT)	0,00	362.084,65	0,00	362.084,65
	600.03.01.02.59.24	PTT-TÜİK VİZE BEDELİ	0,00	44.254,11	0,00	44.254,11
	600.03.01.02.59.25	EÜTS AKILLI KART DOLUM BEDELİ	0,00	186.550,92	0,00	186.550,92
	600.03.01.02.59.26	EÜTS TEK KULLANIMLIK MANYETİK KART GELIRI	0,00	1.589,66	0,00	1.589,66
	600.03.01.02.59.27	OTOBÜS TAM ANKARAKART GELİRİ	29.185,69	220.801.243,08	0,00	220.772.057,39
	600.03.01.02.59.28	OTOBÜS İNDİRİMLİ ANKARAKART GELIRI	0,00	57.066.465,55	0,00	57.066.465,55
	600.03.01.02.59.29	ANKARAY TAM ANKARAKART GELİRİ	0,00	29.572.781,06	0,00	29.572.781,06
	600.03.01.02.59.30	ANKARAY İNDİRİMLİ ANKARAKART GELIRI	0,00	12.633.331,56	0,00	12.633.331,56
	600.03.01.02.59.31	METRO TAM ANKARAKART GELIRI	0,00	99.902.740,28	0,00	99.902.740,28
	600.03.01.02.59.32	METRO İNDİRİMLİ ANKARAKART GELİRİ	0,00	27.989.982,60	0,00	27.989.982,60
	600.03.01.02.59.33	OTOBÜS TEK KULLANIMLIK MANYETIK KART GELIRI(EÜTS)	0,00	731.538,40	0,00	731.538,40
	600.03.01.02.59.34	ANKARAY TEK KULLANIMLIK MANYETIK KART GELIRI(EÜSTS)	0,00	5.370.110,43	0,00	5.370.110,43
	600.03.01.02.59.35	METRO TEK KULLANIMLIK MANYETIK KART GELIRI(EÜTS)	0,00	5.533.012,22	0,00	5.533.012,22
	600.03.01.02.59.36	OTOBÜS SERBEST ANKARAKART GELIRI	0,00	57.906,80	0,00	57.906,80
	600.03.01.02.59.37	Ö.T.A.(E.Ü.T.S.) TAŞIMA BED.EGO İDARE PAYI	0,00	925.098,16	0,00	925.098,16
	600.03.01.02.59.38	BAŞKENTRAY E.Ü.T.S. EGO İDARE PAYI	0,00	330.229,30	0,00	330.229,30
	600.03.01.02.59.39	TAM ANKARAKART GELIRI (İŞÇİ)	0,00	20.550,85	0,00	20.550,85
	600.03.01.02.99.02	YEMEK GELİRLERİ	84,30	8.324.600,35	0,00	8.324.516,05
	600.03.01.02.99.04	CENAZE OTO TAHSISLERI	0,00	1.723,01	0,00	1.723,01
	600.03.01.02.99.05	PSIKOTEKNIK BEDELI	368,86	267.429,56	0,00	267.060,70
	600.03.01.02.99.08	OTO TAHSIS GELIRLERI(KIRAYA VERILEN OTOBÜSLER)	36.038,14	326.140,37	0,00	290.102,23
	600.03.01.02.99.09	HASAR GELIRLERI	403.105,85	1.777.361,19	0,00	1.374.255,34
	600.03.01.02.99.13	KAYIP EŞYA VE DEPOLAMA GELIRI	0,00	19.175,42	0,00	19.175,42
	600.03.01.02.99.15	TELEFON KESINTISI (PERSONELDEN)	0,00	421.813,02	0,00	421.813,02
	600.03.01.02.99.99	ÇEŞITLI GELIRLER	20.295,50	12.058.011,07	0,00	12.037.715,57
	600.03.06.01.01	LOJMAN GELIRLERI (KIRA-YAKIT)	191,00	243.041,53	0,00	242.850,53
	600.03.06.01.99.01	DIĞER TAŞINMAZ KIRA GELIRI	0,00	55.444,35	0,00	55.444,35
	600.03.06.01.99.02	OTOBÜS GIŞE KIRA GELIRI	5.824,19	75.714,47	0,00	69.890,28
	600.03.06.01.99.03	ANKARAY GIŞE KIRA GELIRI	27.338,95	223.693,72	0,00	196.354,77
	600.03.06.01.99.04	METRO GIŞE KIRA GELIRI	62.389,09	485.011,78	0,00	422.622,69
	600.03.06.01.99.05	METRO DÜKKAN KIRA GELIRLERI	0,00	3.267.140,21	0,00	3.267.140,21
	600.03.06.01.99.06	ANKARAY DÜKKAN KIRA GELIRLERI	0,00	160.805,53	0,00	160.805,53
	600.03.06.01.99.07	KIRAYA VERILEN YERLERIN DEVIR BEDELI	0,00	22.410,40	0,00	22.410,40
	600.03.06.02.01.01	OTOBÜS KIRA GELIRI	0,00	187.421,93	0,00	187.421,93
	600.03.06.02.01.02	GAZMATIK CIHAZI YERI KIRA GELIRI	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
	600.03.09.09.99.00.0001	BILET BASIM BEDELI (ÖZEL HALK OTO.VE ÖTA)	0,00	307.882,67	0,00	307.882,67
	600.03.09.09.99.00.0003	DURAK KATILIM BEDELI	0,00	10.688.410,20	0,00	10.688.410,20
	600.03.09.09.99.00.0004	HALK OTO.ARAÇ UYGUNLUK	0,00	13.974,61	0,00	13.974,61
	600.03.09.09.99.00.0005	HAT DEVIR ÜCRETI	0,00	1.324.683,87	0,00	1.324.683,87
	600.03.09.09.99.00.0011	KAYIP KART BEDELI (KAMU-YAŞLI-SERBEST-ÖZÜRLÜ V.B)	0,00	393.034,70	0,00	393.034,70
	600.03.09.09.99.00.0013	GEÇICI FAALIYET BELGE ÜCRETI	0,00	38.475,40	0,00	38.475,40
	600.03.09.09.99.00.0015	ÖTA 1 YILLIK HAT KIRA BEDELI	0,00	458.300,50	0,00	458.300,50
		TOPLAM:	**52.109.513.801,22**	**52.696.841.222,43**	**7.247.032.719,29**	**8.062.247.660,32**

T.C. ... ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	52.109.513.801,22	52.696.841.222,43	7.247.032.719,29	8.062.247.660,32
	600.04.03.01.03	DIĞERLERINDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	1.366,35	0,00	1.366,35
	600.04.04.01.02	KIŞILERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	0,00	210.720,56	0,00	210.720,56
	600.04.04.02.01	KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	0,00	5.270.178,00	0,00	5.270.178,00
	600.05.01.04.01	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI FAIZLERI	0,00	169.393,27	0,00	169.393,27
	600.05.01.09.01	KIŞILERDEN ALACAKLAR FAIZLERI	5.481,80	544.433,75	0,00	538.951,95
	600.05.01.09.03	MEVDUAT FAIZLERI	4.300,78	2.631.354,23	0,00	2.627.053,45
	600.05.01.09.99	DIĞER FAIZLER	0,00	61.542,51	0,00	61.542,51
	600.05.02.03.99.01	METRO KIZILAY İSTAS.YÖN.GİD.KATIL.PAYI	0,00	501.043,93	0,00	501.043,93
	600.05.03.02.99.00.0001	SİGARA CEZASI	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00
	600.05.03.02.99.00.0002	FİRMALARDAN KESİLEN İADARİ PARA CEZALARI	0,00	675.621,89	0,00	675.621,89
	600.05.03.02.99.00.0003	DIĞER CEZALAR	0,00	958.299,00	0,00	958.299,00
	600.05.03.02.99.00.0004	BİLET CEZA GELİRLERİ	0,00	47.270,00	0,00	47.270,00
	600.05.03.02.99.08	EÜTS İDARİ PARA CEZASI	0,00	812.210,07	0,00	812.210,07
	600.05.03.09.02.01	DURAK KATILIM BEDELİ GECİKME ZAMMI	0,00	10.876,29	0,00	10.876,29
	600.05.09.01.01	İRAT KAYDEDILECEK NAKDI TEMINATLAR	0,00	510.032,76	0,00	510.032,76
	600.05.09.01.03	İRAT KAYDEDILECEK TEMINAT MEKTUPLARI	0,00	16.510,34	0,00	16.510,34
	600.05.09.01.06.01	ALACAĞIN ASLI	10.022,99	2.419.497,16	0,00	2.409.474,17
	600.05.09.01.06.02	MAHKEME MASRAFI	0,00	282.599,05	0,00	282.599,05
	600.05.09.01.99.01	POSTA GELİRİ	0,00	5.215,75	0,00	5.215,75
	600.05.09.01.99.02	TRAFİK PARA CEZASI	0,00	11.496,59	0,00	11.496,59
	600.05.09.01.99.03	ELEKTRİK VE SU GELİRİ	0,00	793.888,46	0,00	793.888,46
	600.05.09.01.99.04	KURUŞ FARKI	0,00	0,19	0,00	0,19
	600.05.09.01.99.07	MAHKEME MASRAFI	0,00	65.158,44	0,00	65.158,44
	600.05.09.01.99.08	ÇEŞİTLİ GELİRLER	135.310,15	2.166.408,49	0,00	2.031.098,34
	600.05.09.01.99.11	KİRALIK OTOBÜSLERE AİT SİGORTA BEDELİ	0,00	305.626,45	0,00	305.626,45
	600.05.09.01.99.12	TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞ GELİRİ	0,00	208.745.384,25	0,00	208.745.384,25
	600.05.09.01.99.13	HURDA SATIŞ GELİRLERİ	0,00	770.168,94	0,00	770.168,94
	600.11.04.01.01	Mali Olmayan Varlıkların Değer Değişiminden Kaynaklananlar	0,00	7.337,83	0,00	7.337,83
	600.11.99.01.99.01	FATURA YUVARLAMA FARKLARI	0,00	0,13	0,00	0,13
	600.11.99.01.99.02	FATURALARDAN YAPILAN MUHTELİF MAHSUPLAR	0,00	43.606,86	0,00	43.606,86
630		GİDERLER HESABI	815.244.436,12	29.495,09	815.214.941,03	0,00
	630.01.01.01.01	TEMEL MAAŞLAR	24.145.958,84	3.076,10	24.142.882,74	0,00
	630.01.01.02.01	ZAMLAR VE TAZMINATLAR	6.416.729,91	505,91	6.416.224,00	0,00
	630.01.01.04.01	SOSYAL HAKLAR	5.346.757,84	392,15	5.346.365,69	0,00
	630.01.01.05.01	EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI	424.666,43	0,00	424.666,43	0,00
	630.01.01.09.01	DIĞER PERSONEL GIDERLERI	572.841,70	0,00	572.841,70	0,00
	630.01.02.01.90	DIĞER SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI	1.632.614,07	5.455,47	1.627.158,60	0,00
	630.01.02.02.90	DIĞER SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE TAZMINATLARI	373.596,03	0,00	373.596,03	0,00
	630.01.02.04.90	DIĞER SÖZLEŞMELI PERSONELIN SOSYAL HAKLARI	227.527,04	0,00	227.527,04	0,00
	630.02.01.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	3.855.220,22	202,09	3.855.018,13	0,00
	630.02.01.06.02	SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI	2.361.566,96	137,79	2.361.429,17	0,00
	630.02.02.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	229.589,13	2.911,72	226.677,41	0,00
	630.02.02.06.02	SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI	132.376,90	1.458,90	130.918,00	0,00
	630.03.02.01.04	DIĞER YAYIN ALIMLARI	1.782,18	0,00	1.782,18	0,00
	630.03.02.02.01	SU ALIMLARI	2.245.057,50	0,00	2.245.057,50	0,00
	630.03.02.03.01.02	DOĞALGAZ ALIMI (ISINMADA)	1.336.051,81	0,00	1.336.051,81	0,00
	630.03.02.03.01.03	TÜP DOLUMU	71.172,50	0,00	71.172,50	0,00
	630.03.02.03.02.01	CNG DOĞALGAZ ALIMI (OTOBÜSLERDE)	70.184.622,42	0,00	70.184.622,42	0,00
	630.03.02.03.02.02	ÖTV CNG DOĞALGAZ GİDERİ	58.401.422,04	0,00	58.401.422,04	0,00
	630.03.02.03.02.04	MAZOT	16.408,07	0,00	16.408,07	0,00
	630.03.02.03.03	ELEKTRIK ALIMLARI	59.535.212,02	0,00	59.535.212,02	0,00
	630.03.02.04.01	YIYECEK ALIMLARI	7.090.243,46	0,00	7.090.243,46	0,00
	630.03.02.04.02	İÇECEK ALIMLARI	268.304,00	0,00	268.304,00	0,00
	630.03.03.01.01	YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI	61.927,59	0,00	61.927,59	0,00
	630.03.03.02.01	YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI	15.099,13	0,00	15.099,13	0,00
	630.03.03.03.01	YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI	11.522,36	0,00	11.522,36	0,00
	630.03.04.02.04	MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI	2.697.051,90	508,13	2.696.543,77	0,00
	630.03.04.03.01	VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER	5.582.570,32	0,00	5.582.570,32	0,00
	630.03.04.03.02	İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER	4.098,62	0,00	4.098,62	0,00
	630.03.04.03.90	DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI GIDERLER	9.938,34	0,00	9.938,34	0,00
	630.03.04.09.90	DIĞER GÖREV GIDERLERI	836.625,98	0,00	836.625,98	0,00
	630.03.05.01.01	ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI	484.085,59	0,00	484.085,59	0,00
	630.03.05.01.03	BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI	205.566,68	0,00	205.566,68	0,00
	630.03.05.01.04.01	HİZMET ALIMI (BUĞSAŞ)	283.913.380,25	0,00	283.913.380,25	0,00
	630.03.05.01.04.02	HİZMET ALIMI (BEL-KA)	93.048.970,84	0,00	93.048.970,84	0,00
	630.03.05.01.04.03	İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (BUGSAŞ)	3.750.000,00	232,54	3.749.767,46	0,00
		TOPLAM:	52.745.159.475,61	52.924.898.738,77	8.062.247.660,32	8.062.247.660,32

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	52.745.159.475,61	52.924.898.738,77	8.062.247.660,32	8.062.247.660,32
	630.03.05.01.08.01	OTOBÜS İÇ TEMİZLİK(AKDENİZ)	1.169.807,62	0,00	1.169.807,62	0,00
	630.03.05.01.08.02	KURUM İÇ TEMİZLİK	4.816.581,14	0,00	4.816.581,14	0,00
	630.03.05.01.08.03	ANKARAY-METRO İÇ TEMİZLİK	22.163.348,64	0,00	22.163.348,64	0,00
	630.03.05.02.01	POSTA VE TELGRAF GIDERLERI	86.664,00	0,00	86.664,00	0,00
	630.03.05.02.02	TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI	1.363.151,20	1.550,47	1.361.600,73	0,00
	630.03.05.03.90	DIĞER TAŞIMA GIDERLERI	1.697.526,04	0,00	1.697.526,04	0,00
	630.03.05.04.01	İLAN GIDERLERI	278.294,32	12.192,62	266.101,70	0,00
	630.03.05.04.02	SIGORTA GIDERLERI	22.821.412,93	0,00	22.821.412,93	0,00
	630.03.05.04.03	KOMISYON GIDERLERI	575.767,92	871,20	574.896,72	0,00
	630.03.05.05.02	TAŞIT KIRALAMASI GIDERLERI	3.148.015,53	0,00	3.148.015,53	0,00
	630.03.05.05.07	ARSA VE ARAZI KIRALAMASI GIDERLERI	130.113,26	0,00	130.113,26	0,00
	630.03.05.05.90	DIĞER KIRALAMA GIDERLERI	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00
	630.03.05.09.01	YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI	175.089,66	0,00	175.089,66	0,00
	630.03.05.09.03	KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00
	630.03.05.09.90	DIĞER HIZMET ALIMLARI	421.158,41	0,00	421.158,41	0,00
	630.03.06.01.01	TEMSIL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANIZASYON GIDERLERI	25.732,91	0,00	25.732,91	0,00
	630.03.07.01.90.01	DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	630.03.07.02.01	BILGISAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI	12.972,28	0,00	12.972,28	0,00
	630.03.07.02.90	DIĞER GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	630.03.07.03.02	MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	6.783.993,65	0,00	6.783.993,65	0,00
	630.03.07.03.03.01	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	701.779,17	0,00	701.779,17	0,00
	630.03.07.03.90.01	DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	81.949,73	0,00	81.949,73	0,00
	630.03.07.03.90.03	METRO TRENLERİNİN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	178.120,00	0,00	178.120,00	0,00
	630.03.08.01.04	ATÖLYE VE TESIS BINALARI BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI	13.287,84	0,00	13.287,84	0,00
	630.03.08.01.90	DIĞER HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	2.339.929,96	0,00	2.339.929,96	0,00
	630.03.08.09.01	DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	27.965,00	0,00	27.965,00	0,00
	630.03.09.01.01	KAMU PERSONELI TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI	139,90	0,00	139,90	0,00
	630.04.02.09.01	TL CINSINDEN DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	30.573,88	0,00	30.573,88	0,00
	630.04.03.02.01	EURO CINSINDEN DIŞ BORÇ FAIZ GIDERLERI	54.713,93	0,00	54.713,93	0,00
	630.05.01.02.05	SOSYAL GÜVENLIK KURUMU NA	4.596.653,15	0,00	4.596.653,15	0,00
	630.05.03.01.01	DERNEK, BIRLIK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VB. KURULUŞLARA	5.528,82	0,00	5.528,82	0,00
	630.11.04	MADDI DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESINDEN OLUŞAN OLUMSUZ FARKLAR	2.985.649,03	0,00	2.985.649,03	0,00
	630.11.99.01	FATURA YUVARLAMA FARKLARI	0,22	0,00	0,22	0,00
	630.12.03.01.02	HIZMET GELIRLERI	221.197,10	0,00	221.197,10	0,00
	630.12.03.06.02	TAŞINIR KIRALARI	2.910,17	0,00	2.910,17	0,00
	630.12.03.09.09	DIĞER GELIRLER	31.287,29	0,00	31.287,29	0,00
	630.12.05.09.01	DIĞER ÇEŞITLI GELIRLER	4.879,51	0,00	4.879,51	0,00
	630.13.01.05	DEMIRBAŞLARIN AMORTISMAN GIDERLERI	26.586,84	0,00	26.586,84	0,00
	630.14.01	KIRTASİYE MALZEMELERİ	305.794,01	0,00	305.794,01	0,00
	630.14.02	BESLENME,GIDA AMAÇLI VE MUTFAKTA KULLANILAN TÜK.MALZ.	55.843,75	0,00	55.843,75	0,00
	630.14.03	TIBBİ VE LABORATUAR SARF MALZEMELERİ	188.605,82	0,00	188.605,82	0,00
	630.14.04	YAKITLAR,YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR	44.576.441,39	0,00	44.576.441,39	0,00
	630.14.05	TEMİZLEME EKİPMANLARI	508.210,89	0,00	508.210,89	0,00
	630.14.06	GİYECEK,MEFRUŞAT VE TUHAFİYE MALZEMELERİ	101.649,60	0,00	101.649,60	0,00
	630.14.12	BAKIM ONARIM VE ÜRETİM MALZEMELERİ	1.546.682,14	0,00	1.546.682,14	0,00
	630.14.13	YEDEK PARÇALAR	39.388.380,54	0,00	39.388.380,54	0,00
	630.14.14	NAKİL VASITALARI LASTİKLERİ	4.744.250,60	0,00	4.744.250,60	0,00
	630.14.15	DEĞİŞİM,BAĞIŞ VE SATIŞ AMAÇLI YAYINLAR	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00
	630.14.16	SPOR MALZEMELERİ GRUBU	804,00	0,00	804,00	0,00
	630.14.17	BASINÇLI EKİPMANLAR	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
	630.14.99	DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER	84.398,84	0,00	84.398,84	0,00
	630.20.02.02	BÜTÇE VEYA DIĞER MEVZUAT HÜKÜMLERI GEREĞINCE SILINENLER	242,68	0,00	242,68	0,00
	630.20.02.09.90	FAZLA VEYA YERSIZ OLARAK KAYDEDILEN ALACAKLAR VE FAIZLERI	1.729,74	0,00	1.729,74	0,00
	630.20.02.09.98	Mahkeme Kararı Uyarınca Silinen Alacaklar	4.052,09	0,00	4.052,09	0,00
	630.30.06.02.01.01	EÜTS HAKEDİŞ ÖDEMELERİ	11.122.539,18	0,00	11.122.539,18	0,00
	630.99.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞITLI GIDERLER	0,13	0,00	0,13	0,00
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	491.733,30	812.833.508,81	0,00	812.341.775,51
	800.03.01.01.01	ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	0,00	13.975,00	0,00	13.975,00
	800.03.01.01.99.03	OTOBÜS SATIŞ GELİRLERİ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	800.03.01.02.03	AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ	0,00	377.662,24	0,00	377.662,24
	800.03.01.02.11	İLAN VE REKLAM GELİRLERİ	0,00	1.791.452,05	0,00	1.791.452,05
	800.03.01.02.59.07	KAMU SEYAHAT KART GELİRİ	0,00	1.261.306,67	0,00	1.261.306,67
	800.03.01.02.59.15	YAŞLILIK KARTI GELİRLERİ (E-KENT)	0,00	1.260.162,00	0,00	1.260.162,00
	800.03.01.02.59.16	ÖĞRETMEN BANDROL (PASO) GELİRİ (E-KENT)	0,00	426.600,00	0,00	426.600,00
	800.03.01.02.59.24	PTT-TÜİK VİZE BEDELİ	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00
	800.03.01.02.59.25	EÜTS AKILLI KART DOLUM BEDELİ	0,00	2.936,35	0,00	2.936,35
		TOPLAM:	52.924.913.353,06	52.930.102.667,37	8.062.247.660,32	8.874.589.435,83

Hayrettin KAYAN
Karar Muhasebe Müdürü
ASLI GÖBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	52.924.913.353,06	52.930.102.667,37	8.062.247.660,32	8.874.589.435,83
	800.03.01.02.59.26	EÜTS TEK KULLANIMLIK MANYETİK KART GELİRİ	0,00	1.875,80	0,00	1.875,80
	800.03.01.02.59.27	OTOBÜS TAM ANKARAKART GELİRİ	13.330,00	259.616.268,26	0,00	259.602.938,26
	800.03.01.02.59.28	OTOBÜS İNDİRİMLİ ANKARAKART GELİRİ	0,00	67.334.888,07	0,00	67.334.888,07
	800.03.01.02.59.29	ANKARAY TAM ANKARAKART GELİRİ	0,00	34.895.881,64	0,00	34.895.881,64
	800.03.01.02.59.30	ANKARAY İNDİRİMLİ ANKARAKART GELİRİ	0,00	14.907.331,21	0,00	14.907.331,21
	800.03.01.02.59.31	METRO TAM ANKARAKART GELİRİ	0,00	117.885.233,53	0,00	117.885.233,53
	800.03.01.02.59.32	METRO İNDİRİMLİ ANKARAKART GELİRİ	0,00	33.028.179,46	0,00	33.028.179,46
	800.03.01.02.59.33	OTOBÜS TEK KULLANIMLIK MANYETİK KART GELİRİ(EÜTS)	0,00	862.315,31	0,00	862.315,31
	800.03.01.02.59.34	ANKARAY TEK KULLANIMLIK MANYETİK KART GELİRİ(EÜSTS)	0,00	6.336.730,29	0,00	6.336.730,29
	800.03.01.02.59.35	METRO TEK KULLANIMLIK MANYETİK KART GELİRİ(EÜSTS)	0,00	6.528.954,39	0,00	6.528.954,39
	800.03.01.02.59.36	OTOBÜS SERBEST ANKARAKART GELİRİ	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
	800.03.01.02.59.37	Ö.T.A.(E.Ü.T.S.) TAŞIMA BED.EGO İDARE PAYI	0,00	1.091.832,80	0,00	1.091.832,80
	800.03.01.02.59.38	BAŞKENTRAY E.Ü.T.S. EGO İDARE PAYI	0,00	389.670,58	0,00	389.670,58
	800.03.01.02.59.39	TAM ANKARAKART GELİRİ (İŞÇİ)	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00
	800.03.01.02.99.02	YEMEK GELİRLERİ	0,00	2.068.344,97	0,00	2.068.344,97
	800.03.01.02.99.04	CENAZE OTO TAHSİSLERİ	0,00	2.033,13	0,00	2.033,13
	800.03.01.02.99.05	PSİKOTEKNİK BEDELİ	0,00	315.567,96	0,00	315.567,96
	800.03.01.02.99.08	OTO TAHSİS GELİRLERİ	0,00	294.464,47	0,00	294.464,47
	800.03.01.02.99.09	HASAR GELİRLERİ	453.133,41	2.045.607,20	0,00	1.592.473,79
	800.03.01.02.99.13	KAYIP EŞYA VE DEPOLAMA GELİRİ	0,00	22.627,00	0,00	22.627,00
	800.03.01.02.99.15	TELEFON KESİNTİSİ (PERSONELDEN)	0,00	428.600,99	0,00	428.600,99
	800.03.01.02.99.99	ÇEŞİTLİ GELİRLER	20.090,75	12.111.589,22	0,00	12.091.498,47
	800.03.06.01.01	LOJMAN KİRA GELİRLERİ	0,00	242.350,93	0,00	242.350,93
	800.03.06.01.99.01	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRİ	0,00	65.424,33	0,00	65.424,33
	800.03.06.01.99.02	OTOBÜS GİŞE KİRA GELİRİ	0,00	130.160,57	0,00	130.160,57
	800.03.06.01.99.03	ANKARAY GİŞE KİRA GELİRİ	0,00	493.447,11	0,00	493.447,11
	800.03.06.01.99.04	METRO GİŞE KİRA GELİRİ	0,00	904.508,06	0,00	904.508,06
	800.03.06.01.99.05	METRO DÜKKAN KİRA GELİRİ	0,00	3.401.083,58	0,00	3.401.083,58
	800.03.06.01.99.06	ANKARAY DÜKKAN KİRA GELİRİ	0,00	179.099,27	0,00	179.099,27
	800.03.06.01.99.07	KİRAYA VERİLEN YERLERİN DEVİR BEDELİ	0,00	25.137,86	0,00	25.137,86
	800.03.06.02.01.01	OTOBÜS KİRA GELİRLERİ	0,00	220.656,07	0,00	220.656,07
	800.03.06.02.01.02	GAZMATİK CİHAZI YERİ KİRA GELİRİ	0,00	31.270,00	0,00	31.270,00
	800.03.09.09.99.00.0001	BİLET BASIM BEDELİ	0,00	363.300,00	0,00	363.300,00
	800.03.09.09.99.00.0003	DURAK KATILIM BEDELİ	0,00	12.554.151,05	0,00	12.554.151,05
	800.03.09.09.99.00.0004	HALK OTO.ARAÇ UYGUNLUK	0,00	16.490,00	0,00	16.490,00
	800.03.09.09.99.00.0005	HAT DEVİR ÜCRETİ	0,00	1.563.127,00	0,00	1.563.127,00
	800.03.09.09.99.00.0011	KAYIP KART BEDELİ (KAMU-YAŞLI-SERBEST-ÖZÜRLÜ V.B)	0,00	461.713,00	0,00	461.713,00
	800.03.09.09.99.00.0013	GEÇİCİ FAALİYET BELGE ÜCRETİ	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00
	800.03.09.09.99.00.0015	HAT KİRA ÜCRETİ	0,00	540.794,59	0,00	540.794,59
	800.04.03.01.03	DİĞERLERİNDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	66,35	0,00	66,35
	800.04.04.01.02	KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	140,00	0,00	140,00
	800.05.01.04.01	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	0,00	169.393,27	0,00	169.393,27
	800.05.01.09.01	KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ	0,00	519.082,63	0,00	519.082,63
	800.05.01.09.03	MEVDUAT FAİZLERİ	4.300,78	2.698.761,91	0,00	2.694.461,13
	800.05.01.09.99	DİĞER FAİZLER	0,00	74.427,70	0,00	74.427,70
	800.05.02.03.99.01	METRO KIZILAY İSTAS.YÖN.GİD.KATIL.PAYI	0,00	334.858,95	0,00	334.858,95
	800.05.03.02.99.00.0001	SİGARA CEZASI	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00
	800.05.03.02.99.00.0002	FİRMALARDAN KESİLEN İADARİ PARA CEZALARI	0,00	673.413,09	0,00	673.413,09
	800.05.03.02.99.00.0003	DİĞER CEZALAR	0,00	958.299,00	0,00	958.299,00
	800.05.03.02.99.00.0004	BİLET CEZA GELİRLERİ	0,00	47.270,00	0,00	47.270,00
	800.05.03.09.02.01	DURAK KATILIM BEDELİ GECİKME ZAMMI	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00
	800.05.09.01.01	İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	0,00	513.228,26	0,00	513.228,26
	800.05.09.01.03	İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI	0,00	16.874,00	0,00	16.874,00
	800.05.09.01.06.01	ALACAĞIN ASLI	878,36	2.382.356,52	0,00	2.381.478,16
	800.05.09.01.06.02	MAHKEME MASRAFI	0,00	240.498,53	0,00	240.498,53
	800.05.09.01.99.01	POSTA GELİRİ	0,00	5.215,75	0,00	5.215,75
	800.05.09.01.99.02	TRAFİK PARA CEZASI	0,00	11.496,59	0,00	11.496,59
	800.05.09.01.99.03	ELEKTRİK VE SU GELİRİ	0,00	915.008,93	0,00	915.008,93
	800.05.09.01.99.07	MAHKEME MASRAFI	0,00	58.379,42	0,00	58.379,42
	800.05.09.01.99.08	ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,00	2.323.375,70	0,00	2.323.375,70
	800.05.09.01.99.11	KİRALIK OTOBÜSLERE AİT SİGORTA BEDELİ	0,00	305.626,45	0,00	305.626,45
	800.05.09.01.99.13	HURDA SATIŞ GELİRLERİ	0,00	896.810,10	0,00	896.810,10
	800.06.01.05.01	ARSA SATIŞI	0,00	212.886.384,25	0,00	212.886.384,25
	800.06.02.02.01.01	OTOBÜS SATIŞ GELİRİ	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00
	800.06.02.03.01.01	HURDA ARAÇ SATIŞ GELİRİ	0,00	135.251,84	0,00	135.251,84
	800.06.03.02.01	ALTIN	0,00	3.282,56	0,00	3.282,56
		TOPLAM:	52.925.405.086,36	53.737.746.861,87	8.062.247.660,32	8.874.589.435,83

Muhasebe Müdürlüğünce Kaydedilen Mizan Aslı Gibidir

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	52.925.405.086,36	53.737.746.861,87	8.062.247.660,32	8.874.589.435,83
805		GELİR YANSITMA HESABI	812.833.508,81	832.182,22	812.001.326,59	0,00
	805	GELİR YANSITMA HESABI	812.833.508,81	832.182,22	812.001.326,59	0,00
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	340.448,92	0,00	340.448,92	0,00
	810.03.01.02.03	AVUKATLIK VEKALET ÜCRETI GELIRLERI	100,00	0,00	100,00	0,00
	810.03.01.02.59.07	KAMU KART GELİRLERİ	2.110,86	0,00	2.110,86	0,00
	810.03.01.02.59.26	EÜTS TEK KULLANIMLIK MANYETİK KART GELİRİ	247.116,56	0,00	247.116,56	0,00
	810.03.01.02.59.27	OTOBÜS TAM ANKARAKART GELİRİ	32.787,11	0,00	32.787,11	0,00
	810.03.01.02.99.02	YEMEK GELİRLERİ	84,30	0,00	84,30	0,00
	810.03.01.02.99.05	PSİKOTEKNİK BEDELİ	435,26	0,00	435,26	0,00
	810.03.01.02.99.09	HASAR GELİRLERİ	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00
	810.03.06.01.01	LOJMAN KIRA GELIRLERI	191,00	0,00	191,00	0,00
	810.03.06.02.01.01	OTOBÜS KİRA GELİRLERİ	3.434,00	0,00	3.434,00	0,00
	810.03.09.09.99.00.0003	DURAK KATILIM BEDELİ	36.919,00	0,00	36.919,00	0,00
	810.05.01.09.01	KIŞILERDEN ALACAKLAR FAIZLERI	5.481,80	0,00	5.481,80	0,00
	810.05.09.01.06.01	ALACAĞIN ASLI	7.419,87	0,00	7.419,87	0,00
	810.05.09.01.99.07	MAHKEME MASRAFI	165,51	0,00	165,51	0,00
	810.05.09.01.99.08	ÇEŞİTLİ GELİRLER	2.514,65	0,00	2.514,65	0,00
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.024.262.946,20	42.015,45	1.024.220.930,75	0,00
	830.01.01.01.01	TEMEL MAAŞLAR	24.145.958,84	3.076,10	24.142.882,74	0,00
	830.01.01.02.01	ZAMLAR VE TAZMINATLAR	6.416.729,91	505,91	6.416.224,00	0,00
	830.01.01.04.01	SOSYAL HAKLAR	5.346.757,84	392,15	5.346.365,69	0,00
	830.01.01.05.01	EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI	424.666,43	0,00	424.666,43	0,00
	830.01.01.09.01	DİĞER PERSONEL GIDERLERI	572.841,70	0,00	572.841,70	0,00
	830.01.02.01.90	DİĞER SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI	1.632.614,07	5.455,47	1.627.158,60	0,00
	830.01.02.02.90	DIĞER SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE TAZMINATLARI	373.596,03	0,00	373.596,03	0,00
	830.01.02.04.90	DIĞER SÖZLEŞMELI PERSONELIN SOSYAL HAKLARI	227.527,04	0,00	227.527,04	0,00
	830.02.01.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	3.855.220,22	202,09	3.855.018,13	0,00
	830.02.01.06.02	SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI	2.361.566,96	137,79	2.361.429,17	0,00
	830.02.02.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	229.589,13	2.911,72	226.677,41	0,00
	830.02.02.06.02	SAĞLIK PRIMI ÖDEMELERI	132.376,90	1.458,90	130.918,00	0,00
	830.03.02.01.01	KIRTASIYE ALIMLARI	361.846,17	2.254,66	359.591,51	0,00
	830.03.02.01.02	BÜRO MALZEMESI ALIMLARI	65.678,67	0,00	65.678,67	0,00
	830.03.02.01.04	DIĞER YAYIN ALIMLARI	58.735,00	0,00	58.735,00	0,00
	830.03.02.02.01	SU ALIMLARI	2.425.427,77	0,00	2.425.427,77	0,00
	830.03.02.02.02	TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI	700.188,40	0,00	700.188,40	0,00
	830.03.02.03.01.02	DOĞALGAZ ALIMI (ISINMADA)	1.576.541,38	0,00	1.576.541,38	0,00
	830.03.02.03.01.03	TÜPGAZ DOLUMU	83.880,05	0,00	83.880,05	0,00
	830.03.02.03.02.00	AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	10.266,00	0,00	10.266,00	0,00
	830.03.02.03.02.01	CNG DOĞALGAZ ALIMI (OTOBÜSLERDE)	82.817.854,52	0,00	82.817.854,52	0,00
	830.03.02.03.02.02	ÖTV CNG DOĞALGAZ GİDERİ	58.401.422,04	0,00	58.401.422,04	0,00
	830.03.02.03.02.03	BENZİN	41.241,00	0,00	41.241,00	0,00
	830.03.02.03.02.04	MAZOT	49.681.938,60	0,00	49.681.938,60	0,00
	830.03.02.03.02.06	YAĞLAR	3.964.266,58	7.758,50	3.956.508,08	0,00
	830.03.02.03.02.08	GAZ YAKITLAR	6.100,92	0,00	6.100,92	0,00
	830.03.02.03.02.09	ÜRE ÇÖZELTESİ	242.164,71	0,00	242.164,71	0,00
	830.03.02.03.03	ELEKTRIK ALIMLARI	70.252.513,24	0,00	70.252.513,24	0,00
	830.03.02.04.01	YIYECEK ALIMLARI	7.417.630,46	0,00	7.417.630,46	0,00
	830.03.02.04.02	İÇECEK ALIMLARI	289.768,32	0,00	289.768,32	0,00
	830.03.02.05.01	GIYECEK ALIMLARI	311.624,49	0,00	311.624,49	0,00
	830.03.02.05.90	DIĞER GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00
	830.03.02.06.01	LABORATUVAR MALZEMESI ILE KIMYEVI VE TEMIZLIK MALZEME ALIMLARI	248.843,19	0,00	248.843,19	0,00
	830.03.02.06.02	TIBBI MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	54.783,33	0,00	54.783,33	0,00
	830.03.02.07.11	GÜVENLIK VE SAVUNMAYA YÖNELIK MAKINE-TEÇHIZAT ALIMLARI	51.312,30	0,00	51.312,30	0,00
	830.03.02.09.90	DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI	1.482.443,77	0,00	1.482.443,77	0,00
	830.03.03.01.01	YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI	61.927,59	0,00	61.927,59	0,00
	830.03.03.02.01	YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI	15.099,13	0,00	15.099,13	0,00
	830.03.03.03.01	YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI	11.522,36	0,00	11.522,36	0,00
	830.03.04.02.04	MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI	2.700.654,39	508,13	2.700.146,26	0,00
	830.03.04.03.01	VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER	5.672.355,30	0,00	5.672.355,30	0,00
	830.03.04.03.02	İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER	4.992,54	0,00	4.992,54	0,00
	830.03.04.03.90	DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI GIDERLER	10.527,76	0,00	10.527,76	0,00
	830.03.04.09.90	DIĞER GÖREV GIDERLERI	837.463,80	0,00	837.463,80	0,00
	830.03.05.01.01	ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI	571.221,00	0,00	571.221,00	0,00
	830.03.05.01.03	BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI	243.868,68	0,00	243.868,68	0,00
	830.03.05.01.04.01	HİZMET ALIMI (BUĞSAŞ)	299.831.380,59	0,00	299.831.380,59	0,00
	830.03.05.01.04.02	HİZMET ALIMI (BEL-KA)	106.960.516,66	0,00	106.960.516,66	0,00
		TOPLAM:	54.481.773.274,87	53.738.603.705,51	9.898.810.366,58	8.874.589.435,83

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	54.481.773.274,87	53.738.603.705,51	9.898.810.366,58	8.874.589.435,83
	830.03.05.01.04.03	İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (BUGSAŞ)	1.203.521,22	232,54	1.203.288,68	0,00
	830.03.05.01.08.01	OTOBÜS İÇ TEMİZLİK(AKDENİZ)	1.380.372,99	0,00	1.380.372,99	0,00
	830.03.05.01.08.02	KURUM İÇ TEMİZLİK	5.262.474,91	0,00	5.262.474,91	0,00
	830.03.05.01.08.03	ANKARAY-METRO İÇ TEMİZLİK	24.084.971,39	0,00	24.084.971,39	0,00
	830.03.05.01.90	DIĞER MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER	69.384,00	0,00	69.384,00	0,00
	830.03.05.02.01	POSTA VE TELGRAF GIDERLERI	86.664,00	0,00	86.664,00	0,00
	830.03.05.02.02	TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI	1.571.082,29	1.768,60	1.569.313,69	0,00
	830.03.05.03.90	DIĞER TAŞIMA GIDERLERI	2.003.080,68	0,00	2.003.080,68	0,00
	830.03.05.04.01	İLAN GIDERLERI	328.387,38	14.387,29	314.000,09	0,00
	830.03.05.04.02	SIGORTA GIDERLERI	22.821.412,93	0,00	22.821.412,93	0,00
	830.03.05.04.03	KOMISYON GIDERLERI	575.767,92	871,20	574.896,72	0,00
	830.03.05.05.02	TAŞIT KIRALAMASI GIDERLERI	3.714.658,33	0,00	3.714.658,33	0,00
	830.03.05.05.07	ARSA VE ARAZI KIRALAMASI GIDERLERI	138.823,10	0,00	138.823,10	0,00
	830.03.05.05.90	DIĞER KIRALAMA GIDERLERI	4.599,20	0,00	4.599,20	0,00
	830.03.05.09.01	YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI	175.089,66	0,00	175.089,66	0,00
	830.03.05.09.03	KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI	68.676,00	0,00	68.676,00	0,00
	830.03.05.09.90	DIĞER HIZMET ALIMLARI	496.966,93	0,00	496.966,93	0,00
	830.03.06.01.01	TEMSIL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANIZASYON GIDERLERI	28.702,67	0,00	28.702,67	0,00
	830.03.07.01.01	BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI	747.829,41	0,00	747.829,41	0,00
	830.03.07.01.02	BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI	1.375.600,03	94,40	1.375.505,63	0,00
	830.03.07.01.03	AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI	1.891.716,21	0,00	1.891.716,21	0,00
	830.03.07.01.90	DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI	403.273,14	0,00	403.273,14	0,00
	830.03.07.02.01	BILGISAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI	14.407,29	0,00	14.407,29	0,00
	830.03.07.02.90	DIĞER GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	103.975,20	0,00	103.975,20	0,00
	830.03.07.03.02	MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	8.453.185,45	0,00	8.453.185,45	0,00
	830.03.07.03.03.01	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	40.685.666,90	0,00	40.685.666,90	0,00
	830.03.07.03.03.02	OTOBÜS LASTİĞİ ALIMI	5.370.118,17	0,00	5.370.118,17	0,00
	830.03.07.03.03.04	MİNÜBÜS- KAMYONET LASTİKLERİ	6.570,24	0,00	6.570,24	0,00
	830.03.07.03.04	İŞ MAKINASI ONARIM GIDERLERI	5.732,44	0,00	5.732,44	0,00
	830.03.07.03.90.01	DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	205.050,30	0,00	205.050,30	0,00
	830.03.07.03.90.02	ANKARAY TRENLERİNİN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	48.852,00	0,00	48.852,00	0,00
	830.03.07.03.90.03	METRO TRENLERİNİN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	213.721,60	0,00	213.721,60	0,00
	830.03.08.01.04	ATÖLYE VE TESIS BINALARI BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI	113.611,33	0,00	113.611,33	0,00
	830.03.08.01.90	DIĞER HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	3.933.614,10	0,00	3.933.614,10	0,00
	830.03.08.02.01	LOJMAN BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI	2.411,98	0,00	2.411,98	0,00
	830.03.08.06.01	YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI	613,60	0,00	613,60	0,00
	830.03.08.09.01	DIĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	32.998,70	0,00	32.998,70	0,00
	830.03.09.01.01	KAMU PERSONELI TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI	139,90	0,00	139,90	0,00
	830.04.02.09.01	TL CINSINDEN DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	3.603.713,10	0,00	3.603.713,10	0,00
	830.05.01.02.05	SOSYAL GÜVENLIK KURUMU NA	4.596.653,15	0,00	4.596.653,15	0,00
	830.05.03.01.01	DERNEK, BIRLIK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VEB. KURULUŞLARA	5.528,82	0,00	5.528,82	0,00
	830.06.01.04.01	KARA TAŞITI ALIMLARI	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
	830.06.02.01.01.01	EÜTS HAKEDIŞ ÖDEMELERI	13.124.594,65	0,00	13.124.594,65	0,00
	830.06.04.02.01	HIZMET BINASI İÇIN ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI	43.306.900,00	0,00	43.306.900,00	0,00
	830.06.04.02.90	DIĞER ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GIDERLERI	4.894.000,00	0,00	4.894.000,00	0,00
	830.06.05.07.90	MÜTEAHHITLIK GIDERLERI	40.904.011,30	0,00	40.904.011,30	0,00
	830.06.05.09.01	DIĞER GIDERLER	1.283.550,62	0,00	1.283.550,62	0,00
	830.07.01.06.49	DIĞER TEŞEBBÜSLERE	41.643.040,19	0,00	41.643.040,19	0,00
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	42.015,45	1.024.262.946,20	0,00	1.024.220.930,75
	835	GIDER YANSITMA HESAPLARI	42.015,45	1.024.262.946,20	0,00	1.024.220.930,75
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.268.224.457,87	1.222.445.388,62	45.779.069,25	0,00
	900.01.01	MEMURLAR	39.789.920,07	37.538.184,56	2.251.735,51	0,00
	900.01.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	2.421.709,24	2.233.737,14	187.972,10	0,00
	900.02.01	MEMURLAR	6.909.080,82	6.381.787,18	527.293,64	0,00
	900.02.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	411.851,34	361.966,03	49.885,31	0,00
	900.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI	283.031.106,58	281.698.497,41	1.332.609,17	0,00
	900.03.03	YOLLUKLAR	115.000,00	88.549,08	26.450,92	0,00
	900.03.04	GÖREV GIDERLERI	11.118.304,93	9.250.993,79	1.867.311,14	0,00
	900.03.05	HIZMET ALIMLARI	529.088.250,59	519.310.699,44	9.777.551,15	0,00
	900.03.06	TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI	320.000,00	28.702,67	291.297,33	0,00
	900.03.07	MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	74.867.094,40	59.625.698,38	15.241.396,02	0,00
	900.03.08	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	10.475.000,00	4.733.249,71	5.741.750,29	0,00
	900.03.09	TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI	139,90	139,90	0,00	0,00
	900.04.02	DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	3.691.000,00	3.603.713,10	87.286,90	0,00
	900.05.01	GÖREV ZARARLARI	6.383.000,00	4.596.653,15	1.786.346,85	0,00
	900.05.03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	15.000,00	5.528,82	9.471,18	0,00
		TOPLAM:	55.731.520.463,61	55.692.342.106,10	9.944.589.435,83	9.898.810.366,58

Hakan ... Karatlar ... ASLI ... DIR

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	55.731.520.463,61	55.692.342.106,10	9.944.589.435,83	9.898.810.366,58
	900.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	100.000,00	83.000,00	17.000,00	0,00
	900.06.02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	45.539.000,00	45.063.594,65	475.405,35	0,00
	900.06.04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	50.000.000,00	48.200.900,00	1.799.100,00	0,00
	900.06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	49.800.000,00	46.187.561,92	3.612.438,08	0,00
	900.07.01	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	64.150.000,00	63.643.040,19	506.959,81	0,00
	900.09.01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	4.446.000,00	4.256.191,50	189.808,50	0,00
	900.09.06	YEDEK ÖDENEK	85.553.000,00	85.553.000,00	0,00	0,00
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	198.190.971,08	1.268.190.971,08	198.190.971,08	1.268.190.971,08
	901.01.01.01	MEMURLAR	0,00	36.790.000,00	0,00	36.790.000,00
	901.01.01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00
	901.01.02.01	MEMURLAR	0,00	6.437.000,00	0,00	6.437.000,00
	901.01.02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
	901.01.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	209.469.000,00	0,00	209.469.000,00
	901.01.03.03	YOLLUKLAR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	901.01.03.04	GÖREV GİDERLERİ	0,00	8.493.000,00	0,00	8.493.000,00
	901.01.03.05	HİZMET ALIMLARI	0,00	504.132.000,00	0,00	504.132.000,00
	901.01.03.06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	901.01.03.07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	61.667.000,00	0,00	61.667.000,00
	901.01.03.08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	9.925.000,00	0,00	9.925.000,00
	901.01.04.02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	3.216.000,00	0,00	3.216.000,00
	901.01.05.01	GÖREV ZARARLARI	0,00	6.383.000,00	0,00	6.383.000,00
	901.01.05.03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	901.01.06.02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	901.01.06.04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	901.01.06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
	901.01.09.01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	0,00	4.446.000,00	0,00	4.446.000,00
	901.01.09.06	YEDEK ÖDENEK	0,00	85.553.000,00	0,00	85.553.000,00
	901.11.01.01	MEMURLAR	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
	901.11.02.01	MEMURLAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	901.11.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	61.892.779,58	0,00	61.892.779,58
	901.11.03.04	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
	901.11.03.05	HİZMET ALIMLARI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	901.11.03.07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	901.11.03.08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	901.11.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	901.11.06.02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	20.539.000,00	0,00	20.539.000,00
	901.11.06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	901.12.01.01	MEMURLAR	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00
	901.12.02.01	MEMURLAR	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
	901.12.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.432.890,40	0,00	1.432.890,40	0,00
	901.12.03.04	GÖREV GİDERLERİ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	901.12.03.05	HİZMET ALIMLARI	47.437.889,18	0,00	47.437.889,18	0,00
	901.12.03.07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	901.12.03.08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
	901.12.06.02	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	31.939.000,00	0,00	31.939.000,00	0,00
	901.12.06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	901.12.07.01	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
	901.13.01.01	MEMURLAR	0,00	2.364.716,07	0,00	2.364.716,07
	901.13.01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	1.373.253,77	0,00	1.373.253,77
	901.13.02.01	MEMURLAR	0,00	306.740,94	0,00	306.740,94
	901.13.02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	211.480,72	0,00	211.480,72
	901.13.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	1.667.072,34	0,00	1.667.072,34
	901.13.03.04	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.621.796,80	0,00	1.621.796,80
	901.13.03.05	HİZMET ALIMLARI	0,00	2.638.990,96	0,00	2.638.990,96
	901.13.03.09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	139,90	0,00	139,90
	901.13.04.02	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
	901.13.06.04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	901.13.06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	901.13.07.01	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00
	901.14.09.01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	4.256.191,50	0,00	4.256.191,50	0,00
	901.14.09.06	YEDEK ÖDENEK	85.553.000,00	0,00	85.553.000,00	0,00
	901.15.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	901.15.03.05	HİZMET ALIMLARI	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	901.15.03.07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	901.15.06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	901.15.07.01	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
		TOPLAM:	56.229.299.434,69	57.253.520.365,44	10.142.780.406,91	11.167.001.337,66

GEÇİCİ MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	56.229.299.434,69	57.253.520.365,44	10.142.780.406,91	11.167.001.337,66
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.024.254.417,54	33.486,79	1.024.220.930,75	0,00
	905.01.01	MEMURLAR	36.906.184,56	3.204,00	36.902.980,56	0,00
	905.01.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	2.233.737,14	5.455,47	2.228.281,67	0,00
	905.02.01	MEMURLAR	6.216.787,18	339,88	6.216.447,30	0,00
	905.02.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	361.966,03	4.370,62	357.595,41	0,00
	905.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI	280.545.497,41	2.254,66	280.543.242,75	0,00
	905.03.03	YOLLUKLAR	88.549,08	0,00	88.549,08	0,00
	905.03.04	GÖREV GIDERLERI	9.225.993,79	508,13	9.225.485,66	0,00
	905.03.05	HIZMET ALIMLARI	471.592.919,86	17.259,63	471.575.660,23	0,00
	905.03.06	TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI	28.702,67	0,00	28.702,67	0,00
	905.03.07	MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	59.525.698,38	94,40	59.525.603,98	0,00
	905.03.08	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	4.083.249,71	0,00	4.083.249,71	0,00
	905.03.09	TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI	139,90	0,00	139,90	0,00
	905.04.02	DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	3.603.713,10	0,00	3.603.713,10	0,00
	905.05.01	GÖREV ZARARLARI	4.596.653,15	0,00	4.596.653,15	0,00
	905.05.03	KAR AMAÇI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.528,82	0,00	5.528,82	0,00
	905.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
	905.06.02	MENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI	13.124.594,65	0,00	13.124.594,65	0,00
	905.06.04	GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	48.200.900,00	0,00	48.200.900,00	0,00
	905.06.05	GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI	42.187.561,92	0,00	42.187.561,92	0,00
	905.07.01	YURT İÇI SERMAYE TRANSFERLERI	41.643.040,19	0,00	41.643.040,19	0,00
910		BANKA TEMINAT MEKTUPLARI	106.542.509,63	26.088.765,07	80.453.744,56	0,00
	910.01	BANKA TEMINAT MEKTUPLARI	106.542.509,63	26.088.765,07	80.453.744,56	0,00
911		TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.088.765,07	106.542.509,63	0,00	80.453.744,56
	911	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.088.765,07	106.542.509,63	0,00	80.453.744,56
914		VERILEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	51.551.695,36	0,00	51.551.695,36	0,00
	914.01	Banka Teminat Mektupları	51.551.695,36	0,00	51.551.695,36	0,00
915		VERILEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	51.551.695,36	0,00	51.551.695,36
	915	VERILEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	51.551.695,36	0,00	51.551.695,36
920		GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.005.001.432,15	451.027.943,69	553.973.488,46	0,00
	920.01.03.02.02	SU VE TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI	309.748,44	293.445,24	16.303,20	0,00
	920.01.03.02.03	ENERJI ALIMLARI	17.537.243,92	16.403.175,15	1.134.068,77	0,00
	920.01.03.02.04	YIYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI	21.013.467,98	11.296.512,36	9.716.955,62	0,00
	920.01.03.02.05	GIYIM VE KUŞAM ALIMLARI	202.277,13	96.534,00	105.743,13	0,00
	920.01.03.02.07	GÜVENLIK VE SAVUNMAYA YÖNELIK MAL, MALZEME VE HIZMET ALIMLARI, YAPIMLARI VE GID	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
	920.01.03.02.09	DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI	152.380,04	0,00	152.380,04	0,00
	920.01.03.05.01	MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER	785.002.310,29	328.558.604,33	456.443.705,96	0,00
	920.01.03.05.04	TARIFEYE BAĞLI ÖDEMELER	62.606.579,30	24.669.095,50	37.937.483,80	0,00
	920.01.03.05.05	KİRALAR	7.281.601,76	2.881.402,42	4.400.199,34	0,00
	920.01.03.07.01	MENKUL MAL ALIM GIDERLERI	1.396.190,50	1.207.388,40	188.802,10	0,00
	920.01.03.07.02	GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	6.983.500,00	47.500,00	6.936.000,00	0,00
	920.01.03.07.03	BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	35.060.004,29	26.537.655,11	8.522.349,18	0,00
	920.01.03.08.01	HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	4.103.903,20	2.904.893,10	1.199.010,10	0,00
	920.01.06.01.03	AVANDANLIK ALIMLARI	217.848,00	0,00	217.848,00	0,00
	920.01.06.05.07	MÜTEAHHITLIK GIDERLERI	46.517.890,83	35.043.983,32	11.473.907,51	0,00
	920.01.06.05.09	DIĞER GIDERLER	13.251.101,50	1.087.754,76	12.163.346,74	0,00
	920.01.06.06.07	MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI	2.226.970,27	0,00	2.226.970,27	0,00
	920.01.06.07.01	MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER	637.000,00	0,00	637.000,00	0,00
	920.01.06.07.02	MALZEME GIDERLERI	207.434,70	0,00	207.434,70	0,00
921		GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	451.027.943,69	1.005.001.432,15	0,00	553.973.488,46
	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	451.027.943,69	1.005.001.432,15	0,00	553.973.488,46
		TOPLAM:	58.893.766.198,13	58.893.766.198,13	11.852.980.266,04	11.852.980.266,04

Harun KAPAN
Kararlar Müdürü
ASLI GİBİDİR

KESİN MİZAN

KESİN MİZAN

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
100		KASA HESABI	11.888.472,52	11.886.207,99	2.264,53	0,00
102		BANKA HESABI	16.212.534.912,17	16.191.702.535,57	20.832.376,60	0,00
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	16.202.328.875,72	16.202.328.875,72	0,00	0,00
108		DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7.887.838.239,71	7.887.838.239,71	0,00	0,00
109		BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.271.857,70	10.523.511,74	748.345,96	0,00
112		KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,01	0,00	0,01	0,00
117		MENKUL VARLIKLAR HESABI	3.282,56	3.282,56	0,00	0,00
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	97.310.097,53	97.310.097,53	0,00	0,00
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	20.682.368,02	4.695.240,69	15.987.127,33	0,00
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.916.233,63	3.299.918,51	3.616.315,12	0,00
127		DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	275.642,87	275.641,83	1,04	0,00
140		KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.755.319,65	20.793.603,73	16.961.715,92	0,00
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	198.863.481,53	122.202.941,82	76.660.539,71	0,00
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	4.236.439,28	4.236.439,28	0,00	0,00
161		PERSONEL AVANSLARI HESABI	4.135.337,31	2.534.462,25	1.600.875,06	0,00
162		BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.389.519,87	1.389.519,87	0,00	0,00
164		AKREDİTİFLER HESABI	15.354,80	0,00	15.354,80	0,00
190		DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	141.883.000,83	13.532.670,49	128.350.330,34	0,00
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	85.162.313,20	85.162.313,20	0,00	0,00
197		SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.877,95	0,00	5.877,95	0,00
222		GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	901.945,12	1.690,20	900.254,92	0,00
241		MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	96.606.550,29	0,00	96.606.550,29	0,00
247		SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	14.043.040,19	69.000.000,00	0,00	54.956.959,81
250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	257.128.939,07	17.419.393,57	239.709.545,50	0,00
251		YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	3.721.863.250,85	307.750.856,95	3.414.112.393,90	0,00
252		BİNALAR HESABI	389.706.137,86	96.723.444,35	292.982.693,51	0,00
253		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	19.588.219,42	8.861.797,56	10.726.421,86	0,00
254		TAŞITLAR HESABI	1.126.116.585,09	416.742.102,66	709.374.482,43	0,00
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	27.300.243,68	9.276.248,82	18.023.994,86	0,00
257		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	17.204.412,49	753.893.159,61	0,00	736.688.747,12
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	981.790.744,94	946.067.639,83	35.723.105,11	0,00
259		YATIRIM AVANSLARI HESABI	4.130.794,83	1.623.057,21	2.507.737,62	0,00
260		HAKLAR HESABI	142.934.371,43	0,00	142.934.371,43	0,00
268		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	134.536.473,23	277.470.844,66	0,00	142.934.371,43
294		ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	88.214.525,61	538.641,92	87.675.883,69	0,00
299		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	545.062,72	88.138.969,75	0,00	87.593.907,03
303		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	194.406.792,35	1.844.542.528,16	0,00	1.650.135.735,81
309		KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	8.487.098,89	1.148.007.298,10	0,00	1.139.520.199,21
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	869.693.827,82	945.464.793,79	0,00	75.770.965,97
322		BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	100.676,26	0,00	100.676,26
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.880.613,80	21.275.905,31	0,00	10.395.291,51
333		EMANETLER HESABI	692.116.450,76	710.901.886,20	0,00	18.785.435,44
349		ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	13.931,91	0,00	13.931,91
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	74.376.801,29	75.322.330,74	0,00	945.529,45
361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	11.351.699,44	12.871.714,99	0,00	1.520.015,55
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00	378.280,81	0,00	378.280,81
368		VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	10.761.463,70	10.761.469,31	0,00	5,61
372		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.203.521,22	3.750.000,00	0,00	2.546.478,78
380		OTOBÜS GELİRLERİ	177.208,27	2.220.648,86	0,00	2.043.440,59
381		GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	67.372,60	255.496,03	0,00	188.123,43
391		HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	88.685.702,20	88.685.702,20	0,00	0,00
397		SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	1.287.722,04	0,00	1.287.722,04
403		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	839.856,66	340.763.471,67	0,00	339.923.615,01
410		DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	3.950.692,60	4.348.220,93	0,00	397.528,33
430		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	23.384,65	3.213.366,35	0,00	3.189.981,70
438		KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	9.224.116,00	26.134.981,99	0,00	16.910.865,99
500		NET DEĞER HESABI	1.177.952.601,30	3.336.346.987,69	0,00	2.158.394.386,39
580		GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.952.866.894,32	1.064.077.883,50	888.789.010,82	0,00
591		DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	493.142.050,83	253.367.425,96	239.774.624,87	0,00
600		GELİRLER HESABI	734.971.650,74	734.971.650,74	0,00	0,00
630		GİDERLER HESABI	974.033.944,54	974.033.944,54	0,00	0,00
690		FAALİYET SONUÇLARI HESABI	974.004.449,45	974.004.449,45	0,00	0,00
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	812.833.508,81	812.833.508,81	0,00	0,00
805		GELİR YANSITMA HESABI	812.833.508,81	812.833.508,81	0,00	0,00
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	340.448,92	340.448,92	0,00	0,00
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.024.262.946,20	1.024.262.946,20	0,00	0,00
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.024.262.946,20	1.024.262.946,20	0,00	0,00
895		BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.836.562.706,26	1.836.562.706,26	0,00	0,00
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.268.224.457,87	1.268.224.457,87	0,00	0,00
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.512.161.011,41	1.512.161.011,41	0,00	0,00
904		ÖDENEKLER HESABI	1.024.220.930,75	1.024.220.930,75	0,00	0,00
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.024.254.417,54	1.024.254.417,54	0,00	0,00
910		BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI	106.542.509,63	26.088.765,07	80.453.744,56	0,00
911		TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.088.765,07	106.542.509,63	0,00	80.453.744,56
914		VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	51.551.695,36	0,00	51.551.695,36	0,00
915		VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	51.551.695,36	0,00	51.551.695,36
920		GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.005.001.432,15	451.027.943,69	553.973.488,46	0,00
921		GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	451.027.943,69	1.005.001.432,15	0,00	553.973.488,46
		TOPLAM:	68.210.495.345,78	68.210.495.345,78	7.130.601.123,56	7.130.601.123,56

Harun ARAN
Kararlar Müdürlüğü
ASLI GİBİDİR

TAŞINIR MAL KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

EGO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE ENCÜMENİ KARARI

Oturum No : 2019/9
Karar No : 2019/22
Karar Tarihi : 26.02.2019

Konu ve Dosya No : EGO 2018 Yılı İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetimi.

Öneren birim,tarih ve No : Bütçe ve Ma.İşl.Dai.Bşk.(22.02.2019-E.450)

Ekleri : İcmal Cetvelleri.

Genel Md.Gön.Tarihi : 22.02.2019

Önceki Encümen Kararı : --

Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 22.02.2019 tarih ve E.450 sayılı yazılarında.

"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44.maddesi uyarınca hazırlanan, 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 34.maddesi gereğince düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı, aynı yönetmeliğin 35.maddesine göre konsolide edilerek oluşturulan 2018 Mali Yılı İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelleri ekte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, Taşınır Mal Yönetmeliği 35.madde 10.fıkrası gereğince, Kuruluşumuz 2018 Mali Yılı İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvellerinin, İdare Encümeni'nde görüşülerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisince bir karara varılmak üzere yazımız ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesini Olur'larınıza arz ederim.denilmektedir.

Durum Encümenimizce İncelendi.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44.maddesi uyarınca hazırlanan, 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 34.maddesi gereğince düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı, aynı yönetmeliğin 35.maddesine göre konsolide edilen Kuruluşumuz 2018 Mali Yılı İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvellerinin ekteki şekilde kabul edilmesi, Taşınır Mal Yönetmeliği 35.madde 10.fıkrası gereğince, kararımızın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Onaylarına Sunulması Oybirliği ile,

Kararlaştırıldı.

Yürütücü Birimler : Bütçe ve Ma.İşl.Dai.Bşk.lığına

Başkan 26.02.2019 B.GÜNDÜZDU Genel Müdür	Üye M.SARIGÜL Genel Müdür Yrd.	Üye İ.ÖZDEMİR Genel Müdür Yrd.
Üye H.KÖSE 1.Hukuk Müşaviri	Üye İ.BAYRAM İnsan Kay.ve Eğt.Dai.Bşk.V.	Üye O.AKÇAY Bütçe ve Ma.İşl.Dai.Bşk.
Üye H.EVRENSEL Destek Hiz.Dai.Bşk.	Üye İ.ÖN Otobüs İşl.Dai.Bşk.V.	Üye S.YILMAZ Raylı Sis.Dai.Bşk.
Üye İ.KESKİN Bilgi İşl.Dai.Bşk.	Üye İ.NALBANT Araç Bakım Ona.Dai.Bşk.	Üye T.İŞ Ulaşım Tek.Dai.Bşk.V.

Harun ALPAN
Kararlar Müdürü
ASLI GİBİDİR

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELİ

TL

İDARENİN	ADI	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	45.06.04	TAŞINIR HESAP KODU	150	YILI	2018

TAŞINIR 1. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR 1. DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
150.01	Kırtasiye Malzemeleri Grubu	130.278,52	365.853,27	496.131,79	305.794,00	190.337,79
150.02	Temizlik/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu	100,00	56.031,75	56.231,75	55.843,75	388,00
150.03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu	38.945,77	227.473,12	266.418,89	188.605,83	77.813,06
150.04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katı Yağlar Grubu	1.059.733,17	46.790.881,76	47.850.614,93	46.934.800,93	924.814,00
150.05	Temizleme Ekipmanları Grubu	58.145,78	508.512,04	566.657,82	508.210,89	58.446,93
150.06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu	5.155,40	109.331,90	114.487,30	107.577,00	6.910,30
150.12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemesi Grubu	4.607.055,24	2.153.515,35	6.760.570,59	1.546.754,14	5.213.816,45
150.13	Yedek Parçalar Grubu	70.282.825,30	39.207.831,65	109.490.656,95	39.390.840,56	70.099.816,39
150.14	Yakıt Vasıtaları Lastikleri Grubu	200.777,00	4.561.373,60	4.762.150,60	4.744.250,60	17.900,00
150.15	Dağıtım, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu	9.062,50	62.250,00	71.312,50	62.250,00	9.062,50
150.16	Spor Malzemeleri Grubu	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00
150.17	Basılı Ekipmanlar	24.497,56	0,00	24.497,56	6.960,00	27.537,56
150.99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	21.541,24	101.681,80	123.223,04	89.506,34	33.716,70
	TOPLAM	76.449.002,48	94.153.735,84	170.602.738,32	93.942.198,63	76.660.539,70

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ
Semiha SERTTÜRK
15.02.2019

KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ
Balamir GÜNDOĞDU
15.02.2019

T.M.Y. Örnek No: 17

EGO GENEL MD. ANKARA BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BŞKLIĞI

Semiha SERTTÜRK
Konsolide Görevlisi

T.C. ANKARA VALİLİĞİ
Harun ASLAN
Kararlar Müdürü
ASLINDAN AYNIDIR

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELİ

İDARENİN	ADI	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	46.06.04	TAŞINIR HESAP KODU	253	YILI	2018

TL

TAŞINIR İ. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR İ. DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
253.02	Makinalar ve Aletler Grubu	7.177.570,88	453.007,77	7.630.578,65	18.753,80	7.611.824,85
253.03	Cihazlar ve Aletler Grubu	2.323.428,97	932.942,83	3.256.371,80	141.774,80	3.114.597,00
TOPLAM		9.500.999,85	1.385.950,60	10.886.950,45	160.528,60	10.726.421,85

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

Semiha SERTTÜRK

15.02.2019

KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ

Balamir GÜNDOĞDU

15.03.2019

T.M.Y. Örnek No: 17

EGO GENEL MD. BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BŞKLIĞI ANKARA

Semiha SERTTÜRK
Konsolide Görevlisi

T.C.
Harun ŞAHİN
Kararlar Müdürü
ASLI GİBİDİR

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELİ

İDAREMİN	ADI	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	48.06.04	TAŞINIR HESAP KODU	254	YILI	2018

TL

TAŞINIR 1. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR 1. DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
254.01	Karayolu Taşıtları Grubu	624.395.458,23	217.300,00	624.612.758,23	16.429.249,62	608.183.408,61
254.04	Demiryolu ve Tramway Taşıtları Grubu	95.691.750,00	10.502.351,82	106.294.101,82	5.203.028,00	101.191.073,82
	TOPLAM	**720.387.208,23**	**10.719.651,82**	**731.006.860,05**	**21.632.377,63**	**709.374.482,43**

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ
Semiha SERTTÜRK
15.02.2019

KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ
Bülent GÜNDOĞDU
15.02.2019

T.M.Y. Örnek No: 17

EGO GENEL MD. BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BŞK.LIĞI

Semiha SERTTÜRK
Konsolide Görevlisi

T.C.
Harun ERGÜN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELİ

İDARENİN	ADI	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	46.06.04	TAŞINIR HESAP KODU	255	YILI	2018	TL

TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
255.01	Döşeme ve Halılar Grubu	375.017,29	18.642,00	393.659,29	7.165,06	386.494,19
255.02	Büro Makineleri Grubu	8.812.553,50	2.121.332,01	10.933.885,51	589.993,79	10.343.891,72
255.03	Mobilyalar Grubu	2.391.908,72	807.184,38	3.198.093,10	305.337,54	2.892.755,56
255.04	Dinlenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu	272.869,68	0,00	272.869,68	4.929,50	267.940,18
255.06	Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
255.07	Kütüphane Demirbaşları Grubu	603,45	0,00	603,45	51,86	551,59
255.08	Eğlence Demirbaşları Grubu	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
255.09	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu	814,92	0,00	814,92	143,55	671,37
255.10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu	2.594.329,18	25.197,52	2.619.526,70	139.301,50	2.480.225,20
255.11	Demirbaş Niteliğindeki Sun Eşyaları	139.227,19	0,00	139.227,19	105,00	139.122,19
255.12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar	148,76	127,03	275,79	0,00	275,79
255.99	Diğer Demirbaşlar Grubu	473.738,90	84.948,17	558.687,07	0,00	558.687,07
	TOPLAM	16.174.191,55	2.757.431,11	18.931.622,66	907.027,79	18.023.994,87
	GENEL TOPLAM	822.411.402,11	109.016.769,37	931.428.171,48	116.642.732,64	814.785.438,84

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

Semiha SERTTÜRK

15.02.2019

KAMU İDARESİ MALİ YÖNETİCİSİ

Bülent GÖKBUDAK

15.02.2019

T.M.Y. Örnek No: 17

EGO GENEL MD. BÜTÇE ve MALİ İŞLER DAİRESİ BŞKLIĞI ANKARA

Semiha SERTTÜRK
Konsolide Görevlisi

T.C. Harun KAPAN Karar Yazı İşleri Müdürü ASLI GİBİDİR

SAYIŞTAY İLAMLARI CETVELİ

Muhasebe Biriminin	Adı :
	Kodu : Yılı

Sayıştay İlamının		Borçlunun Adı-Soyadı/Unvanı	Sorumlu Adına Yazılan Borç Miktarı		İlamın Kesinleştiği Yıl	Yapılan Tahsilat		Silinen, Düşülen veya Terkin Edilen		KALAN		AÇIKLAMA
Yılı	Numarası		YTL	YKr		YTL	YKr	YTL	YKr	YTL	YKr	
TOPLAM												

Kayıtlara uygundur. ...../...../20....

Muhasebe Yetk. Yard. veya Şef

Adı, Soyadı

İmza

Muhasebe Yetkilisi

Adı, Soaydı

İmza - Mühür

Örnek No: 25

Hakkı ÖZDEM
Karahisar Sağlık Müdürü
ASLI GİBİDİR

YÖNETİM DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE

Muhasebe Biriminin Kodu : **06600 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
Muhasebe Biriminin Adı : **BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

01/01/2018 Tarihinden Mahsup Dönemi Sonuna Kadar Asil veya Vekil Olarak Görev Yapan Muhasebe Yetkililerinin				
Adı Soyadı	Asil veya Vekil	Bugünkü Adresleri	Göreve Başlama ve Görevden Ayrılma Tarihleri	
			Başlama Tarihi	Ayrılma Tarihi
Hüseyin YILDIZ	Asil	EGO 4.Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mah.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Altındağ/ANKARA	01.01.2018	20.05.2018
Hülya AKSU	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	21.05.2018	23.05.2018
Hüseyin YILDIZ	Asil	EGO 4.Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mah.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Altındağ/ANKARA	24.05.2018	29.05.2018
Sevilay BOSTANCI	Asil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	29.05.2018	12.06.2018
Bedrettin AYÇİÇEK	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	13.06.2018	14.06.2018
Sevilay BOSTANCI	Asil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	15.06.2018	26.08.2018
Ahmet ÇAĞLI	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	27.08.2018	29.08.2018
Sevilay BOSTANCI	Asil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	30.08.2018	16.09.2018
Ahmet ÇAĞLI	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	17.09.2018	17.09.2018
Sevilay BOSTANCI	Asil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	18.09.2018	03.12.2018
Ahmet ÇAĞLI	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	04.12.2018	07.12.2018
Sevilay BOSTANCI	Asil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	08.12.2018	11.12.2018
Ahmet ÇAĞLI	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	12.12.2018	12.12.2018
Sevilay BOSTANCI	Asil	Emniyet Mah.Hipodrum Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA	13.12.2018	31.12.2018

Kayıtlara uygundur. 31.../12/2018

Muhasebe Yetkilisi
Sevilay BOSTANCI

Harun KAYAN
Kararlar Müdürü
ASLI GİBİDİR

Örnek :70

EGO

EGO Genel Müdürlüğü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü
Emniyet Mah. Hipodrom Cd. No:5 A Blok Yenimahalle / Ankara Santral : (0.312) 507 10 00
www.ego.gov.tr