



T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2020 YILI KESİN HESABI

www.ego.gov.tr



T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2020 YILI KESİN

HESABI

EGO 2020 Yılı Kesin Hesabı
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZISI

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

DENETÇİ RAPORU 1-3

EGO İDARE ENCÜMEN KARARI

2020 YILI SONUÇ RAPORU 4-5

BİLANÇO 6-7

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ 8-22

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 23-24

GEÇİCİ MİZAN 25-29

KESİN MİZAN 30

TAŞINIR MAL KESİN HESAP İCMAL CETVELİ 31-34

SAYIŞTAY İLAMLARI CETVELİ 35

GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE 36



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

Sayı : E-69403663-105.04-128414
Konu : EGO Genel Müdürlüğü Kesin Hesap

ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 05.04.2021 tarih ve 15690 sayılı olur yazımız.

Genel Müdürlüğünüzün 2020 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisince alınmış 28.05.2021 tarihli ve 1124 sayılı Karar ile Komisyon Raporu ekte gönderilmektedir.

Gereğini rica ederim.

Reşit Serhat TAŞKINSU
Belediye Başkanı a.
Genel Sekreter V.

Ek:

- 1- Meclis Kararı (1 Adet)
- 2- Komisyon Raporu (1 Adet)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 8300-9E2D-0GG9

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebysorgu.ankara.bel.tr>

Adres: Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon No : (0312) 507 22 09 Fax No : (0312) 507 22 12
İnternet Adresi : <http://www.ankara.bel.tr/> e-Posta :
Kep Adresi : ankarabuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr

Bilgi İçin : Yusu
Personel
Dahili No:5072222



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No: 1124

28.05.2021

K A R A R

EGO Genel Müdürlüğünün 2020 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.04.2021 gün ve 09 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 28.05.2021 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 1942 tarihinde kabul edilen 4325 sayılı Kanunla Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi olarak kurulmuş ve 1 Ocak 1950 tarihinde 5363 sayılı Kanunla Ankara Otobüs İşletme İdaresinin bünyesine katılmasıyla Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü adını almış olduğu EGO Genel Müdürlüğü'nün ana faaliyetlerinden biri olan kent içi toplu taşıma hizmetini, tekerlekli ve raylı sistemle vermektedir. Otobüslerle, 5 adet bölgeye bağlı 50 hareket noktasından 15.774 km'lik 341 hatta 1.200 otobüsle, Raylı Sistemlerle 101.358 metrelik hatta 82 durakta 351 vagonla ve Teleferikle 3.257 metre 10 kişilik 106 kabinle Ankaralıya ulaşım hizmeti sağlamaya çalışıldığı, 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (f) bendi ve aynı kanununun 9. maddesine bağlı olarak İçişleri Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliğinin 18.maddesinin (ç) bendi kapsamında toplu taşıma ücret tarifeleri UKOME kararı ile belirlenmekte ve UKOME Genel Kurulunun 29.08.2019 tarih ve 2019/71 sayılı kararı gereğince toplu taşıma araçlarında tam ve indirimli taşıma biniş ücretleri belirlenmiş olup 743 satış bayisi ile hizmet vermekte olduğu, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılına ait Bilançosu, Gelir/Gider ve Mali Yılı Bütçe Kesin Hesaplarının DENETÇİLER Vahit GÜLER ve Hasan Hilmi GÜLLÜ tarafından denetlendiği, Komisyonumuzca anlaşılmıştır.

Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ekinde yer alan Bilanço ve gelir/Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre;

BİLANÇO'NUN

AKTİF HESAPLARININ

| | |
|--|---------------------------|
| I - Dönen Varlıklar | 393.103.747,14 TL |
| A- Hazır Değerler | : 17.545.310,75 TL |
| Kasa Hesabı | : 1.500,88 TL |
| Bankalar | : 16.830.321,50 TL |
| Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) | : -451.335,09 TL |
| Proje Özel Hesabı | : 681.187,27 TL |
| Diğer Hazır Değerler Hesabı | : 0,00 TL |
| Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | : 483.636,19 TL |


Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GIBİDİR

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No: 1124

28.05.2021

-2-

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| B- Menkul Kıymet ve Varlıklar | : | 0,01 TL |
| C- Faaliyet Alacakları | : | 31.997.939,01 TL |
| D- Kurum Alacakları | : | 0,00 TL |
| E- Diğer Alacaklar | : | 17.784.733,54 TL |
| F- Stoklar | : | 209.596.230,83 TL |
| G - Ön Ödemeler | : | 2.156.134,03 TL |
| I - Gelecek Aylara Ait Giderler | : | 0,00 TL |
| J- Diğer Dönen Varlıklar | : | 114.023.398,97 TL |
| II - Duran Varlıklar | | 4.783.199.971,23 TL |
| C- Faaliyet Alacakları | : | 904.942,83 TL |
| E- Mali Duran Varlıklar | : | 58.502.834,17 TL |
| F- Maddi Duran Varlıklar | : | 4.723.710.217,57 TL |
| G- Maddi Olmayan Duran Varlıklar | : | 0,00 TL |
| J- Diğer Duran Varlıklar | : | 81.976,66 TL |
| <hr/> | | |
| AKTİF TOPLAMI | : | 5.176.303.718,37 TL |
| NAZİM HESAPLAR | : | 960.442.680,51 TL |
| PASİF HESAPLARININ | | |
| III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | : | 7.163.002.204,02 TL |
| IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | : | 2.952.324,48 TL |
| V- ÖZ KAYNAKLAR | : | -1.989.650.810,13 TL |
| Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları | : | -793.855.465,01 TL |
| <hr/> | | |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | : | 5.176.303.718,37TL |
| NAZİM HESAPLAR | : | 960.442.680,51TL |


Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR
ANKARA

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No: 1124

28.05.2021

-3-

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSUNUN

GİDERLER:

| | | |
|---|---|-------------------|
| A- PERSONEL GİDERLERİ | : | 54.177.591,27 TL |
| B- SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | : | 9.001.445,17 TL |
| C- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | : | 898.644.329,21 TL |
| D- FAİZ GİDERLERİ | : | 44.074,01 TL |
| E- CARİ TRANSFERLER | : | 5.005.664,32 TL |
| F- DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM. GİDERLERİ | : | 34.477,08 TL |
| G- GELİRLERİN RED VE İADE. KAYNAK. GİD. | : | 432.422,14 TL |
| H- AMORTİSMAN GİDERLERİ | : | 142.858.014,52 TL |
| I- İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ | : | 114.754.852,22 TL |
| İ- SİLİNE ALACAK. KAYNAK. GİDERLER | : | 5.792,89 TL |
| J- PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİD. | : | 10.682.592,03 TL |

TOPLAM GİDERLER : **1.235.641.254,86 TL**

İdarenin faaliyet giderlerinin 2020 yılında 1.235.641.254,86 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

GELİRLER:

| | | |
|--|---|-------------------|
| A- VERGİ GELİRLERİ | : | 0,00 TL |
| B- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | : | 424.044.563,70 TL |
| C- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GEL. | : | 908.807,79 TL |
| D- DİĞER GELİRLER | : | 16.832.418,24 TL |
| E- DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GELİRLERİ | : | 0,12 TL |

TOPLAM GELİRLER : **441.785.789,85 TL**

İdarenin faaliyet gelirlerinin 2020 yılında 441.785.789,85 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

KÂR / ZARAR:

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 2020 Yılı Gelirleri | : | 441.785.789,85 TL |
| 2020 Yılı Giderleri | : | 1.235.641.254,86 TL |

TOPLAM : **- 793.855.465,01 TL** 'nin **ZARAR** olduğu görülmüştür.


Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GIBİDİR

Karar No: 1124

28.05.2021

-4-

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ:

| | | | |
|----|------------------------------|---|---------------------|
| A- | PERSONEL GİDERLERİ | : | 54.177.591,27 TL |
| B- | SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | : | 9.001.445,17 TL |
| C- | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | : | 1.087.289.563,95 TL |
| D- | FAİZ GİDERLERİ | : | 2.511.880,18 TL |
| E- | CARİ TRANSFERLER | : | 5.005.664,32 TL |
| F- | SERMAYE GİDERLERİ | : | 18.082.436,31 TL |
| G- | SERMAYE TRANSFERLERİ | : | 4.804.994,00 TL |
| H- | YEDEK ÖDENEKLER | : | 0,00 TL |

TOPLAM : **1.180.873.575,20 TL**

Olmak üzere 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin 1.180.873.575,20 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ:

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|-------------------|
| A- | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | : | 481.967.766,92 TL |
| B- | ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GEL. | : | 558,26 TL |
| C- | DİĞER GELİRLER | : | 16.199.634,31 TL |
| D- | SERMAYE GELİRLERİ | : | 2.271,00 TL |
| E- | RED VE İADELER (-) | : | -168.521,21 TL |

TOPLAM : **498.001.709,28 TL**

Olmak üzere 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 498.001.709,28 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

BÜTÇE GELİR/GİDER FARKI:

2020 Yılı Bütçe Gelirleri : 498.001.709,28 TL
2020 Yılı Bütçe Giderleri : 1.180.873.575,20 TL

TOPLAM : **(682.871.865,92)TL BÜTÇE ZARARI** olarak gerçekleşmiştir.

T.C.
Harun KAPAN
Kararlar Sube Müdürü
ASLI GİBİDİR

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No: 1124

28.05.2021

-5-

Komisyonomuzca yapılan değerlendirmede Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda ve Komisyonomuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ve ekinde yer alan Bilanço ve gelir/Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre; Belediye Meclisimizin 09.04.2021 tarih ve 19.ncu gündem maddesi olarak komisyonomuza havale edilen Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Bilançosu, KÂR/ZARAR hesapları ile Bütçe Kesin Hesaplarınının 4325 sayılı kanununun 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.nci, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğininin 40. ve 41 nci maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlandığının belirtildiği, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü'nün 4325 sayılı Kuruluş Kanununun 7.1.B maddesi gereğince Bilanço, Faaliyet sonuçları Tablosu, Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri, Genel Mizanı ve Bütçe Kesin Hesap Cetvellerine ait bilgi ve eklerinde yer verilen hususlar, "EGO" Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınının 08.03.2021 tarih ve 9493 sayılı yazıları ile İdare Encümeni'nin 09.03.2021 tarih ve Oturum No: 2021/10-Karar NO:2021/19 kararları doğrultusunda ve "EGO" Denetçi Raporun 'da belirtildiği şekliyle, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü'nün, 2020 Mali Yılı Bilanço, Bütçe Gelir/Gider kesin hesapları, Faaliyet Sonuçları Gelir/Gider Tablosu ile Bütçe giderleri ve ödenekleri Tablosunu, ihtiva eden Kesin Hesabı'nın Komisyonomuzca uygun görüşle onaylanması ve "EGO" Denetçi Raporu'nun da aynen kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Fatih ÜNAL
Meclis 1.Başkan V.

Harun ÖZTÜRK
Divan Katibi

Naci BAYANLI
Divan Katibi



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

Rapor No: 09

19.04.2021

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü'nün 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.04.2021 tarih ve 19.ncu gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen konu hakkında ve tarafımıza tevdi edilen dosya ve ekinde yer alan bilgi ve belgeler üzerinde komisyon başkanı ve üyeleri görüş ve düşüncelerini belirttiler yapılan değerlendirme sonucunda;

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü, 16 Aralık 1942 tarihinde kabul edilen 4325 sayılı Kanunla Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi olarak kurulmuş ve 1 Ocak 1950 tarihinde 5363 sayılı Kanunla Ankara Otobüs İşletme İdaresinin bünyesine katılmasıyla Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü adını almış olduğu EGO Genel Müdürlüğü'nün ana faaliyetlerinden biri olan kent içi toplu taşıma hizmetini, tekerlekli ve raylı sistemle vermektedir. Otobüslerle, 5 adet bölgeye bağlı 50 hareket noktasından 15.774 km'lik 341 hatta 1.200 otobüsle, Raylı Sistemlerle 101.358 metrelik hatta 82 durakta 351 vagonla ve Teleferikle 3.257 metre 10 kişilik 106 kabinle Ankaralıya ulaşım hizmeti sağlamaya çalışıldığı, 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (f) bendi ve aynı kanununun 9. maddesine bağlı olarak İçişleri Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliğinin 18.maddesinin (ç) bendi kapsamında toplu taşıma ücret tarifeleri UKOME kararı ile belirlenmekte ve UKOME Genel Kurulunun 29.08.2019 tarih ve 2019/71 sayılı kararı gereğince toplu taşıma araçlarında tam ve indirimli taşıma biniş ücretleri belirlenmiş olup 743 satış bayisi ile hizmet vermekte olduğu, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılına ait Bilançosu, Gelir/Gider ve Mali Yılı Bütçe Kesin Hesaplarının DENETÇİLER Vahit GÜLER ve Hasan Hilmi GÜLLÜ tarafından denetlendiği, Komisyonumuzca anlaşılmıştır.

Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ekinde yer alan Bilanço ve gelir/Gider Tablolarının da yer alan bilgi ve belgelere göre;

BİLANÇO'NUN

AKTİF HESAPLARININ

| | |
|--|---------------------------|
| I - Dönen Varlıklar | 393.103.747,14 TL |
| A- Hazır Değerler | : 17.545.310,75 TL |
| Kasa Hesabı | : 1.500,88 TL |
| Bankalar | : 16.830.321,50 TL |
| Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) | : -451.335,09 TL |
| Proje Özel Hesabı | : 681.187,27 TL |
| Diğer Hazır Değerler Hesabı | : 0,00 TL |
| Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | : 483.636,19 TL |


Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

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

Rapor No: 09

19.04.2021

-2-

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| B- Menkul Kıymet ve Varlıklar | : | 0,01 TL |
| C- Faaliyet Alacakları | : | 31.997.939,01 TL |
| D- Kurum Alacakları | : | 0,00 TL |
| E- Diğer Alacaklar | : | 17.784.733,54 TL |
| F- Stoklar | : | 209.596.230,83 TL |
| G- Ön Ödemeler | : | 2.156.134,03 TL |
| I- Gelecek Aylara Ait Giderler | : | 0,00 TL |
| J- Diğer Dönen Varlıklar | : | 114.023.398,97 TL |
| II - Duran Varlıklar | | 4.783.199.971,23 TL |

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| C- Faaliyet Alacakları | : | 904.942,83 TL |
| E- Mali Duran Varlıklar | : | 58.502.834,17 TL |
| F- Maddi Duran Varlıklar | : | 4.723.710.217,57 TL |
| G- Maddi Olmayan Duran Varlıklar | : | 0,00 TL |
| J- Diğer Duran Varlıklar | : | 81.976,66 TL |

AKTİF TOPLAMI : 5.176.303.718,37 TL

NAZIM HESAPLAR : 960.442.680,51 TL

PASİF HESAPLARININ

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | : | 7.163.002.204,02 TL |
| IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | : | 2.952.324,48 TL |
| V- ÖZ KAYNAKLAR | : | -1.989.650.810,13 TL |
| Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları | : | -793.855.465,01 TL |

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI : 5.176.303.718,37TL

NAZIM HESAPLAR : 960.442.680,51TL


Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

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

Rapor No: 09

19.04.2021

-3-

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSUNUN
GİDERLER:**

| | | |
|---|---|-------------------|
| A- PERSONEL GİDERLERİ | : | 54.177.591,27 TL |
| B- SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | : | 9.001.445,17 TL |
| C- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | : | 898.644.329,21 TL |
| D- FAİZ GİDERLERİ | : | 44.074,01 TL |
| E- CARİ TRANSFERLER | : | 5.005.664,32 TL |
| F- DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM. GİDERLERİ | : | 34.477,08 TL |
| G- GELİRLERİN RED VE İADE. KAYNAK. GİD. | : | 432.422,14 TL |
| H- AMORTİSMAN GİDERLERİ | : | 142.858.014,52 TL |
| I- İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ | : | 114.754.852,22 TL |
| İ- SİLİNER ALACAK. KAYNAK. GİDERLER | : | 5.792,89 TL |
| J- PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİD. | : | 10.682.592,03 TL |

TOPLAM GİDERLER : **1.235.641.254,86 TL**

İdarenin faaliyet giderlerinin 2020 yılında 1.235.641.254,86 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

GELİRLER:

| | | |
|--|---|-------------------|
| A- VERGİ GELİRLERİ | : | 0,00 TL |
| B- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | : | 424.044.563,70 TL |
| C- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM. İLE ÖZEL GEL. | : | 908.807,79 TL |
| D- DİĞER GELİRLER | : | 16.832.418,24 TL |
| E- DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GELİRLERİ | : | 0,12 TL |

TOPLAM GELİRLER : **441.785.789,85 TL**

İdarenin faaliyet gelirlerinin 2020 yılında 441.785.789,85 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

KÂR / ZARAR:

2020 Yılı Gelirleri : 441.785.789,85 TL
2020 Yılı Giderleri : 1.235.641.254,86 TL

TOPLAM : - **793.855.465,01 TL** 'nin **ZARAR** olduğu görülmüştür.


Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

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

Rapor No: 09

19.04.2021

-4-

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ:

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| A- PERSONEL GİDERLERİ | : | 54.177.591,27 TL |
| B- SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | : | 9.001.445,17 TL |
| C- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | : | 1.087.289.563,95 TL |
| D- FAİZ GİDERLERİ | : | 2.511.880,18 TL |
| E- CARİ TRANSFERLER | : | 5.005.664,32 TL |
| F- SERMAYE GİDERLERİ | : | 18.082.436,31 TL |
| G- SERMAYE TRANSFERLERİ | : | 4.804.994,00 TL |
| H- YEDEK ÖDENEKLER | : | 0,00 TL |

TOPLAM : **1.180.873.575,20 TL**

Olmak üzere 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin 1.180.873.575,20 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ:

| | | |
|--|---|-------------------|
| A- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | : | 481.967.766,92 TL |
| B- ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GEL. | : | 558,26 TL |
| C- DİĞER GELİRLER | : | 16.199.634,31 TL |
| D- SERMAYE GELİRLERİ | : | 2.271,00 TL |
| E- RED VE İADELER (-) | : | -168.521,21 TL |

TOPLAM : **498.001.709,28 TL**

Olmak üzere 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin 498.001.709,28 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

BÜTÇE GELİR/GİDER FARKI:

2020 Yılı Bütçe Gelirleri : 498.001.709,28 TL
2020 Yılı Bütçe Giderleri : 1.180.873.575,20 TL

TOPLAM : **(682.871.865,92)TL** **BÜTÇE ZARARI** olarak gerçekleşmiştir.


Harun KAPAN
Karaağlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

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

Rapor No: 09

19.04.2021

-5-

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda ve Komisyonumuza havale edilen ve tarafımıza tevdi edilen dosya ve ekinde yer alan Bilanço ve gelir/Gider Tabloların da yer alan bilgi ve belgelere göre; Belediye Meclisimizin 09.04.2021 tarih ve 19.ncu gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Bilançosu, KÂR/ZARAR hesapları ile Bütçe Kesin Hesaplarının 4325 sayılı kanununun 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.nci, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41 nci maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlandığının belirtildiği, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü'nün 4325 sayılı Kuruluş Kanununun 7.1.B maddesi gereğince Bilanço, Faaliyet sonuçları Tablosu, Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri, Genel Mizanı ve Bütçe Kesin Hesap Cetvellerine ait bilgi ve eklerinde yer verilen hususlar, "EGO" Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 08.03.2021 tarih ve 9493 sayılı yazıları ile İdare Encümeni'nin 09.03.2021 tarih ve Oturum No: 2021/10-Karar NO:2021/19 kararları doğrultusunda ve "EGO" Denetçi Raporun 'da belirtildiği şekliyle, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi "EGO" Genel Müdürlüğü'nün, 2020 Mali Yılı Bilanço, Bütçe Gelir/Gider kesin hesapları, Faaliyet Sonuçları Gelir/Gider Tablosu ile Bütçe giderleri ve ödenekleri Tablosunu, ihtiva eden Kesin Hesabı'nın Komisyonumuzca uygun görüşle onaylanması ve "EGO" Denetçi Raporu'nun da aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmesi mütalaa edilmiştir.

Raporumuz Takdir ve Tensibi Meclisimizde olmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Onayına saygıyla arz olunur.

Ek: EGO Denetim Raporu

Metin AKDEMİR
Komisyon Başkanı

Osman KARAASLAN
Başkan Vekili

Muzaffer YALÇIN
Üye

Ali İhsan ÖLMEZ
Üye

Aydın GÖKMEN
Üye

Rüştü BİÇER
Üye

Serdar KENDİR
Üye

Ali ÜNAL
Üye

Berkay GÖKÇINAR
Üye

Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü Y.
ASLI GIBİDİR



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EGO Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı



Sayı : 68302937-110.04/15692
Konu : 2020 Yılı Bilanço Kar-Zarar Hesapları

05.04.2021

BAŞKANLIK MAKAMINA

4325 sayılı Kuruluş Kanununun 10.maddesi gereğince düzenlenen ve aynı Kanunun 7.maddesinin 1-B fıkrası gereğince Kuruluşumuz İdare Encümeninin 09.03.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile kabul edilen Kuruluşumuzun 2020 yılı bilançosu, çalışma raporu ve bütçe kesin hesap cetvelleri yazımız ekinde sunulmuştur.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine istinaden Kuruluşumuzun 2020 yılı mali raporlarını içeren yazımız ve eklerinin görüşülmek ve karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini Olur'larınıza arz ederim.


Nihat ALKAŞ
Genel Müdür


OLUR
05/04/2021

Mansur YAVAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek:

- 1- İdare Encümeni Kararı.
- 2- 2020 Yılı Bilanço Kar-Zarar Kesin Hesap Cetvelleri.

Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Blok Y.Mah./ANKARA

Telefon : 0 312 507 11 33 Faks: 0 312 507 12 97
Elektronik Ağ : www.ego.gov.tr insankaynaklari@ego.gov.tr
muammer.ozturk@ego.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için

Telefon :
E-Mail :



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Denetçi Raporu)

EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümenininin 09.03.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile kabul edilen Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesininin 2020 yılı bilanço, gelir/gider ve kesin hesapları hakkında Murakıplığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda tespit edilen görtüş ve düşüncelerimiz özet halinde aşağıda arz edilmiştir.

1. GENEL DURUM

Müessesenin hesapları; Türk Ticaret Kanunu ile 4325 sayılı Kanununun 10. maddesinde belirtildiğı üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre yürütölmekte, bilançoları da yine bu esaslara göre çıkarılmaktadır. Kuruluşun yapmış olduğı 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 | 325.475.221,00 | 309.222,41 | 31.281.281,47 | 119.833.657,71 | 21.102.326,69 | 498.001.709,28 |
| GİDERLER | 322.144.585,41 | 352.677.989,79 | 37.478.057,11 | 326.685.262,62 | 141.887.680,27 | 1.180.873.575,20 |
| GELİR/GİDER FARKI | 3.330.635,59 | -352.368.767,38 | -6.196.775,64 | -206.851.604,91 | -120.785.353,58 | -682.871.865,92 |

3. KESİN HESAPLAR

3.1. Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

| FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME | BÜTÇE ÖDENEĞİ | 2020 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ | YILI BÜTÇE GİDERİ | GERÇEK. ORANI % |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Genel Kamu Hizmetleri | 314.339.000,00 | 290.217.795,29 | 129.301.130,78 | 44,55 |
| Ekonomik İşler ve Hizmetler | 1.500.661.000,00 | 1.524.782.204,71 | 1.051.572.444,42 | 68,97 |
| Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yar. Hiz. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 1.820.000.000,00 | 1.820.000.000,00 | 1.180.873.575,20 | 64,88 |




Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü Y.
ASLI GİRİDİR

| EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN İL DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME | BÜTÇE ÖDENEĞİ | 2020 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ | YILI BÜTÇE GİDERİ | GERÇ. ORANI % |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Personel Giderleri | 58.828.000,00 | 61.993.453,57 | 54.177.591,27 | 87,39 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 9.930.000,00 | 10.138.863,49 | 9.001.445,17 | 88,78 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.355.114.000,00 | 1.356.940.760,77 | 1.087.289.563,95 | 80,13 |
| Faiz Giderleri * | 3.574.000,00 | 3.574.000,00 | 2.511.880,18 | 70,28 |
| Cari Transferler ** | 15.050.000,00 | 15.050.000,00 | 5.005.664,32 | 33,26 |
| Sermaye Giderleri *** | 226.810.000,00 | 245.810.000,00 | 18.082.436,31 | 7,36 |
| Sermaye Transferleri**** | 4.805.000,00 | 4.805.000,00 | 4.804.994,00 | 100,00 |
| Yedek Ödenekler | 145.889.000,00 | 121.687.922,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 1.820.000.000,00 | 1.820.000.000,00 | 1.180.873.575,20 | 64,88 |

- * Faiz Giderleri : ÖTV Yapılandırma Borcuna Ait Faiz Giderleri.
** Cari Transferler : Emekli İkramiyeleri, Makam ve Görev Tazminatları, Ölüm Yardımı ile %20 Ek Karşılık Gid. (SGK Prim Karşılığı)
*** Sermaye Giderleri : EÜTS Proje Giderleri, Yeni Bölge İnşaatı, CNG ve Motorin İstasyonu Yapım İşi, Dikimevi -Nato Yolu Raylı Sistem Uzatma Hatlı Fizibilite İşi Giderleri.
**** Sermaye Transferleri : BUGSAŞ A.Ş.'nin %69'luk Hisselinin 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 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 911.892,16 | 87,68 |
| İnsan Kaynak ve Eğit. Dai. Bşk. | 19.263.000,00 | 0,00 | 840.970,17 | 0,00 | 20.103.970,17 | 9.858.582,53 | 49,04 |
| Ulaşım Yatırımları Dairesi Bşk. | 3.068.000,00 | 0,00 | 19.686.969,71 | 22.037.051,24 | 717.918,47 | 717.918,47 | 100,00 |
| Bilgi İşlem Dairesi Bşk. | 9.687.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9.687.000,00 | 2.879.860,30 | 29,73 |
| Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. | 87.462.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 87.462.000,00 | 75.137.074,89 | 85,91 |
| Ulaşım Teknolojileri Dairesi Bşk. | 21.647.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 22.312.000,00 | 17.302.533,36 | 77,55 |
| Hizmet İyileştirme ve Kur.Gelişim Dai. Bşk. | 2.067.000,00 | 0,00 | 912.990,21 | 0,00 | 2.979.990,21 | 1.577.100,99 | 52,92 |
| Tefiş Kurulu Bşk. | 1.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 1.251.448,00 | 90,75 |
| İç Denetim Birimi Bşk. | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.000,00 | 572.258,70 | 63,23 |
| Hukuk Müşavirliği | 6.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.431.000,00 | 4.645.269,28 | 72,23 |
| Araç Bakım Onarım Dairesi Bşk. | 474.765.000,00 | 0,00 | 725.245,20 | 500.000,00 | 474.990.245,20 | 352.677.989,79 | 74,25 |
| Otobüs İşletme Dairesi Bşk. | 486.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.124.000,00 | 322.144.585,41 | 66,27 |
| Raylı Sistemler Dairesi Bşk. | 541.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.143.753,45 | 191.304.246,55 | 191.304.246,55 | 100,00 |
| Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dai. Bşk. | 0,00 | 0,00 | 374.039.712,96 | 0,00 | 374.039.712,96 | 182.710.023,81 | 48,85 |
| Bütçe ve Mali İşler Dairesi Bşk. | 164.714.000,00 | 0,00 | 10.994,27 | 24.201.077,83 | 140.523.916,44 | 17.182.790,96 | 12,23 |
| TOPLAM | 1.820.000.000,00 | 0,00 | 398.681.882,52 | 398.681.882,52 | 1.820.000.000,00 | 1.180.873.575,20 | 64,88 |


Kararlar Sube Müdürü Y.
ASLI GİBİDİR

3.2. Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi

| GELİRLER | BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN | YILI TAHAKKUKU | YILI TAHSİLATI | TAHSİLATLARI RED ve İADELER | 2020 YILI NET TAHSİLATI | GERÇ. ORANI % |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.077.870.000,00 | 479.692.089,32 | 481.967.766,92 | 86.054,55 | 481.881.712,37 | 44.71 |
| Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 1.025.965.000,00 | 444.674.255,92 | 446.650.764,39 | 61.808,67 | 446.588.955,72 | 43.53 |
| Kira Gelirleri | 25.905.000,00 | 14.469.974,06 | 14.769.143,19 | 7.995,88 | 14.761.147,31 | 56.98 |
| Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri * | 26.000.000,00 | 20.547.859,34 | 20.547.859,34 | 16.250,00 | 20.531.609,34 | 78.97 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler | 130.000,00 | 558,26 | 558,26 | 0,00 | 558,26 | 0.43 |
| Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve E | 130.000,00 | 558,26 | 558,26 | 0,00 | 558,26 | 0.43 |
| Diğer Gelirler | 20.450.000,00 | 16.202.998,35 | 16.199.634,31 | 82.466,66 | 16.117.167,65 | 78.81 |
| Faiz Gelirleri** | 4.810.000,00 | 1.919.636,90 | 1.919.636,90 | 14.523,02 | 1.905.113,88 | 39.61 |
| Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 650.000,00 | 622.325,27 | 526.033,55 | 0,00 | 526.033,55 | 80.93 |
| Para Cezaları *** | 3.250.000,00 | 2.715.460,78 | 2.715.460,78 | 32.187,41 | 2.683.273,37 | 82.56 |
| Diğer Çeşitli Gelirler **** | 11.740.000,00 | 10.945.575,40 | 11.038.503,08 | 35.756,23 | 11.002.746,85 | 93.72 |
| Sermaye Gelirleri | 1.850.000,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 | 0.12 |
| Taşınır Satış Gelirleri | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri | 0,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 | 0.00 |
| Red ve İadeler | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| TOPLAM | 1.100.000.000,00 | 495.897.916,93 | 498.170.230,49 | 168.521,21 | 498.001.709,28 | 45.27 |

* Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : Durak Katılım Bedeli, Halk Oto.Araç Uygunluk, Hat Devir Ücreti, Hat Kira Ücreti, Denetim Altı Yapı (Durak vs.) ve Diğer İşletmecilik Hizmet Bedeli, ÖTA 10 Yıllık Hat Kira Bedeli

** Faiz Gelirleri: Banka Mevduat Hesaplarının 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, Sayıştay İlamı Gereğince .Personelden Kesilen İkramiye ve Giyim Yardım, vb.

3.3. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli

| AÇIKLAMA | ÖNGÖRÜLEN | GERÇEKLEŞEN |
|--------------|----------------|----------------|
| İÇ BORÇLANMA | 720.000.000,00 | 626.561.298,10 |

4. SONUÇ: Yukarıda arz olunan hususlar doğrultusunda Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesinin 2020 yılına ait bilanço, gelir/gider ve bütçe kesin hesaplarının tasvip ve tasdikini saygılarımızla arz ederiz.

Vahit GÜLER
Denetçi

Hasan Hilmi GÜLLÜ
Denetçi

DAĞITIM

Gereği _____ :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Bilgi _____ :

EGO Genel Müdürlüğü

HARUN KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR
T.C.
ASKİ



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



Sayı : E-79449985-755.07.01-12684
Konu : 2020 Yılı Bilançosu (Kesin Hesabı)

Sayın: Vahit GÜLER
(EGO Murakıbbı)

Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılına ait bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesapları ekli olarak sunulmuştur.

Tarafınızdan incelenerek düzenlenecek imzalı raporun 4325 sayılı Kanununun 11. maddesi gereğince bir örneğinin Büyükşehir Belediye Meclisine, bir örneğini de Genel Müdürlüğümüze verilmesi hususunda; Gereğini rica ederiz.

Barış YILDIZ
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkan
V.

Emin GÜRE
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 066H-HDT0-0Y8E

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebelge.ego.gov.tr/>

Adres: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 A blok 3.kat Y.Mah./ANKARA
Telefon No : (312)5071156
e-Posta :

Fax No : (312)5071343
İnternet Adresi : <http://www.ego.gov.tr/>

Bilgi İçin : Yakup KORKMAZ

Şef

Telefon No:

Harun KAPLAN
Kararlar Şube Müdürü Y.

ASLI GİBİDİR



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



Sayı : E-79449985-755.07.01-12687
Konu : 2020 Yılı Bilançosu (Kesin Hesabı)

Sayın: Hasan Hilmi GÜLLÜ
(EGO Murakıbb)

Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılına ait bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesapları ekli olarak sunulmuştur.
Taraflınızdan 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.

Barış YILDIZ
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkan
V.

Emin GÜRE
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: 2020 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 066H-02VD-0S8E

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebelge.ego.gov.tr/>

Adres: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 A blok 3.kat Y.Mah./ANKARA
Telefon No : (312)5071156
c-Posta :

Fax No : (312)5071343
İnternet Adresi : <http://www.ego.gov.tr/>

Bilgi için : Yakup KORKMAZ
Şef
Telefon No: 

Harun KAP
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR
ANKARA



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



Sayı : E-79449985-755.07.01-9493
Konu : 2020 Yılı Bilançosu (Kesin Hesap)

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Genel Müdürlüğümüzün, 2020 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları yazımız ekinde sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları ile kesin hesaplarının, 4325 sayılı Kuruluş kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına sunulmak üzere, İdare Encümeninde bir karar alınması için yazımız ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesinin Olur'larınıza arz ederim.

Yüksel KÖMÜRCÜ
Bütçe ve Mali İşler Dairesi
Başkan V.

Uygun görüşle arz ederim.

Emin GÜRE
Genel Müdür Yardımcısı V.

OLUR

Nihat ALKAŞ
Genel Müdür

Ek: 2020 Yılı Bilançosu (Kesin Hesabı)



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

Y.KORKMAZ
3125071664

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 06G1-H52B-0RYK

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebelge.ego.gov.tr/>

Konu ve Dosya No : Kuruluşumuzun 2020 Yılı Bilanço Kar-Zarar hesapları ile kesin hesapları.

Öneren birim,tarih ve No : Bütçe ve Ma.İşl.Dai.Bşk.(08.03.2021-9493)

Eklere : 2020 Bilanço kar-zarar hesapları

Genel Md.Gön.Tarihi : 03.03.2021

Önceki Encümen Kararı : --

Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 08.03.2021 tarih ve 9493 sayılı yazılarında;

“Genel Müdürlüğümüzün, 2020 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları yazımız ekinde sunulmuştur. Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları ile kesin hesaplarının, 4325 sayılı Kuruluş kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına sunulmak üzere, İdare Encümeninde bir karar alınması için yazımız ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesini Olur’larınıza arz ederim.” denilmektedir.

Durum Encümenimizce İncelendi.

Kuruluşumuz 2020 yılı bilanço, kar ve 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 Mali İşl.Dai.Bşk.İçine

| | | |
|---|--|--|
| Başkan 09.1.3.2021 N.ALKAS Genel Müdür | Üye E.GÖRE Genel Müdür Yrd.V. | Üye Z.TEKEDAK Genel Müdür Yrd. |
| Üye H.KÖSE İ.Hukuk Müşaviri | Üye S.ARSLAN İnsan Kay.ve Eğt.Dai.Bşk. | Üye Y.KÖMÜRCÜ Bütçe ve Ma.İşl.Dai.Bşk.V. |
| Üye B.KILIÇ Destek Hiz.Dai.Bşk. | Üye Y.SARILIR Otobüs İşl.Dai.Bşk.V. | Üye İ.S.YEŞİLYURT Ulaşım Pln.ve Raylı Sis.Dai.Bşk. |
| Üye A.YAYLA Bilgi İşl.Dai.Bşk.V. | Üye İ.NALBANT Araç Bak.Ona. Dai.Bşk. | Üye B.ÖZKAN Ulaşım Tek.Dai.Bşk. |

HAKKI KAPAN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİRİDİR

2020 YILI SONUÇ RAPORU

Otobüs, ANKARAY ve Metro İşletmelerinin 2020 yılı bilançosu, kar/zarar hesapları ile bütçe kesin hesapları; 4325 sayılı Kanununun 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 Kanununun 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 ulaşımında 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 artışların 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 31.12.2020 tarihi itibarıyla aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

1. 2020 YILI BÜTÇE KESİN HESAPLARI:

1.1. GELİR BÜTÇESİ

2020 yılı gelir bütçesinin, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde tahmin edilen **1.100.000.000,00 TL** gelirden, **498.170.230,49 TL**'si gerçekleşmiş olup, bu gelirlerin;

481.967.766,92 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden,
558,26 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan,
16.199.634,31 TL Diğer Gelirlerden,
2.271,00 TL Sermaye Gelirlerinden olmak üzere
498.170.230,49 TL Toplam gelir elde edilmiştir.

168.521,21 TL Red ve İadeler sonucu **498.001.709,28 TL** gelir elde edilmiş olup, bütçe gerçekleşme oranı % **45,27**'dir.



1.2. GİDER BÜTÇESİ

2020 yılı gider bütçesinde ayrılan **1.820.000.000,00 TL** ödeneğin, **1.180.873.575,20 TL**'si kullanılmış olup, gerçekleşme oranı **% 64,88**'dir. Gider Bütçesinin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeydeki ayrıntıları aşağıda sunulmuştur.

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyinde;

129.301.130,78 TL Genel Kamu Hizmetlerinde,
1.051.572.444,42 TL Ekonomik İşler ve Hizmetlerinde, olmak üzere toplam
1.180.873.575,20 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde;

54.177.591,27 TL Personel Giderlerine,
9.001.445,17 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine,
1.087.289.563,95 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine,
2.511.880,18 TL Faiz Giderlerine,
5.005.664,32 TL Cari Transferlere,
18.082.436,31 TL Sermaye Giderlerine,
4.804.994,00 TL Sermaye Transferlerine olmak üzere toplam
1.180.873.575,20 TL olarak gerçekleşmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılı kar/zarar farkı aşağıda gösterildiği şekildedir.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| ✓ Otobüs İşletmesi | 3.330.635,59 TL |
| ✓ Araç Bakım Onarım Dai. Bşk. | -352.368.767,38 TL |
| ✓ ANKARAY İşletmesi | -6.196.775,64 TL |
| ✓ Metro İşletmesi | -206.851.604,91 TL |
| ✓ Diğer Birimler | -120.785.353,58 TL |

Toplam **-682.871.865,92 TL**

Sonuç olarak;

2020 yılı bilançosu, kar/zarar hesapları ve bütçe kesin hesapları ile ödenek aktarımlarının 4325 sayılı Kanununun 11. maddesi gereğince onanmasını, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşumuzdan olan alacaklarının Kuruluşumuzun verdiği hizmetlerden (otobüs tahsis, personel Ankarakart dolun, personel yemek ve otobüs kira bedelleri v.b.) doğacak borçlarına mahsup edilmesini arz ederiz.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü

ASLI GİBİDİR

BILANÇO

31/12/2020 TARİHLİ BİLANÇO

| AKTİF | | 2018 YILI | 2019 YILI | CARİ YIL (2020) |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I | DÖNEN VARLIKLAR | 264.781.124,37 | 356.130.602,65 | 393.103.747,14 |
| A | HAZIR DEĞERLER | 21.582.987,09 | 37.166.555,35 | 17.545.310,75 |
| 100 | KASA HESABI | 2.264,53 | 1.540,07 | 1.500,88 |
| 102 | BANKA HESABI | 20.832.376,60 | 35.527.707,61 | 16.830.321,50 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 | -9.091,90 | -451.335,09 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 0,00 | 0,00 | 681.187,27 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 748.345,96 | 1.641.399,57 | 483.636,19 |
| B | MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| C | FAALİYET ALACAKLARI | 19.603.443,49 | 25.414.999,12 | 31.997.939,01 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 15.987.127,33 | 20.392.488,53 | 18.187.107,66 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.616.315,12 | 5.022.509,59 | 13.810.831,35 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 1,04 | 1,00 | 0,00 |
| E | DİĞER ALACAKLAR | 16.961.715,92 | 17.327.999,45 | 17.784.733,54 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 16.961.715,92 | 17.327.999,45 | 17.784.733,54 |
| F | STOKLAR | 76.660.539,71 | 168.586.208,39 | 209.596.230,83 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 76.660.539,71 | 168.586.208,39 | 209.596.230,83 |
| G | ÖN ÖDEMELER | 1.616.229,86 | 1.930.257,47 | 2.156.134,03 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 1.600.875,06 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 | 1.894.550,32 | 2.127.769,21 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 15.354,80 | 15.354,80 | 15.354,80 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 | 20.352,35 | 13.010,02 |
| J | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 128.356.208,29 | 105.704.582,86 | 114.023.398,97 |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 128.350.330,34 | 105.698.704,91 | 114.023.398,97 |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 5.877,95 | 5.877,95 | 0,00 |
| II | DURAN VARLIKLAR | 4.029.103.449,73 | 6.658.379.937,77 | 4.783.199.971,23 |
| C | FAALİYET ALACAKLARI | 900.254,92 | 320.685,60 | 904.942,83 |
| 220 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 900.254,92 | 320.685,60 | 253.752,91 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 0,00 | 651.189,92 |
| E | MALİ DURAN VARLIKLAR | 41.649.590,48 | 53.697.840,17 | 58.502.834,17 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 96.606.550,29 | 62.106.550,29 | 62.106.800,29 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI | -54.956.959,81 | -8.408.710,12 | -3.603.966,12 |
| F | MADDİ DURAN VARLIKLAR | 3.986.471.627,67 | 6.604.279.435,34 | 4.723.710.217,57 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 239.709.545,50 | 239.688.623,50 | 239.688.623,50 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 3.414.112.393,90 | 5.228.098.394,68 | 3.414.112.393,90 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 292.982.693,51 | 297.217.943,93 | 301.591.120,10 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 10.726.421,86 | 17.216.975,58 | 30.130.788,10 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 709.374.482,43 | 1.616.808.080,94 | 1.638.224.355,94 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 18.023.994,86 | 18.861.895,06 | 62.936.280,09 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -736.688.747,12 | -882.769.166,55 | -997.406.873,55 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 35.723.105,11 | 66.648.950,58 | 31.925.791,87 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 2.507.737,62 | 2.507.737,62 | 2.507.737,62 |
| G | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 142.934.371,43 | 143.223.481,43 | 143.368.973,07 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -142.934.371,43 | -143.223.481,43 | -143.368.973,07 |
| J | DİĞER DURAN VARLIKLAR | 81.976,66 | 81.976,66 | 81.976,66 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 87.675.883,69 | 89.829.272,36 | 90.255.498,13 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -87.593.907,03 | -89.747.295,70 | -90.173.521,47 |
| AKTİF TOPLAMI | | 4.293.884.574,10 | 7.014.510.540,42 | 5.176.303.718,37 |

| NAZIM HESAPLAR | | 2018 YILI | 2019 YILI | CARİ YIL (2020) |
|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 910 | BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI | 80.453.744,56 | 80.868.415,20 | 52.301.459,71 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 51.551.695,36 | 61.952.151,93 | 56.229.583,84 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 553.973.488,46 | 761.346.901,19 | 851.911.636,96 |

31/12/2020 TARİHLİ BİLANÇO

| PASİF | | 2018 YILI | 2019 YILI | CARİ YIL (2020) |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| III | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 2.903.631.832,37 | 6.352.290.231,03 | 7.163.002.204,02 |
| A | KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR | 2.789.655.935,02 | 6.162.157.693,10 | 6.845.943.251,02 |
| 303 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 1.650.135.735,81 | 4.829.629.683,02 | 6.648.107.170,36 |
| 309 | KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI | 1.139.520.199,21 | 1.332.528.010,08 | 197.836.080,66 |
| C | FAALİYET BORÇLARI | 75.871.642,23 | 159.517.766,51 | 286.826.218,42 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 75.770.965,97 | 159.517.766,51 | 286.826.218,42 |
| 322 | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 100.676,26 | 0,00 | 0,00 |
| D | EMANET YABANCI KAYNAKLAR | 29.180.726,95 | 24.218.171,52 | 25.781.975,58 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 10.395.291,51 | 10.172.988,08 | 10.092.488,51 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 18.785.435,44 | 14.045.183,44 | 15.689.487,07 |
| E | ALINAN AVANSLAR | 13.931,91 | 13.931,91 | 13.931,91 |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 13.931,91 | 13.931,91 | 13.931,91 |
| G | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.843.831,42 | 2.629.648,98 | 3.869.547,43 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 945.529,45 | 747.241,40 | 2.198.585,69 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 1.520.015,55 | 1.504.126,77 | 1.292.680,93 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 378.280,81 | 378.280,81 | 378.280,81 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 5,61 | 0,00 | 0,00 |
| H | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 2.546.478,78 | 0,00 | 567.279,66 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2.546.478,78 | 0,00 | 567.279,66 |
| I | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 2.231.564,02 | 2.261.727,67 | 0,00 |
| 380 | OTOBÜS GELİRLERİ | 2.043.440,59 | 2.043.440,59 | 0,00 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 188.123,43 | 218.287,08 | 0,00 |
| J | DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 1.287.722,04 | 1.491.291,34 | 0,00 |
| 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 1.287.722,04 | 1.491.291,34 | 0,00 |
| IV | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 360.421.991,03 | 147.286.809,75 | 2.952.324,48 |
| A | UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR | 339.923.615,01 | 46.863.971,84 | 0,00 |
| 403 | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 339.923.615,01 | 46.863.971,84 | 0,00 |
| B | UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR | 397.528,33 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI | 397.528,33 | 0,00 | 0,00 |
| D | DİĞER BORÇLAR | 20.100.847,69 | 10.574.278,78 | 2.952.324,48 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.189.981,70 | 2.887.518,95 | 2.952.324,48 |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 16.910.865,99 | 7.686.759,83 | 0,00 |
| H | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 0,00 | 89.848.559,13 | 0,00 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 | 89.848.559,13 | 0,00 |
| V | ÖZ KAYNAKLAR | 1.029.830.750,70 | 514.933.499,64 | -1.989.650.810,13 |
| A | NET DEĞER | 2.333.683.259,07 | 2.264.902.034,11 | 236.868.406,23 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 2.333.683.259,07 | 2.264.902.034,11 | 236.868.406,23 |
| I | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | -1.064.077.883,50 | -1.128.563.635,69 | -1.432.663.751,35 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -1.064.077.883,50 | -1.128.563.635,69 | -1.432.663.751,35 |
| J | DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI | -239.774.624,87 | -621.404.898,78 | -793.855.465,01 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -239.774.624,87 | -621.404.898,78 | -793.855.465,01 |
| PASİF TOPLAMI | | 4.293.884.574,10 | 7.014.510.540,42 | 5.176.303.718,37 |

| NAZİM HESAPLAR | | 2018 YILI | 2019 YILI | CARİ YIL (2020) |
|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 80.453.744,56 | 80.868.415,20 | 52.301.459,71 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 51.551.695,36 | 61.952.151,93 | 56.229.583,84 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 553.978.488,46 | 761.546.901,78 | 851.911.636,96 |

ASLI GİRİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUMSAL | TERTİPLER | | | | AÇIKLAMA | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI | | | | | |
|----------|-----------|----|-----|----|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | I | II | III | IV | | GEÇEN YILDAKİ DEVRDEN ÖDENEK | BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK | EK ÖDENEK | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | | | | | | | | ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI |
| | | | | | | | | | EKLENEN (+) | DÜŞÜLEN (-) | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | 0,00 | 1.820.000.000,00 | 0,00 | 398.681.882,52 | 398.681.882,52 | 1.820.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 638.126.424,80 | 0,00 | 64,88 | | | | | | | | |
| 06 | | | | | 0,00 | 1.820.000.000,00 | 0,00 | 398.681.882,52 | 398.681.882,52 | 1.820.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 638.126.424,80 | 0,00 | 64,88 | | | | | | | | |
| 04 | | | | | 0,00 | 1.820.000.000,00 | 0,00 | 398.681.882,52 | 398.681.882,52 | 1.820.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 638.126.424,80 | 0,00 | 64,88 | | | | | | | | |
| 02 | | | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.077,84 | 0,00 | 87,68 | | | | | | | | |
| 04 | | | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.077,84 | 0,00 | 87,68 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.077,84 | 0,00 | 87,68 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.077,84 | 0,00 | 87,68 | | | | | | | | |
| 00 | | | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.077,84 | 0,00 | 87,68 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.077,84 | 0,00 | 87,68 | | | | | | | | |
| 01 | | | | | 0,00 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.374,94 | 0,00 | 92,21 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 0,00 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.374,94 | 0,00 | 92,21 | | | | | | | | |
| 02 | | | | | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.228,42 | 0,00 | 85,30 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.228,42 | 0,00 | 85,30 | | | | | | | | |
| 03 | | | | | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.504,48 | 0,00 | 62,11 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.759,94 | 0,00 | 48,10 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.182,40 | 0,00 | 81,10 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,94 | 0,00 | 96,32 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.457,20 | 0,00 | 2,71 | | | | | | | | |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUSAL | TERTİPLER | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI | |
|---------|-----------|----|---------------|----|------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| | I | II | III | IV | I | II | EKLİKENEN (+) | DÜŞÜLEN (-) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | FIN. |
| 05 | | | | | 0,00 | 19.263.000,00 | 0,00 | 840.970,17 | 0,00 | 20.103.970,17 | 9.858.582,53 | 0,00 | 10.245.387,64 | 0,00 | 49,04 |
| | 01 | | | | 0,00 | 19.263.000,00 | 0,00 | 840.970,17 | 0,00 | 20.103.970,17 | 9.858.582,53 | 0,00 | 10.245.387,64 | 0,00 | 49,04 |
| | | 3 | | | 0,00 | 19.263.000,00 | 0,00 | 840.970,17 | 0,00 | 20.103.970,17 | 9.858.582,53 | 0,00 | 10.245.387,64 | 0,00 | 49,04 |
| | | | 1 | | 0,00 | 19.263.000,00 | 0,00 | 840.970,17 | 0,00 | 20.103.970,17 | 9.858.582,53 | 0,00 | 10.245.387,64 | 0,00 | 49,04 |
| | | | | 00 | 0,00 | 19.263.000,00 | 0,00 | 840.970,17 | 0,00 | 20.103.970,17 | 9.858.582,53 | 0,00 | 10.245.387,64 | 0,00 | 49,04 |
| | | | | 5 | 0,00 | 19.263.000,00 | 0,00 | 840.970,17 | 0,00 | 20.103.970,17 | 9.858.582,53 | 0,00 | 10.245.387,64 | 0,00 | 49,04 |
| | | | | 01 | 0,00 | 3.078.000,00 | 0,00 | 723.282,72 | 0,00 | 3.801.282,72 | 3.801.282,72 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.997.000,00 | 0,00 | 538.719,59 | 0,00 | 3.535.719,59 | 3.535.719,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 184.563,13 | 0,00 | 265.563,13 | 265.563,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02 | 0,00 | 473.000,00 | 0,00 | 116.920,95 | 0,00 | 589.920,95 | 589.920,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 85.470,69 | 0,00 | 545.470,69 | 545.470,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 31.450,26 | 0,00 | 44.450,26 | 44.450,26 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 03 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 766,50 | 0,00 | 707.766,50 | 476.579,54 | 0,00 | 231.186,96 | 0,00 | 67,34 |
| | | | | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 12.572,59 | 0,00 | 9.427,41 | 0,00 | 57,15 |
| | | | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 27.919,27 | 0,00 | 122.080,73 | 0,00 | 18,61 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,50 | 0,00 | 766,50 | 766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 435.321,18 | 0,00 | 84.678,82 | 0,00 | 83,72 |
| | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 4.990.799,32 | 0,00 | 10.009.200,68 | 0,00 | 33,27 |
| | | | | 05 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 4.990.799,32 | 0,00 | 10.009.200,68 | 0,00 | 33,27 |
| | | | | | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 4.990.799,32 | 0,00 | 10.009.200,68 | 0,00 | 33,27 |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUMSAL | TERTİPLER | | AÇIKLAMA | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA GİDERİ | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GERÇEKLEŞME % SI |
|----------|-----------|----|----------|---------------|--------------|------|---------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | I | II | | III | IV | V | VI | VII | VIII | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 19.868.969,71 | 22.037.051,24 | 717.918,47 | 717.918,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01 | | | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 19.868.969,71 | 22.037.051,24 | 717.918,47 | 717.918,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 3 | | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 19.868.969,71 | 22.037.051,24 | 717.918,47 | 717.918,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 9 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 19.868.969,71 | 22.037.051,24 | 717.918,47 | 717.918,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 00 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 19.868.969,71 | 22.037.051,24 | 717.918,47 | 717.918,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 5 | 0,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 19.868.969,71 | 22.037.051,24 | 717.918,47 | 717.918,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 01 | 0,00 | 1.987.000,00 | 0,00 | 161.017,35 | 1.567.258,57 | 580.760,78 | 580.760,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 1 | 0,00 | 1.987.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.258,57 | 419.743,43 | 419.743,43 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 100,00 | |
| | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.017,35 | 0,00 | 161.017,35 | 161.017,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 02 | 0,00 | 451.000,00 | 0,00 | 25.952,36 | 388.536,80 | 88.415,56 | 88.415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 1 | 0,00 | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 | 388.536,80 | 62.463,20 | 62.463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.952,36 | 0,00 | 25.952,36 | 25.952,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 03 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.257,87 | 48.742,13 | 48.742,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 2 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.927,35 | 32.072,65 | 32.072,65 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 100,00 | |
| | | | 5 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.330,52 | 16.669,48 | 16.669,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 7 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 06 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 18.500.000,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 18.500.000,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUSAL | | TERTİPLER | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA GİDERİ | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI |
|----------|----|-----------|----|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| | | | | GEÇEN YILDAKİ DEVREDEN ÖDENEK | | BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK | | EK ÖDENEK | | EKLLENEN (+) | | DÜŞÜLEN (-) | | | |
| AÇIKLAMA | | | | BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK | | BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK | | EK ÖDENEK | | EKLLENEN (+) | | DÜŞÜLEN (-) | | | |
| 10 | | | | 0,00 | 9.687.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 |
| | 01 | | | 0,00 | 9.687.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 |
| | | 3 | | 0,00 | 9.687.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 |
| | | | 9 | 0,00 | 9.687.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 |
| | | | 00 | 0,00 | 9.687.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 |
| | | | | 0,00 | 9.687.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 |
| | | | 5 | 0,00 | 1.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| | | | 01 | 0,00 | 1.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| | | | | 0,00 | 1.573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70 |
| | | | 1 | 0,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 |
| | | | 2 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91 |
| | | | 02 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91 |
| | | | | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,76 |
| | | | 1 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 |
| | | | 2 | 0,00 | 3.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,44 |
| | | | 03 | 0,00 | 3.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,44 |
| | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,54 |
| | | | 2 | 0,00 | 1.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 |
| | | | 5 | 0,00 | 1.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 |
| | | | 7 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 04 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | 0,00 | 4.260.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 06 | 0,00 | 4.260.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUSAL | TERTİPLER | | | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI |
|---------|-----------|----|-----|----|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | I | II | III | IV | GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK | BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK | EK ÖDENEK | EKLENEN (+) | DÜŞÜLEN (-) | | | | | | | |
| 12 | | | | | 0,00 | 87.462.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 87.462.000,00 | 75.137.074,89 | 0,00 | 0,00 | 12.324.925,11 | 0,00 | 85,91 |
| | 01 | | | | 0,00 | 87.462.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 87.462.000,00 | 75.137.074,89 | 0,00 | 0,00 | 12.324.925,11 | 0,00 | 85,91 |
| | | 3 | | | 0,00 | 87.462.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 87.462.000,00 | 75.137.074,89 | 0,00 | 0,00 | 12.324.925,11 | 0,00 | 85,91 |
| | | | 9 | | 0,00 | 87.462.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 87.462.000,00 | 75.137.074,89 | 0,00 | 0,00 | 12.324.925,11 | 0,00 | 85,91 |
| | | | | 00 | 0,00 | 87.462.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 87.462.000,00 | 75.137.074,89 | 0,00 | 0,00 | 12.324.925,11 | 0,00 | 85,91 |
| | | | | 5 | 0,00 | 87.462.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 87.462.000,00 | 75.137.074,89 | 0,00 | 0,00 | 12.324.925,11 | 0,00 | 85,91 |
| | | | | 01 | 0,00 | 14.686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.686.000,00 | 13.518.147,69 | 0,00 | 0,00 | 1.167.852,31 | 0,00 | 92,05 |
| | | | | 1 | 0,00 | 14.686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.686.000,00 | 13.518.147,69 | 0,00 | 0,00 | 1.167.852,31 | 0,00 | 92,05 |
| | | | | 02 | 0,00 | 2.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587.000,00 | 2.361.700,78 | 0,00 | 0,00 | 225.299,22 | 0,00 | 91,29 |
| | | | | 1 | 0,00 | 2.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587.000,00 | 2.361.700,78 | 0,00 | 0,00 | 225.299,22 | 0,00 | 91,29 |
| | | | | 03 | 0,00 | 70.184.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 70.184.000,00 | 58.257.173,24 | 0,00 | 0,00 | 10.926.826,76 | 0,00 | 84,43 |
| | | | | 2 | 0,00 | 18.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.636.000,00 | 8.839.295,18 | 0,00 | 0,00 | 9.796.704,82 | 0,00 | 47,43 |
| | | | | 4 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 67.839,61 | 0,00 | 0,00 | 37.160,39 | 0,00 | 64,61 |
| | | | | 5 | 0,00 | 51.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.178.000,00 | 50.027.320,29 | 0,00 | 0,00 | 350.679,71 | 0,00 | 99,30 |
| | | | | 6 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.857,16 | 0,00 | 0,00 | 47.142,84 | 0,00 | 5,71 |
| | | | | 7 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 319.861,00 | 0,00 | 0,00 | 345.139,00 | 0,00 | 48,10 |
| | | | | 8 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 4.946,82 | 0,00 | 1,08 |
| | | | | 2 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | 4.946,82 | 0,00 | 1,08 |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUSAL | TERTİPLER | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI |
|---------|-----------|----|---------------|----|------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | I | II | III | IV | I | II | DÜŞÜLEN (-) | EKLENEN (+) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | 0,00 | 21.647.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 17.302.533,36 | 0,00 | 5.009.466,64 | 0,00 | 77,55 | |
| | 01 | | | | 0,00 | 21.647.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 17.302.533,36 | 0,00 | 5.009.466,64 | 0,00 | 77,55 | |
| | | 3 | | | 0,00 | 21.647.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 17.302.533,36 | 0,00 | 5.009.466,64 | 0,00 | 77,55 | |
| | | | 9 | | 0,00 | 21.647.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 17.302.533,36 | 0,00 | 5.009.466,64 | 0,00 | 77,55 | |
| | | | | 00 | 0,00 | 21.647.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 17.302.533,36 | 0,00 | 5.009.466,64 | 0,00 | 77,55 | |
| | | | | 5 | 0,00 | 21.647.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 17.302.533,36 | 0,00 | 5.009.466,64 | 0,00 | 77,55 | |
| | | | | 01 | 0,00 | 2.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596.270,03 | 0,00 | 272.729,97 | 0,00 | 90,49 | |
| | | | | | 0,00 | 2.562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378.020,86 | 0,00 | 183.979,14 | 0,00 | 92,82 | |
| | | | | | 0,00 | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.249,17 | 0,00 | 88.750,83 | 0,00 | 71,09 | |
| | | | | 02 | 0,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.841,52 | 0,00 | 49.158,48 | 0,00 | 89,83 | |
| | | | | | 0,00 | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.764,49 | 0,00 | 35.235,51 | 0,00 | 91,96 | |
| | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.077,03 | 0,00 | 13.922,97 | 0,00 | 72,15 | |
| | | | | 03 | 0,00 | 1.288.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 1.661.963,37 | 0,00 | 291.036,63 | 0,00 | 85,10 | |
| | | | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.245,61 | 0,00 | 3.754,39 | 0,00 | 89,27 | |
| | | | | | 0,00 | 923.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 1.561.598,76 | 0,00 | 28.401,24 | 0,00 | 98,34 | |
| | | | | | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.119,00 | 0,00 | 260.881,00 | 0,00 | 20,95 | |
| | | | | 04 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 06 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.605.458,44 | 0,00 | 4.394.541,56 | 0,00 | 74,15 | |
| | | | | | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.605.458,44 | 0,00 | 4.394.541,56 | 0,00 | 74,15 | |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUSAL | TERTİPLER | | | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA GİDERİ | ÖDENEK | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI |
|---------|-----------|----|-----|----|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | I | II | III | IV | GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK | BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK | EK ÖDENEK | EKLENEN (+) | DÜŞÜLEN (-) | | | | | | | | |
| 20 | | | | | 0,00 | 1.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 1.251.448,00 | 0,00 | 127.552,00 | 0,00 | 90,75 | |
| | 04 | | | | 0,00 | 1.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 1.251.448,00 | 0,00 | 127.552,00 | 0,00 | 90,75 | |
| | | 5 | | | 0,00 | 1.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 1.251.448,00 | 0,00 | 127.552,00 | 0,00 | 90,75 | |
| | | | 9 | | 0,00 | 1.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 1.251.448,00 | 0,00 | 127.552,00 | 0,00 | 90,75 | |
| | | | | 00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 1.251.448,00 | 0,00 | 127.552,00 | 0,00 | 90,75 | |
| | | | | 5 | 0,00 | 1.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00 | 1.251.448,00 | 0,00 | 127.552,00 | 0,00 | 90,75 | |
| | | | | 01 | 0,00 | 1.137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.000,00 | 1.049.748,89 | 0,00 | 87.251,11 | 0,00 | 92,33 | |
| | | | | 1 | 0,00 | 1.137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.000,00 | 1.049.748,89 | 0,00 | 87.251,11 | 0,00 | 92,33 | |
| | | | | 02 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 162.981,61 | 0,00 | 13.018,39 | 0,00 | 92,16 | |
| | | | | 1 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 162.981,61 | 0,00 | 13.018,39 | 0,00 | 92,16 | |
| | | | | 03 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 48.717,50 | 0,00 | 25.282,50 | 0,00 | 65,83 | |
| | | | | 2 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.900,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 19,00 | |
| | | | | 5 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 46.817,50 | 0,00 | 12.182,50 | 0,00 | 79,35 | |
| | | | | 7 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 04 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUSAL | TERTİPLER | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI |
|---------|-----------|----|---------------|----|------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | I | II | III | IV | I | II | EKLLENEN (+) | DÜŞÜLEN (-) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.258,70 | 0,00 | 0,00 | 332.741,30 | 0,00 | 63,23 |
| | 04 | | | | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.258,70 | 0,00 | 0,00 | 332.741,30 | 0,00 | 63,23 |
| | | 5 | | | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.258,70 | 0,00 | 0,00 | 332.741,30 | 0,00 | 63,23 |
| | | | 9 | | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.258,70 | 0,00 | 0,00 | 332.741,30 | 0,00 | 63,23 |
| | | | | 00 | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.258,70 | 0,00 | 0,00 | 332.741,30 | 0,00 | 63,23 |
| | | | | 5 | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.258,70 | 0,00 | 0,00 | 332.741,30 | 0,00 | 63,23 |
| | | | | 01 | 0,00 | 738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.347,85 | 0,00 | 0,00 | 256.652,15 | 0,00 | 65,22 |
| | | | | | 0,00 | 738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.347,85 | 0,00 | 0,00 | 256.652,15 | 0,00 | 65,22 |
| | | | | 02 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.803,44 | 0,00 | 0,00 | 53.196,56 | 0,00 | 58,11 |
| | | | | | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.803,44 | 0,00 | 0,00 | 53.196,56 | 0,00 | 58,11 |
| | | | | 03 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.107,41 | 0,00 | 0,00 | 20.892,59 | 0,00 | 45,02 |
| | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883,26 | 0,00 | 0,00 | 3.116,74 | 0,00 | 37,67 |
| | | | | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.224,15 | 0,00 | 0,00 | 12.775,85 | 0,00 | 54,37 |
| | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 04 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUSAL | TERTİPLER | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI |
|---------|-----------|----|---------------|----|------|--------------|---|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | I | II | III | IV | I | II | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | | | | | | | |
| | | | | | | | EKLENEN (+) | DÜŞÜLEN (-) | | | | | | | |
| II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | | | | | | | |
| 24 | | | | | 0,00 | 6.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645.269,28 | 0,00 | 0,00 | 1.785.730,72 | 0,00 | 72,23 |
| | 01 | | | | 0,00 | 6.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645.269,28 | 0,00 | 0,00 | 1.785.730,72 | 0,00 | 72,23 |
| | | 3 | | | 0,00 | 6.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645.269,28 | 0,00 | 0,00 | 1.785.730,72 | 0,00 | 72,23 |
| | | | 9 | | 0,00 | 6.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645.269,28 | 0,00 | 0,00 | 1.785.730,72 | 0,00 | 72,23 |
| | | | | 00 | 0,00 | 6.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645.269,28 | 0,00 | 0,00 | 1.785.730,72 | 0,00 | 72,23 |
| | | | | 5 | 0,00 | 6.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645.269,28 | 0,00 | 0,00 | 1.785.730,72 | 0,00 | 72,23 |
| | | | | | 01 | 0,00 | 2.821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349.430,82 | 0,00 | 0,00 | 471.569,18 | 0,00 | 83,28 |
| | | | | | | 1 | MEMURLAR | 0,00 | 0,00 | 1.124.240,86 | 0,00 | 0,00 | 128.759,14 | 0,00 | 89,72 |
| | | | | | | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 0,00 | 1.225.189,96 | 0,00 | 0,00 | 342.810,04 | 0,00 | 78,14 |
| | | | | | 02 | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 394.080,43 | 0,00 | 0,00 | 72.919,57 | 0,00 | 84,39 |
| | | | | | | 1 | MEMURLAR | 0,00 | 0,00 | 189.002,86 | 0,00 | 0,00 | 12.997,14 | 0,00 | 93,57 |
| | | | | | | 2 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 0,00 | 205.077,57 | 0,00 | 0,00 | 59.922,43 | 0,00 | 77,39 |
| | | | | | 03 | 0,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898.915,52 | 0,00 | 0,00 | 1.241.084,48 | 0,00 | 60,48 |
| | | | | | | 2 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0,00 | 0,00 | 7.248,17 | 0,00 | 0,00 | 12.751,83 | 0,00 | 36,24 |
| | | | | | | 4 | GÖREY GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 1.681.299,16 | 0,00 | 0,00 | 818.700,84 | 0,00 | 67,25 |
| | | | | | | 5 | HİZMET ALIMLARI | 0,00 | 0,00 | 207.841,59 | 0,00 | 0,00 | 372.169,41 | 0,00 | 35,83 |
| | | | | | | 7 | MENKUL MAL-GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 0,00 | 2.526,80 | 0,00 | 0,00 | 37.473,40 | 0,00 | 6,32 |
| | | | | | 04 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.842,51 | 0,00 | 0,00 | 157,49 | 0,00 | 94,75 |
| | | | | | | 2 | Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 2.842,51 | 0,00 | 0,00 | 157,49 | 0,00 | 94,75 |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| TERTİPLER | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | BÜTÇE GİDERİ | | | | SONRAKI YILA DEVREDEN | | GEREKLEŞME % SI | |
|-----------|-----------|---------------|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| KURUSAL | FONSYONEL | FIN. | EKON. | GEÇEN YIL DAN DEVR EDEN ÖDENEK | BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK | EK ÖDENEK | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | EKLENEN (+) | DÜŞÜLEN (-) | | | | | | | |
| 30 | | | | 0,00 | 474.785.000,00 | 0,00 | 725.245,20 | 500.000,00 | 474.990.245,20 | 352.677.989,79 | 0,00 | 0,00 | 122.312.255,41 | 0,00 | 74,25 |
| | 04 | | | 0,00 | 474.785.000,00 | 0,00 | 725.245,20 | 500.000,00 | 474.990.245,20 | 352.677.989,79 | 0,00 | 0,00 | 122.312.255,41 | 0,00 | 74,25 |
| | 5 | | | 0,00 | 474.785.000,00 | 0,00 | 725.245,20 | 500.000,00 | 474.990.245,20 | 352.677.989,79 | 0,00 | 0,00 | 122.312.255,41 | 0,00 | 74,25 |
| | 9 | | | 0,00 | 474.785.000,00 | 0,00 | 725.245,20 | 500.000,00 | 474.990.245,20 | 352.677.989,79 | 0,00 | 0,00 | 122.312.255,41 | 0,00 | 74,25 |
| | 00 | | | 0,00 | 474.785.000,00 | 0,00 | 725.245,20 | 500.000,00 | 474.990.245,20 | 352.677.989,79 | 0,00 | 0,00 | 122.312.255,41 | 0,00 | 74,25 |
| | 5 | | | 0,00 | 474.785.000,00 | 0,00 | 725.245,20 | 500.000,00 | 474.990.245,20 | 352.677.989,79 | 0,00 | 0,00 | 122.312.255,41 | 0,00 | 74,25 |
| | 01 | | | 0,00 | 3.955.000,00 | 0,00 | 197.055,54 | 0,00 | 4.152.055,54 | 4.152.055,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 0,00 | 3.694.000,00 | 0,00 | 191.281,57 | 0,00 | 3.885.281,57 | 3.885.281,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 5.773,97 | 0,00 | 266.773,97 | 266.773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 | | | 0,00 | 583.000,00 | 0,00 | 28.189,66 | 0,00 | 621.189,66 | 621.189,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 27.569,58 | 0,00 | 576.569,58 | 576.569,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 620,08 | 0,00 | 44.620,08 | 44.620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 03 | | | 0,00 | 433.217.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 433.717.000,00 | 342.537.506,72 | 0,00 | 0,00 | 91.179.493,28 | 0,00 | 78,98 |
| | | | | 0,00 | 309.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.745.000,00 | 223.223.139,22 | 0,00 | 0,00 | 86.521.860,78 | 0,00 | 72,07 |
| | | | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 60.707,38 | 0,00 | 0,00 | 4.292,62 | 0,00 | 93,40 |
| | | | | 0,00 | 36.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.057.000,00 | 35.833.336,14 | 0,00 | 0,00 | 223.663,86 | 0,00 | 99,38 |
| | | | | 0,00 | 85.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.850.000,00 | 81.666.744,03 | 0,00 | 0,00 | 4.183.255,97 | 0,00 | 95,13 |
| | | | | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.753.579,95 | 0,00 | 0,00 | 246.420,05 | 0,00 | 87,68 |
| | 06 | | | 0,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 36.500.000,00 | 5.367.237,87 | 0,00 | 0,00 | 31.132.762,13 | 0,00 | 14,70 |
| | | | | 0,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 36.500.000,00 | 5.367.237,87 | 0,00 | 0,00 | 31.132.762,13 | 0,00 | 14,70 |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUSAL | TERTİPLER | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | IPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI | |
|---------|-----------|----|---------------|----|------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | I | II | III | IV | I | II | DÜŞÜLEN (-) | | | | | | | | EKLLENEN (+) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | 0,00 | 486.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.144.585,41 | 0,00 | 0,00 | 163.979.414,59 | 0,00 | 66,27 | |
| | 04 | | | | 0,00 | 486.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.144.585,41 | 0,00 | 0,00 | 163.979.414,59 | 0,00 | 66,27 | |
| | | 5 | | | 0,00 | 486.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.144.585,41 | 0,00 | 0,00 | 163.979.414,59 | 0,00 | 66,27 | |
| | | | 9 | | 0,00 | 486.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.144.585,41 | 0,00 | 0,00 | 163.979.414,59 | 0,00 | 66,27 | |
| | | | | 00 | 0,00 | 486.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.144.585,41 | 0,00 | 0,00 | 163.979.414,59 | 0,00 | 66,27 | |
| | | | | 5 | 0,00 | 486.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.144.585,41 | 0,00 | 0,00 | 163.979.414,59 | 0,00 | 66,27 | |
| | | | | 01 | 0,00 | 11.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.014.380,76 | 0,00 | 0,00 | 556.619,24 | 0,00 | 95,19 | |
| | | | | | 0,00 | 11.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.869.094,36 | 0,00 | 0,00 | 423.905,64 | 0,00 | 96,25 | |
| | | | | | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.286,40 | 0,00 | 0,00 | 132.713,60 | 0,00 | 52,26 | |
| | | | | 02 | 0,00 | 2.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.486,73 | 0,00 | 0,00 | 114.513,27 | 0,00 | 94,41 | |
| | | | | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908.966,83 | 0,00 | 0,00 | 91.033,17 | 0,00 | 95,45 | |
| | | | | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.519,90 | 0,00 | 0,00 | 23.480,10 | 0,00 | 51,08 | |
| | | | | 03 | 0,00 | 351.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.163.361,16 | 0,00 | 0,00 | 42.301.638,84 | 0,00 | 87,96 | |
| | | | | | 0,00 | 5.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.408.778,85 | 0,00 | 0,00 | 716.221,15 | 0,00 | 86,02 | |
| | | | | | 0,00 | 6.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.874.877,14 | 0,00 | 0,00 | 538.122,86 | 0,00 | 91,61 | |
| | | | | | 0,00 | 339.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.427.121,73 | 0,00 | 0,00 | 40.839.878,27 | 0,00 | 87,96 | |
| | | | | | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373.155,28 | 0,00 | 0,00 | 176.844,72 | 0,00 | 67,85 | |
| | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.428,16 | 0,00 | 0,00 | 30.571,84 | 0,00 | 69,43 | |
| | | | | 04 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.356,76 | 0,00 | 0,00 | 6.643,24 | 0,00 | 86,71 | |
| | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.356,76 | 0,00 | 0,00 | 6.643,24 | 0,00 | 86,71 | |
| | | | | 06 | 0,00 | 121.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUSAL | TERTİPLER | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GEREKLEŞME % SI |
|---------|-----------|----|---------------|----------------|------|-----------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | I | II | III | IV | I | II | + | | | | | | | |
| 32 | | | 0,00 | 541.448.000,00 | 0,00 | 350.143.753,45 | 0,00 | 191.304.246,55 | 191.304.246,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 04 | | 0,00 | 536.448.000,00 | 0,00 | 345.143.753,45 | 0,00 | 191.304.246,55 | 191.304.246,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 5 | 0,00 | 536.448.000,00 | 0,00 | 345.143.753,45 | 0,00 | 191.304.246,55 | 191.304.246,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 9 | 0,00 | 536.448.000,00 | 0,00 | 345.143.753,45 | 0,00 | 191.304.246,55 | 191.304.246,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 00 | 0,00 | 536.448.000,00 | 0,00 | 345.143.753,45 | 0,00 | 191.304.246,55 | 191.304.246,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 5 | 0,00 | 536.448.000,00 | 0,00 | 345.143.753,45 | 0,00 | 191.304.246,55 | 191.304.246,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 01 | 0,00 | 7.005.000,00 | 0,00 | 3.001.465,15 | 0,00 | 4.003.534,85 | 4.003.534,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 | 0,00 | 4.132.000,00 | 0,00 | 1.717.326,42 | 0,00 | 2.414.673,58 | 2.414.673,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | 0,00 | 2.873.000,00 | 0,00 | 1.284.138,73 | 0,00 | 1.588.861,27 | 1.588.861,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 02 | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,00 | 496.142,70 | 0,00 | 646.857,30 | 646.857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 1 | 0,00 | 668.000,00 | 0,00 | 284.295,40 | 0,00 | 383.704,60 | 383.704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 211.847,30 | 0,00 | 263.152,70 | 263.152,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 03 | 0,00 | 486.050.000,00 | 0,00 | 299.396.145,60 | 0,00 | 186.653.854,40 | 186.653.854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2 | 0,00 | 143.160.000,00 | 0,00 | 104.984.577,52 | 0,00 | 38.175.422,48 | 38.175.422,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 103.460,00 | 0,00 | 71.540,00 | 71.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 5 | 0,00 | 308.290.000,00 | 0,00 | 165.831.148,56 | 0,00 | 142.458.851,44 | 142.458.851,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 7 | 0,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | 23.509.685,12 | 0,00 | 5.890.314,88 | 5.890.314,88 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 8 | 0,00 | 5.025.000,00 | 0,00 | 4.967.274,40 | 0,00 | 57.725,60 | 57.725,60 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 06 | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



 T.C. Karadeniz Bölge Müdürlüğü

 ASLI GİRİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUMSAL | TERTİPLER | | | | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA GİDERİ | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKİ YILA DEVREDEN | GERÇEKLEŞME % SI |
|----------|-----------|----|-----|----|---------------|----------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | I | II | III | IV | FIN. | EKONOMİK | BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK | EK ÖDENEK | EKLENEN (+) | | | | | | |
| 33 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 374.039.712,96 | 0,00 | 374.039.712,96 | 182.710.023,81 | 0,00 | 181.329.689,15 | 0,00 | 48,85 |
| | 04 | | | | | 0,00 | 0,00 | 369.039.712,96 | 0,00 | 369.039.712,96 | 182.710.023,81 | 0,00 | 186.329.689,15 | 0,00 | 49,51 |
| | | 5 | | | | 0,00 | 0,00 | 369.039.712,96 | 0,00 | 369.039.712,96 | 182.710.023,81 | 0,00 | 186.329.689,15 | 0,00 | 49,51 |
| | | | 9 | | | 0,00 | 0,00 | 369.039.712,96 | 0,00 | 369.039.712,96 | 182.710.023,81 | 0,00 | 186.329.689,15 | 0,00 | 49,51 |
| | | | | 00 | | 0,00 | 0,00 | 369.039.712,96 | 0,00 | 369.039.712,96 | 182.710.023,81 | 0,00 | 186.329.689,15 | 0,00 | 49,51 |
| | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 369.039.712,96 | 0,00 | 369.039.712,96 | 182.710.023,81 | 0,00 | 186.329.689,15 | 0,00 | 49,51 |
| | | | | | 01 | 0,00 | 0,00 | 6.427.629,99 | 0,00 | 6.427.629,99 | 2.795.731,46 | 0,00 | 3.631.898,53 | 0,00 | 43,50 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.143.491,26 | 0,00 | 5.143.491,26 | 1.708.838,42 | 0,00 | 3.434.652,84 | 0,00 | 33,22 |
| | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.284.138,73 | 0,00 | 1.284.138,73 | 1.086.893,04 | 0,00 | 197.245,69 | 0,00 | 84,64 |
| | | | | | 02 | 0,00 | 0,00 | 884.679,50 | 0,00 | 884.679,50 | 461.242,77 | 0,00 | 423.436,73 | 0,00 | 52,14 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 672.832,20 | 0,00 | 672.832,20 | 278.917,36 | 0,00 | 393.914,84 | 0,00 | 41,45 |
| | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 211.847,30 | 0,00 | 211.847,30 | 182.325,41 | 0,00 | 29.521,89 | 0,00 | 86,06 |
| | | | | | 03 | 0,00 | 0,00 | 299.877.403,47 | 0,00 | 299.877.403,47 | 179.343.309,58 | 0,00 | 120.534.093,89 | 0,00 | 59,85 |
| | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 105.092.504,87 | 0,00 | 105.092.504,87 | 52.701.259,40 | 0,00 | 52.391.245,47 | 0,00 | 50,15 |
| | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 103.460,00 | 0,00 | 103.460,00 | 16.844,33 | 0,00 | 86.615,67 | 0,00 | 16,28 |
| | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 165.929.479,08 | 0,00 | 165.929.479,08 | 112.856.016,84 | 0,00 | 53.073.463,24 | 0,00 | 68,01 |
| | | | | | 7 | 0,00 | 0,00 | 23.584.685,12 | 0,00 | 23.584.685,12 | 12.457.773,41 | 0,00 | 11.126.911,71 | 0,00 | 52,82 |
| | | | | | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.967.274,40 | 0,00 | 4.967.274,40 | 1.311.416,60 | 0,00 | 3.655.857,80 | 0,00 | 26,40 |
| | | | | | 06 | 0,00 | 0,00 | 62.050.000,00 | 0,00 | 62.050.000,00 | 109.740,00 | 0,00 | 61.940.260,00 | 0,00 | 0,18 |
| | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 61.800.000,00 | 0,00 | 61.800.000,00 | 109.740,00 | 0,00 | 61.690.260,00 | 0,00 | 0,18 |
| | 10 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 06 | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 06 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Harun AKPAZLI
Kararlar Şube Müdürü Y.
ASLI GİRİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

| KURUMSAL | TERTİPLER | FONKSİYONEL | | AÇIKLAMA | BÜTÇE ÖDENEĞİ | | | BÜTÇE İŞLEMLERİ | | | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA GİDERİ | İPTAL EDİLEN ÖDENEK | SONRAKI YILA DEVREDEN | GERÇEKLEŞME % Sİ |
|----------|-----------|-------------|---------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | | FIN. | EKONOM. | | GEÇEN YIL DAVAN DEVRDEN ÖDENEK | BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK | EK ÖDENEK | EKLENEN (+) | DÜŞÜLEN (-) | ÖDENEK GİDERİ | | | | | | |
| 38 | | | | BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 0,00 | 164.714.000,00 | 0,00 | 10.984,27 | 24.201.077,83 | 17.182.790,96 | 0,00 | 123.341.125,48 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | |
| | 01 | | | GENEL KANU HİZMETLERİ | 0,00 | 164.714.000,00 | 0,00 | 10.984,27 | 24.201.077,83 | 17.182.790,96 | 0,00 | 123.341.125,48 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | |
| | 3 | | | GENEL HİZMETLER | 0,00 | 164.714.000,00 | 0,00 | 10.984,27 | 24.201.077,83 | 17.182.790,96 | 0,00 | 123.341.125,48 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | |
| | 2 | | | GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ | 0,00 | 164.714.000,00 | 0,00 | 10.984,27 | 24.201.077,83 | 17.182.790,96 | 0,00 | 123.341.125,48 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | |
| | 00 | | | GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ | 0,00 | 164.714.000,00 | 0,00 | 10.984,27 | 24.201.077,83 | 17.182.790,96 | 0,00 | 123.341.125,48 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | |
| | 5 | | | MAHALLİ İDARELER | 0,00 | 164.714.000,00 | 0,00 | 10.984,27 | 24.201.077,83 | 17.182.790,96 | 0,00 | 123.341.125,48 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | |
| | 01 | | | PERSONEL GİDERLERİ | 0,00 | 4.642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642.000,00 | 0,00 | 414.828,25 | 0,00 | 0,00 | 91,06 | |
| | | | | 1 MEMURLAR | 0,00 | 4.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481.000,00 | 0,00 | 388.459,82 | 0,00 | 0,00 | 91,31 | |
| | | | | 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 25.368,43 | 0,00 | 0,00 | 84,24 | |
| | 02 | | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 0,00 | 763.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.000,00 | 0,00 | 42.054,98 | 0,00 | 0,00 | 94,49 | |
| | | | | 1 MEMURLAR | 0,00 | 746.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.000,00 | 0,00 | 36.374,58 | 0,00 | 0,00 | 94,72 | |
| | | | | 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 2.680,40 | 0,00 | 0,00 | 84,23 | |
| | 03 | | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 0,00 | 5.065.000,00 | 0,00 | 10.984,27 | 0,00 | 5.075.984,27 | 4.949.187,46 | 126.806,81 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | |
| | | | | 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 77.040,10 | 62.959,90 | 0,00 | 0,00 | 55,03 | |
| | | | | 4 GÖREY GİDERLERİ | 0,00 | 3.555.000,00 | 0,00 | 10.984,27 | 0,00 | 3.565.984,27 | 3.565.984,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 5 HİZMET ALIMLARI | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.304.253,09 | 25.746,91 | 0,00 | 0,00 | 98,06 | |
| | | | | 7 MENKUL MAL-GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.900,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | |
| | 04 | | | FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 2.465.627,73 | 1.034.372,27 | 0,00 | 0,00 | 70,45 | |
| | | | | 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 2.465.627,73 | 1.034.372,27 | 0,00 | 0,00 | 70,45 | |
| | 05 | | | CARI TRANSFERLER | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.865,00 | 35.135,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 | |
| | | | | 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.865,00 | 35.135,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 | |
| | 07 | | | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0,00 | 4.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.805.000,00 | 4.804.994,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ | 0,00 | 4.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.805.000,00 | 4.804.994,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 09 | | | YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 145.889.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.201.077,83 | 121.687.922,17 | 0,00 | 121.687.922,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374.317,06 | 3.425.682,94 | 0,00 | 3.425.682,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6 YEDEK ÖDENEK | 0,00 | 139.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.826.760,77 | 118.262.239,23 | 0,00 | 118.262.239,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

| I | II | III | IV | AÇIKLAMA | BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN | DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU | YILI TAHAKKUKU | TOPLAM TAHAKKUK | YILI TAHSİLATI | TAHSİLATAN RET VE İADELER | YILI NET TAHSİLATI | GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK | TAHSİL ORANI % |
|----|----|-----|----|---|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.077.870.000,00 | 13.486.721,04 | 479.692.089,32 | 483.178.810,36 | 481.967.766,92 | 86.054,55 | 481.881.712,37 | 11.297.097,99 | 97,71 |
| 01 | | | | MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ | 1.025.965.000,00 | 12.967.398,63 | 444.674.255,92 | 457.641.854,55 | 446.650.764,39 | 61.808,67 | 446.588.955,72 | 11.052.898,83 | 97,58 |
| | | | 01 | MAL SATIŞ GELİRLERİ | 215.000,00 | 0,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 01 | ŞARTNAME, BASILMI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ | 65.000,00 | 0,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 99 | DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02 | HİZMET GELİRLERİ | 1.025.750.000,00 | 12.967.398,63 | 444.651.355,92 | 457.618.754,55 | 446.627.864,39 | 61.808,67 | 446.566.055,72 | 11.052.898,83 | 97,58 |
| | | | 03 | AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ | 650.000,00 | 0,00 | 311.740,53 | 311.740,53 | 311.740,53 | 0,00 | 311.740,53 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 11 | İLAN VE REKLAM GELİRLERİ | 2.600.000,00 | 16.520,00 | 816.230,93 | 832.750,93 | 832.750,93 | 16.520,00 | 816.230,93 | 16.520,00 | 98,02 |
| | | | 59 | ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER | 890.000.000,00 | 7.333.975,68 | 431.069.628,18 | 438.403.503,96 | 433.245.450,36 | 41.088,06 | 433.204.362,30 | 5.199.141,56 | 98,81 |
| | | | 99 | DİĞER HİZMET GELİRLERİ | 32.500.000,00 | 5.617.002,95 | 12.453.756,28 | 18.070.759,23 | 12.237.922,57 | 4.200,61 | 12.233.721,96 | 5.837.037,27 | 67,70 |
| 06 | | | | KİRA GELİRLERİ | 25.905.000,00 | 462.527,92 | 14.469.974,06 | 14.932.501,98 | 14.769.143,19 | 7.985,88 | 14.761.147,31 | 171.354,67 | 98,85 |
| | | | 01 | TAŞINMAZ KİRALARI | 25.450.000,00 | 418.941,22 | 12.572.036,32 | 12.990.977,54 | 12.869.347,45 | 7.995,88 | 12.861.351,57 | 129.625,97 | 99,00 |
| | | | 01 | LOJMAN KİRA GELİRLERİ | 450.000,00 | 6.705,13 | 317.689,16 | 324.394,29 | 317.274,86 | 5.610,44 | 311.664,52 | 12.729,77 | 96,08 |
| | | | 99 | DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ | 25.000.000,00 | 412.236,09 | 12.254.347,16 | 12.666.583,25 | 12.552.072,49 | 2.385,44 | 12.549.687,05 | 116.896,20 | 99,08 |
| | | | 02 | TAŞINIR KİRALARI | 455.000,00 | 43.586,70 | 1.897.937,74 | 1.941.524,44 | 1.899.795,74 | 0,00 | 1.899.795,74 | 41.728,70 | 97,85 |
| | | | 01 | TAŞINIR KİRA GELİRLERİ | 455.000,00 | 43.586,70 | 1.897.937,74 | 1.941.524,44 | 1.899.795,74 | 0,00 | 1.899.795,74 | 41.728,70 | 97,85 |
| 09 | | | | DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 26.000.000,00 | 56.794,49 | 20.547.859,34 | 20.604.653,83 | 20.547.859,34 | 16.250,00 | 20.531.609,34 | 73.044,49 | 99,85 |
| | | | 09 | DİĞER GELİRLER | 26.000.000,00 | 56.794,49 | 20.547.859,34 | 20.604.653,83 | 20.547.859,34 | 16.250,00 | 20.531.609,34 | 73.044,49 | 99,85 |
| 04 | | | | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 130.000,00 | 0,00 | 558,26 | 558,26 | 558,26 | 0,00 | 558,26 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 04 | KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR | 130.000,00 | 0,00 | 558,26 | 558,26 | 558,26 | 0,00 | 558,26 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 01 | CARI | 130.000,00 | 0,00 | 558,26 | 558,26 | 558,26 | 0,00 | 558,26 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 01 | KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02 | KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 65.000,00 | 0,00 | 558,26 | 558,26 | 558,26 | 0,00 | 558,26 | 0,00 | 100,00 |
| 05 | | | | DİĞER GELİRLER | 20.450.000,00 | 7228.453,09 | 16.202.998,35 | 23.429.451,44 | 16.199.634,31 | 82.466,66 | 16.117.167,65 | 7.312.283,79 | 68,79 |
| | | | 01 | FAİZ GELİRLERİ | 4.810.000,00 | 0,00 | 1.919.636,90 | 1.919.636,90 | 1.919.636,90 | 14.523,02 | 1.905.113,88 | 14.523,02 | 99,24 |
| | | | 09 | DİĞER FAİZLER | 4.810.000,00 | 0,00 | 1.919.636,90 | 1.919.636,90 | 1.919.636,90 | 14.523,02 | 1.905.113,88 | 14.523,02 | 99,24 |
| | | | 01 | KİŞİLERDEN ALINACAKLAR FAİZLERİ | 1.300.000,00 | 0,00 | 208.228,56 | 208.228,56 | 208.228,56 | 0,00 | 208.228,56 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 03 | MEVDUAT FAİZLERİ | 3.250.000,00 | 0,00 | 1.449.914,34 | 1.449.914,34 | 1.449.914,34 | 0,00 | 1.449.914,34 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 99 | DİĞER FAİZLER | 260.000,00 | 0,00 | 261.494,00 | 261.494,00 | 261.494,00 | 0,00 | 261.494,00 | 0,00 | 94,45 |

ASLI GİRİDİR

14.523.02

14.523.02

208.228.56

1.449.914,34

261.494,00

14.523.02

14.523.02

208.228.56

1.449.914,34

261.494,00

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

| I | II | III | IV | AÇIKLAMA | BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN | DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU | YILI TAHAKKUKU | TOPLAM TAHAKKUK | YILI TAHSİLATI | TAHSİLAT TAN RET VE İADELER | YILI NET TAHSİLATI | GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK | TAHSİL ORANI % |
|----|----|-----|----|--|-------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR | 650.000,00 | 1.042.036,87 | 622.325,27 | 1.664.362,14 | 526.033,55 | 0,00 | 526.033,55 | 1.138.328,59 | 31,61 |
| | | 03 | | YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI | 650.000,00 | 1.042.036,87 | 622.325,27 | 1.664.362,14 | 526.033,55 | 0,00 | 526.033,55 | 1.138.328,59 | 31,61 |
| | | | 99 | DİĞERLERİNDEN ALINAN YÖNETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYLARI | 650.000,00 | 1.042.036,87 | 622.325,27 | 1.664.362,14 | 526.033,55 | 0,00 | 526.033,55 | 1.138.328,59 | 31,61 |
| | 03 | | | PARA CEZALARI | 3.250.000,00 | 3.774.942,39 | 2.715.460,78 | 6.490.403,17 | 2.715.460,78 | 32.187,41 | 2.683.273,37 | 3.807.129,90 | 41,34 |
| | | 02 | | İDARI PARA CEZALARI | 3.250.000,00 | 3.774.804,39 | 2.715.460,78 | 6.490.285,17 | 2.715.460,78 | 32.187,41 | 2.683.273,37 | 3.806.991,80 | 41,34 |
| | | | 99 | DİĞER İDARI PARA CEZALARI | 3.250.000,00 | 3.774.804,39 | 2.715.460,78 | 6.490.285,17 | 2.715.460,78 | 32.187,41 | 2.683.273,37 | 3.806.991,80 | 41,34 |
| | | 09 | | DİĞER PARA CEZALARI | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| | | | 02 | ZAMANDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELİRLERİNDEN ALINACAK GEÇİKME ZAMLARI | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| | 09 | | | DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER | 11.740.000,00 | 2.408.473,83 | 10.945.575,40 | 13.355.049,23 | 11.038.503,08 | 35.756,23 | 11.002.746,85 | 2.352.302,38 | 82,39 |
| | | 01 | | DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER | 11.740.000,00 | 2.408.473,83 | 10.945.575,40 | 13.355.049,23 | 11.038.503,08 | 35.756,23 | 11.002.746,85 | 2.352.302,38 | 82,39 |
| | | | 01 | İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR | 65.000,00 | 0,00 | 119.808,70 | 119.808,70 | 119.808,70 | 0,00 | 119.808,70 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 03 | İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI | 65.000,00 | 0,00 | 154.889,00 | 154.889,00 | 154.889,00 | 33.000,00 | 121.889,00 | 33.000,00 | 78,71 |
| | | | 06 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR | 4.460.000,00 | 0,00 | 4.370.542,48 | 4.370.542,48 | 4.370.542,48 | 2.756,23 | 4.367.786,25 | 2.756,23 | 99,94 |
| | | | 99 | YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER | 7.150.000,00 | 2.408.473,83 | 6.300.235,22 | 8.709.709,05 | 6.393.162,90 | 0,00 | 6.393.162,90 | 2.316.546,15 | 73,40 |
| 06 | | | | SERMAYE GELİRLERİ | 1.850.000,00 | 0,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 | | | TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | | TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 03 | | STOK SATIŞ GELİRLERİ | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | STOK SATIŞ GELİRLERİ | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | | | MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 02 | | ALTIN | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 01 | ALTIN | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 | 0,00 | 100,00 |
| 09 | | | | RED VE İADELER (-) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | | | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (-) | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | | MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ (-) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02 | Hizmet Gelirleri | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09 | | DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (-) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 09 | Diğer Gelirler | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | | | DİĞER GELİRLER (-) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09 | | Diğer Çeşitli Gelirler | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01 | Diğer Çeşitli Gelirler | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOPLAM | 1.100.000.000,00 | 20.713.174,13 | 495.897.916,33 | 516.611.091,06 | 498.170.230,49 | 166.521,21 | -98.001.709,28 | 18.609.381,78 | |

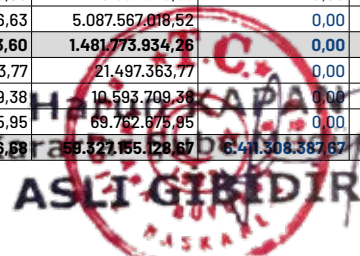
GEÇİCİ MİZAN

GEÇİCİ MIZAN

| Hesap Kodu | Yard. Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Tutarı | Alacak Tutarı | Borç Bakiyesi | Alacak Bakiyesi |
|---------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| DEVREDEDEN : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | KASA HESABI | 13.064.254,45 | 13.062.753,57 | 1.500,88 | 0,00 |
| | 100,01 | BAŞVEZNE KASASI | 13.064.254,45 | 13.062.753,57 | 1.500,88 | 0,00 |
| 102 | | BANKA HESABI | 16.417.583.217,22 | 16.400.752.895,72 | 16.830.321,50 | 0,00 |
| | 102,01 | VAKIFLAR BANKASI TUNALI HİLMİ ŞUBESİ(TL) | 7.890.372.441,05 | 7.890.300.753,58 | 71.687,47 | 0,00 |
| | 102,02 | ZIRAAT BANKASI ANADOLU MEYDANI (TL) | 78.422,81 | 70.746,43 | 7.676,38 | 0,00 |
| | 102,03 | VAKIFLAR BANKASI TUNALI HİLMİ ŞUBESİ (TELEFON) | 2.713.831,83 | 2.556.332,29 | 157.499,54 | 0,00 |
| | 102,04 | INGBANK KIZILAY ŞUBESİ(TL) | 34.360,00 | 0,00 | 34.360,00 | 0,00 |
| | 102,11 | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 1.156.780.473,35 | 1.156.734.838,35 | 45.635,00 | 0,00 |
| | 102,17 | VAKIFLAR BANKASI TUNALI HİLMİ ŞB.(GÜNLÜK REPO) | 6.721.142.795,49 | 6.706.680.374,62 | 14.462.420,87 | 0,00 |
| | 102,18 | 102,11 - AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. ANKARA ŞB.(GÜNLÜK REPO) | 646.460.892,69 | 644.409.850,45 | 2.051.042,24 | 0,00 |
| 103 | | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 16.420.493.166,15 | 16.420.944.501,24 | 0,00 | 451.335,09 |
| | 103,02 | VERİLEN GÖNDERME EMİRLERİ HESABI | 16.420.493.166,15 | 16.420.944.501,24 | 0,00 | 451.335,09 |
| 104 | | PROJE ÖZEL HESABI | 715.664,13 | 34.476,86 | 681.187,27 | 0,00 |
| | 104,02 | AB VE ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN PROJE KARŞILIĞI ALINAN HİBELER | 715.664,13 | 34.476,86 | 681.187,27 | 0,00 |
| 108 | | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 7.824.021.455,96 | 7.824.021.455,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 108,01 | KASA VARLIĞINDAN BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN TUTAR | 10.719.000,00 | 10.719.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 108,09 | DİĞER ÇEŞİTLİ HAZIR DEĞERLER | 7.813.302.455,96 | 7.813.302.455,96 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 10.772.281,71 | 10.288.645,52 | 483.636,19 | 0,00 |
| | 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 10.772.281,71 | 10.288.645,52 | 483.636,19 | 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 | 2.271,00 | 2.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117,01 | KIYMETLİ MADENLER | 2.271,00 | 2.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 140.641.166,19 | 140.641.166,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNDEN ALACAKLAR | 134.888.977,47 | 134.888.977,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 120,05 | DİĞER GELİRLERDEN ALACAKLAR | 5.752.188,72 | 5.752.188,72 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 23.715.051,57 | 5.527.943,91 | 18.187.107,66 | 0,00 |
| | 121,03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNDEN ALACAKLAR | 15.737.961,09 | 4.780.670,56 | 10.957.290,53 | 0,00 |
| | 121,05 | DİĞER GELİRLERDEN ALACAKLAR | 7.977.090,48 | 747.273,35 | 7.229.817,13 | 0,00 |
| 126 | | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 18.783.198,58 | 4.972.367,23 | 13.810.831,35 | 0,00 |
| | 126,01 | VERİLEN DEPOZİTOLAR | 44.216,11 | 44.216,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 126,02 | VERİLEN TEMİNATLAR | 18.738.982,47 | 4.928.151,12 | 13.810.831,35 | 0,00 |
| 127 | | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 127,06 | SERMAYE GELİRLERİNDEN ALACAKLAR | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 25.681.005,98 | 7.896.272,44 | 17.784.733,54 | 0,00 |
| | 140,01 | TAHSİLİNDE BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK OLAN ALACAKLAR | 21.052.967,46 | 6.309.824,27 | 14.743.143,19 | 0,00 |
| | 140,02 | DİĞER ALACAKLAR | 4.628.038,52 | 1.586.448,17 | 3.041.590,35 | 0,00 |
| 150 | | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 483.668.595,07 | 274.072.364,24 | 209.596.230,83 | 0,00 |
| | 150,01 | KIRTASIYE MALZEMELERİ | 1.417.827,98 | 1.156.387,45 | 261.440,53 | 0,00 |
| | 150,02 | BESLENME, GIDA AMAÇLI VE MUTFAKTA KULLANILAN TÜKETİM MALZEMELERİ | 3.532,69 | 3.476,69 | 56,00 | 0,00 |
| | 150,03 | TIBBİ VE LABORATUAR SARF MALZEMELERİ | 428.914,74 | 199.280,42 | 229.634,32 | 0,00 |
| | 150,04 | YAKITLAR, YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR | 43.108.731,93 | 41.144.343,74 | 1.964.388,19 | 0,00 |
| | 150,05 | TEMİZLEME EKİPMANLARI | 1.227.194,33 | 688.232,25 | 538.962,08 | 0,00 |
| | 150,06 | GIYECEK, MEFRUŞAT VE TUHAFİYE MALZEMELERİ | 108.426,78 | 106.847,44 | 1.579,34 | 0,00 |
| | 150,12 | BAKIM ONARIM VE ÜRETİM MALZEMELERİ | 12.738.282,42 | 7.154.361,42 | 5.583.921,00 | 0,00 |
| | 150,13 | YEDEK PARÇALAR | 414.190.449,58 | 213.942.397,50 | 200.248.052,08 | 0,00 |
| | 150,14 | NAKİL VASİTALARI LASTİKLERİ | 8.774.969,31 | 8.774.969,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 150,15 | DEĞİŞİM, BAĞIŞ VE SATIŞ AMAÇLI YAYINLAR | 1.279.494,88 | 664.784,94 | 614.709,94 | 0,00 |
| | 150,17 | BASINÇLI EKİPMANLAR | 245.098,64 | 100.237,56 | 144.861,08 | 0,00 |
| | 150,99 | DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER | 145.671,79 | 137.045,52 | 8.626,27 | 0,00 |
| 160 | | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 5.564.994,52 | 5.564.994,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 160,01 | GÖREV GİDERLERİ KREDİSİ | 469.968,87 | 469.968,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 160,02 | KREDİLER | 5.095.025,65 | 5.095.025,65 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 4.194.573,93 | 2.066.804,72 | 2.127.769,21 | 0,00 |
| | 162,05 | GELECEK YIL BÜTÇESİNE MAHSUBEN VERİLEN MAAŞ VE ÜCRET AVANSLARI | 4.194.573,93 | 2.066.804,72 | 2.127.769,21 | 0,00 |
| 164 | | AKREDİTİFLER HESABI | 15.354,80 | 0,00 | 15.354,80 | 0,00 |
| | 164,06 | SERMAYE GİDERLERİ AKREDİTİFLERİ | 15.354,80 | 0,00 | 15.354,80 | 0,00 |
| 165 | | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 33.362,37 | 20.352,35 | 13.010,02 | 0,00 |
| | 165,01 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN İŞ AVANS VE KREDİLERİ | 33.362,37 | 20.352,35 | 13.010,02 | 0,00 |
| 190 | | DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 144.705.580,68 | 30.682.181,71 | 114.023.398,97 | 0,00 |
| | 190 | DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 144.705.580,68 | 30.682.181,71 | 114.023.398,97 | 0,00 |
| 191 | | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 76.400.825,56 | 76.400.825,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,01 | % 18 KDV | 68.666.807,70 | 68.666.807,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,02 | % 8 KDV | 558.567,81 | 558.567,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 191,03 | % 1 KDV | 7.175.460,05 | 7.175.460,05 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 5.877,91 | 5.877,91 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM : | | | 41.610.056.020,88 | 41.216.952.273,74 | 393.555.082,23 | 451.335,09 |

GEÇİCİ MIZAN

| Hesap Kodu | Yard. Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Tutarı | Alacak Tutarı | Borç Bakiyesi | Alacak Bakiyesi |
|--------------------|------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DEVRE DEN : | | | 41.610.056.020,88 | 41.216.952.273,74 | 393.555.082,23 | 451.335,09 |
| | 197,09 | DIĞER SAYIM NOKSANLARI | 5.877,95 | 5.877,95 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 320.685,60 | 66.932,69 | 253.752,91 | 0,00 |
| | 222,03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNDEN ALACAKLAR | 320.685,60 | 66.932,69 | 253.752,91 | 0,00 |
| 226 | | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 686.515,81 | 35.325,89 | 651.189,92 | 0,00 |
| | 226,01 | Verilen Depozitolar | 44.216,11 | 0,00 | 44.216,11 | 0,00 |
| | 226,02 | Verilen Teminatlar | 642.299,70 | 35.325,89 | 606.973,81 | 0,00 |
| 241 | | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 62.106.800,29 | 0,00 | 62.106.800,29 | 0,00 |
| | 241,01 | SERMAYE PAYLARI | 62.106.800,29 | 0,00 | 62.106.800,29 | 0,00 |
| 247 | | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI | 39.304.744,00 | 42.908.710,12 | 0,00 | 3.603.966,12 |
| | 247,02 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA İLİŞKİN SERMAYE TAAHHÜTLERİ | 39.304.744,00 | 42.908.710,12 | 0,00 | 3.603.966,12 |
| 250 | | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 239.688.623,50 | 0,00 | 239.688.623,50 | 0,00 |
| | 250,01 | XX | 239.688.623,50 | 0,00 | 239.688.623,50 | 0,00 |
| 251 | | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 8.603.710.788,58 | 5.189.598.394,68 | 3.414.112.393,90 | 0,00 |
| | 251,01 | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 8.603.710.788,58 | 5.189.598.394,68 | 3.414.112.393,90 | 0,00 |
| 252 | | BİNALAR HESABI | 566.543.813,61 | 264.952.693,51 | 301.591.120,10 | 0,00 |
| | 252,01 | İDARE BINALARI | 566.543.813,61 | 264.952.693,51 | 301.591.120,10 | 0,00 |
| 253 | | TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 47.332.899,44 | 17.202.111,34 | 30.130.788,10 | 0,00 |
| | 253,01 | TESİSLER | 3.337.374,27 | 3.337.374,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 253,02 | MAKİNELER VE ALETLER | 38.282.389,80 | 11.972.650,82 | 26.309.738,98 | 0,00 |
| | 253,03 | CİHAZLAR VE ALETLER | 5.713.135,37 | 1.892.086,25 | 3.821.049,12 | 0,00 |
| 254 | | TAŞITLAR HESABI | 2.837.618.960,95 | 1.199.392.605,01 | 1.638.224.355,94 | 0,00 |
| | 254,01 | KARAYOLU TAŞITLARI | 827.165.003,57 | 204.953.262,32 | 622.211.741,25 | 0,00 |
| | 254,04 | DEMİRYOLU VE TRAMVAY TAŞITLARI | 2.010.451.957,38 | 994.439.342,69 | 1.016.012.614,69 | 0,00 |
| 255 | | DEMİRBAŞLAR HESABI | 128.665.873,80 | 65.729.593,71 | 62.936.280,09 | 0,00 |
| | 255,01 | DÖŞEME VE MEFRUŞAT | 626.763,33 | 194.514,55 | 432.248,78 | 0,00 |
| | 255,02 | BÜRO MAKİNELERİ | 21.869.588,75 | 9.685.708,51 | 12.183.880,24 | 0,00 |
| | 255,03 | MOBİLYALAR | 7.177.434,31 | 3.470.241,09 | 3.707.193,22 | 0,00 |
| | 255,04 | BESLENME. GIDA VE MUTFAK DEMİRBAŞLARI | 275.202,07 | 23.360,63 | 251.841,44 | 0,00 |
| | 255,07 | KÜTÜPHANE DEMİRBAŞLARI | 911,22 | 455,63 | 455,59 | 0,00 |
| | 255,08 | EĞİTİM DEMİRBAŞLARI | 153.800,00 | 0,00 | 153.800,00 | 0,00 |
| | 255,09 | SPOR AMAÇLI KULLANILAN DEMİRBAŞLAR | 1.060,37 | 459,95 | 600,42 | 0,00 |
| | 255,10 | GÜVENLİK. KONTROL VE TEDBİR AMAÇLI DEMİRBAŞLAR | 97.617.003,51 | 52.183.507,78 | 45.433.495,73 | 0,00 |
| | 255,11 | DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ SÜS EŞYALARI | 172.582,19 | 40.810,00 | 131.772,19 | 0,00 |
| | 255,12 | KULLANIMDA OLAN DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDE EŞYALAR | 5.692,59 | 2.757,40 | 2.935,19 | 0,00 |
| | 255,99 | DIĞER DEMİRBAŞLAR | 765.835,46 | 127.778,17 | 638.057,29 | 0,00 |
| 257 | | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 443.996.953,30 | 1.441.403.826,85 | 0,00 | 997.406.873,55 |
| | 257,01 | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 313.410.512,85 | 606.525.923,16 | 0,00 | 293.115.410,31 |
| | 257,02 | BİNALAR | 20.282.248,33 | 43.721.033,60 | 0,00 | 23.438.785,27 |
| | 257,03 | TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR | 9.060.026,27 | 19.334.340,71 | 0,00 | 10.274.314,44 |
| | 257,04 | TAŞITLAR | 91.392.422,37 | 741.589.879,68 | 0,00 | 650.197.457,31 |
| | 257,05 | DEMİRBAŞLAR | 9.851.743,48 | 30.232.649,70 | 0,00 | 20.380.906,22 |
| 258 | | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 75.534.218,46 | 43.608.426,59 | 31.925.791,87 | 0,00 |
| | 258,01 | YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| | 258,02 | BİNALAR | 75.441.218,46 | 43.608.426,59 | 31.832.791,87 | 0,00 |
| 259 | | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 2.835.309,83 | 327.572,21 | 2.507.737,62 | 0,00 |
| | 259,01 | MÜTEAHHİTLERE VERİLEN AVANSLAR | 2.835.309,83 | 327.572,21 | 2.507.737,62 | 0,00 |
| 260 | | HAKLAR HESABI | 143.542.006,97 | 173.033,90 | 143.368.973,07 | 0,00 |
| | 260,01 | BİLGİSAYAR YAZILIMLARI | 511.570,15 | 0,00 | 511.570,15 | 0,00 |
| | 260,02 | HARİTA. PLAN PROJELER | 5.150.507,66 | 0,00 | 5.150.507,66 | 0,00 |
| | 260,03 | LİSANSLAR | 2.982.333,75 | 173.033,90 | 2.809.299,85 | 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 (-) | 173.033,90 | 143.542.006,97 | 0,00 | 143.368.973,07 |
| | 268,01 | HAKLAR AMORTİSMANI | 173.033,90 | 143.542.006,97 | 0,00 | 143.368.973,07 |
| 294 | | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 91.647.950,98 | 1.392.452,85 | 90.255.498,13 | 0,00 |
| | 294,01 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR | 82.028,52 | 51,86 | 81.976,66 | 0,00 |
| | 294,02 | ELDEN ÇIKARILACAK MADDİ DURAN VARLIKLAR | 91.565.922,46 | 1.392.400,99 | 90.173.521,47 | 0,00 |
| 299 | | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 1.331.428,02 | 91.504.949,49 | 0,00 | 90.173.521,47 |
| | 299,02 | ELDEN ÇIKARILACAK MADDİ DURAN VARLIKLAR | 1.331.428,02 | 91.504.949,49 | 0,00 | 90.173.521,47 |
| 303 | | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 2.858.397,42,71 | 9.506.504.592,07 | 0,00 | 6.648.107.170,36 |
| | 303,03 | KAMU İDARELERİNDEN ALINAN NAKDİ KAYNAKLARA İLİŞKİN BORÇLAR | 171.178.185,08 | 4.418.937.573,55 | 0,00 | 4.247.759.388,47 |
| | 303,06 | MAHALLİ İDARELERE BORÇLAR | 2.687.219.236,63 | 5.087.567.018,52 | 0,00 | 2.400.347.781,89 |
| 309 | | KISA VADELİ DIĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI | 1.283.937.853,60 | 1.481.773.934,26 | 0,00 | 197.836.080,66 |
| | 309,02 | AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ | 21.497.363,77 | 21.497.363,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 309,16 | % 5 BELEDİYE HİSSESİ | 10.593.709,38 | 10.593.709,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 309,17 | İŞLETME KARI | 69.762.675,95 | 69.762.675,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM : | | | 57.855.351.676,69 | 68.422.165.286,67 | 6.411.308.387,67 | 8.080.947.920,32 |



GEÇİCİ MİZAN

| Hesap Kodu | Yard. Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Tutarı | Alacak Tutarı | Borç Bakiyesi | Alacak Bakiyesi |
|---------------------|------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DEVREDEDEN : | | | 57.855.351.676,88 | 59.327.155.128,67 | 6.411.308.387,67 | 8.080.947.920,32 |
| | 309,18 | HAZİNE KEFALET ALACAĞI | 1.155.096.455,04 | 1.155.096.455,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 309,19 | AKTURK YAPI END.VE TIC.A.Ş | 2.947.659,00 | 2.947.659,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 309,22 | ASKİYE BORÇLAR | 24.039.990,46 | 221.876.071,12 | 0,00 | 197.836.080,66 |
| 320 | | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 1.334.398.415,95 | 1.621.224.634,37 | 0,00 | 286.826.218,42 |
| | 320,01 | CARI YILA (N) AIT BORÇLAR | 1.172.615.313,05 | 1.172.615.313,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 320,02 | N-1 YILINA AIT BORÇLAR | 136.254.830,88 | 402.130.552,62 | 0,00 | 265.875.721,74 |
| | 320,03 | N-2 YILINA AIT BORÇLAR | 25.438.560,87 | 25.964.541,98 | 0,00 | 525.981,11 |
| | 320,04 | N-3 YILINA AIT BORÇLAR | 0,00 | 20.424.515,57 | 0,00 | 20.424.515,57 |
| | 320,06 | N-5 YILINA AIT BORÇLAR | 89.711,15 | 89.711,15 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.599.443,60 | 14.691.932,11 | 0,00 | 10.092.488,51 |
| | 330,01 | İHALE TEMİNATLARI | 4.195.499,30 | 13.972.455,91 | 0,00 | 9.776.956,61 |
| | 330,99 | ALINAN DİĞER DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 403.944,30 | 719.476,20 | 0,00 | 315.531,90 |
| 333 | | EMANETLER HESABI | 1.672.485.268,31 | 1.688.174.755,38 | 0,00 | 15.689.487,07 |
| | 333,01 | KURUMLARA AIT EMANETLER | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| | 333,02 | KİŞİLERE AIT EMANETLER | 111.672.063,94 | 117.636.606,38 | 0,00 | 5.964.542,44 |
| | 333,03 | İCRA KESİNTİLERİ VE İCRA DAİRELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT | 633.411,53 | 634.018,44 | 0,00 | 606,91 |
| | 333,05 | NİTELİĞİ BELLİ OLMAYAN PARALAR | 19.346.234,62 | 24.093.508,39 | 0,00 | 4.747.273,77 |
| | 333,10 | SENDİKALARA AIT EMANETLER | 147.791,64 | 147.850,77 | 0,00 | 59,13 |
| | 333,98 | 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 68.MD.'Sİ UYARINCA YAPILAN KESİNTİLER | 244.858,23 | 4.393.917,16 | 0,00 | 4.149.058,93 |
| | 333,99 | DİĞER EMANETLER | 1.540.440.908,35 | 1.541.267.834,24 | 0,00 | 826.925,89 |
| 349 | | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 0,00 | 13.931,91 | 0,00 | 13.931,91 |
| | 349,01 | ULUSAL PARA CİNSİNDEN | 0,00 | 13.931,91 | 0,00 | 13.931,91 |
| 360 | | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 70.513.385,37 | 72.711.971,06 | 0,00 | 2.198.585,69 |
| | 360,01 | GELİR VERGİSİ | 6.077.369,80 | 6.346.166,29 | 0,00 | 268.796,49 |
| | 360,03 | DAMGA VERGİSİ | 12.799.467,87 | 14.632.014,82 | 0,00 | 1.832.546,95 |
| | 360,04 | KATMA DEĞER VERGİSİ | 1.562.733,84 | 1.659.976,09 | 0,00 | 97.242,25 |
| | 360,19 | DİĞER VERGİLER | 50.073.813,86 | 50.073.813,86 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 15.602.817,26 | 16.895.498,19 | 0,00 | 1.292.680,93 |
| | 361,01 | EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE | 11.092.717,47 | 11.610.589,36 | 0,00 | 517.871,89 |
| | 361,10 | PRİM TAHSİLATLARI | 4.315.749,59 | 5.075.740,37 | 0,00 | 759.990,78 |
| | 361,99 | DİĞER TAHSİLATLAR | 194.350,20 | 209.168,46 | 0,00 | 14.818,26 |
| 362 | | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 0,00 | 378.280,81 | 0,00 | 378.280,81 |
| | 362,01 | FONLAR ADINA YAPILAN TAHSİLATLAR | 0,00 | 378.280,81 | 0,00 | 378.280,81 |
| 368 | | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 7.686.759,79 | 7.686.759,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 368,11 | TAKİPLİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.686.759,79 | 7.686.759,79 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 8.308.529,92 | 8.875.809,58 | 0,00 | 567.279,66 |
| | 372,09 | Diğer İhbar ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 8.308.529,92 | 8.875.809,58 | 0,00 | 567.279,66 |
| 380 | | OTOBÜS GELİRLERİ | 2.397.857,13 | 2.397.857,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 380,05 | DİĞER GELİRLER | 2.397.857,13 | 2.397.857,13 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 218.287,08 | 218.287,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 381,04 | FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ | 218.287,08 | 218.287,08 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 72.019.077,77 | 72.019.077,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 391,01 | % 18 KATMA DEĞER VERGİSİ | 59.364.886,78 | 59.364.886,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 391,02 | % 8 KATMA DEĞER VERGİSİ | 12.654.190,99 | 12.654.190,99 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | | SAYIM FAZLALARI HESABI | 1.491.291,34 | 1.491.291,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 397,05 | Stok Sayım Fazlalığı | 586.808,58 | 586.808,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 397,09 | DİĞER SAYIM FAZLALIĞI | 904.482,76 | 904.482,76 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 566.996.615,01 | 566.996.615,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 403,01 | GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELERE BORÇLAR | 566.996.615,01 | 566.996.615,01 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.830.660,91 | 4.782.985,39 | 0,00 | 2.952.324,48 |
| | 430,01 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.830.660,91 | 4.782.985,39 | 0,00 | 2.952.324,48 |
| 438 | | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 7.686.759,83 | 7.686.759,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 438,12 | TECİLLİ VE TEHİRLİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.686.759,83 | 7.686.759,83 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 472,09 | Diğer İhbar ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 454.963.989,09 | 454.963.989,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 481,04 | FAİZ VE İSKONTO GİDERLERİ | 454.963.989,09 | 454.963.989,09 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | NET DEĞER HESABI | 5.012.573.190,96 | 5.249.441.597,19 | 0,00 | 236.868.406,23 |
| | 500,01 | DENGE KAYITLARI | 1.480.921.666,96 | 1.321.424.977,41 | 159.496.689,55 | 0,00 |
| | 500,02 | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARINDAN AKTARILANLAR | 2.496.925.499,62 | 3.907.531.807,73 | 0,00 | 1.410.606.308,11 |
| | 500,03 | BORÇ ENVANTERİ | 5.952.356,82 | 20.484.812,05 | 0,00 | 14.532.455,23 |
| | 500,09 | GEÇMİŞ DÖNEM FAALİYET SONUÇLARINDAN AKTARILANLAR | 1.028.773.667,56 | 0,00 | 1.028.773.667,56 | 0,00 |
| 580 | | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 1.432.663.751,35 | 0,00 | 1.432.663.751,35 | 0,00 |
| | 580,01 | N-1 YILINA AIT OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | 621.404.898,78 | 0,00 | 621.404.898,78 | 0,00 |
| | 580,02 | N-2 YILINA AIT OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | 239.774.624,87 | 0,00 | 239.774.624,87 | 0,00 |
| | 580,03 | N-3 YILINA AIT OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | 253.367.425,96 | 0,00 | 253.367.425,96 | 0,00 |
| TOPLAM : | | | 69.392.755.080,11 | 70.504.727.346,86 | 7.843.972.139,02 | 8.637.827.604,03 |

GEÇİCİ MIZAN

| Hesap Kodu | Yard. Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Tutarı | Alacak Tutarı | Borç Bakiyesi | Alacak Bakiyesi |
|--------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DEVRE DEN : | | | 69.392.755.080,11 | 70.504.727.346,86 | 7.843.972.139,02 | 8.637.827.604,03 |
| | 580,04 | N-4 YILINA AIT OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | 254.114.362,09 | 0,00 | 254.114.362,09 | 0,00 |
| | 580,05 | N-5 YILINA AIT OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI | 64.002.439,65 | 0,00 | 64.002.439,65 | 0,00 |
| 591 | | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 621.404.898,78 | 621.404.898,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 621.404.898,78 | 621.404.898,78 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | GELİRLER HESABI | 939.649,88 | 442.725.439,73 | 0,00 | 441.785.789,85 |
| | 600,03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 729.559,31 | 424.774.123,01 | 0,00 | 424.044.563,70 |
| | 600,04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 0,00 | 908.807,79 | 0,00 | 908.807,79 |
| | 600,05 | DİĞER GELİRLER | 210.090,57 | 17.042.508,81 | 0,00 | 16.832.418,24 |
| | 600,11 | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 630 | | GİDERLER HESABI | 1.235.751.064,26 | 109.809,40 | 1.235.641.254,86 | 0,00 |
| | 630,01 | PERSONEL GİDERLERİ | 54.212.398,81 | 34.807,54 | 54.177.591,27 | 0,00 |
| | 630,02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 9.008.042,04 | 6.596,87 | 9.001.445,17 | 0,00 |
| | 630,03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 898.712.733,56 | 68.404,35 | 898.644.329,21 | 0,00 |
| | 630,04 | FAİZ GİDERLERİ | 44.074,01 | 0,00 | 44.074,01 | 0,00 |
| | 630,05 | CARI TRANSFERLER | 5.005.664,32 | 0,00 | 5.005.664,32 | 0,00 |
| | 630,11 | DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ | 34.477,72 | 0,64 | 34.477,08 | 0,00 |
| | 630,12 | GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER | 432.422,14 | 0,00 | 432.422,14 | 0,00 |
| | 630,13 | AMORTİSMAN GİDERLERİ | 142.858.014,52 | 0,00 | 142.858.014,52 | 0,00 |
| | 630,14 | İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ | 114.754.852,22 | 0,00 | 114.754.852,22 | 0,00 |
| | 630,20 | SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER | 5.792,89 | 0,00 | 5.792,89 | 0,00 |
| | 630,30 | PROJE KAPSAMINDA YAPILAN GİDERLER | 10.682.592,03 | 0,00 | 10.682.592,03 | 0,00 |
| 800 | | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 805.878,19 | 498.976.108,68 | 0,00 | 498.170.230,49 |
| | 800,03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 630.989,55 | 482.598.756,47 | 0,00 | 481.967.766,92 |
| | 800,04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 0,00 | 558,26 | 0,00 | 558,26 |
| | 800,05 | DİĞER GELİRLER | 174.888,64 | 16.374.522,95 | 0,00 | 16.199.634,31 |
| | 800,06 | SERMAYE GELİRLERİ | 0,00 | 2.271,00 | 0,00 | 2.271,00 |
| 805 | | GELİR YANSITMA HESABI | 498.976.108,68 | 974.399,40 | 498.001.709,28 | 0,00 |
| | 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 498.976.108,68 | 974.399,40 | 498.001.709,28 | 0,00 |
| 810 | | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 168.521,21 | 0,00 | 168.521,21 | 0,00 |
| | 810,03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 86.054,55 | 0,00 | 86.054,55 | 0,00 |
| | 810,05 | DİĞER GELİRLER | 82.466,66 | 0,00 | 82.466,66 | 0,00 |
| 830 | | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 1.181.085.461,07 | 211.885,87 | 1.180.873.575,20 | 0,00 |
| | 830,01 | PERSONEL GİDERLERİ | 54.212.398,81 | 34.807,54 | 54.177.591,27 | 0,00 |
| | 830,02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 9.008.042,04 | 6.596,87 | 9.001.445,17 | 0,00 |
| | 830,03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.087.460.045,41 | 170.481,46 | 1.087.289.563,95 | 0,00 |
| | 830,04 | FAİZ GİDERLERİ | 2.511.880,18 | 0,00 | 2.511.880,18 | 0,00 |
| | 830,05 | CARI TRANSFERLER | 5.005.664,32 | 0,00 | 5.005.664,32 | 0,00 |
| | 830,06 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 18.082.436,31 | 0,00 | 18.082.436,31 | 0,00 |
| | 830,07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 4.804.994,00 | 0,00 | 4.804.994,00 | 0,00 |
| 835 | | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 211.885,87 | 1.181.085.461,07 | 0,00 | 1.180.873.575,20 |
| | 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 211.885,87 | 1.181.085.461,07 | 0,00 | 1.180.873.575,20 |
| 900 | | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 2.218.893.768,39 | 1.579.767.343,59 | 639.126.424,80 | 0,00 |
| | 900,01 | PERSONEL GİDERLERİ | 66.596.982,83 | 58.781.120,53 | 7.815.862,30 | 0,00 |
| | 900,02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 11.030.139,86 | 9.892.721,54 | 1.137.418,32 | 0,00 |
| | 900,03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.657.588.645,70 | 1.387.937.448,88 | 269.651.196,82 | 0,00 |
| | 900,04 | FAİZ GİDERLERİ | 3.574.000,00 | 2.511.880,18 | 1.062.119,82 | 0,00 |
| | 900,05 | CARI TRANSFERLER | 15.050.000,00 | 5.005.664,32 | 10.044.335,68 | 0,00 |
| | 900,06 | SERMAYE GİDERLERİ | 314.360.000,00 | 86.632.436,31 | 227.727.563,69 | 0,00 |
| | 900,07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 4.805.000,00 | 4.804.994,00 | 6,00 | 0,00 |
| | 900,09 | YEDEK ÖDENEKLER | 145.889.000,00 | 24.201.077,83 | 121.687.922,17 | 0,00 |
| 901 | | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 398.681.882,52 | 2.218.681.882,52 | 0,00 | 1.820.000.000,00 |
| | 901,01 | BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 0,00 | 1.820.000.000,00 | 0,00 | 1.820.000.000,00 |
| | 901,11 | KURUM İÇİ AKTARMALARLA EKLENEN ÖDENEK | 0,00 | 374.667.774,40 | 0,00 | 374.667.774,40 |
| | 901,12 | KURUM İÇİ AKTARMALARLA DÜŞÜLEN ÖDENEK | 374.480.804,69 | 0,00 | 374.480.804,69 | 0,00 |
| | 901,13 | YEDEK ÖDENEKTEN AKTARMALARLA EKLENEN ÖDENEK | 0,00 | 24.014.108,12 | 0,00 | 24.014.108,12 |
| | 901,14 | YEDEK ÖDENEKTEN AKTARMALARLA DÜŞÜLEN ÖDENEK | 24.201.077,83 | 0,00 | 24.201.077,83 | 0,00 |
| 905 | | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 1.181.085.461,07 | 211.885,87 | 1.180.873.575,20 | 0,00 |
| | 905,01 | PERSONEL GİDERLERİ | 54.212.398,81 | 34.807,54 | 54.177.591,27 | 0,00 |
| | 905,02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 9.008.042,04 | 6.596,87 | 9.001.445,17 | 0,00 |
| | 905,03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.087.460.045,41 | 170.481,46 | 1.087.289.563,95 | 0,00 |
| | 905,04 | FAİZ GİDERLERİ | 2.511.880,18 | 0,00 | 2.511.880,18 | 0,00 |
| | 905,05 | CARI TRANSFERLER | 5.005.664,32 | 0,00 | 5.005.664,32 | 0,00 |
| | 905,06 | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 18.082.436,31 | 0,00 | 18.082.436,31 | 0,00 |
| | 905,07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 4.804.994,00 | 0,00 | 4.804.994,00 | 0,00 |
| 906 | | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 33.362,37 | 20.362,35 | 13.000,02 | 0,00 |
| | 906,03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 33.362,37 | 20.362,35 | 13.000,02 | 0,00 |
| TOPLAM : | | | 77.048.908.824,14 | 77.048.908.824,12 | 12.578.670.209,59 | 12.578.657.199,57 |

GEÇİCİ MİZAN

| Hesap Kodu | Yard. Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Tutarı | Alacak Tutarı | Borç Bakiyesi | Alacak Bakiyesi |
|---------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DEVREDEDEN : | | | 77.048.909.824,14 | 77.048.896.814,12 | 12.578.670.209,59 | 12.578.657.199,57 |
| 907 | | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI | 20.352,35 | 33.362,37 | 0,00 | 13.010,02 |
| | 907 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI | 20.352,35 | 33.362,37 | 0,00 | 13.010,02 |
| 910 | | BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI | 94.672.192,47 | 42.370.732,76 | 52.301.459,71 | 0,00 |
| | 910,01 | BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI | 94.196.803,47 | 42.366.962,76 | 51.829.840,71 | 0,00 |
| | 910,02 | ŞAHSİ KEFALET BELGELERİ | 475.389,00 | 3.770,00 | 471.619,00 | 0,00 |
| 911 | | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 42.370.732,76 | 94.672.192,47 | 0,00 | 52.301.459,71 |
| | 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 42.370.732,76 | 94.672.192,47 | 0,00 | 52.301.459,71 |
| 914 | | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 62.179.516,80 | 5.949.932,96 | 56.229.583,84 | 0,00 |
| | 914,01 | Banka Teminat Mektupları | 62.179.516,80 | 5.949.932,96 | 56.229.583,84 | 0,00 |
| 915 | | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 5.949.932,96 | 62.179.516,80 | 0,00 | 56.229.583,84 |
| | 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 5.949.932,96 | 62.179.516,80 | 0,00 | 56.229.583,84 |
| 920 | | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 1.965.684.331,82 | 1.113.772.694,86 | 851.911.636,96 | 0,00 |
| | 920,01 | YILI İÇİN GEÇERLİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER | 1.965.684.331,82 | 1.113.772.694,86 | 851.911.636,96 | 0,00 |
| 921 | | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.101.381.670,33 | 1.953.293.307,29 | 0,00 | 851.911.636,96 |
| | 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.101.381.670,33 | 1.953.293.307,29 | 0,00 | 851.911.636,96 |
| TOPLAM : | | | 80.321.168.553,63 | 80.321.168.553,63 | 13.539.112.890,10 | 13.539.112.890,10 |



 T.C.

 Harun KAPAN

 Kararlar Şube Müdürü Y.

 ASLI GİBİDİR

KESİN MİZAN

KESİN MİZAN

| Hesap Kodu | Yard. Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Tutarı | Alacak Tutarı | Borç Bakiyesi | Alacak Bakiyesi |
|--------------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| DEVREDEDEN : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | KASA HESABI | 13.064.254,45 | 13.062.753,57 | 1.500,88 | 0,00 |
| 102 | | BANKA HESABI | 16.417.583.217,22 | 16.400.752.895,72 | 16.830.321,50 | 0,00 |
| 103 | | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 16.420.493.166,15 | 16.420.944.501,24 | 0,00 | 451.335,09 |
| 104 | | PROJE ÖZEL HESABI | 715.664,13 | 34.476,86 | 681.187,27 | 0,00 |
| 109 | | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 10.772.281,71 | 10.288.645,52 | 483.636,19 | 0,00 |
| 112 | | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 121 | | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 23.715.051,57 | 5.527.943,91 | 18.187.107,66 | 0,00 |
| 126 | | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 18.783.198,58 | 4.972.367,23 | 13.810.831,35 | 0,00 |
| 140 | | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 25.681.005,98 | 7.896.272,44 | 17.784.733,54 | 0,00 |
| 150 | | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 483.668.595,07 | 274.072.364,24 | 209.596.230,83 | 0,00 |
| 162 | | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 4.194.573,93 | 2.066.804,72 | 2.127.769,21 | 0,00 |
| 164 | | AKREDİTİFLER HESABI | 15.354,80 | 0,00 | 15.354,80 | 0,00 |
| 165 | | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 33.362,37 | 20.352,35 | 13.010,02 | 0,00 |
| 190 | | DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 144.705.580,68 | 30.682.181,71 | 114.023.398,97 | 0,00 |
| 222 | | GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 320.685,60 | 66.932,69 | 253.752,91 | 0,00 |
| 226 | | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 686.515,81 | 35.325,89 | 651.189,92 | 0,00 |
| 241 | | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 62.106.800,29 | 0,00 | 62.106.800,29 | 0,00 |
| 247 | | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI | 39.304.744,00 | 42.908.710,12 | 0,00 | 3.603.966,12 |
| 250 | | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 239.688.623,50 | 0,00 | 239.688.623,50 | 0,00 |
| 251 | | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 8.603.710.788,58 | 5.189.598.394,68 | 3.414.112.393,90 | 0,00 |
| 252 | | BİNALAR HESABI | 566.543.813,61 | 264.952.693,51 | 301.591.120,10 | 0,00 |
| 253 | | TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 47.332.899,44 | 17.202.111,34 | 30.130.788,10 | 0,00 |
| 254 | | TAŞITLAR HESABI | 2.837.616.960,95 | 1.199.392.605,01 | 1.638.224.355,94 | 0,00 |
| 255 | | DEMİRBAŞLAR HESABI | 128.665.873,80 | 65.729.593,71 | 62.936.280,09 | 0,00 |
| 257 | | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 443.996.953,30 | 1.441.403.826,85 | 0,00 | 997.406.873,55 |
| 258 | | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 75.534.218,46 | 43.608.426,59 | 31.925.791,87 | 0,00 |
| 259 | | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 2.835.309,83 | 327.572,21 | 2.507.737,62 | 0,00 |
| 260 | | HAKLAR HESABI | 143.542.006,97 | 173.033,90 | 143.368.973,07 | 0,00 |
| 268 | | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 173.033,90 | 143.542.006,97 | 0,00 | 143.368.973,07 |
| 294 | | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 91.647.950,98 | 1.392.452,85 | 90.255.498,13 | 0,00 |
| 299 | | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 1.331.428,02 | 91.504.949,49 | 0,00 | 90.173.521,47 |
| 303 | | KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI | 2.858.397.421,71 | 9.506.504.592,07 | 0,00 | 6.648.107.170,36 |
| 309 | | KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI | 1.283.937.853,60 | 1.481.773.934,26 | 0,00 | 197.836.080,66 |
| 320 | | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 1.334.398.415,95 | 1.621.224.634,37 | 0,00 | 286.826.218,42 |
| 330 | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.599.443,60 | 14.691.932,11 | 0,00 | 10.092.488,51 |
| 333 | | EMANETLER HESABI | 1.672.485.268,31 | 1.688.174.755,38 | 0,00 | 15.689.487,07 |
| 349 | | ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI | 0,00 | 13.931,91 | 0,00 | 13.931,91 |
| 360 | | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 70.513.385,37 | 72.711.971,06 | 0,00 | 2.198.585,69 |
| 361 | | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 15.602.817,26 | 16.895.498,19 | 0,00 | 1.292.680,93 |
| 362 | | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 0,00 | 378.280,81 | 0,00 | 378.280,81 |
| 372 | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 8.308.529,92 | 8.875.809,58 | 0,00 | 567.279,66 |
| 430 | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.830.660,91 | 4.782.985,39 | 0,00 | 2.952.324,48 |
| 500 | | NET DEĞER HESABI | 5.076.575.630,61 | 5.249.441.597,19 | 0,00 | 172.865.966,58 |
| 580 | | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 2.801.325.063,05 | 1.432.663.751,35 | 1.368.661.311,70 | 0,00 |
| 591 | | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 1.415.260.363,79 | 621.404.898,78 | 793.855.465,01 | 0,00 |
| 906 | | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 33.362,37 | 20.352,35 | 13.010,02 | 0,00 |
| 907 | | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI | 20.352,35 | 33.362,37 | 0,00 | 13.010,02 |
| 910 | | BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI | 94.672.192,47 | 42.370.732,76 | 52.301.459,71 | 0,00 |
| 911 | | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 42.370.732,76 | 94.672.192,47 | 0,00 | 52.301.459,71 |
| 914 | | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 62.179.516,80 | 5.949.932,96 | 56.229.583,84 | 0,00 |
| 915 | | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 5.949.932,96 | 62.179.516,80 | 0,00 | 56.229.583,84 |
| 920 | | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 1.965.684.331,82 | 1.113.772.694,86 | 851.911.636,96 | 0,00 |
| 921 | | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.101.381.670,33 | 953.293.607,29 | 0,00 | 851.911.636,96 |
| TOPLAM : | | | 66.663.990.859,63 | 66.663.990.859,63 | 9.534.280.854,31 | 9.534.280.854,91 |

TAŞINIR MAL KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İÇMAL CETVELİ

TL

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|----------|--------------------|-----|------|------|
| İDARENİN ADI | EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KODU | 46.06.04 | TAŞINIR HESAP KODU | 150 | YILI | 2020 |
|--------------|---------------------|------|----------|--------------------|-----|------|------|

| 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 |
|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 150.01 | Kırtasiye Malzemeleri Grubu | 221.519,12 | 1.064.120,51 | 1.285.639,63 | 1.024.199,10 | 261.440,53 |
| 150.02 | Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu | 56,00 | 3.476,69 | 3.532,69 | 3.476,69 | 56,00 |
| 150.03 | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu | 167.891,11 | 261.023,60 | 428.914,71 | 199.280,39 | 229.634,32 |
| 150.04 | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katlı Yağlar Grubu | 2.068.868,41 | 41.039.863,14 | 43.108.731,56 | 41.144.343,36 | 1.964.388,20 |
| 150.05 | Temizleme Ekipmanları Grubu | 266.548,20 | 960.646,13 | 1.227.194,33 | 688.232,25 | 538.962,08 |
| 150.06 | Giyecek, Mefrupat ve Tuhafiyeye Malzemeleri Grubu | 9.426,58 | 99.000,20 | 108.426,78 | 106.847,44 | 1.579,34 |
| 150.12 | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu | 5.273.978,99 | 7.464.303,22 | 12.738.282,21 | 7.154.361,21 | 5.583.921,00 |
| 150.13 | Yedek Parçalar Grubu | 159.910.708,43 | 254.190.949,22 | 414.101.657,64 | 213.853.605,56 | 200.248.052,09 |
| 150.14 | Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu | 2.600,00 | 8.772.369,31 | 8.774.969,31 | 8.774.969,31 | 0,00 |
| 150.15 | Değişim, Boş ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu | 606.298,17 | 673.196,71 | 1.279.494,88 | 664.784,94 | 614.709,94 |
| 150.17 | Basınçlı Ekipmanlar | 27.537,56 | 217.561,08 | 245.098,64 | 100.237,56 | 144.861,08 |
| 150.99 | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler | 30.775,81 | 114.895,97 | 145.671,78 | 137.045,51 | 8.626,27 |
| TOPLAM | | 168.586.208,38 | 314.861.405,78 | 483.447.614,16 | 273.851.383,32 | 209.596.230,85 |

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

Songül YARAR

17/02/2021

KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ

Nihat ALKAS

17/02/2021

T.M.Y. Örnek No: 17



İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İÇMAL CETVELİ

TL

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|----------|--------------------|-----|------|------|
| İDARENİN ADI | EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KODU | 46.06.04 | TAŞINIR HESAP KODU | 253 | YILI | 2020 |
|--------------|---------------------|------|----------|--------------------|-----|------|------|

| 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 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 253.02 | Makineler ve Aletler Grubu | 14.116.323,79 | 23.932.516,73 | 38.048.840,52 | 11.739.101,54 | 26.309.738,98 |
| 253.03 | Cihazlar ve Aletler Grubu | 3.100.651,79 | 2.407.597,78 | 5.508.249,57 | 1.687.200,45 | 3.821.049,12 |
| TOPLAM | | 17.216.975,58 | 26.340.114,51 | 43.557.090,09 | 13.426.301,99 | 30.130.788,10 |

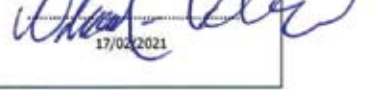
MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

Songül YARAR


17/02/2021

KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ

Nihat ULKAŞ


17/02/2021



T.M.Y. Örnek No: 17


T.C.
Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü Y.
ASLI GİBİDİR

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İÇMAL CETVELİ

TL

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|----------|--------------------|-----|------|------|
| İDARENİN ADI | EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KODU | 46.06.04 | TAŞINIR HESAP KODU | 254 | YILI | 2020 |
|--------------|---------------------|------|----------|--------------------|-----|------|------|

| 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 |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 254.01 | Karayolu Taşıtları Grubu | 622.368.738,25 | 16.070.631,08 | 638.439.369,33 | 16.227.628,08 | 622.211.741,25 |
| 254.04 | Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu | 994.439.342,69 | 1.016.012.614,69 | 2.010.451.957,39 | 994.439.342,69 | 1.016.012.614,69 |
| TOPLAM | | 1.616.808.080,94 | 1.032.083.245,77 | 2.648.891.326,72 | 1.010.666.970,77 | 1.638.224.355,94 |

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

Songül YARAR

17/02/2021

KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ

Nihat ALKAS

17/02/2021



T.N.Y. Örnek No: 17

T.C.
Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü Y.
ASLI GİBİDİR
ANKARA

İDARE TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İÇMAL CETVELİ

TL

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------|----------|--------------------|-----|------|------|
| İDARENİN ADI | EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KODU | 46.06.04 | TAŞINIR HESAP KODU | 255 | YILI | 2020 |
|--------------|---------------------|------|----------|--------------------|-----|------|------|

| 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 Mefruşat Grubu | 369.085,79 | 220.924,55 | 590.010,34 | 157.761,55 | 432.248,79 |
| 255.02 | Büro Makineleri Grubu | 10.990.565,77 | 7.201.064,97 | 18.191.630,74 | 6.007.750,48 | 12.183.880,26 |
| 255.03 | Mobilyalar Grubu | 3.695.403,64 | 1.683.684,20 | 5.379.087,84 | 1.671.894,62 | 3.707.193,23 |
| 255.04 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu | 251.841,44 | 4.315,00 | 256.156,44 | 4.315,00 | 251.841,44 |
| 255.06 | Tarifi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255.07 | Kütüphane Demirbaşları Grubu | 455,59 | 455,59 | 911,18 | 455,59 | 455,59 |
| 255.08 | Eğitim Demirbaşları Grubu | 153.800,00 | 0,00 | 153.800,00 | 0,00 | 153.800,00 |
| 255.09 | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu | 616,37 | 444,00 | 1.060,37 | 489,95 | 600,42 |
| 255.10 | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu | 2.701.392,24 | 94.753.039,69 | 97.454.431,93 | 52.020.936,20 | 45.433.495,73 |
| 255.11 | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 131.772,19 | 33.555,00 | 165.327,19 | 33.555,00 | 131.772,19 |
| 255.12 | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar | 2.935,19 | 2.757,40 | 5.692,59 | 2.757,40 | 2.935,19 |
| 255.99 | Diğer Demirbaşlar Grubu | 521.057,29 | 170.378,17 | 691.435,46 | 53.378,17 | 638.057,29 |
| TOPLAM | | 18.818.925,51 | 104.070.618,57 | 122.889.544,08 | 59.953.263,96 | 62.936.280,13 |
| GENEL TOPLAM | | 1.821.430.190,41 | 1.477.355.384,63 | 3.298.785.575,05 | 1.357.897.926,04 | 1.940.887.655,02 |

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ

Songül YARAR

17/02/2021

KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ

Nihat ALKAS

17/02/2021



T.M.Y. Örnek No: 17



YÖNETİM DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE

Muhasebe Biriminin Kodu : 06600 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhasebe Biriminin Adı : BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| 01/01/2020 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 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 1.1.2020 | 19.1.2020 |
| Ahmet ÇAĞLI | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 20.1.2020 | 24.1.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 25.1.2019 | 29.1.2020 |
| Ahmet ÇAĞLI | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 30.1.2020 | 31.1.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 1.2.2020 | 11.2.2020 |
| Ahmet ÇAĞLI | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 12.2.2020 | 21.2.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 22.2.2020 | 23.2.2020 |
| Hülya AKSU | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 24.2.2020 | 13.3.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 14.3.2020 | 30.3.2020 |
| Ahmet VATANSEVER | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 31.3.2020 | 9.4.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 10.4.2020 | 21.7.2020 |
| Gülay KOÇTÜRK | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 22.7.2020 | 31.7.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 1.8.2020 | 3.8.2020 |
| Ahmet VATANSEVER | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 4.8.2020 | 7.8.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 08.08.2020 | 16.08.2020 |
| Ahmet VATANSEVER | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 17.08.2020 | 28.8.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 29.08.2020 | 30.8.2020 |
| Ahmet VATANSEVER | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 31.08.2020 | 1.9.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 2.9.2020 | 6.10.2020 |
| Ahmet VATANSEVER | Vekil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 07.10.2020 | 9.10.2020 |
| Sevilay BOSTANCI | Asil | Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5/A Yenimahalle/ANKARA | 10.10.2020 | 31.12.2020 |

Kayıtlara uygundur 31.12.2020

Muhasebe Yetkilisi
Sevilay BOSTANCI

T.C.
Harun KAPAN
Kararlar Şube Müdürü Y.
ASLI GİRİDİR
ANKARA

Ömek :70



EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Mah. Hipodrom Cad.No:5 A Blok Yenimahalle / ANKARA

Santral: (0.312) 507 10 00