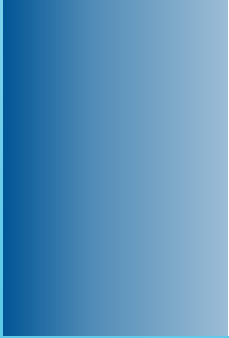
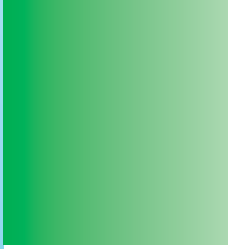




ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 Yılı

Kesin Hesabı



www.ego.gov.tr



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2011 YILI KESİN HESABI

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ego Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.





MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



Necmettin TAHIROĞLU
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazısı	
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Kararı	
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu	
Denetçi Raporu	1-3
EGO İdare Encümeni Kararı	
2011 Yılı Sonuç Raporu	4-5
Bilanço	6-7
Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli	8-22
Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli	23
Mizan	24-37
Sayıştay İlamları Cetveli	38
Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste	39





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



Sayı : M.06.0.ABB.5.02.74.01-843- 18584

09/04/2012

Konu : 2011 Yılı Bilançosu ve
2011 Yılı Taşınır Kesin Hesabı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

4325 Sayılı Kuruluş Kanunumuzun 10. maddesi gereğince düzenlenerek İdare Encümenimizin 27.03.2012 tarih ve 2012/44 sayılı kararı ile görüşülüp kabul edilen Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılına ait Bilançoları, Çalışma Raporları, Kar-Zarar hesapları ile Kesin Hesapları ekli olarak sunulmuştur.

Ayrıca; Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince düzenlenerek İdare Encümenimizin 20.03.2012 tarih ve 2012/37 sayılı kararı ile görüşülüp kabul edilen Genel Müdürlüğümüzün 2011 mali yılı Taşınır Kesin Hesap ve İcmal Cetvelleri de yazımız ekinde sunulmuştur.

4325 Sayılı Kuruluş Kanunun 7. maddesinin 1-B fıkrası ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin Taşınır Kesin Hesabı Başlıklı 35. maddesinin 10. fıkrası gereğince rapor ve hesapların Büyükşehir Belediye Meclisinin tetkik ve onayına sunulması hükmü bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılı mali raporlarını içeren yazımızın görüşülmek ve karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Necmettin TAHIROĞLU
Genel Müdür

Belediye Meclisine

30. / 03. / 2012

İ.Melih GÖKÇEK
Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekler :

- 1- Bilanço
- 2- İdare Encümeni Kararı
- 3- Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
- 4- Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
- 5- Mali Tablolar
- 6- Genel Mizan
- 7- Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste
- 8- Taşınır Kesin Hesap ve İcmal cetvelleri

30/03/2012 Vhki. S.ÇAKIR

30/03/2012 Müdür V. H.AKSU

30/03/2012 Başkan V.M.KAPILI

30/03/2012 Genel.Müd.Yrd.F.SARI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Denetçi Raporu)

EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeninin 27.03.2012 tarihli ve 2012/44 sayılı kararı ile kabul edilen Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinin 2011 yılı Bilânço, Kar-Zarar Hesapları ile Kesin Hesapları hakkında Murakıplığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda tespit edilen görüş ve düşüncelerimiz özet halinde aşağıda arz edilmiştir.

1. GENEL DURUM

Müessesenin hesapları; Türk Ticaret Kanunu ile 4325 sayılı kanunun 10. maddesinde belirtildiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre yürütülmekte, bilânçoları da yine bu esaslara göre çıkarılmaktadır. Borç mahiyetinde olmayan ve süreklilik arz eden finansman kaynağı sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Şehir içi yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacı ile yapılacak büyük yatırımların işletmelerin öz kaynaklarından karşılanması mümkün bulunmadığından, bu yatırımların Büyükşehir Belediyesi veya doğrudan doğruya devlet tarafından finanse edilmesi gerekmektedir.

2. İŞLETMELERİN DURUMU

AÇIKLAMA	OTOBÜS İŞLETMESİ	ANKARAY İŞLETMESİ	METRO İŞLETMESİ	DİĞER BİRİMLER	TOPLAM
BÜTÇE GELİR	207.977.244,73	53.437.376,40	87.694.037,11	136.911.756,59	486.020.414,83
BÜTÇE GİDER	392.064.459,04	33.968.337,09	67.608.709,09	95.850.752,14	589.492.257,36
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI	-184.087.214,31	19.469.039,31	20.085.328,02	41.061.004,45	-103.471.842,53

3. KESİN HESAPLAR

3.1. Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME	BÜTÇE ÖDENEĞİ	YILI BÜTÇE GİDERİ	GERÇEKLEŞME ORANI %
Genel Kamu Hizmetleri	69.190.477,00	69.182.351,82	99,99
Savunma Hizmetleri	111.000,00	68.828,43	62,01
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	73.162.948,00	17.026.718,83	23,27
Ekonomik İşler Ve Hizmetler	1.263.814.083,00	502.833.992,79	39,79
Sağlık Hizmetleri	397.000,00	380.365,49	95,81
TOPLAM	1.406.675.508,00	589.492.257,36	41,91

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I.DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME	BÜTÇE ÖDENEĞİ	YILI BÜTÇE GİDERİ	GERÇ.ORANI %
Personel Giderleri	99.377.764,00	101.315.328,12	101,95
SGK Devlet Primi Giderleri	24.165.894,00	14.991.498,10	62,04
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	505.352.891,00	444.697.113,12	88,00
Faiz Giderleri	5.000.000,00	640.661,99	12,81
Cari Transferler	2.607.500,00	2.212.374,23	84,85
Sermaye Giderleri	642.817.459,00	25.635.281,80	3,99
Yedek Ödenekler	127.354.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.406.675.508,00	589.492.257,36	41,91

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	GERÇ. ORANI %
Özel Kalem Müdürlüğü	634.000,00	0,00	4.796,02	0,00	638.796,02	579.695,88	90,75
İç Denetim Birimi Bşk.	277.000,00	0,00	625,40	0,00	277.625,40	166.327,15	59,91
İnsan Kaynak.ve Eği.Dai.Bşk.	16.154.900,00	0,00	20.033.500,00	0,00	36.188.400,00	28.644.601,14	79,15
Bilgi İşlem Daire Bşk.	3.788.697,00	0,00	109.680,00	0,00	3.898.377,00	803.151,84	20,60
Satınalma Daire Bşk.	1.071.000,00	0,00	24.175,58	0,00	1.095.175,58	905.758,66	82,70
Destek Hizmetleri Daire Bşk.	42.157.498,00	0,00	0,00	0,00	42.157.498,00	34.355.591,89	81,49
Sivil Savunma Uzmanlığı	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	68.828,43	62,01
Ulaşım Dairesi Bşk.	73.162.948,00	0,00	15.875.906,26	0,00	89.038.854,26	17.026.718,83	19,12
Yazı Hizmetleri Şube Müd.	126.679,00	0,00	0,00	0,00	126.679,00	91.925,91	72,57
Sağlık Servisi	397.000,00	0,00	13.971,17	0,00	410.971,17	380.365,49	92,55
Teftiş Kurulu Bşk.	641.000,00	0,00	21.000,00	0,00	662.000,00	643.959,34	97,27
Strateji Geliştirme Daire Bşk.	3.293.382,00	0,00	1.838,38	0,00	3.295.220,38	1.762.529,21	53,49
Hukuk Müşavirliği	1.787.000,00	0,00	1.102.566,10	0,00	2.889.566,10	1.996.451,04	69,09
Basın Yay. ve Halk. İliş.Müd.	938.000,00	0,00	15.000,00	0,00	953.000,00	714.268,04	74,95
Otobüs İşletme Daire Bşk.	597.418.407,00	0,00	10.453.900,00	0,00	607.872.307,00	392.064.459,04	64,50
Raylı Sistemler Daire Bşk.	526.112.997,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	526.112.997,00	104.016.618,50	19,77
Bütçe ve Mali İşler Daire Bşk.	138.604.000,00	0,00	0,00	47.656.958,91	90.947.041,09	5.271.006,97	5,80
TOPLAM	1.406.675.508,00	0,00	54.656.958,91	54.656.958,91	1.406.675.508,00	589.492.257,36	41,91

3.2. Gelir Bütçesi ve Tahakkuku

GELİRLER	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	YILI TAHAKKUKU	YILI TAHSİLATI	TAHSİLAT TARTAN RET VE İADELER	2011 YILI NET TAHSİLATI	GERÇEK. ORANI %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	486.520.400,00	534.344.680,64	483.019.952,25	206.990,58	482.812.961,67	90,36
MAL VE HİZMET SATIŞ GEL.	480.970.400,00	527.306.725,18	475.981.996,79	19.902,30	475.962.094,49	90,26
KİRA GELİRLERİ	5.250.000,00	4.120.791,70	4.120.791,70	0,00	4.120.791,70	100,00
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	300.000,00	2.917.163,76	2.917.163,76	187.088,28	2.730.075,48	93,59
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GEL.	918.952.258,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
PROJE YARDIMLARI	918.952.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER GELİRLER	1.312.850,00	3.233.665,63	3.233.665,63	27.712,47	3.205.953,16	99,14
FAİZ GELİRLERİ	182.850,00	390.108,52	390.108,52	0,00	390.108,52	100,00
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CEZALARI	850.000,00	1.635.013,37	1.635.013,37	247,50	1.634.765,87	99,98
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	180.000,00	1.208.543,74	1.208.543,74	27.464,97	1.181.078,77	97,73
FİNANSMAN GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RED VE İADELER(-)	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.406.675.508,00	537.579.846,27	486.255.117,88	234.703,05	486.020.414,83	34,55

4. SONUÇ: Yukarıda arz olunan hususlar doğrultusunda Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesinin 2011 Yılına ait bilânço, kar-zarar hesapları ile bütçe kesin hesaplarının tasvip ve tasdikini saygılarımızla arz ederiz.

DAĞITIM

Gereği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Bilgi

EGO Genel Müdürlüğü

Ahmet ÖZÇELİK
Denetçi

Mesut YILDIZ
Denetçi



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



Sayı : M.06.1.ABB.5.02.74.01.843- 15175
Konu : 2011 Yılı Bilançosu

21. / 03 / 2012

Sayın: Mesut YILDIZ
(EGO Murakıbı)

Genel Müdürlüğümüzün, 2011 yılına ait bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesapları ekli olarak sunulmuştur.

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

Gereğini rica ederiz.


Mikail KAPILI
Bütçe ve Mali İşl.Dai.Bşk.V.


Fazıl SARI
Genel Müdür Yrd.

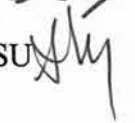
Ekler :

- 1- Bilanço
- 2- Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
- 3- Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
- 4- Mali Tablolar
- 5- Genel Mizan
- 6- Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

*Yan. ve eklerini
aldım.*

21.03.2012

Mesut Yıldız

19.03/2012 Vhki. S.ÇAKIR 
19.03/2012 Müdür V.H.AKSU 



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



Sayı : M.06.1.ABB.5.02.74.01.843- 15173
Konu : 2011 Yılı Bilançosu

21.03/2012

Sayın: Ahmet ÖZÇELİK
(EGO Murakıbı)

Genel Müdürlüğümüzün, 2011 yılına ait bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesapları ekli olarak sunulmuştur.

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

Gereğini rica ederiz.


Mikail KAPILI
Bütçe ve Mali İşl.Dai.Bşk.V.


Fazıl SARI
Genel Müdür Yrd.

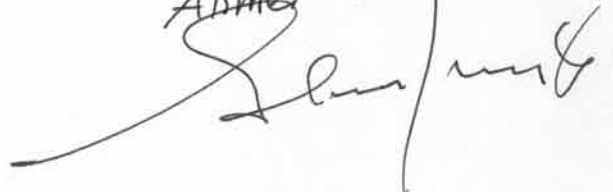
Ekler :

- 1- Bilanço
- 2- Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
- 3- Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
- 4- Mali Tablolar
- 5- Genel Mizan
- 6- Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Yazının aslı ve eklerini
elden aldım

21.03.2012

Ahmet Özçelik



19.03/2012 Vhki. S.ÇAKIR 
19.03/2012 Müdür V.H.AKSU 

Konu ve Dosya No : Kuruluşumuzun 2011 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesapları.

Öneren birim,tarih ve No : Bütçe ve Ma İşl.Dai.Bşk.(20.03.2012-14689)

Ekleri : --

Genel Md.Gön.Tarihi : 16.03.2012

Önceki Encümen Kararı : --

Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 20.03.2012 tarih ve 14689 sayılı yazılarında;

“Genel Müdürlüğümüzün, 2011 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesapları yazımız ekinde sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesaplarının, 4325 sayılı kuruluş kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere, yazımız ve eklerinin İdare Encümeninde bir karar alınması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesini Olur’larınıza arz ederim.” denilmektedir.

Durum Encümenimizce İncelendi.

2011 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesaplarının ekteki şekilde kabul edilmesi uygun görülerek 4325 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Onayına Sunulması Oybirliği ile,

Kararlaştırıldı.

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

Başkan	Üye	Üye	Üye
27.03.2012 N.TAHTIROĞLU Genel Müdür	A.KONAKOĞLU Genel Müdür Yrd.	K.SARI Genel Müdür Yrd.	Genel Müdür Yrd.
Üye H.KÖSE İ.Hukuk Müşaviri	Üye F.AKÇAY Strateji Ge.Dai.Bşk.V.	Üye İ.KESGİN Bilgi İşlem Dai.Bşk.	Üye M.SÜTÇÜ İnsan Kay.ve Eğt.Dai.Bşk.
Üye H.EVRENSEL Destek Hiz.Dai.Bşk.	Üye D.ASLAN Otobüs İşlt.Dai.Bşk.	Üye K.TEMİZ Raylı Ss.Dai.Bşk.	Üye E.BAŞAT Satınalma Dai.Bşk.V.
Üye M.KAPILI Büt.ve Ma İşl.Dai.Bşk.V.	Üye S.ÇAĞLAR Ulaşım Dai.Bşk.V.	Üye N.GÜNDOĞAN Ulaşım Pln.Dai.Bşk.	Üye Ş.GENC Abone İşl.Dai.Bşk.

ASLININ AYNIYIDIR



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



Sayı : M.06.1.ABB.5.02.74.01.843 14.689
Konu : 2011 Yılı Bilançosu

20.../03/2012

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Genel Müdürlüğümüzün, 2011 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesapları yazımız ekinde sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesaplarının, 4325 sayılı kuruluş kanunumuzun 7.1.B maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere, yazımız ve eklerinin İdare Encümeninde bir karar alınması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesini Olurlarınıza arz ederim.

Mikail KAPILI

Bütçe ve Mali İşl.Dai.Bşk.V.

Uygun Görüşle Arz Ederim

16/03/2012

Fazlı SARI
Genel Müdür Yrd.

O L U R
16.03/2012

Necmettin TAHIROĞLU
Genel Müdür

Ekler :

- 1- Bilanço
- 2- Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
- 3- Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
- 4- Mali Tablolar
- 5- Genel Mizan
- 6- Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

08/03/2012 Vhki S.ÇAKIR

08/03/2012 Müdür V.H.AKSU

ANKARA
ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS
İŞLETME MÜESSESESİ

2011 YILI SONUÇ RAPORU

Otobüs, Ankaray ve Metro İşletmelerinin 2011 yılı bilânçoları, kar zarar hesapları ile bütçe kesin hesapları; 4325 sayılı kanunun 10. maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 192 ve mükerrer 257. maddeleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65 inci, 26104 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41. Maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanmıştır.

İşletmelerin gelirleri 4325 sayılı kanunun 12. maddesinde belirtildiği şekilde;

- İşletmeden hâsıl 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

Ankara'nın kent içi ulaşım hizmetlerinin sürdürülmesinde kaynak sıkıntısı yaşanmaktadır. Mevcut tarifelerle bu hizmetlerin sürdürülmesi ve geçmiş yıllarda yatırımlar için alınan kredilerin vadelerinde ödenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle ulaşım hizmetlerindeki yatırım harcamalarında yaşanan sorunların giderilmesi Büyükşehir Belediyesinden veya merkezi idareden finanse edilmesi ile mümkündür.

Hızla artan hizmet taleplerinin en üst düzeyde karşılanabilmesi için işletmelerin bütün imkânları kullanılmış ve 31.12.2011 tarihi itibarıyla, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

1. 2011 YILI BÜTÇE KESİN HESAPLARI:

1.1. GELİR BÜTÇESİ

2011 yılı gelir bütçesinin, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde tahmin edilen 1.406.675.508,00 TL gelirden, 486.020.414,83 TL'si gerçekleşmiş olup, bu gelirlerin;

483.019.952,25 TL	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden,
1.500,00 TL	Alınan Bağış ve Yardımlar
<u>3.233.665,63 TL</u>	Diğer Gelirlerden olmak üzere toplam
486.255.117,88 TL	gelir elde edilmiştir.

234.703,05 TL Red ve iadeler sonucu **486.020.414,83 TL** gelir elde edilmiş olup, bütçe gerçekleşme oranı **% 34,55**'dir.



ANKARA
ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS
İŞLETME MÜESSESESİ

1.2 GİDER BÜTÇESİ

2011 yılı gider bütçesinde ayrılan **1.406.675.508,00 TL** ödeneğin, **589.492.257,36 TL**'si kullanılmış olup, gerçekleşme oranı **% 41,91**'dir. Gider Bütçesinin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeydeki ayrıntıları aşağıda sunulmuştur.

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyinde;

69.182.351,82 TL Genel Kamu Hizmetlerinde,
68.828,43 TL Savunma Hizmetlerinde,
17.026.718,83 TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinde,
502.833.992,79 TL Ekonomik İşler Ve Hizmetlerinde,
380.365,49 TL Sağlık Hizmetlerinde olmak üzere toplam **589.492.257,36 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde;

101.315.328,12 TL Personel Giderlerine
14.991.498,10 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine
444.697.113,12 TL Mal Ve Hizmet Alım Giderlerine
640.661,99 TL Faiz Giderlerine
2.212.374,23 TL Cari Transferlere
25.635.281,80 TL Sermaye Giderlerine olmak üzere toplam **589.492.257,36 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılı Bütçe Gelir-Gider farkı toplamı aşağıda gösterildiği şekildedir.

• Otobüs İşletmesi	-184.087.214,31 TL
• Ankaray İşletmesi	19.469.039,31 TL
• Metro İşletmesi	20.085.328,02 TL
• Diğer Birimler	41.061.004,45 TL
Toplam	-103.471.842,53 TL

Sonuç olarak;

2011 yılı bilânçoları, kar zarar hesapları ve bütçe kesin hesapları ile ödenek aktarımlarının 4325 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince onanmasını,

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuruluşumuzdan olan alacaklarının (Gayri Safi Gelir üzerinden ayrılan %5 Belediye Hissesi hariç) kuruluşumuzun verdiği hizmetlerden (Oto Tahsis, Ücretli Servis Tanıtım Kartı vb.) doğacak borçlarına mahsup edilmesini arz ederiz.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		2009 YILI	2010 YILI	CARİ YIL (2011)
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.163.196.604,66	1.194.608.913,94	1.214.355.337,00
10	HAZIR DEĞERLER	164.912,54	111.000,32	18.104.098,36
100	KASA HESABI	3.591,86	3.422,42	2.643,08
102	BANKA HESABI	236.074,73	233.370,35	284.978,32
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-171.254,05	-126.917,45	-124.423,04
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	96.500,00	1.125,00	17.940.900,00
18	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,01	0,01	0,01
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,01	0,01	0,01
12	FAALİYET ALACAKLARI	30.948.296,64	39.466.192,21	52.680.242,04
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	29.931.238,44	38.069.938,25	51.324.728,39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.017.058,20	1.396.253,96	1.355.513,65
13	KURUM ALACAKLARI	931.359.868,26	931.366.289,30	931.366.289,30
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	931.359.868,26	931.366.289,30	931.366.289,30
14	DİĞER ALACAKLAR	6.843.101,67	6.956.348,61	7.174.005,73
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.843.101,67	6.956.348,61	7.174.005,73
15	STOKLAR	54.260.199,52	58.015.054,40	56.288.886,35
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	54.260.199,52	58.015.054,40	56.288.886,35
16	ÖN ÖDEMELER	1.107.237,96	16.154,80	1.386.262,14
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	49.500,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	665.570,36	0,00	818.719,34
164	AKREDİTİFLER HESABI	440.092,45	15.354,80	513.542,80
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.575,15	800,00	4.500,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	138.512.988,06	158.677.874,29	147.355.553,07
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	131.763.746,53	153.877.646,02	138.775.282,51
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.743.363,58	4.794.350,32	8.574.392,61
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.877,95	5.877,95	5.877,95
2	DURAN VARLIKLAR	1.558.057.148,53	1.603.374.825,74	1.548.100.143,36
22	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	4.835.450,29	4.835.450,29	4.835.450,29
241	MAL VE HİZMET ÜRETMEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.835.450,29	4.835.450,29	4.835.450,29
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.382.346.329,07	1.426.838.972,77	1.365.535.895,11
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.588.200,00	6.588.200,00	6.588.200,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	93.455.436,15	93.455.436,15	93.455.436,15
252	BİNALAR HESABI	142.820.797,45	142.820.797,45	143.000.716,62
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.360.389,08	8.672.821,04	9.051.033,19
254	TAŞITLAR HESABI	333.032.031,19	385.499.917,79	381.707.917,79
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.806.334,04	27.739.011,19	26.907.492,39
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.346,60	4.346,60	4.346,60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-83.006.898,85	-134.040.706,91	-190.427.669,59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	832.415.248,34	877.296.621,28	891.039.178,21
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	20.870.445,07	18.802.528,18	4.209.243,75
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	134.918.824,38	134.918.824,38	134.918.824,38
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-134.918.824,38	-134.918.824,38	-134.918.824,38
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	170.071.974,45	169.592.790,43	169.493.368,98
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	170.071.974,45	169.592.790,43	169.493.368,98
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	803.394,72	2.107.612,25	8.235.428,98
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.915.710,40	3.518.392,43	9.646.209,16
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.112.315,68	-1.410.780,18	-1.410.780,18
AKTİF TOPLAMI		2.721.253.753,19	2.797.983.739,68	2.762.455.480,36
NAZIM HESAPLAR		189.199.086,47	182.265.305,87	89.553.771,39

31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇO

PASİF	2009 YILI	2010 YILI	CARİ YIL (2011)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.062.708.056,80	2.262.427.194,26	2.381.891.361,57
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.065.440.299,85	1.157.087.652,69	1.371.007.957,08
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	407.219.968,14	534.042.913,85	721.654.032,29
309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	658.220.331,71	623.044.738,84	649.353.924,79
32 FAALİYET BORÇLARI	152.000.095,46	184.503.580,38	60.463.064,89
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	152.000.095,46	184.503.580,38	60.463.064,89
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	830.119.625,66	871.279.012,42	862.691.833,75
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.012.079,75	33.111.532,26	31.684.506,64
333 EMANETLER HESABI	828.107.545,91	838.167.480,16	831.007.327,11
34 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
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.931.477,36	42.564.835,27	77.144.654,37
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.455.618,13	39.461.496,11	73.897.955,57
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.446.582,31	3.055.215,00	2.032.744,20
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	29.276,92	48.124,16	1.213.954,60
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.013.985,06	1.061.804,51	338.839,13
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.013.985,06	1.061.804,51	338.839,13
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	7.188.641,50	5.916.377,08	10.231.080,44
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.399.398,94	5.011.894,32	9.326.597,68
397 SAYIM FAZLALARI HESABI	789.242,56	904.482,76	904.482,76
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	728.246.204,92	667.550.989,85	658.480.698,40
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	723.941.821,57	664.290.188,58	654.664.448,82
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	32.035.799,01	6.911.740,53	0,00
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	691.906.022,56	657.378.448,05	654.664.448,82
41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	4.304.383,35	3.260.801,27	3.816.249,58
410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	4.304.383,35	3.260.801,27	3.816.249,58
5 ÖZ KAYNAKLAR	-69.700.508,53	-131.994.444,43	-277.916.579,61
50 NET DEĞER	93.359.867,94	74.025.765,43	75.235.665,59
500 NET DEĞER HESABI	93.359.867,94	74.025.765,43	75.235.665,59
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	0,00	0,00	0,00
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-77.234.995,37	-85.825.381,10	-206.020.209,86
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-77.234.995,37	-85.825.381,10	-206.020.209,86
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-85.825.381,10	-120.194.828,76	-147.132.035,34
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-85.825.381,10	-120.194.828,76	-147.132.035,34
PASİF TOPLAMI	2.721.253.753,19	2.797.983.739,68	2.762.455.480,36
NAZIM HESAPLAR	189.199.086,47	182.265.305,87	89.553.771,39



 SİRKÜLER
 Kararlar Sayısı: Müdürlüğü
 ASLİ GİBİDİR
 2011.12.31
 MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

KURUMSAL	TERTİFLER				ACIKLAMA	GEÇEN YILDAKİ DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE ÖDENEĞİ		BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
	I	II	III	IV	I	II	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	İK ÖDENEK	EMLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
46							0,00	1.406.675.508,00	0,00	54.656.958,91	54.656.958,91	589.492.257,36	0,00	0,00	817.183.250,64	0,00
06							0,00	1.406.675.508,00	0,00	54.656.958,91	54.656.958,91	589.492.257,36	0,00	0,00	817.183.250,64	0,00
04							0,00	1.406.675.508,00	0,00	54.656.958,91	54.656.958,91	589.492.257,36	0,00	0,00	817.183.250,64	0,00
02							0,00	911.000,00	0,00	5.421,42	0,00	746.023,03	0,00	0,00	170.398,39	0,00
							0,00	911.000,00	0,00	5.421,42	0,00	746.023,03	0,00	0,00	170.398,39	0,00
							0,00	911.000,00	0,00	5.421,42	0,00	746.023,03	0,00	0,00	170.398,39	0,00
							0,00	911.000,00	0,00	5.421,42	0,00	746.023,03	0,00	0,00	170.398,39	0,00
							0,00	634.000,00	0,00	4.796,02	0,00	579.695,88	0,00	0,00	59.100,14	0,00
							0,00	634.000,00	0,00	4.796,02	0,00	579.695,88	0,00	0,00	59.100,14	0,00
							0,00	469.000,00	0,00	4.796,02	0,00	473.193,43	0,00	0,00	602,59	0,00
							0,00	469.000,00	0,00	4.796,02	0,00	473.193,43	0,00	0,00	602,59	0,00
							0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	82.201,05	0,00	0,00	17.798,95	0,00
							0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	82.201,05	0,00	0,00	17.798,95	0,00
							0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	24.301,40	0,00	0,00	40.698,60	0,00
							0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.256,80	0,00	0,00	4.743,20	0,00
							0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
							0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.973,26	0,00	0,00	11.026,74	0,00
							0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.576,92	0,00	0,00	18.423,08	0,00
							0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	494,42	0,00	0,00	1.505,58	0,00
							0,00	277.000,00	0,00	625,40	0,00	166.327,15	0,00	0,00	111.298,25	0,00
							0,00	277.000,00	0,00	625,40	0,00	166.327,15	0,00	0,00	111.298,25	0,00
							0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	165.701,75	0,00	0,00	38.298,25	0,00
							0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	165.701,75	0,00	0,00	38.298,25	0,00
							0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
							0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
							0,00	33.000,00	0,00	625,40	0,00	625,40	0,00	0,00	33.000,00	0,00
							0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
							0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	625,40	0,00	625,40	0,00	0,00	0,00	0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER										BÜTÇE ÖDENEĞİ				BÜTÇE İŞLEMLERİ			NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK İSTİ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL		FONKSİYONEL				FİN. EKONOM.		GEÇEN YILDAKİ YATIRIM DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)										
I	II	III	IV	I	II	III	IV						I	II								
	05							İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	16.154.900,00	0,00	20.033.500,00	0,00	36.188.400,00	28.644.601,14	0,00	7.543.798,86	0,00				
		01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	16.154.900,00	0,00	20.033.500,00	0,00	36.188.400,00	28.644.601,14	0,00	7.543.798,86	0,00				
			3					GENEL HİZMETLER	0,00	16.154.900,00	0,00	20.033.500,00	0,00	36.188.400,00	28.644.601,14	0,00	7.543.798,86	0,00				
				1				GENEL PERSONEL HİZMETLERİ	0,00	16.154.900,00	0,00	20.033.500,00	0,00	36.188.400,00	28.644.601,14	0,00	7.543.798,86	0,00				
					00			GENEL PERSONEL HİZMETLERİ	0,00	16.154.900,00	0,00	20.033.500,00	0,00	36.188.400,00	28.644.601,14	0,00	7.543.798,86	0,00				
						5		MAHALLİ İDARELER	0,00	16.154.900,00	0,00	20.033.500,00	0,00	36.188.400,00	28.644.601,14	0,00	7.543.798,86	0,00				
							01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	12.170.400,00	0,00	20.000.000,00	0,00	32.170.400,00	25.563.159,79	0,00	6.607.240,21	0,00				
							1	MEMURLAR	0,00	1.670.400,00	0,00	0,00	0,00	1.670.400,00	1.611.324,28	0,00	59.075,72	0,00				
							3	İŞÇİLER	0,00	10.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	30.500.000,00	23.951.835,51	0,00	6.548.164,49	0,00				
							02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	400.000,00	0,00	4.000,00	0,00	404.000,00	337.054,86	0,00	66.945,14	0,00				
							1	MEMURLAR	0,00	400.000,00	0,00	4.000,00	0,00	404.000,00	337.054,86	0,00	66.945,14	0,00				
							03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	1.059.500,00	0,00	29.500,00	0,00	1.089.000,00	532.012,26	0,00	556.987,74	0,00				
							2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	14.677,17	0,00	41.322,83	0,00				
							3	YOLLUKLAR	0,00	315.000,00	0,00	12.500,00	0,00	327.500,00	324.985,30	0,00	2.534,70	0,00				
							4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	5.574,02	0,00	11.425,98	0,00				
							5	HİZMET ALIMLARI	0,00	673.500,00	0,00	0,00	0,00	673.500,00	181.023,68	0,00	492.476,32	0,00				
							7	MENKUL MAL, GAYRIMÜKADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.772,09	0,00	9.227,91	0,00				
							05	CARİ TRANSFERLER	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.212.374,23	0,00	287.625,77	0,00				
							1	GÖREV ZARARLARI	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.212.374,23	0,00	287.625,77	0,00				
							06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00				
							1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00				

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER				BÜTÇE ÖRNEĞİ				BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖRNEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖRNEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖRNEK	SONRAKI YILA DEVREDEN
KURUMSAL	İ	II	III	IV	I	I	II	GEÇEN YILDA DEVREDEN ÖRNEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖRNEK	EK ÖRNEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)			
10								0,00	3.788.697,00	0,00	109.680,00	0,00	3.898.377,00	803.151,84	3.095.225,16
	01							0,00	3.788.697,00	0,00	109.680,00	0,00	3.898.377,00	803.151,84	3.095.225,16
		3						0,00	3.788.697,00	0,00	109.680,00	0,00	3.898.377,00	803.151,84	3.095.225,16
			9					0,00	3.788.697,00	0,00	109.680,00	0,00	3.898.377,00	803.151,84	3.095.225,16
				00				0,00	3.788.697,00	0,00	109.680,00	0,00	3.898.377,00	803.151,84	3.095.225,16
					5			0,00	3.788.697,00	0,00	109.680,00	0,00	3.898.377,00	803.151,84	3.095.225,16
					01			0,00	489.220,00	0,00	92.400,00	0,00	581.620,00	469.506,22	112.113,78
						1	MEMURLAR	0,00	389.675,00	0,00	0,00	0,00	389.675,00	375.735,99	13.939,01
						2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	18.800,27	73.599,73
						3	İŞÇİLER	0,00	99.545,00	0,00	0,00	0,00	99.545,00	74.969,96	24.575,04
					02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	104.477,00	0,00	17.280,00	0,00	121.757,00	89.936,51	31.820,49
						1	MEMURLAR	0,00	73.644,00	0,00	0,00	0,00	73.644,00	68.660,00	4.984,00
						2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	4.060,84	13.219,16
						3	İŞÇİLER	0,00	30.833,00	0,00	0,00	0,00	30.833,00	17.215,67	13.617,33
					03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	1.895.000,00	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	71.633,90	1.823.366,10
						2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.986,08	39.013,92
						5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	42.289,64	1.472.710,36
						7	MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	8.358,18	311.641,82
					06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	172.075,21	1.127.924,79
						1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	154.632,39	245.367,61
						3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	17.442,82	882.557,18

12

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

KURUMSAL	TERTİPLER	FONKSİYONEL	FİN. EKONOM.	I	II	III	IV	I	II	AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE ÖDENEĞİ		BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
												BÜTÇE İLE YERİLEŞEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
15										ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	73.162.948,00	0,00	15.875.906,26	0,00	89.038.854,26	17.026.718,83	0,00	0,00	72.012.135,43	0,00
	03									KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	73.162.948,00	0,00	15.875.906,26	0,00	89.038.854,26	17.026.718,83	0,00	0,00	72.012.135,43	0,00
		9								SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	73.162.948,00	0,00	15.875.906,26	0,00	89.038.854,26	17.026.718,83	0,00	0,00	72.012.135,43	0,00
			9							SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	73.162.948,00	0,00	15.875.906,26	0,00	89.038.854,26	17.026.718,83	0,00	0,00	72.012.135,43	0,00
				00						SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	73.162.948,00	0,00	15.875.906,26	0,00	89.038.854,26	17.026.718,83	0,00	0,00	72.012.135,43	0,00
					5					MAHALLİ İDARELER	0,00	73.162.948,00	0,00	15.875.906,26	0,00	89.038.854,26	17.026.718,83	0,00	0,00	72.012.135,43	0,00
						01				PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.560.000,00	0,00	365.906,26	0,00	3.925.906,26	3.910.190,34	0,00	0,00	15.715,92	0,00
							1			MEMURLAR	0,00	1.650.000,00	0,00	9.547,74	0,00	1.659.547,74	1.659.547,74	0,00	0,00	0,00	0,00
							2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	14.284,08	0,00	0,00	15.715,92	0,00
							3			İŞÇİLER	0,00	1.910.000,00	0,00	376.358,52	0,00	2.236.358,52	2.236.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00
								02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	880.000,00	0,00	10.000,00	0,00	890.000,00	785.856,98	0,00	0,00	104.143,02	0,00
							1			MEMURLAR	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	329.587,11	0,00	0,00	412,89	0,00
							2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.794,63	0,00	0,00	7.205,37	0,00
							3			İŞÇİLER	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	453.475,24	0,00	0,00	96.524,76	0,00
								03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	10.673.340,00	0,00	15.500.000,00	0,00	26.173.340,00	11.650.243,76	0,00	0,00	14.523.096,24	0,00
							2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	172.845,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.172.845,00	1.554.007,17	0,00	0,00	13.618.837,83	0,00
							4			GÖREV GİDERLERİ	0,00	348.097,00	0,00	500.000,00	0,00	848.097,00	604.378,79	0,00	0,00	243.718,21	0,00
							5			HİZMET ALIMLARI	0,00	9.777.975,00	0,00	0,00	0,00	9.777.975,00	9.187.696,34	0,00	0,00	540.278,66	0,00
							7			MENKUL MAL, GAYRIMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	424.423,00	0,00	0,00	0,00	424.423,00	304.161,46	0,00	0,00	120.261,54	0,00
								06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	58.049.608,00	0,00	0,00	0,00	58.049.608,00	680.427,75	0,00	0,00	57.369.180,25	0,00
							1			MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	40.683.306,00	0,00	0,00	0,00	40.683.306,00	680.427,75	0,00	0,00	40.002.878,25	0,00
							6			MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	17.366.302,00	0,00	0,00	0,00	17.366.302,00	0,00	0,00	0,00	17.366.302,00	0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER				AÇIKLAMA		BÜTÇE ÖDENEĞİ		BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL	FONKSİYONEL	FIN.	Ekono.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	Ek ÖDENEK	Eklenen (+)	Düşülen (-)					
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
18								0,00	126.679,00	0,00	0,00	126.679,00	91.925,91	0,00	34.753,09
	04							0,00	126.679,00	0,00	0,00	126.679,00	91.925,91	0,00	34.753,09
		5						0,00	126.679,00	0,00	0,00	126.679,00	91.925,91	0,00	34.753,09
			9					0,00	126.679,00	0,00	0,00	126.679,00	91.925,91	0,00	34.753,09
				00				0,00	126.679,00	0,00	0,00	126.679,00	91.925,91	0,00	34.753,09
								0,00	126.679,00	0,00	0,00	126.679,00	91.925,91	0,00	34.753,09
								0,00	102.179,00	0,00	0,00	102.179,00	77.393,55	0,00	24.785,45
				01				0,00	102.179,00	0,00	0,00	102.179,00	77.393,55	0,00	24.785,45
								0,00	102.179,00	0,00	0,00	102.179,00	77.393,55	0,00	24.785,45
								0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.234,83	0,00	5.765,17
								0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.234,83	0,00	5.765,17
								0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	297,53	0,00	4.202,47
								0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	297,53	0,00	702,47
								0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER				AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖZENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖZENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE ÜSTÜ HARCAMA GİDERİ	İPTAL EDİLEN ÖZENEK	SONRAKI YILA DEVİREN			
KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONO.					GEÇEN YILDAKI DEVİREN ÖZENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖZENEK	EK ÖZENEK	BÜTÇE İŞLEMLERİ									
I	II	III	IV					I	II						III	IV	EKLENEN (+)
	19							0,00	397.000,00	0,00	13.971,17	0,00	410.971,17	380.365,49	0,00	30.605,68	0,00
		07						0,00	397.000,00	0,00	13.971,17	0,00	410.971,17	380.365,49	0,00	30.605,68	0,00
		2						0,00	397.000,00	0,00	13.971,17	0,00	410.971,17	380.365,49	0,00	30.605,68	0,00
		1						0,00	397.000,00	0,00	13.971,17	0,00	410.971,17	380.365,49	0,00	30.605,68	0,00
				00				0,00	397.000,00	0,00	13.971,17	0,00	410.971,17	380.365,49	0,00	30.605,68	0,00
				5				0,00	397.000,00	0,00	13.971,17	0,00	410.971,17	380.365,49	0,00	30.605,68	0,00
				01				0,00	298.000,00	0,00	10.544,51	0,00	308.544,51	308.544,51	0,00	0,00	0,00
								0,00	298.000,00	0,00	10.544,51	0,00	308.544,51	308.544,51	0,00	0,00	0,00
								0,00	60.000,00	0,00	3.426,66	0,00	63.426,66	63.426,66	0,00	0,00	0,00
								0,00	60.000,00	0,00	3.426,66	0,00	63.426,66	63.426,66	0,00	0,00	0,00
								0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8.394,32	0,00	30.605,68	0,00
								0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	898,69	0,00	11.101,31	0,00
								0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	7.495,63	0,00	14.504,37	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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER					ACIKLAMA		BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK İSTİ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKI YILA DEVREDEN
KURUMSAL	FONKSİYONEL	FİM.	Ekono.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II						
20							0,00	641.000,00	0,00	21.000,00	0,00	662.000,00	643.959,34	0,00	0,00	18.040,66	0,00
	04						0,00	641.000,00	0,00	21.000,00	0,00	662.000,00	643.959,34	0,00	0,00	18.040,66	0,00
		5					0,00	641.000,00	0,00	21.000,00	0,00	662.000,00	643.959,34	0,00	0,00	18.040,66	0,00
			9				0,00	641.000,00	0,00	21.000,00	0,00	662.000,00	643.959,34	0,00	0,00	18.040,66	0,00
				00			0,00	641.000,00	0,00	21.000,00	0,00	662.000,00	643.959,34	0,00	0,00	18.040,66	0,00
							0,00	641.000,00	0,00	21.000,00	0,00	662.000,00	643.959,34	0,00	0,00	18.040,66	0,00
				5			0,00	641.000,00	0,00	21.000,00	0,00	662.000,00	643.959,34	0,00	0,00	18.040,66	0,00
				01			0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	522.268,67	0,00	0,00	7.731,33	0,00
							0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	522.268,67	0,00	0,00	7.731,33	0,00
				02			0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.509,72	0,00	0,00	1.490,28	0,00
							0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	93.509,72	0,00	0,00	1.490,28	0,00
				03			0,00	16.000,00	0,00	21.000,00	0,00	37.000,00	28.180,95	0,00	0,00	8.819,05	0,00
							0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.942,55	0,00	0,00	1.057,45	0,00
				5			0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00	13.167,64	0,00	0,00	5.832,36	0,00
							0,00	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00	11.070,76	0,00	0,00	1.929,24	0,00



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER				BÜTÇE ÖDENEĞİ										BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK İSTİSU HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL		FONKSİYONEL		FİN. EKONOMİK		GEÇEN YIL DÖNEMİNDEN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK		EK ÖDENEK	BÜTÇE İŞLEMLERİ		EKLİ ENERJİ (+)	DÖŞÜLEN (-)								
I	II	III	IV	I	II		III	IV		I	II			I	II	I	II				
23								STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	3.293.382,00	0,00	1.838,38	0,00	3.295.220,38	1.762.529,21	0,00	1.532.691,17	0,00			
	01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	3.293.382,00	0,00	1.838,38	0,00	3.295.220,38	1.762.529,21	0,00	1.532.691,17	0,00			
	3							GENEL HİZMETLER	0,00	3.293.382,00	0,00	1.838,38	0,00	3.295.220,38	1.762.529,21	0,00	1.532.691,17	0,00			
		2						GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	0,00	3.293.382,00	0,00	1.838,38	0,00	3.295.220,38	1.762.529,21	0,00	1.532.691,17	0,00			
			00					GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	0,00	3.293.382,00	0,00	1.838,38	0,00	3.295.220,38	1.762.529,21	0,00	1.532.691,17	0,00			
						5		MAHALİ İDARELER	0,00	3.293.382,00	0,00	1.838,38	0,00	3.295.220,38	1.762.529,21	0,00	1.532.691,17	0,00			
							01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.211.965,00	0,00	1.838,38	0,00	1.213.803,38	1.043.327,93	0,00	170.475,45	0,00			
								MENÜRLER	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.004.524,55	0,00	170.475,45	0,00			
							3	İŞÇİLER	0,00	36.965,00	0,00	1.838,38	0,00	38.803,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
							02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	250.417,00	0,00	0,00	0,00	250.417,00	202.076,29	0,00	48.340,71	0,00			
								MENÜRLER	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	193.009,99	0,00	41.990,01	0,00			
								İŞÇİLER	0,00	15.417,00	0,00	0,00	0,00	15.417,00	9.066,30	0,00	6.350,70	0,00			
							03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00	92.184,37	0,00	738.815,63	0,00			
								TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	85.998,64	0,00	405.001,36	0,00			
								GÖREV GİDERLERİ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	155,60	0,00	199.844,40	0,00			
								HİZMET ALIMLARI	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	6.030,13	0,00	121.969,87	0,00			
								MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00			
							06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	424.940,62	0,00	575.059,38	0,00			
								GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	424.940,62	0,00	575.059,38	0,00			

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER					AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK LÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL		FONKSİYONEL		FİN. EKONOM.		GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	BÜTÇE İŞLEMLERİ							
I	II	III	IV						I	II						
		24				0,00	1.787.000,00	0,00	1.102.566,10	0,00	2.889.566,10	1.996.451,04	0,00	0,00	893.115,06	0,00
			01			0,00	1.787.000,00	0,00	1.102.566,10	0,00	2.889.566,10	1.996.451,04	0,00	0,00	893.115,06	0,00
			3			0,00	1.787.000,00	0,00	1.102.566,10	0,00	2.889.566,10	1.996.451,04	0,00	0,00	893.115,06	0,00
			9			0,00	1.787.000,00	0,00	1.102.566,10	0,00	2.889.566,10	1.996.451,04	0,00	0,00	893.115,06	0,00
				00		0,00	1.787.000,00	0,00	1.102.566,10	0,00	2.889.566,10	1.996.451,04	0,00	0,00	893.115,06	0,00
					5	0,00	1.787.000,00	0,00	1.102.566,10	0,00	2.889.566,10	1.996.451,04	0,00	0,00	893.115,06	0,00
				01		0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	420.954,42	0,00	0,00	274.045,58	0,00
					1	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	365.140,25	0,00	0,00	29.859,75	0,00
					2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	55.814,17	0,00	0,00	244.185,83	0,00
				02		0,00	170.000,00	0,00	2.566,10	0,00	172.566,10	84.404,35	0,00	0,00	88.161,75	0,00
					1	0,00	70.000,00	0,00	2.566,10	0,00	72.566,10	72.566,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.838,25	0,00	0,00	88.161,75	0,00
				03		0,00	915.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.015.000,00	1.491.056,87	0,00	0,00	523.943,13	0,00
					2	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	10.301,60	0,00	0,00	51.698,40	0,00
					4	0,00	700.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.800.000,00	1.443.396,24	0,00	0,00	356.603,76	0,00
					5	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	33.313,99	0,00	0,00	81.686,01	0,00
					7	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	4.045,04	0,00	0,00	33.954,96	0,00
				06		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	35,40	0,00	0,00	6.964,60	0,00
					1	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	35,40	0,00	0,00	6.964,60	0,00



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER				BÜTÇE ÖZNEĞİ				BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖZNEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖZENEK BÜTÇE GİDERİ	ÖZENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖZENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL	FONKSİYONEL	FIN.	Ekono.	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖZENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖZENEK	Ek ÖZENEK	EXLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)							
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II						
		25								953.000,00	714.268,04	0,00	0,00	238.731,96	0,00
			01							953.000,00	714.268,04	0,00	0,00	238.731,96	0,00
				1						953.000,00	714.268,04	0,00	0,00	238.731,96	0,00
					1					953.000,00	714.268,04	0,00	0,00	238.731,96	0,00
						00				953.000,00	714.268,04	0,00	0,00	238.731,96	0,00
							5			953.000,00	714.268,04	0,00	0,00	238.731,96	0,00
						01				727.000,00	573.647,39	0,00	0,00	153.352,61	0,00
				1						383.000,00	329.674,57	0,00	0,00	53.325,43	0,00
				3						344.000,00	243.972,82	0,00	0,00	100.027,18	0,00
						02				186.000,00	118.628,42	0,00	0,00	67.371,58	0,00
				1						76.000,00	66.979,98	0,00	0,00	9.020,02	0,00
				3						110.000,00	51.648,44	0,00	0,00	58.351,56	0,00
						03				25.000,00	21.992,23	0,00	0,00	18.007,77	0,00
				2						12.000,00	21.424,08	0,00	0,00	5.575,92	0,00
				5						10.000,00	568,15	0,00	0,00	9.431,85	0,00
				7						3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER				BÜTÇE ÖDENEĞİ		BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL	FONKSİYONEL	FİN.	Ekono.	GEÇEN YILDA DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)					
I	II	III	IV	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
31	04			0,00	597.418.407,00	0,00	10.453.900,00	0,00	607.872.307,00	392.064.459,04	0,00	215.807.847,96	0,00
				0,00	597.418.407,00	0,00	10.453.900,00	0,00	607.872.307,00	392.064.459,04	0,00	215.807.847,96	0,00
	5			0,00	597.418.407,00	0,00	10.453.900,00	0,00	607.872.307,00	392.064.459,04	0,00	215.807.847,96	0,00
		9		0,00	597.418.407,00	0,00	10.453.900,00	0,00	607.872.307,00	392.064.459,04	0,00	215.807.847,96	0,00
		00		0,00	597.418.407,00	0,00	10.453.900,00	0,00	607.872.307,00	392.064.459,04	0,00	215.807.847,96	0,00
		5		0,00	597.418.407,00	0,00	10.453.900,00	0,00	607.872.307,00	392.064.459,04	0,00	215.807.847,96	0,00
		01		0,00	57.685.000,00	0,00	377.400,00	0,00	58.062.400,00	48.846.849,96	0,00	9.215.550,04	0,00
		1		0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.272.690,73	0,00	77.309,27	0,00
		2		0,00	0,00	0,00	377.400,00	0,00	377.400,00	79.853,22	0,00	297.546,78	0,00
		3		0,00	54.335.000,00	0,00	0,00	0,00	54.335.000,00	45.494.306,01	0,00	8.840.693,99	0,00
		02		0,00	17.170.000,00	0,00	76.500,00	0,00	17.246.500,00	9.743.209,17	0,00	7.503.290,83	0,00
		1		0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	609.403,15	0,00	60.596,85	0,00
		2		0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	15.556,44	0,00	60.943,56	0,00
		3		0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	9.118.249,58	0,00	7.381.750,42	0,00
		03		0,00	354.298.707,00	0,00	10.000.000,00	0,00	364.298.707,00	326.270.468,83	0,00	38.028.238,17	0,00
		2		0,00	141.680.773,00	0,00	10.000.000,00	0,00	151.680.773,00	149.247.333,06	0,00	2.433.439,94	0,00
		4		0,00	3.342.000,00	0,00	0,00	0,00	3.342.000,00	2.965.362,77	0,00	376.637,23	0,00
		5		0,00	181.180.400,00	0,00	0,00	0,00	181.180.400,00	163.615.484,15	0,00	17.564.915,85	0,00
		7		0,00	27.360.534,00	0,00	0,00	0,00	27.360.534,00	10.438.291,07	0,00	16.922.242,93	0,00
		8		0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	3.997,78	0,00	731.002,22	0,00
		06		0,00	168.264.700,00	0,00	0,00	0,00	168.264.700,00	7.203.931,08	0,00	161.060.768,92	0,00
		1		0,00	120.095.000,00	0,00	0,00	0,00	120.095.000,00	2.763.795,50	0,00	117.331.204,50	0,00
		4		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
		5		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
		6		0,00	23.169.700,00	0,00	0,00	0,00	23.169.700,00	4.440.135,58	0,00	18.729.564,42	0,00

								TİPTEKLER										
KURUMSAL	FONKSİYONEL	FIN.	EKONO.	AÇIKLAMA				GECEN YILDAKİ DEVLEDEN ÖDENEK	BÜTÇE ÖZETİĞİ	EK ÖDENEK	BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖZETİĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİRİŞİ TOPLAMİ	ÖDENEK ÜSTU HARCAMA	ÖDENEK İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SOMAKI YILA DEVRLEDEN	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	+	-	(+)					
32								RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	526.112.997,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	526.112.997,00	104.016.618,50	0,00	422.096.378,50	0,00
								EKOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	526.112.997,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	526.112.997,00	104.016.618,50	0,00	422.096.378,50	0,00
				5				ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	526.112.997,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	526.112.997,00	104.016.618,50	0,00	422.096.378,50	0,00
					9			SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	526.112.997,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	526.112.997,00	104.016.618,50	0,00	422.096.378,50	0,00
						00		SİNİFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	526.112.997,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	526.112.997,00	104.016.618,50	0,00	422.096.378,50	0,00
							5	MAHALULİ İDARELER	0,00	526.112.997,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	526.112.997,00	104.016.618,50	0,00	422.096.378,50	0,00
						01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	1.876.000,00	1.732.086,19	0,00	143.913,81	0,00
							1	MEMURLAR	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.496.773,81	0,00	103.226,19	0,00
							3	İŞÇİLER	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	235.312,38	0,00	40.687,62	0,00
						02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	351.387,76	0,00	66.612,24	0,00
							1	MEMURLAR	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	299.394,81	0,00	20.605,19	0,00
							3	İŞÇİLER	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	51.992,95	0,00	46.007,05	0,00
						03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	110.069.846,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	110.069.846,00	84.792.107,91	0,00	25.277.738,09	0,00
							2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	20.688.371,00	0,00	0,00	0,00	20.688.371,00	15.112.019,47	0,00	5.576.351,53	0,00
							4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	76.517,47	0,00	125.482,53	0,00
							5	HİZMET ALIMLARI	0,00	65.190.975,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	72.190.975,00	65.299.434,64	0,00	6.891.540,36	0,00
							7	MENKUL MAL,GAYRIMUKADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	23.988.500,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	16.988.500,00	4.304.136,33	0,00	12.684.363,67	0,00
						06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	413.749.151,00	0,00	0,00	0,00	413.749.151,00	17.141.036,64	0,00	396.608.114,36	0,00
							1	MAVUL MİL ALIMLARI	0,00	54.561.280,00	0,00	0,00	0,00	54.561.280,00	75.253,32	0,00	54.485.026,68	0,00
							5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	359.187.871,00	0,00	0,00	0,00	359.187.871,00	17.085.783,32	0,00	342.102.087,68	0,00

22

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

GELİRİN EKONOMİK KODU		AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHHİN EDİLEN	DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU	YILI TAHAKKUKU	YILI TAHSİLATI	TAHSİLATTAN RET VE İADELER	YILI NET TAHSİLATI	GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK	TAHSİL ORANI %	
I	II										III
03											
	01		486.520.400,00	38.069.938,25	496.274.742,39	534.344.680,64	483.019.952,25	206.990,58	482.812.961,67	51.531.718,97	90,36
		MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	480.970.400,00	38.069.938,25	489.236.786,93	527.306.725,18	475.981.996,79	19.902,30	475.962.094,49	51.344.630,69	90,26
	01	MAL SATIŞ GELİRLERİ	100.400,00	0,00	55.679,12	55.679,12	55.679,12	624,50	55.054,62	624,50	98,88
		01 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	100.000,00	0,00	53.649,80	53.649,80	53.649,80	0,00	53.649,80	0,00	100,00
		02 KİTAP,YAYIN VB. SATIŞ GELİRLERİ	400,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	100,00
	99	DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	1.864,32	1.864,32	1.864,32	624,50	1.239,82	624,50	66,50
	02	HİZMET GELİRLERİ	480.870.000,00	38.069.938,25	489.181.107,81	527.251.046,06	475.926.317,67	19.277,80	475.907.039,87	51.344.006,19	90,26
		03 AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ	70.000,00	0,00	44.374,32	44.374,32	44.374,32	0,00	44.374,32	0,00	100,00
	11	İLAN VE REKLAM GELİRLERİ	800.000,00	0,00	974.409,25	974.409,25	974.409,25	0,00	974.409,25	0,00	100,00
	59	ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	380.000,00	22.239.275,34	369.678.262,76	391.917.538,10	363.857.014,37	0,00	363.857.014,37	28.060.523,73	92,84
	99	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	100.000.000,00	15.830.662,91	118.484.061,48	134.314.724,39	111.050.519,73	19.277,80	111.031.241,93	23.283.482,46	82,66
06		KİRA GELİRLERİ	5.250.000,00	0,00	4.120.791,70	4.120.791,70	4.120.791,70	0,00	4.120.791,70	0,00	100,00
	01	TAŞINMAZ KİRALARI	5.000.000,00	0,00	4.005.837,35	4.005.837,35	4.005.837,35	0,00	4.005.837,35	0,00	100,00
	01	LOJMAN KİRA GELİRLERİ	500.000,00	0,00	460.280,49	460.280,49	460.280,49	0,00	460.280,49	0,00	100,00
	99	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	4.500.000,00	0,00	3.545.556,86	3.545.556,86	3.545.556,86	0,00	3.545.556,86	0,00	100,00
	02	TAŞINIR KİRALARI	250.000,00	0,00	114.954,35	114.954,35	114.954,35	0,00	114.954,35	0,00	100,00
	01	TAŞINIR KİRA GELİRLERİ	250.000,00	0,00	114.954,35	114.954,35	114.954,35	0,00	114.954,35	0,00	100,00
09		DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	300.000,00	0,00	2.917.163,76	2.917.163,76	2.917.163,76	187.088,28	2.730.075,48	187.088,28	93,59
	09	DİĞER GELİRLER	300.000,00	0,00	2.917.163,76	2.917.163,76	2.917.163,76	187.088,28	2.730.075,48	187.088,28	93,59
	99	DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	300.000,00	0,00	2.917.163,76	2.917.163,76	2.917.163,76	187.088,28	2.730.075,48	187.088,28	93,59
04		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	918.952.258,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
	04	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
	01	CARİ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
	02	KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
05		PROJE YARDIMLARI	918.952.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	SERMAYE	918.952.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	918.952.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		DİĞER GELİRLER	1.312.850,00	0,00	3.233.665,63	3.233.665,63	3.233.665,63	27.712,47	3.205.953,16	27.712,47	99,14
01		FAİZ GELİRLERİ	182.850,00	0,00	390.108,52	390.108,52	390.108,52	0,00	390.108,52	0,00	100,00
	04	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	120.000,00	0,00	126.473,21	126.473,21	126.473,21	0,00	126.473,21	0,00	100,00
	01	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	120.000,00	0,00	126.473,21	126.473,21	126.473,21	0,00	126.473,21	0,00	100,00
	09	DİĞER FAİZLER	62.850,00	0,00	263.635,31	263.635,31	263.635,31	0,00	263.635,31	0,00	100,00
	01	KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ	2.000,00	0,00	1.630,21	1.630,21	1.630,21	0,00	1.630,21	0,00	100,00
	03	MEVDUAT FAİZLERİ	60.000,00	0,00	262.005,10	262.005,10	262.005,10	0,00	262.005,10	0,00	100,00
	99	DİĞER FAİZLER	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		PARA CEZALARI	850.000,00	0,00	1.635.013,37	1.635.013,37	1.635.013,37	247,50	1.634.765,87	247,50	99,98
	02	İDARİ PARA CEZALARI	850.000,00	0,00	1.635.013,37	1.635.013,37	1.635.013,37	247,50	1.634.765,87	247,50	99,98
	99	DİĞER İDARİ PARA CEZALARI	850.000,00	0,00	1.635.013,37	1.635.013,37	1.635.013,37	247,50	1.634.765,87	247,50	99,98
09		DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	180.000,00	0,00	1.208.543,74	1.208.543,74	1.208.543,74	27.464,97	1.181.078,77	27.464,97	97,73
	01	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	180.000,00	0,00	1.208.543,74	1.208.543,74	1.208.543,74	27.464,97	1.181.078,77	27.464,97	97,73
	01	İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	50.000,00	0,00	26.257,60	26.257,60	26.257,60	0,00	26.257,60	0,00	100,00
	03	İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	80.000,00	0,00	1.182.286,14	1.182.286,14	1.182.286,14	0,00	1.182.286,14	0,00	100,00
	99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.464,97	-27.464,97	27.464,97	0,00

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	0,00	0,00	0,00	0,00
100		KASA HESABI	56.429.456,14	56.426.813,06	2.643,08	0,00
	100.01	BAŞVEZNE KASASI	56.429.456,14	56.426.813,06	2.643,08	0,00
102		BANKA HESABI	2.767.208.577,41	2.766.923.599,09	284.978,32	0,00
	102.01	VAKIFLAR BANKASI FINANS MARKET ŞUBESİ(YTL)	2.465.994.796,73	2.465.862.546,07	132.250,66	0,00
	102.02	ZİRAAT BANKASI MALTEPE ŞUBESİ(YTL)	9.539.228,04	9.498.146,15	41.081,89	0,00
	102.03	VAKIFLAR BANKASI FINANS MARKET ŞUBESİ (TELEFON)	506.744,49	427.964,34	78.780,15	0,00
	102.04	OYAKBANK KIZILAY ŞUBESİ(YTL)	79.655.690,44	79.622.824,82	32.865,62	0,00
	102.05	VAKIFLAR BANKASI FINANS MARKET ŞB (BÜYÜKŞEHİR)	191.615.932,40	191.615.932,40	0,00	0,00
	102.07	VAKIFLAR BANKASI FINANS MARKET (USD)	4.582.267,96	4.582.267,96	0,00	0,00
	102.09	HALK BANKASI NECATİBEY ŞB	15.313.917,35	15.313.917,35	0,00	0,00
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	658.315.147,45	658.439.570,49	0,00	124.423,04
	103.01	VERİLEN ÇEKLER HESABI	62.359,13	62.359,13	0,00	0,00
	103.02	VERİLEN GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	658.252.788,32	658.377.211,36	0,00	124.423,04
108		DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	1.952.189.668,19	1.934.248.768,19	17.940.900,00	0,00
	108.01	KASA VARLIĞINDAN BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN TUTAR	55.284.102,28	55.097.202,28	186.900,00	0,00
	108.09	DİĞER ÇEŞİTLİ HAZİR DEĞERLER	1.896.905.565,91	1.879.151.565,91	17.754.000,00	0,00
118		DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,01	0,00	0,01	0,00
	118.09	DİĞER ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,01	0,00	0,01	0,00
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.012.396,33	37.012.396,33	0,00	0,00
	120.03.01.02.59	ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	23.574.518,88	23.574.518,88	0,00	0,00
	120.03.01.02.99	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	13.437.877,45	13.437.877,45	0,00	0,00
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	51.404.614,09	79.885,70	51.324.728,39	0,00
	121.03.01.02.59	ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	28.114.969,23	54.445,50	28.060.523,73	0,00
	121.03.01.02.99	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	23.289.644,86	25.440,20	23.264.204,66	0,00
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.779.729,24	424.215,59	1.355.513,65	0,00
	126.01.01	MERKEZ BANKASI (TEŞVİK BELGESİ ALMAK İÇİN)	50,00	0,00	50,00	0,00
	126.01.02	ELEKTRİK TEMİNATLARI	437.393,71	0,00	437.393,71	0,00
	126.01.03	SU TEMİNATLARI	2,00	0,00	2,00	0,00
	126.01.04	AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ	10,00	0,00	10,00	0,00
	126.01.05	ORMAN BAKANLIĞI(49 YILLIK)	1.369,26	0,00	1.369,26	0,00
	126.01.06	DEFTERDARLIK	435,00	0,00	435,00	0,00
	126.01.07	İCRA MÜD.	1.339.839,27	424.215,59	915.623,68	0,00
	126.01.08	ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	630,00	0,00	630,00	0,00
132		KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	931.366.289,30	0,00	931.366.289,30	0,00
	132.06.02.01.00	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	834.360.593,82	0,00	834.360.593,82	0,00
	132.06.02.02	BELMEK	12.842,08	0,00	12.842,08	0,00
	132.06.06	İŞLETMELER ARASI BORÇ ALACAK	96.992.853,40	0,00	96.992.853,40	0,00
140		KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.499.247,46	1.324.627,59	7.174.619,87	0,00
	140.01.01.01.00	OTOBÜS HASARINDAN ALACAKLAR (3. ŞAHISLAR)	5.698.866,82	1.107.084,39	4.591.782,43	0,00
	140.01.01.02.00	OTOBÜS SATIŞINDAN ALACAKLAR	5.630,69	0,00	5.630,69	0,00
	140.01.01.03.00	KART BEDELİNDEN ALACAKLAR	894.299,19	0,00	894.299,19	0,00
	140.01.01.04.00	OTO ONARIM	2.833,60	0,00	2.833,60	0,00
	140.01.01.05.00	OTOBÜS HASARINDAN MAHKEMELİK ALACAKLAR (PERSONEL)	1.524.832,82	58.771,90	1.466.060,92	0,00
	140.01.01.07.00	SİGORTA HASAR	10.219,60	0,00	10.219,60	0,00
	140.01.01.08.00	ÜCRET VE BENZERİ ALACAKLAR	42.133,20	37.509,87	4.623,33	0,00
	140.01.01.10.00	OTO HASAR BEDELLERİNDEN ALACAKLAR(PERSONEL)	179.231,26	120.428,41	58.802,85	0,00
	140.01.01.13	VERGİ İADESİ ANAPARA VE GECİKME	8.467,70	0,00	8.467,70	0,00
	140.01.01.14	TRAFİK PARA CEZALARI	1.448,76	0,00	1.448,76	0,00
	140.01.01.16	GÜNEŞ DİGORTA	31.875,41	0,00	31.875,41	0,00
	140.01.02	ALACAĞIN FAİZİ	905,52	833,02	72,50	0,00
	140.02.01	ALACAĞIN ASLI	1.272,16	0,00	1.272,16	0,00
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	121.716.817,71	65.427.931,36	56.288.886,35	0,00
	150.01.01	YAZI ARAÇLARI	10.270,02	5.668,66	4.601,36	0,00
	150.01.02	YAZIM, ÇİZİM VE ÖLÇÜM ARAÇ VE MALZEMELERİ	198,85	169,00	29,85	0,00
	150.01.03	KAĞIT ÜRÜNLER	1.087.168,17	1.029.676,13	57.492,04	0,00
	150.01.04	YAZICI, FAKSİMİLE CİHAZI VE FOTOKOPI MALZEMELERİ	140.251,90	85.545,53	54.706,37	0,00
	150.01.05	KAĞIT TUTTURUCULAR, TUTKALLAR VE BANTLAR	17.285,62	14.348,73	2.936,89	0,00
	150.01.06	YAZI DÜZELTİCİLER	628,50	570,55	57,95	0,00
	150.01.07	KÜÇÜK KIRTASIYE GEREÇ VE MALZEMELERİ	13.253,40	10.307,75	2.945,65	0,00
	150.01.08	BİLİŞİM MALZEMELERİ	10.479,48	6.901,73	3.577,75	0,00
	150.02.01	TEK KULLANIMLIK MUTFAK EŞYALARI	7.562,69	7.041,09	521,60	0,00
	150.02.02	SERVİS VE SAKLAMA KAPLARI	4.035,84	4.035,84	0,00	0,00
	150.02.03	SOFRA TAKIMI VE ÇATAL BİÇAK TAKIMI	13.040,00	13.040,00	0,00	0,00
	150.02.04	İÇECEK SERVİS TAKIMLARI	2.028,06	2.028,06	0,00	0,00
	150.02.05	MUTFAK ARAÇ VE GEREÇLERİ	3.363,28	3.363,28	0,00	0,00
		TOPLAM:	5.465.514.691,43	5.456.062.572,39	1.065.738.558,97	124.423,04

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN :	6.465.514.691,43	5.456.062.572,39	1.065.738.558,97	124.423,04
	150.03.01	İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER	1.648,58	1.648,58	0,00	0,00
	150.03.02	BIYOKİMYASALAR VE GAZ MADDELERİ İÇEREN KİMYASALLAR	110.422,95	100.953,00	9.469,95	0,00
	150.03.03	MEDİKAL MALZEMELER	3.943,80	3.744,30	199,50	0,00
	150.03.04	LABORATUAR MALZEMELERİ	30,00	30,00	0,00	0,00
	150.04.01	KATI YAKITLAR	12.912,75	12.912,75	0,00	0,00
	150.04.02	SIVI YAKITLAR	42.063.665,00	40.634.723,09	1.428.941,91	0,00
	150.04.03	GAZ YAKITLAR	4.829,60	3.716,96	1.112,64	0,00
	150.04.04	YAĞLAR VE KATI YAĞLAR	4.326.612,21	2.560.138,80	1.766.473,41	0,00
	150.04.05	KİMYEVİ MADDELER	2.054,40	1.117,60	936,80	0,00
	150.05.01	TEMİZLİK MALZEMELERİ	35.125,67	28.027,97	7.097,70	0,00
	150.05.02	TEMİZLİK ARAÇ VE GEREÇLERİ	9.934,11	5.779,06	4.155,05	0,00
	150.05.03	TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON SOLÜSYONLARI	42.059,94	26.538,91	15.521,03	0,00
	150.06.01	GIYECEKLER	178.306,11	123.097,85	55.208,26	0,00
	150.06.02	MEFRUŞAT ÜRÜNLERİ	15.804,32	3.480,00	12.324,32	0,00
	150.07.04	UN VE UNLU GIDALAR	553,28	553,28	0,00	0,00
	150.08.01	ALKOLSÜZ İÇECEKLER	830,57	830,57	0,00	0,00
	150.10.02	GÜBRE, BITKİ GIDALARI VE BITKİ İLAÇLARI	2.750,00	110,00	2.640,00	0,00
	150.12.01	KUÇUK EL ALETLERİ VE GEREÇLERİ	282.443,92	49.830,72	232.613,20	0,00
	150.12.02	TUTTURUCULAR	863.515,82	46.200,33	617.315,49	0,00
	150.12.03	KAPLAYICILAR	135.394,45	116.587,07	18.807,38	0,00
	150.12.04	ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE AYDINLATMA MALZEMELERİ	2.634.456,01	236.884,64	2.397.571,37	0,00
	150.12.05	AĞAÇ ÜRÜNLERİ	12.075,20	10.436,20	1.639,00	0,00
	150.12.06	METAL ÜRÜNLER	631.307,81	335.862,31	295.445,50	0,00
	150.12.07	CAM ÜRÜNLER	1.954,40	90,60	1.863,80	0,00
	150.12.08	PLASTİK ÜRÜNLER	332.886,20	24.009,58	308.876,62	0,00
	150.12.09	KARAYOLLARI VE TRAFİK MALZEMELERİ	1.813.444,00	1.399.771,00	213.673,00	0,00
	150.12.10	KAYNAK MALZEMELERİ	74.260,87	6.571,90	67.688,97	0,00
	150.13.01	MAKİNELER VE ALETLER GRUBU YEDEK PARÇALARI	11.248,30	7.485,30	3.763,00	0,00
	150.13.02	ÇİHAZLAR VE ALETLER GRUBU YEDEK PARÇALARI	34.733,68	34.733,68	0,00	0,00
	150.13.03	TAŞITLAR GRUBU YEDEK PARÇALARI	28.176.408,23	13.115.992,04	15.060.416,19	0,00
	150.13.04	BÜRO MAKİNELERİ GRUBU YEDEK PARÇALARI	94.576,88	67.358,80	27.218,08	0,00
	150.13.05	SU VE SİHHİ TESİSATI YEDEK PARÇALARI	741.322,49	89.290,93	652.031,56	0,00
	150.13.99	DİĞER YEDEK PARÇALAR	35.677.704,67	2.802.647,62	32.875.057,05	0,00
	150.14.01	OTOMOBİL LASTİKLERİ	1.201,59	1.201,59	0,00	0,00
	150.14.02	MINİBÜS, KAMYONET LASTİKLERİ	4.669,00	850,00	3.819,00	0,00
	150.14.03	KAMYON, OTOBÜS LASTİKLERİ	2.050.926,00	2.047.959,00	2.967,00	0,00
	150.14.04	TRAKTOR VE İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ	10.280,00	9.780,00	500,00	0,00
	150.15.01	BASILI YAYINLAR	87.185,00	83.588,00	3.597,00	0,00
	150.99.03	GÜVENLİK, KORUNMA VE GÖSTERİ AMAÇLI TÜKETİM MALZEMELERİ	105.624,19	71.317,52	34.306,67	0,00
	150.99.04	EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANILAN MADDE VE MALZEMELER	13,50	13,50	0,00	0,00
	150.99.08	HALKA AÇIK ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE EDİLEN TAŞINLAR	161.050,00	161.050,00	0,00	0,00
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.241.284,35	1.191.784,35	49.500,00	0,00
	160.01.03.02.00	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI AVANSI	90.306,04	90.306,04	0,00	0,00
	160.01.03.04.00	GÖREV GİDERLERİ AVANSI	775.349,32	775.349,32	0,00	0,00
	160.01.03.05.00	HİZMET ALIMLARI AVANSI	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	160.01.03.06.00	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ AVANSI	27.177,73	27.177,73	0,00	0,00
	160.01.03.07.00	MAMUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ AVANSI	126.306,12	126.306,12	0,00	0,00
	160.01.03.08.00	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ AVANSI	25.645,14	25.645,14	0,00	0,00
	160.02.03.05.00	HİZMET ALIMLARI KREDİSİ	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
	160.02.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI AVANSI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
161		PERSONEL AVANSLARI HESABI	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00
	161.11.03.03.00	YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU AVANSI	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	161.12.03.03.00	YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU AVANSI	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
	161.18.01.03.00	İŞÇİ ÜCRET AVANSI	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
162		BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.062.846,22	2.244.126,88	818.719,34	0,00
	162.05.01	MAAŞ AVANSLARI	3.062.846,22	2.244.126,88	818.719,34	0,00
164		AKREDİTİFLER HESABI	745.152,58	231.609,78	513.542,80	0,00
	164.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI AKREDİTİFLERİ	706.702,52	208.514,52	498.188,00	0,00
	164.03.07	MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ AKREDİTİFLERİ	23.095,26	23.095,26	0,00	0,00
	164.06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ AKREDİTİFLERİ	15.354,80	0,00	15.354,80	0,00
165		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	4.800,00	300,00	4.500,00	0,00
	165.01.01.03.03	YOLLUK GİDERLERİ AVANSI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	165.02.08.01.05	DİĞER PERSONEL ÜCRET AVANSI	500,00	0,00	500,00	0,00
	165.02.99.03.03	DİĞER PERSONEL GİDERLERİ AVANSI	300,00	300,00	0,00	0,00
190		DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	156.263.662,47	17.488.379,96	138.775.282,51	0,00
		TOPLAM :	6.590.992.876,48	5.523.992.478,41	1.205.900.103,62	124.423,04

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
DEVREDEN :			6.590.992.876,48	5.523.992.478,41	1.205.900.103,62	124.423,04
190		DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	156.263.662,47	17.488.379,96	138.775.282,51	0,00
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	64.123.722,85	55.549.330,24	8.574.392,61	0,00
191.01		% 18 KDV	60.633.186,22	52.430.558,47	8.202.627,75	0,00
191.02		% 8 KDV	3.485.221,13	3.115.359,36	369.861,77	0,00
191.03		% 1 KDV	5.315,50	3.412,41	1.903,09	0,00
197		SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.877,95	0,00	5.877,95	0,00
197.09		Diğer Sayım Noksanları	5.877,95	0,00	5.877,95	0,00
241		MAL VE HİZMET DİSTEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.835.450,29	0,00	4.835.450,29	0,00
241.01.01.01		BEL-PA	450,00	0,00	450,00	0,00
241.01.01.02		TOBAŞ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
241.01.01.03		İLLER BANKASI	0,29	0,00	0,29	0,00
241.01.03.01		BUGSAŞ	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00
250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.588.200,00	0,00	6.588.200,00	0,00
250.02		ARSALAR	6.588.200,00	0,00	6.588.200,00	0,00
251		YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	93.455.436,15	0,00	93.455.436,15	0,00
251.04		KANALİZASYON HATLARI	2.137.874,39	0,00	2.137.874,39	0,00
251.05		TÜNELLER	4.275.748,79	0,00	4.275.748,79	0,00
251.07		YOLLAR	5.344.685,98	0,00	5.344.685,98	0,00
251.17.02		METRO HATLARI VE İSTASYONLARI	52.377.922,62	0,00	52.377.922,62	0,00
251.18		PARK VE BAĞÇELER	4.545.529,14	0,00	4.545.529,14	0,00
251.99.99.01		ASANSÖRLER	13.361.714,95	0,00	13.361.714,95	0,00
251.99.99.02		YÜRÜYEN MERDİVEN	3.206.811,59	0,00	3.206.811,59	0,00
251.99.99.03		HAVALANDIRMA	2.405.108,69	0,00	2.405.108,69	0,00
251.99.99.04		ARSA TESİSLERİ	887,64	0,00	887,64	0,00
251.99.99.05		ÇEVİRME TESİSLERİ	106,23	0,00	106,23	0,00
251.99.99.06		AKARYAKIT DOLUM TESİSLERİ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
251.99.99.07		TANKLAR	10,77	0,00	10,77	0,00
251.99.99.08		DOĞALGAZ DOLUM TESİSLERİ	1.547,28	0,00	1.547,28	0,00
251.99.99.99		Diğer Yeraltı Tesisleri	5.673.488,08	0,00	5.673.488,08	0,00
252		BİNALAR HESABI	286.181.633,24	143.180.916,62	143.000.716,62	0,00
252.01.01		HİZMET BİNALARI	111.694.081,12	111.694.081,12	0,00	0,00
252.01.01.01		HİZMET BİNALARI	111.513.881,12	0,00	111.513.881,12	0,00
252.01.01.99		Diğer	4.379.654,98	0,00	4.379.654,98	0,00
252.01.04.99		Diğer	7.955,47	0,00	7.955,47	0,00
252.01.07.01		KAMU KONUTLARI	13.760,21	0,00	13.760,21	0,00
252.01.10.01		HANGARLAR,ANTREPOLAR,SİLOLAR VE DEPOLAR	27.085.464,84	0,00	27.085.464,84	0,00
252.01.99		Diğer	4.379.654,98	4.379.654,98	0,00	0,00
252.04.99		Diğer	7.955,47	7.955,47	0,00	0,00
252.07.01		KAMU KONUTLARI	13.760,21	13.760,21	0,00	0,00
252.10.99		Diğer	88.320,63	88.320,63	0,00	0,00
252.99		Diğer Binalar	26.997.144,21	26.997.144,21	0,00	0,00
253		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.064.733,44	13.700,25	9.051.033,19	0,00
253.02.01		TARIM VE ORMANCIKLIK MAKİNELERİ VE ALETLERİ	3.711,75	0,00	3.711,75	0,00
253.02.02		İNŞAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ	34.798,50	90,00	34.708,50	0,00
253.02.03		ATÖLYE MAKİNELERİ VE ALETLERİ	6.078.773,67	10.000,00	6.068.773,67	0,00
253.02.04		İŞ MAKİNELERİ VE ALETLERİ	384.245,53	13,57	384.231,96	0,00
253.02.05		GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE BASINÇLI MAKİNELER İLE ALETLERİ	471.972,06	80,68	471.891,38	0,00
253.02.08		ETİKETLEME VE NUMARALANDIRMA MAKİNELERİ	7.142,00	95,00	7.047,00	0,00
253.02.09		AYIRMA, SINIFLANDIRMA MAKİNELERİ	102.080,00	800,00	101.280,00	0,00
253.02.10		MATBAACILIKTA KULLANILAN MAKİNE VE ALETLER	88.229,81	4,00	88.225,81	0,00
253.03.01		YIKAMA, TEMİZLEME VE ÜTÜLEME CİHAZ VE ARAÇLARI	42.700,97	0,00	42.700,97	0,00
253.03.02		BESLENME, GIDA VE MUTFAK CİHAZ VE ALETLERİ	1.085.623,71	2.817,00	1.083.006,71	0,00
253.03.03		KURTARMA AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER	108.390,00	0,00	108.390,00	0,00
253.03.04		ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE ALETLERİ	442.154,33	0,00	442.154,33	0,00
253.03.05		TIBBİ VE BİYOLOJİK AMAÇLI KULLANILAN CİHAZLAR VE ALETLER	55.370,90	0,00	55.370,90	0,00
253.03.06		ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZLARI VE ALETLERİ	159.540,21	0,00	159.540,21	0,00
254		TAŞITLAR HESABI	387.813.587,17	6.105.669,38	381.707.917,79	0,00
254.01.01		OTOMOBİLLER	108.600,00	18.000,00	90.600,00	0,00
254.01.02		YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI	295.263.965,35	5.847.785,47	289.416.179,88	0,00
254.01.03		YÜK TAŞIMA ARAÇLARI	1.069.017,82	130.883,91	938.133,91	0,00
254.01.05		ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	671.904,00	109.000,00	562.904,00	0,00
254.01.07		MOTORSUZ KARA ARAÇLARI	100,00	0,00	100,00	0,00
254.04.02		DEMİRYOLU VE TRAMVAY ARAÇLARI	90.700.000,00	0,00	90.700.000,00	0,00
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	29.746.439,20	2.838.946,81	26.907.492,39	0,00
255.01.01		DOĞEME DEMİRBAŞLARI	39.169,00	60,00	39.109,00	0,00
255.01.02		TEMSİL VE TÖREN DEMİRBAŞLARI	33.874,05	116,00	33.758,05	0,00
TOPLAM :			7.599.398.223,09	5.746.330.650,86	1.880.026.620,61	124.423,04

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDENİ	7.599.398.223,09	5.746.330.650,86	1.880.026.620,61	124.423,04
255.01.03		KORUYUCU GİYİ VE MALZEMELER	32.856,88	2.809,28	30.047,60	0,00
255.01.04		SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞIMA AMAÇLI DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINIRLAR	36.059,08	30,00	36.029,08	0,00
255.01.05		HASTANEDE KULLANILAN DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINIRLAR	20.615,83	300,00	20.315,83	0,00
255.02.01		BİLGİSAYARLAR VE SUNUCULAR	2.596.185,69	407.599,32	2.188.586,37	0,00
255.02.02		BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRLİKLERİ	661.835,64	12.926,28	648.909,36	0,00
255.02.03		TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ	172.064,01	42.830,00	129.234,01	0,00
255.02.04		HABERLEŞME CİHAZLARI	1.161.506,15	44.227,36	1.117.278,79	0,00
255.02.05		SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI	174.082,55	11.268,40	162.814,15	0,00
255.02.06		AYDINLATMA CİHAZLARI	28.334,12	18.152,00	10.182,12	0,00
255.02.99		DİĞER BÜRO MAKİNELERİ VE ALETLERİ	356.267,16	21.686,53	334.580,63	0,00
255.03.01		BÜRO MOBİLYALARI	21.598.116,02	2.270.505,28	19.327.610,74	0,00
255.03.02		MİSAFİRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBİLYALARI	16.849,20	3.336,00	13.513,20	0,00
255.03.03		KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBİLYALARI	176.987,00	680,00	176.307,00	0,00
255.03.05		SEMINER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER	1.840,00	120,00	1.720,00	0,00
255.04.01		YEMEK HAZIRLAMA EKİPMANLARI	62.155,63	77,00	62.078,63	0,00
255.06.04		GÜZEL SANAT ESERLERİ	80,00	0,00	80,00	0,00
255.07.01		KÜTÜPHANE MOBİLYALARI	290,00	0,00	290,00	0,00
255.07.02		BASILI YAYINLAR	5,00	5,00	0,00	0,00
255.07.03		GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYNAKLAR	96,00	0,00	96,00	0,00
255.08.01		EĞİTİM MOBİLYALARI VE DONANIMLARI	165,00	0,00	165,00	0,00
255.08.02		ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRICI EKİPMANLAR	280,00	0,00	280,00	0,00
255.09.01		DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR	35,00	0,00	35,00	0,00
255.09.02		SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR	170,00	0,00	170,00	0,00
255.10.01		GÜVENLİK VE KORUNMA AMAÇLI ARAÇLAR	345.038,00	285,00	344.753,00	0,00
255.10.02		KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ	1.815.180,26	1.858,36	1.813.321,90	0,00
255.10.03		YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBİR CİHAZ VE ARAÇLARI	72.818,00	55,00	72.763,00	0,00
255.11.02		DUVARDA SERGİLENEN SÜS EŞYALARI	142.811,17	20,00	142.791,17	0,00
255.12.02		BÜRO MALZEMELERİ	50,76	0,00	50,76	0,00
255.99.01		SEYYAR KÜLÜBE, KABİN, BÜFE VE KAFESLER	146.175,00	0,00	146.175,00	0,00
255.99.02		SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER	54.447,00	0,00	54.447,00	0,00
256		DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.346,60	0,00	4.346,60	0,00
256.99		DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.346,60	0,00	4.346,60	0,00
257		BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	13.825.221,22	204.252.890,81	0,00	190.427.669,59
257.01.04		KANALİZASYON HATLARI	0,00	213.787,44	0,00	213.787,44
257.01.05		TÜNELLER	0,00	427.574,88	0,00	427.574,88
257.01.07		YOLLAR	0,00	935.320,05	0,00	935.320,05
257.01.17.02		METRO HATLARI VE İSTASYONLARI	0,00	5.237.792,28	0,00	5.237.792,28
257.01.18		PARK VE BAHÇELER	0,00	795.467,61	0,00	795.467,61
257.01.99.99		DİĞER YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	4.335.393,16	0,00	4.335.393,16
257.02.01.01		HİZMET BİNALARI	0,00	8.897.090,35	0,00	8.897.090,35
257.02.01.99		DİĞER	0,00	350.372,40	0,00	350.372,40
257.02.04.99		DİĞER	0,00	7.955,47	0,00	7.955,47
257.02.07.01		KAMU KONUTLARI	0,00	13.760,21	0,00	13.760,21
257.02.10.01		HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPOLAR	0,00	2.166.837,17	0,00	2.166.837,17
257.02.10.99		DİĞER	5.299,23	5.299,23	0,00	0,00
257.02.99		DİĞER BİNALAR	1.619.828,64	1.619.828,64	0,00	0,00
257.03.02.01		TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ	3.099,45	6.811,20	0,00	3.711,75
257.03.02.02		İNŞAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ	2.331.800,54	2.366.509,04	0,00	34.708,50
257.03.02.03		ATÖLYE MAKİNELERİ VE ALETLERİ	0,00	6.068.773,67	0,00	6.068.773,67
257.03.02.04		İŞ MAKİNELERİ VE ALETLERİ	0,00	384.231,96	0,00	384.231,96
257.03.02.05		GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE BAŞINÇI MAKİNELERİ İLE ALETLERİ	0,00	471.891,38	0,00	471.891,38
257.03.02.06		ETİKETLEME VE NUMARALANDIRMA MAKİNELERİ	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00
257.03.02.09		AYIRMA SİNFLANDIRMA MAKİNELERİ	0,00	101.280,00	0,00	101.280,00
257.03.02.10		MATBACILIKTA KULLANILAN MAKİNE VE ALETLER	0,00	88.225,81	0,00	88.225,81
257.03.03.01		YIKAMA VE TEMİZLEME CİHAZLARI VE ALETLERİ	0,00	42.700,97	0,00	42.700,97
257.03.03.02		BESLENME, GIDA VE MUTFAK CİHAZ VE ALETLERİ	0,00	1.083.006,71	0,00	1.083.006,71
257.03.03.03		KURTARMA AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER	0,00	108.390,00	0,00	108.390,00
257.03.03.04		ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE ALETLERİ	0,00	442.154,33	0,00	442.154,33
257.03.03.05		TİBBİ VE LABORATUVAR CİHAZLARI VE ALETLERİ	0,00	55.370,90	0,00	55.370,90
257.03.03.06		ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZLARI VE ALETLERİ	0,00	159.540,21	0,00	159.540,21
257.03.20.03.01		YIKAMA, TEMİZLEME VE UTULEME CİHAZ VE ARAÇLARI	14.797,80	14.797,80	0,00	0,00
257.03.20.03.02		BESLENME, GIDA VE MUTFAK CİHAZ VE ALETLERİ	352.828,82	352.828,82	0,00	0,00
257.03.20.03.03		KURTARMA AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER	41.911,00	41.911,00	0,00	0,00
257.03.20.03.04		ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE ALETLERİ	175.623,10	175.623,10	0,00	0,00
257.04.01.01		BİNEK OTOMOBİLLER	0,00	38.556,10	0,00	38.556,10
257.04.01.02		YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI	0,00	94.153.712,89	0,00	94.153.712,89
		TOPLAM	7.633.621.154,42	5.880.339.263,45	1.880.030.967,21	190.552.092,63

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakıyesi	Alacak Bakıyesi
		DEVREDENİ	7.633.621.154,42	5.880.339.263,45	1.880.030.967,21	190.552.092,63
257.04.01.03		YÜK TAŞIMA ARAÇLARI	0,00	393.281,80	0,00	393.281,80
257.04.01.04		ARAZI TAŞITLARI	5.508,48	5.508,48	0,00	0,00
257.04.01.05		ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	0,00	218.261,80	0,00	218.261,80
257.04.01.07		MOTORLUZ KARA ARAÇLARI	0,00	100,00	0,00	100,00
257.04.04.02		ELEKTRİK LOKOMOTİFLER	0,00	36.280.000,00	0,00	36.280.000,00
257.05.01.01		DÖŞEME VE DEMİRBAŞLARI	0,00	39.109,00	0,00	39.109,00
257.05.01.02		TEMSİL VE TÖREN DEMİRBAŞLARI	0,00	33.758,05	0,00	33.758,05
257.05.01.03		KORUYUCU GIYSI VE MALZEMELER	0,00	30.047,60	0,00	30.047,60
257.05.01.04		SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞIMA AMAÇLI DEMİRBAŞLAR	0,00	36.029,08	0,00	36.029,08
257.05.01.05		HASTANEDE KULLANILAN DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINIRLAR	0,00	20.315,83	0,00	20.315,83
257.05.02.01		BİLGİSAYARLAR VE SUNUCULAR	0,00	2.188.586,37	0,00	2.188.586,37
257.05.02.02		BİLGİSAYARLAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ	0,00	848.909,36	0,00	848.909,36
257.05.02.03		TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ	0,00	129.234,01	0,00	129.234,01
257.05.02.04		HABERLEŞME CİHAZLARI	0,00	1.117.278,79	0,00	1.117.278,79
257.05.02.05		SES GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI	0,00	162.814,15	0,00	162.814,15
257.05.02.06		AYDINLATMA CİHAZLARI	475,78	10.657,90	0,00	10.182,12
257.05.02.99		DİĞER BÜRO MAKİNELERİ VE ALETLERİ	0,00	334.580,63	0,00	334.580,63
257.05.03.01		BÜRO MOBİLYALARI	0,00	19.327.610,74	0,00	19.327.610,74
257.05.03.02		MİSAFİRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBİLYALAR	8.502.372,61	8.515.885,81	0,00	13.513,20
257.05.03.03		KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBİLYALARI	0,00	176.307,00	0,00	176.307,00
257.05.03.05		SEMINER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER	120,00	1.840,00	0,00	1.720,00
257.05.04.01		YEMEK HAZIRLAMA EKİPMANLARI	0,00	62.078,63	0,00	62.078,63
257.05.08.01		EĞİTİM MOBİLYALARI VE DONANIMLARI	0,00	165,00	0,00	165,00
257.05.08.02		ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRICI EKİPMANLAR	0,00	280,00	0,00	280,00
257.05.09.01		DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR	24.674,00	24.709,00	0,00	35,00
257.05.09.02		SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR	40.096,25	40.266,25	0,00	170,00
257.05.10.01		GÜVENLİK VE KORUMA AMÇLI ARAÇLAR	14.481,10	359.234,10	0,00	344.753,00
257.05.10.02		KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ	122.839,94	1.936.161,84	0,00	1.813.321,90
257.05.10.03		YANGIN SÖNDÜRME VE TETBİR CİHAZ VE ARAÇLARI	2.613,36	75.376,36	0,00	72.763,00
257.05.11.02		DUVARDA SERGİLENEN SÜS EŞYALARI	0,00	142.791,17	0,00	142.791,17
257.05.12.02		BÜRO MALZEMELERİ	0,00	50,76	0,00	50,76
257.05.20.01.03		KORUYUCU GIYSI VE MALZEMELER	14.992,40	14.992,40	0,00	0,00
257.05.20.01.04		SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞIMA AMAÇLI DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINIRLAR	17.777,68	17.777,68	0,00	0,00
257.05.20.02.04		HABERLEŞME CİHAZLARI	430.199,86	430.199,86	0,00	0,00
257.05.20.02.05		SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI	33.005,48	33.005,48	0,00	0,00
257.05.20.03.02		MİSAFİRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBİLYALAR	592,90	592,90	0,00	0,00
257.05.20.03.03		KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBİLYALARI	70.282,80	70.282,80	0,00	0,00
257.05.99.01		SEYYAR KULUBE KABİN BÜFE VE KAFESLER	0,00	146.175,00	0,00	146.175,00
257.05.99.02		SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER	0,00	54.447,00	0,00	54.447,00
257.06.99		DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	4.346,60	0,00	4.346,60
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	891.039.178,21	0,00	891.039.178,21	0,00
258.01.17.02.01		M3 BATIKENT SİNCAN- TÖREKENT ÖZKAYNAK	12.904.914,85	0,00	12.904.914,85	0,00
258.01.17.02.02		M2 KIZILAY ÇAYYOLU 2 TAMAMLAMA ÖZKAYNAK	70.392.814,05	0,00	70.392.814,05	0,00
258.01.17.02.03		M4 ULUS KEÇİÖREN PRO.ÖZKAYNAK	18.594.443,28	0,00	18.594.443,28	0,00
258.01.17.02.04		MÜŞAVİRLİK GİDERİ	138.787,71	0,00	138.787,71	0,00
258.01.17.02.05		BATIKENT SİNCAN -KIZILAY SOĞUTTUZU ÖZKAYNAK	132.358.842,08	0,00	132.358.842,08	0,00
258.01.17.02.06		Batikent Sincan-Kizilay SoğutuzüKredi	81.175.886,09	0,00	81.175.886,09	0,00
258.01.17.02.07		Batikent Sincan-Kizilay SoğutuzüMüşavirlik Hizmeti	7.643.528,06	0,00	7.643.528,06	0,00
258.01.17.02.08		AŞTİ ÇAYYOLU PRO. ÖZKAYNAK	76.411.339,53	0,00	76.411.339,53	0,00
258.01.17.02.09		Aşti Çayyolu Pro. Kredi	111.979.170,35	0,00	111.979.170,35	0,00
258.01.17.02.10		Aşti Çayyolu Pro. Müşavirlik Hizmeti	1.948.640,07	0,00	1.948.640,07	0,00
258.01.17.02.12		Ulus keçiören Pro. özkaynak	90.298.823,04	0,00	90.298.823,04	0,00
258.01.17.02.13		Ulus keçiören Pro. Müşavirlik Hizmeti	14.734,59	0,00	14.734,59	0,00
258.01.17.02.14		KÇ/2 METRO (ÖZKAYNAK)	226.618.718,57	0,00	226.618.718,57	0,00
258.01.17.02.15		KÇ/2 METRO (KREDİ)	11.579.709,42	0,00	11.579.709,42	0,00
258.01.17.02.16		KÇ/2 METRO (MÜŞAVİRLİK)	3.871.288,61	0,00	3.871.288,61	0,00
258.01.17.02.17		ANKARA METROSU ELEKTRO-MEKANİK İŞLER 1 KISIM	12.035.747,84	0,00	12.035.747,84	0,00
258.01.18.01		BATIKENT SİNCAN -KIZILAY SOĞUTTUZU ÖZKAYNAK	47.807,98	0,00	47.807,98	0,00
258.01.18.08		Ulus keçiören Pro. Kredi	19.736.466,71	0,00	19.736.466,71	0,00
258.01.18.09		Ulus keçiören Pro. Müşavirlik Hizmeti	3.579.257,59	0,00	3.579.257,59	0,00
258.01.18.12		KÇ/2 METRO (MÜŞAVİRLİK)	525.357,13	0,00	525.357,13	0,00
258.01.18.14		M1-A1 KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ(CCTV)	2.811.050,00	0,00	2.811.050,00	0,00
258.01.99.99		DİĞER YERALTI VE YERÜSTÜ DÜĞENLERİ	6.371.850,66	0,00	6.371.850,66	0,00
259		YATIRIM AVANSLARI HESABI	18.963.381,75	14.754.138,00	4.209.243,75	0,00
259.01.01		LUCCINI SİBERMECCAN	441.872,75	0,00	441.872,75	0,00
259.01.02		KNORR-BRENSSE SYSTEM	60.621,00	0,00	60.621,00	0,00
		T O P L A M	8.534.442.859,02	5.953.422.312,48	2.775.279.389,17	190.552.092,63

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEDEN :	8.534.442.859,02	5.953.422.312,48	2.775.279.389,17	190.552.092,63
259.01.03		TRI SOURCE	704.454,14	0,00	704.454,14	0,00
259.01.04		INTERLLIGENT POWER SYSTEMS LTD.	453.918,67	0,00	453.918,67	0,00
259.01.05		BOMBARDIER TRANSPORTATION	273.143,61	0,00	273.143,61	0,00
259.01.06		ALCATEL CANADA INC	252.484,97	0,00	252.484,97	0,00
259.01.07		TMD FRICTION UK	233.338,39	0,00	233.338,39	0,00
259.01.08		WABTEC CORPORATION	59.751,59	0,00	59.751,59	0,00
259.01.09		SECHERON SA	1.632,19	0,00	1.632,19	0,00
259.01.11		TÜRKERLER-LİMAK ORTAKLIĞI	12.653.670,16	12.653.670,16	0,00	0,00
259.01.12		TÜRK TELEKOM (M3)	74.572,05	0,00	74.572,05	0,00
259.01.13		TÜRK TELEKOM (M4)	10.570,38	0,00	10.570,38	0,00
259.01.16		TÜRK TELEKOM (AŞTİ-ÇAYYOLU)	3.668,39	0,00	3.668,39	0,00
259.01.18		ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ	711.891,26	503.239,72	208.651,54	0,00
259.01.20		ALSIM ALARKO SAN. TİC. VE TİC. A.Ş.	2.887.542,20	1.456.978,12	1.430.564,08	0,00
259.01.21		GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	140.250,00	140.250,00	0,00	0,00
260		HAKLAR HESABI	134.918.824,38	0,00	134.918.824,38	0,00
260.01		OTOBÜS FİNANSAL KİRALAMA	134.895.424,38	0,00	134.895.424,38	0,00
260.03		LİSANSLAR	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
268		BİRLİKTE AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	134.918.824,38	0,00	134.918.824,38
268.01.01		OTOBÜS FİNANSAL KİRALAMA	0,00	134.895.424,38	0,00	134.895.424,38
268.01.03		LİSANSLAR	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
280		GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	169.604.784,90	111.415,92	169.493.368,98	0,00
280.03.05.02.06		HAT KİRA GİDERLERİ	46.364.432,69	0,00	46.364.432,69	0,00
280.04.04.02.01		DIŞ BORÇ İSKONTO GİDERLERİ	123.240.352,21	111.415,92	123.128.936,29	0,00
294		ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.646.209,16	0,00	9.646.209,16	0,00
294.01.99		DİĞER STOKLAR	81.924,80	0,00	81.924,80	0,00
294.02.03		MAKİNE VE CİHAZLAR	24.049,25	0,00	24.049,25	0,00
294.02.04		TAŞITLAR	7.121.435,60	0,00	7.121.435,60	0,00
294.02.05		DEMİRBAŞLAR	2.418.799,51	0,00	2.418.799,51	0,00
299		BİRLİKTE AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.410.780,18	0,00	1.410.780,18
299.02.03		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	1.792,80	0,00	1.792,80
299.02.04		TAŞITLAR	0,00	1.399.665,68	0,00	1.399.665,68
299.02.05		DEMİRBAŞLAR	0,00	9.321,70	0,00	9.321,70
300		BANKA KREDİLERİ HESABI	7.222.905,23	7.222.905,23	0,00	0,00
300.02.02		OYAKBANK KIZILAY ŞUBESİ	7.222.905,23	7.222.905,23	0,00	0,00
303		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	6.472.826,43	728.126.858,72	0,00	721.654.032,29
303.06.02.01.00		ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5.059.482,11	713.200.951,16	0,00	708.141.469,05
303.06.05.01.00		ASKİ	1.413.344,32	14.925.907,56	0,00	13.512.563,24
309		KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	25.789.489,34	675.143.414,13	0,00	649.353.924,79
309.02		AYKÖME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	15.422.850,84	0,00	15.422.850,84
309.03		AŞTİ- ÇAYYOLU METRO PROJESİ	0,00	9.838.438,12	0,00	9.838.438,12
309.13		BAŞKENT DOĞALGAZ BEDELİNDEN BORÇLAR	10.451.840,33	259.949.284,86	0,00	249.497.444,53
309.14		BAŞKENT BANKA KREDİLERİNDEN BORÇLAR	0,00	92.262.532,01	0,00	92.262.532,01
309.15		BAŞKENT NAKİT ÖCEMELERİNDEN BORÇLAR	0,00	998.592,00	0,00	998.592,00
309.18		HAZİNE KEFALET ALACAĞI	0,00	25.933.067,00	0,00	25.933.067,00
309.19		AKTÜRK YAPI END.VE TİC.A.Ş.	0,00	1.739.990,41	0,00	1.739.990,41
309.20.00.00.00		ASKİ	0,00	253.661.039,88	0,00	253.661.039,88
309.21.01		OTOBÜS FİNANSAL KİRALAMA	15.337.649,01	15.337.649,01	0,00	0,00
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	542.488.737,86	602.951.802,75	0,00	60.463.064,89
320.01.01.00.00		BAĞLI ŞİRKETLER	175.532.150,64	175.532.150,64	0,00	0,00
320.01.02.00.00		TEMİZLİK	14.130.349,42	14.130.349,42	0,00	0,00
320.01.03.00.00		OTOMOTİV ŞİRKETLERİ	19.405.796,71	19.405.796,71	0,00	0,00
320.01.04.00.00		YAPILMAKTA OLAN İŞLER	16.190.849,90	16.190.849,90	0,00	0,00
320.01.06.00.00		DİĞER FİRMALAR	42.983.285,29	42.983.285,29	0,00	0,00
320.01.07.00.00		AKARYAKIT VE ELEKTRİK	66.664.075,01	66.664.075,01	0,00	0,00
320.02.01.00.00		BAĞLI ŞİRKETLER	60.820.705,39	65.537.112,60	0,00	4.716.407,21
320.02.02.00.00		TEMİZLİK	838.610,25	993.836,38	0,00	155.226,13
320.02.03.00.00		OTOMOTİV ŞİRKETLERİ	44.739.278,55	48.606.573,58	0,00	3.867.295,03
320.02.04.00.00		YAPILMAKTA OLAN İŞLER	81.944.804,25	84.833.626,21	0,00	2.888.821,96
320.02.06.00.00		DİĞER FİRMALAR	8.362.231,85	14.661.534,99	0,00	6.299.303,14
320.02.07.00.00		AKARYAKIT VE ELEKTRİK	10.859.605,57	18.056.893,52	0,00	7.197.287,95
320.03.01.00.00		BAĞLI ŞİRKETLER	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
320.03.03.00.00		OTOMOTİV ŞİRKETLERİ	0,00	13.110.964,81	0,00	13.110.964,81
320.03.04.00.00		YAPILMAKTA OLAN İŞLER	0,00	22.053.170,17	0,00	22.053.170,17
320.03.06.00.00		DİĞER FİRMALAR	0,00	172.968,49	0,00	172.968,49
320.05		N-4 YILINA AİT BORÇLAR	16.995,03	16.995,03	0,00	0,00
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.607.544,92	53.292.051,56	0,00	31.684.506,64
		TOPLAM :	9.449.047.524,32	8.118.062.451,79	3.089.337.791,69	1.790.037.225,80

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	9.449.047.524,32	8.118.062.451,79	3.089.337.791,69	1.790.037.225,80
	330.01.03	OTOBÜS BİLET BAYİLERİNDEN ALINAN DEPOZİTOLAR	5.519,00	68.594,95	0,00	63.075,95
	330.01.99.00.00	DİĞER DEPOZİTOLAR	0,00	56.545,50	0,00	56.545,50
	330.02.01.01	GEÇİCİ TEMİNATLAR	18.572.287,20	20.319.334,46	0,00	1.747.047,26
	330.02.01.02	KESİN TEMİNATLAR	3.029.738,72	32.616.526,96	0,00	29.586.788,24
	330.02.01.03.00	EK KESİN TEMİNATLAR	0,00	231.049,69	0,00	231.049,69
333		EMANETLER HESABI	170.567.695,38	1.001.575.022,49	0,00	831.007.327,11
	333.01.99.00.00	DİĞERLERİ	21.803.712,45	27.341.880,25	0,00	5.538.167,80
	333.02.05.00.00	AVUKATLIK ÜCRETLERİ	107.036,74	109.486,74	0,00	2.450,00
	333.02.07.00.00	PERSONELE AIT EMANETLER	79.207.803,34	79.280.466,91	0,00	72.663,57
	333.02.99.00.00	KİŞİLERE AIT DİĞER EMANETLER	279.227,12	589.040,41	0,00	309.813,29
	333.03.01	NORMAL İCRA KESİNTİSİ	690.049,23	691.087,20	0,00	1.037,97
	333.05	NİTELİĞİ BELLİ OLMAYAN PARALAR	65.961.476,11	66.803.854,25	0,00	842.378,14
	333.06	ECZANELERE YAPILACAK % 20 KATKI PAYI TAHSİLATI	0,00	0,00	0,00	0,00
	333.10.02.01	TÜRK-İŞ	2.509.631,54	2.509.631,54	0,00	0,00
	333.10.03.01.01	TÜRK YEREL SEN	884,89	3.257,74	0,00	2.372,85
	333.10.03.02.01	TÜM-BEL SEN	4.862,76	19.851,74	0,00	14.988,98
	333.10.03.03.01	BEM-BİR-SEN	2.878,32	14.067,20	0,00	11.188,88
	333.99.03	İŞLETMELER ARASI BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ	0,00	823.448.202,92	0,00	823.448.202,92
	333.99.04	TETKİK EDİLECEK HESAP(EMANET)	0,00	762.522,46	0,00	762.522,46
	333.99.07	ÖDENECEK ZARAR ZİYAN KARŞILIĞI	0,00	1.540,25	0,00	1.540,25
	333.99.99.00.00	DİĞER ÇEŞİTLİ EMANETLER	132,88	132,88	0,00	0,00
349		ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	13.931,91	0,00	13.931,91
	349.01.01	OTG TAHSİS AVANS ARTANI	0,00	9.243,96	0,00	9.243,96
	349.01.02	KİRALAMA VE VANA ONARIM AVANSLARI	0,00	4.687,95	0,00	4.687,95
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	28.845.369,13	102.743.324,70	0,00	73.897.955,57
	360.01.01.02	DİĞER ÜCRETLER İLE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERDEN YAPILAN TEVKİFATLAR	14.072.539,86	15.161.333,61	0,00	1.088.793,75
	360.01.02.02	DİĞER SÖZLEŞME HESAP İÇERİ-DÖKÜMLERİ YAPILAN ÖDEMELERDEN TEVKİFATLAR	23.684,31	25.169,97	0,00	1.485,66
	360.01.03	GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 343 MD. GÖRE YAPILAN TEVKİFATLAR	341.924,45	364.006,22	0,00	22.081,77
	360.03.01	ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERE AIT DAMGA VERGİSİ	681.908,49	718.241,48	0,00	36.332,99
	360.03.02	SÖZLEŞMEYE AIT DAMGA VERGİSİ	570.493,55	571.290,09	0,00	796,54
	360.03.03	İHALE KARARLARINA AIT DAMGA VERGİSİ	1.091.845,05	1.737.598,96	0,00	645.753,91
	360.03.09	DİĞER ÖDEMELERE AIT DAMGA VERGİSİ	30.683,26	31.902,45	0,00	1.219,19
	360.04.02.01	1/2 ORANINDA KDV TEVKİFATI	74.797,10	75.425,83	0,00	628,73
	360.04.02.02	1/3 ORANINDA KDV TEVKİFATI	463.299,13	581.733,68	0,00	118.434,55
	360.04.02.03	2/3 ORANINDA KDV TEVKİFATI	1.849.525,57	1.803.829,84	0,00	45.695,73
	360.04.02.04	1/5 ORANINDA KDV TEVKİFATI	219.335,86	261.872,00	0,00	42.536,14
	360.04.02.06	9/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	68.681,49	71.311,79	0,00	2.630,30
	360.05	GEÇİCİ VERGİ	84.608,78	84.608,78	0,00	0,00
	360.19.99	ÖDENECEK DİĞER VERGİLER(ÖTV)	9.472.042,23	81.255.000,00	0,00	71.782.957,77
361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	24.336.665,59	26.369.409,79	0,00	2.032.744,20
	361.01.01.01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	9.460.557,71	9.475.505,66	0,00	14.947,95
	361.01.01.02	GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ	0,00	6.299,67	0,00	6.299,67
	361.01.02.01	MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK PRİMİ	14.876.107,88	16.887.266,61	0,00	2.011.158,73
	361.01.02.02	KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ	0,00	337,85	0,00	337,85
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	28,52	1.213.983,12	0,00	1.213.954,60
	362.01.02.01	İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ-İŞÇİ	9,50	424.329,20	0,00	424.319,70
	362.01.02.02	İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ-İŞVEREN	19,02	789.653,92	0,00	789.634,90
380		OTOBÜS GELİRLERİ	332.819.676,60	333.158.515,73	0,00	338.839,13
	380.05.01	KARTLİMEKANİK GAZ GELİRLERİ	20.834,30	103.277,84	0,00	82.443,54
	380.05.03	OTOBÜS GELİRLERİ	192.112.672,55	192.112.672,55	0,00	0,00
	380.05.04	ANKARAY GELİRLERİ	53.423.796,40	53.680.191,99	0,00	256.395,59
	380.05.05	METRO GELİRLERİ	87.262.373,35	87.262.373,35	0,00	0,00
391		HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	70.652.205,14	79.978.802,82	0,00	9.326.597,68
	391.01	% 18 KATMA DEĞER VERGİSİ	70.458.519,25	79.746.396,87	0,00	9.287.877,62
	391.02	% 8 KATMA DEĞER VERGİSİ	193.685,89	232.405,95	0,00	38.720,06
397		SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	904.482,76	0,00	904.482,76
	397.09	DİĞER SAYIM FAZLALARI	0,00	904.482,76	0,00	904.482,76
400		BANKA KREDİLERİ HESABI	6.911.740,53	6.911.740,53	0,00	0,00
	400.02.01	OYAK BANK	6.911.740,53	6.911.740,53	0,00	0,00
403		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2.780.989,01	657.445.437,83	0,00	654.664.448,82
	403.01.01.01	DGAZ 1.AŞAMA ANAPARA	57.209,92	11.980.509,92	0,00	11.923.300,00
	403.01.01.02	DGAZ 1.AŞAMA FAİZ	11.833,86	191.909,79	0,00	180.075,93
	403.01.01.03	DGAZ 2.AŞAMA ANAPARA	0,00	8.168.871,80	0,00	8.168.871,80
	403.01.01.04	DGAZ 2.AŞAMA FAİZ	0,00	219.353,87	0,00	219.353,87
	403.01.01.05	OBİ ANAPARA	553.233,70	2.735.290,04	0,00	2.182.056,34
	403.01.01.06	OBİ FAİZ	99.582,06	547.368,63	0,00	447.786,57
		TOPLAM	10.105.510.309,67	9.748.067.021,25	3.089.337.791,69	3.363.437.507,58

ASLI GİRİDİR

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN :	10.105.510.309,67	9.748.067.021,25	3.089.337.791,69	3.363.437.507,58
	403.01.01.07	ANKARAY PROJESİ ANAPARA	0,00	202.879.376,02	0,00	202.879.376,02
	403.01.01.08	ANKARAY PROJESİ FAİZ	0,00	428.663.628,29	0,00	428.663.628,29
	403.99.01	OTOBÜS FİNANSAL KIRALAMA	2.059.129,47	2.059.129,47	0,00	0,00
410		DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	54.995,31	3.871.244,89	0,00	3.816.249,58
	410.02.01.01	BELÇİKA HÜKÜMETİ DEVLET KREDİSİ	0,00	3.265.452,21	0,00	3.265.452,21
	410.02.01.03	FRANSIZ HAZİNE KREDİSİ	54.995,31	605.792,68	0,00	550.797,37
500		NET DEĞER HESABI	2.636.856.426,80	2.711.892.092,39	119.724.535,26	194.960.200,85
	500.01.01	İLK YIL DENGE KAYDI	0,00	58.618.170,07	0,00	58.618.170,07
	500.01.09	DIĞER DENGE KAYITLARI	2.560.081.177,38	2.515.973.028,62	44.108.148,76	0,00
	500.02.03.04	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	69.837.443,28	173.413,60	69.664.029,68	0,00
	500.02.03.05	TAŞITLAR	241.633,91	55.065.691,81	0,00	54.824.057,90
	500.02.03.06	DEMİRBAŞLAR	419.811,70	24.198.901,09	0,00	23.779.089,39
	500.02.03.07	DIĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	101.308,68	0,00	101.308,68
	500.02.06	STOKLARDAN ENVANTER YAPILANLAR	124.003,71	57.761.578,52	0,00	57.637.574,81
	500.03.01.09	DIĞER İÇ MALİ BORÇLAR	5.952.356,82	0,00	5.952.356,82	0,00
580		GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	497.865.800,82	291.845.590,96	206.020.209,86	0,00
	580.01	N-1 YILINA AIT OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	206.020.209,86	206.020.209,86	0,00	0,00
	580.02	N-2 YILINA AIT OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	206.020.209,86	85.825.381,10	120.194.828,76	0,00
	580.03	N-3 YILINA AIT OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	85.825.381,10	0,00	85.825.381,10	0,00
591		DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	267.326.864,10	120.194.828,76	147.132.035,34	0,00
	591.01	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	267.326.864,10	120.194.828,76	147.132.035,34	0,00
		T O P L A M :	13.509.473.526,17	13.509.472.912,03	3.562.214.572,15	3.562.213.958,01



MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEN:	0,00	0,00	0,00	0,00
600		GELİRLER HESABI	422.033.690,04	422.033.690,04	0,00	0,00
	600.03.01.01.01	ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	53.721,87	53.721,87	0,00	0,00
	600.03.01.01.02	KİTAP, YAYIN VB. SATIŞ GELİRLERİ	139,83	139,83	0,00	0,00
	600.03.01.01.99	DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ	394,32	394,32	0,00	0,00
	600.03.01.02.03	AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ	55.381,11	55.381,11	0,00	0,00
	600.03.01.02.11	ILAN VE REKLAM GELİRLERİ	828.412,32	828.412,32	0,00	0,00
	600.03.01.02.59	ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	311.874.149,47	311.874.149,47	0,00	0,00
	600.03.01.02.99	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	100.976.422,55	100.976.422,55	0,00	0,00
	600.03.06.01.01	LOJMAN GELİRLERİ (KİRA-YAKIT)	466.465,54	466.465,54	0,00	0,00
	600.03.06.01.99	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	3.008.571,71	3.008.571,71	0,00	0,00
	600.03.06.02.01	TAŞINIR KİRA GELİRLERİ	101.025,92	101.025,92	0,00	0,00
	600.03.09.09.99	DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.476.943,17	2.476.943,17	0,00	0,00
	600.04.04.01.02	KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	600.05.01.04.01	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	128.377,01	128.377,01	0,00	0,00
	600.05.01.09.01	KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ	1.630,21	1.630,21	0,00	0,00
	600.05.01.09.03	MEVDUAT FAİZLERİ	254.567,10	254.567,10	0,00	0,00
	600.05.03.02.99	DİĞER İDARI PARA CEZALARI	1.579.634,57	1.579.634,57	0,00	0,00
	600.05.09.01.01	İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	26.257,60	26.257,60	0,00	0,00
	600.05.09.01.06	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	54.912,62	54.912,62	0,00	0,00
	600.05.09.01.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,18	0,18	0,00	0,00
	600.11.01.99	DİĞER DÖVİZ MEVCUTLARININ DEĞERLEMESİNDEN KAYNAKLANANLARI	145.182,94	145.182,94	0,00	0,00
630		GİDERLER HESABI	570.914.846,22	570.914.846,22	0,00	0,00
	630.01.01.01.01	TEMEL MAAŞLAR	13.568.276,94	13.568.276,94	0,00	0,00
	630.01.01.02.01	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	4.339.099,21	4.339.099,21	0,00	0,00
	630.01.01.04.01	SOSYAL HAKLAR	2.165.680,15	2.165.680,15	0,00	0,00
	630.01.01.05.01	EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI	1.362.707,45	1.362.707,45	0,00	0,00
	630.01.01.06.01	ÖDÜL VE İKRAMİYELER	2.418.681,29	2.418.681,29	0,00	0,00
	630.01.01.09.01	DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	304.282,53	304.282,53	0,00	0,00
	630.01.02.01.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ	141.377,49	141.377,49	0,00	0,00
	630.01.02.02.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ZAM VE TAZMİNATLARI	25.029,40	25.029,40	0,00	0,00
	630.01.02.04.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL HAKLARI	2.344,85	2.344,85	0,00	0,00
	630.01.03.01.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ	39.427.483,05	39.427.483,05	0,00	0,00
	630.01.03.02.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI	24.067.752,02	24.067.752,02	0,00	0,00
	630.01.03.03.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI	5.153.794,21	5.153.794,21	0,00	0,00
	630.01.03.04.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAILERİ	1.095.571,96	1.095.571,96	0,00	0,00
	630.01.03.05.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELERİ	8.684.932,67	8.684.932,67	0,00	0,00
	630.01.03.09.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN DİĞER ÖDEMELERİ	129.131,12	129.131,12	0,00	0,00
	630.02.01.08.01	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	3.985.289,33	3.985.289,33	0,00	0,00
	630.02.01.06.02	SAGLIK PRİMİ ÖDEMELERİ	18,50	18,50	0,00	0,00
	630.02.02.06.01	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	34.250,16	34.250,16	0,00	0,00
	630.02.03.06.01	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	9.464.596,26	9.464.596,26	0,00	0,00
	630.03.02.03.03	ELEKTRİK ALIMLARI	17.670.716,21	17.670.716,21	0,00	0,00
	630.03.02.03.90	DİĞER ENERJİ ALIMLARI	250,00	250,00	0,00	0,00
	630.03.02.04.01	YIYECEK ALIMLARI	3.700.772,03	3.700.772,03	0,00	0,00
	630.03.02.04.02	İÇECEK ALIMLARI	72.582,94	72.582,94	0,00	0,00
	630.03.02.05.01	GİYECEK ALIMLARI	47.611,70	47.611,70	0,00	0,00
	630.03.02.06.01	LABORATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ VE TEKNİK MALZEME ALIMLARI	13.477,48	13.477,48	0,00	0,00
	630.03.02.07.01	SÜREKLİ VE SAĞLAMLIK HİZMETİ İLE SAĞLIK, GİZLİLİK VE SAĞLIK TEZKARATI ALIMLARI	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	630.03.02.07.03	MÜHİMMAT ALIMLARI	8.575,00	8.575,00	0,00	0,00
	630.03.02.07.90	DİĞER SAVUNMA MAL VE MALZEME ALIMLARI VE YAPIMLARI	11.908,00	11.908,00	0,00	0,00
	630.03.02.09.01	BAHÇE MALZEMESİ ALIMLARI İLE YAPIM VE BAKIM GİDERLERİ	564,00	564,00	0,00	0,00
	630.03.02.09.90	DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	2.175,41	2.175,41	0,00	0,00
	630.03.03.01.01	YÜRTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	3.828,95	3.828,95	0,00	0,00
	630.03.03.02.01	YÜRTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	311.061,18	311.061,18	0,00	0,00
	630.03.03.03.01	YÜRTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	15.571,17	15.571,17	0,00	0,00
	630.03.04.02.03	KUSURSUZ TAZMİNATLAR	7.294,84	7.294,84	0,00	0,00
	630.03.04.02.04	MAHKEME HARCI VE GİDERLERİ	1.458.141,07	1.458.141,07	0,00	0,00
		TOPLAM	644.955.151,51	644.955.151,51	0,00	0,00

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
DEVREDEN:			644.955.151,51	644.955.151,51	0,00	0,00
630.03.04.02.90		Diğer Yasal Giderler	19.030,87	19.030,87	0,00	0,00
630.03.04.03.01		Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	3.092.038,35	3.092.038,35	0,00	0,00
630.03.04.03.02		İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	514.475,92	514.475,92	0,00	0,00
630.03.04.03.90		Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	99.598,19	99.598,19	0,00	0,00
630.03.05.01.01		Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	185.355,93	185.355,93	0,00	0,00
630.03.05.01.02		Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00
630.03.05.01.03		Bilgisayar Hizmeti Alımları	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
630.03.05.01.04		Müteahhütlik Hizmetleri	162.875.991,77	162.875.991,77	0,00	0,00
630.03.05.01.07		Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
630.03.05.02.01		Posta ve Telgraf Giderleri	46.104,98	46.104,98	0,00	0,00
630.03.05.02.02		Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	367.892,53	367.892,53	0,00	0,00
630.03.05.02.90		Diğer Haberleşme Giderleri	25.450,00	25.450,00	0,00	0,00
630.03.05.03.03		Yük Taşıma Giderleri	3.414,94	3.414,94	0,00	0,00
630.03.05.03.90		Diğer Taşıma Giderleri	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
630.03.05.04.01		İlan Giderleri	114.456,17	114.456,17	0,00	0,00
630.03.05.04.02		Bisorta Giderleri	10.307.952,60	10.307.952,60	0,00	0,00
630.03.05.04.03		Komisyon Giderleri	106.213,33	106.213,33	0,00	0,00
630.03.05.05.02		Taahhüt Kiralama Giderleri	29.102.870,17	29.102.870,17	0,00	0,00
630.03.05.05.03		İş Makinesi Kiralama Giderleri	449.770,00	449.770,00	0,00	0,00
630.03.05.05.07		Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	148.248,54	148.248,54	0,00	0,00
630.03.05.09.01		Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri	132.589,28	132.589,28	0,00	0,00
630.03.05.09.03		Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	64.483,94	64.483,94	0,00	0,00
630.03.05.09.90		Diğer Hizmet Alımları	4.828.895,35	4.828.895,35	0,00	0,00
630.03.06.01.01		Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	48.496,13	48.496,13	0,00	0,00
630.03.06.02.01		Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	27.046,53	27.046,53	0,00	0,00
630.03.07.01.02		Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	639,00	639,00	0,00	0,00
630.03.07.01.03		Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
630.03.07.01.90		Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	4.351,18	4.351,18	0,00	0,00
630.03.07.02.01		Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	33.247,66	33.247,66	0,00	0,00
630.03.07.02.90		Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
630.03.07.03.02		Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	951.951,82	951.951,82	0,00	0,00
630.03.07.03.03		Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	467.380,76	467.380,76	0,00	0,00
630.03.07.03.90		Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	202.580,07	202.580,07	0,00	0,00
630.03.08.01.04		Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00
630.03.08.02.01		Louman Bakım ve Onarım Giderleri	150.940,00	150.940,00	0,00	0,00
630.03.08.06.01		Yol Bakım ve Onarım Giderleri	109,02	109,02	0,00	0,00
630.03.08.09.01		Diğer Taahhüt Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	250,00	250,00	0,00	0,00
630.03.09.08.90		Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	979,40	979,40	0,00	0,00
630.04.02.09.01		YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	640.661,99	640.661,99	0,00	0,00
630.05.01.02.05		Sosyal Güvenlik Kurumu Na	2.212.374,23	2.212.374,23	0,00	0,00
630.06.03.01.01		Bilgisayar Yazılım Alımları	17.299,00	17.299,00	0,00	0,00
630.06.05.07.90		Diğerleri	771.266,15	771.266,15	0,00	0,00
630.06.06.07.01		Müteahhütlik Hizmetleri	3.762.826,76	3.762.826,76	0,00	0,00
630.11.01		Doviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları	4.248.134,37	4.248.134,37	0,00	0,00
630.12.03.01.01		Mal Satış Gelirleri	529,24	529,24	0,00	0,00
630.12.03.01.02		Hizmet Gelirleri	16.373,30	16.373,30	0,00	0,00
630.12.03.09.09		Diğer Gelirler	169.209,09	169.209,09	0,00	0,00
630.12.05.03.02		İdari Para Cezaları	209,74	209,74	0,00	0,00
630.12.05.09.01		Diğer Çeşitli Gelirler	28.342,73	28.342,73	0,00	0,00
630.13.01.01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri	2.336.385,91	2.336.385,91	0,00	0,00
630.13.01.02		Binaların Amortisman Giderleri	2.859.580,02	2.859.580,02	0,00	0,00
630.13.01.03		Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	3.522.440,85	3.522.440,85	0,00	0,00
630.13.01.04		Taahhütlerin Amortisman Giderleri	38.165.273,30	38.165.273,30	0,00	0,00
630.13.01.05		Demirbaşların Amortisman Giderleri	9.503.279,35	9.503.279,35	0,00	0,00
630.13.01.06		Diğer Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3,25	3,25	0,00	0,00
630.14.01		Kırtasiye Malzemeleri	1.145.463,15	1.145.463,15	0,00	0,00
630.14.02		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tük. Malz.	29.657,52	29.657,52	0,00	0,00
630.14.03		Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	106.375,88	106.375,88	0,00	0,00
630.14.04		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	43.091.988,01	43.091.988,01	0,00	0,00
630.14.05		Temizleme Ekipmanları	60.271,39	60.271,39	0,00	0,00
630.14.06		Giyecek, Mefruşat ve Tıbbiye Malzemeleri	126.577,85	126.577,85	0,00	0,00
630.14.07		Yiyecek	553,28	553,28	0,00	0,00
630.14.08		İçecek	830,57	830,57	0,00	0,00
630.14.10		Zirai Maddeler	110,00	110,00	0,00	0,00
630.14.12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2.226.084,15	2.226.084,15	0,00	0,00
630.14.13		Yedek Parçalar	16.007.477,09	16.007.477,09	0,00	0,00
TOPLAM			990.538.263,11	990.538.263,11	0,00	0,00

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEDEN	990.538.263,11	990.538.263,11	0,00	0,00
	830.14.14	NAKLİ VASITALARI LASTİKLERİ	2.059.790,59	2.059.790,59	0,00	0,00
	830.14.15	DEĞİŞİM BAĞIŞ VE SATIŞ AMAÇLI YAYINLAR	83.588,00	83.588,00	0,00	0,00
	830.14.17	BASINÇLI EKİPMANLAR	18.319,96	18.319,96	0,00	0,00
	830.14.99	DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER	232.381,02	232.381,02	0,00	0,00
	830.20.01.05	DİĞER GELİRLER	1.280,73	1.280,73	0,00	0,00
	830.20.02.01	MALİYE BAKANİ VEYA ÜST YÖNETİM TARAFINDAN BİREKLER	1.273,60	1.273,60	0,00	0,00
	830.20.02.02	BÜTÇE VEYA DİĞER MEVDUAT HUKUKLARI GEREĞİNCE BİREKLER	13.638,95	13.638,95	0,00	0,00
	830.99.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER	0,30	0,30	0,00	0,00
890		FAALİYET SONUÇLARI HESABI	568.951.655,83	568.951.655,83	0,00	0,00
890		FAALİYET SONUÇLARI HESABI	568.951.655,83	568.951.655,83	0,00	0,00
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	486.390.187,34	486.390.187,34	0,00	0,00
	800.03.01.01.01	ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	53.749,80	53.749,80	0,00	0,00
	800.03.01.01.02	KİTAP, YAYIN VB. SATIŞ GELİRLERİ	165,00	165,00	0,00	0,00
	800.03.01.01.99	DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ	1.864,32	1.864,32	0,00	0,00
	800.03.01.02.03	AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ	44.374,32	44.374,32	0,00	0,00
	800.03.01.02.11	İLAN VE REKLAM GELİRLERİ	974.409,25	974.409,25	0,00	0,00
	800.03.01.02.59	ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	363.877.991,01	363.877.991,01	0,00	0,00
	800.03.01.02.99	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	111.088.566,86	111.088.566,86	0,00	0,00
	800.03.06.01.01	LOJMAN KİRA GELİRLERİ	460.941,07	460.941,07	0,00	0,00
	800.03.06.01.99	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	3.545.556,86	3.545.556,86	0,00	0,00
	800.03.06.02.01	TAŞINIR KİRA GELİRLERİ	114.954,35	114.954,35	0,00	0,00
	800.03.09.09.99	DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.917.163,76	2.917.163,76	0,00	0,00
	800.04.04.01.02	KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	800.05.01.04.01	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	126.690,71	126.690,71	0,00	0,00
	800.05.01.09.01	KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ	1.630,21	1.630,21	0,00	0,00
	800.05.01.09.03	MEVDUAT FAİZLERİ	262.005,10	262.005,10	0,00	0,00
	800.05.03.02.99	DİĞER İDARİ PARA CEZALARI	1.706.931,41	1.706.931,41	0,00	0,00
	800.05.09.01.01	İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	26.257,60	26.257,60	0,00	0,00
	800.05.09.01.06	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	1.185.435,71	1.185.435,71	0,00	0,00
805		GELİR YANSITMA HESABI	486.390.187,34	486.390.187,34	0,00	0,00
805		GELİR YANSITMA HESABI	486.390.187,34	486.390.187,34	0,00	0,00
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	234.703,05	234.703,05	0,00	0,00
	810.03.01.01.99	DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ	624,50	624,50	0,00	0,00
	810.03.01.02.99	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	19.277,80	19.277,80	0,00	0,00
	810.03.09.09.99	DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	187.088,28	187.088,28	0,00	0,00
	810.05.03.02.99	DİĞER İDARİ PARA CEZALARI	247,50	247,50	0,00	0,00
	810.05.09.01.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	27.464,97	27.464,97	0,00	0,00
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	591.652.975,38	591.652.975,38	0,00	0,00
	830.01.01.01.01	TEMEL MAAŞLAR	13.568.276,94	13.568.276,94	0,00	0,00
	830.01.01.02.01	ZAMLAR VE TAZMİNATLAR	4.339.099,21	4.339.099,21	0,00	0,00
	830.01.01.04.01	SOSYAL HAKLAR	2.165.680,15	2.165.680,15	0,00	0,00
	830.01.01.05.01	EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI	1.362.707,45	1.362.707,45	0,00	0,00
	830.01.01.06.01	ÖDÜL VE İKRAMİYELER	2.418.681,29	2.418.681,29	0,00	0,00
	830.01.01.09.01	DİĞER PERSONEL GİDERLERİ	359.002,20	359.002,20	0,00	0,00
	830.01.02.01.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ	141.377,49	141.377,49	0,00	0,00
	830.01.02.02.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ZAM VE TAZMİNATLARI	25.029,40	25.029,40	0,00	0,00
	830.01.02.04.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL HAKLARI	2.344,85	2.344,85	0,00	0,00
	830.01.03.01.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ	39.427.483,05	39.427.483,05	0,00	0,00
	830.01.03.02.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI	24.067.752,02	24.067.752,02	0,00	0,00
	830.01.03.03.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI	5.153.794,21	5.153.794,21	0,00	0,00
	830.01.03.04.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAILERİ	1.095.571,96	1.095.571,96	0,00	0,00
	830.01.03.05.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYELERİ	8.684.932,67	8.684.932,67	0,00	0,00
	830.01.03.09.01	SÜREKLİ İŞÇİLERİN DİĞER ÖDEMELERİ	129.131,12	129.131,12	0,00	0,00
	830.02.01.06.01	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	3.985.289,33	3.985.289,33	0,00	0,00
	830.02.01.06.02	SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ	18,50	18,50	0,00	0,00
	830.02.02.06.01	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	34.250,16	34.250,16	0,00	0,00
	830.02.03.04.01	İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA	1.507.343,85	1.507.343,85	0,00	0,00
	830.02.03.06.01	SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ	9.464.596,26	9.464.596,26	0,00	0,00
	830.03.02.01.01	KİRTABİYE ALIMLARI	1.264.651,32	1.264.651,32	0,00	0,00
	830.03.02.01.02	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	195.474,67	195.474,67	0,00	0,00
	830.03.02.01.03	PERİYODİK YAYIN ALIMLARI	600,00	600,00	0,00	0,00
	830.03.02.01.04	DİĞER YAYIN ALIMLARI	104.528,10	104.528,10	0,00	0,00
	830.03.02.01.05	BASKI VE CİLT GİDERLERİ	53.227,57	53.227,57	0,00	0,00
	830.03.02.02.01	SU ALIMLARI	1.570.530,27	1.570.530,27	0,00	0,00
	830.03.02.02.02	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	121.549,07	121.549,07	0,00	0,00
	830.03.02.03.01	YAKAÇAK ALIMLARI	2.720.386,17	2.720.386,17	0,00	0,00
		TOPLAM	2.658.878.579,10	2.658.878.579,10	0,00	0,00

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEDEN :	2.658.878.579,10	2.658.878.579,10	0,00	0,00
830.03.02.03.02		AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	136.345.907,41	136.345.907,41	0,00	0,00
830.03.02.03.03		ELEKTRİK ALIMLARI	20.848.784,56	20.848.784,56	0,00	0,00
830.03.02.03.90		DİĞER ENERJİ ALIMLARI	250,00	250,00	0,00	0,00
830.03.02.04.01		YIYECEK ALIMLARI	3.958.639,26	3.958.639,26	0,00	0,00
830.03.02.04.02		İÇECEK ALIMLARI	78.391,90	78.391,90	0,00	0,00
830.03.02.05.01		GİYİCEK ALIMLARI	288.454,22	288.454,22	0,00	0,00
830.03.02.06.01		LABORATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ VE TEKNİK MALZEME ALIMLARI	97.907,60	97.907,60	0,00	0,00
830.03.02.06.02		TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	1.784,72	1.784,72	0,00	0,00
830.03.02.07.01		GÜVENLİK VE ENERJİ KİMLİKLERİ, HARİT, GÖRÜŞ VE RAPOR TEKNİK ALIMLARI	4.012,00	4.012,00	0,00	0,00
830.03.02.07.03		MÜHÜR ALIMLARI	10.118,50	10.118,50	0,00	0,00
830.03.02.07.90		DİĞER SAVUNMA MAL VE MALZEME ALIMLARI VE YAPIMLARI	55.251,14	55.251,14	0,00	0,00
830.03.02.09.01		BAHÇE MALZEMESİ ALIMLARI İLE YAPIM VE BAKIM GİDERLERİ	3.635,52	3.635,52	0,00	0,00
830.03.02.09.90		DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	6.332.668,47	6.332.668,47	0,00	0,00
830.03.03.01.01		YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	3.828,95	3.828,95	0,00	0,00
830.03.03.02.01		YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	311.061,18	311.061,18	0,00	0,00
830.03.03.03.01		YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	15.571,17	15.571,17	0,00	0,00
830.03.04.02.03		KUSURSUZ TAZMİNATLAR	7.294,84	7.294,84	0,00	0,00
830.03.04.02.04		MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ	1.457.973,79	1.457.973,79	0,00	0,00
830.03.04.02.90		DİĞER YASAL GİDERLER	19.030,87	19.030,87	0,00	0,00
830.03.04.03.01		VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER	3.144.510,53	3.144.510,53	0,00	0,00
830.03.04.03.02		İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER	603.108,52	603.108,52	0,00	0,00
830.03.04.03.90		DİĞER VERGİ, RESİM VE HARÇLAR VE BENZERİ GİDERLER	100.093,92	100.093,92	0,00	0,00
830.03.05.01.01		ETÜT-PROJE BİLİRKİŞİ EKSPERTİZ GİDERLERİ	218.720,00	218.720,00	0,00	0,00
830.03.05.01.02		ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	1.449,92	1.449,92	0,00	0,00
830.03.05.01.03		BİLGİSAYAR HİZMETİ ALIMLARI	12.567,00	12.567,00	0,00	0,00
830.03.05.01.04		MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	192.174.872,92	192.174.872,92	0,00	0,00
830.03.05.01.07		DANIŞMA YÖNETİM VE İŞLETİM GİDERLERİ	145.140,00	145.140,00	0,00	0,00
830.03.05.02.01		POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ	46.104,98	46.104,98	0,00	0,00
830.03.05.02.02		TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ	426.332,67	426.332,67	0,00	0,00
830.03.05.02.90		DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ	25.450,00	25.450,00	0,00	0,00
830.03.05.03.03		YÜK TAŞIMA GİDERLERİ	3.468,94	3.468,94	0,00	0,00
830.03.05.03.90		DİĞER TAŞIMA GİDERLERİ	6.254,00	6.254,00	0,00	0,00
830.03.05.04.01		İLAN GİDERLERİ	132.782,86	132.782,86	0,00	0,00
830.03.05.04.02		SİGORTA GİDERLERİ	10.402.250,90	10.402.250,90	0,00	0,00
830.03.05.04.03		KOMİSYON GİDERLERİ	106.213,33	106.213,33	0,00	0,00
830.03.05.05.02		TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ	39.558.348,85	39.558.348,85	0,00	0,00
830.03.05.05.03		İŞ MAKİNASI KİRALAMASI GİDERLERİ	530.728,60	530.728,60	0,00	0,00
830.03.05.05.07		ARSA VE ARAZI KİRALAMASI GİDERLERİ	147.301,23	147.301,23	0,00	0,00
830.03.05.09.01		YURTDIŞI STAJ VE ÖĞRENİM GİDERLERİ	132.589,28	132.589,28	0,00	0,00
830.03.05.09.03		KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ	75.938,98	75.938,98	0,00	0,00
830.03.05.09.90		DİĞER HİZMET ALIMLARI	5.696.031,08	5.696.031,08	0,00	0,00
830.03.06.01.01		TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANİZASYON GİDERLERİ	55.102,84	55.102,84	0,00	0,00
830.03.06.02.01		TANITMA AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANİZASYON GİDERLERİ	31.354,00	31.354,00	0,00	0,00
830.03.07.01.01		BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI	41.162,64	41.162,64	0,00	0,00
830.03.07.01.02		BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARI	118.150,44	118.150,44	0,00	0,00
830.03.07.01.03		AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI	10.436.116,71	10.436.116,71	0,00	0,00
830.03.07.01.04		YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ ALIMLARI	743,40	743,40	0,00	0,00
830.03.07.01.90		DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI	274.265,94	274.265,94	0,00	0,00
830.03.07.02.01		BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI	39.150,04	39.150,04	0,00	0,00
830.03.07.02.90		DİĞER GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
830.03.07.03.02		MAKİNE TECHİZAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.142.100,55	1.142.100,55	0,00	0,00
830.03.07.03.03		TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.870.618,98	2.870.618,98	0,00	0,00
830.03.07.03.04		İŞ MAKİNASI ONARIM GİDERLERİ	8.236,40	8.236,40	0,00	0,00
830.03.07.03.90		DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	383.893,20	383.893,20	0,00	0,00
830.03.08.01.04		ATÖLYE VE TESİS BİNALARI BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ	3.581,30	3.581,30	0,00	0,00
830.03.08.02.01		LOJMAN BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ	178.067,80	178.067,80	0,00	0,00
830.03.08.06.01		YOL BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ	121,48	121,48	0,00	0,00
830.03.08.09.01		DİĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	295,00	295,00	0,00	0,00
830.03.09.08.90		DİĞER TEDAVİ VE SAĞLIK MALZEMESİ GİDERLERİ	979,40	979,40	0,00	0,00
830.04.02.09.01		YTL CİNSİNDEN DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	640.661,99	640.661,99	0,00	0,00
830.05.01.02.05		SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NA	2.212.374,23	2.212.374,23	0,00	0,00
830.06.01.01.01		BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI	11.231,83	11.231,83	0,00	0,00
830.06.01.02.01		BÜRO MAKİNALARI ALIMLARI	498.252,62	498.252,62	0,00	0,00
830.06.01.02.02		BİLGİSAYAR EKİPMANLARI	568.824,14	568.824,14	0,00	0,00
830.06.01.02.05		İŞYERİ MAKİNE TECHİZAT ALIMLARI	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
830.06.01.02.90		DİĞER MAKİNE TECHİZAT ALIMLARI	663.668,75	663.668,75	0,00	0,00
		TOPLAM	3.102.601.407,39	3.102.601.407,39	0,00	0,00

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDENİ:	3.102.601.407,39	3.102.601.407,39	0,00	0,00
	830.06.01.04.01	KARA TAŞITI ALIMLARI	2.017.035,47	2.017.035,47	0,00	0,00
	830.06.01.07.02	TABLO-HEYKEL YAPIM, ALIM VE ONARIMLARI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	830.06.03.01.01	BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI	17.442,82	17.442,82	0,00	0,00
	830.06.05.07.90	MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	17.065.783,32	17.065.783,32	0,00	0,00
	830.06.06.07.01	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	4.440.135,58	4.440.135,58	0,00	0,00
	830.06.07.07.01	HİZMET BİNASI	424.940,62	424.940,62	0,00	0,00
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	591.652.975,38	591.652.975,38	0,00	0,00
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	591.652.975,38	591.652.975,38	0,00	0,00
895		BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.075.747.375,24	1.075.747.375,24	0,00	0,00
895		BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.075.747.375,24	1.075.747.375,24	0,00	0,00
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.463.493.184,93	1.463.493.184,93	0,00	0,00
900.01.01		MEMURLAR	25.936.501,19	25.936.501,19	0,00	0,00
900.01.02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	799.800,00	799.800,00	0,00	0,00
900.01.03		İŞÇİLER	95.134.059,45	95.134.059,45	0,00	0,00
900.02.01		MEMURLAR	4.535.636,76	4.535.636,76	0,00	0,00
900.02.02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	203.780,00	203.780,00	0,00	0,00
900.02.03		İŞÇİLER	19.536.250,00	19.536.250,00	0,00	0,00
900.03.02		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	198.531.514,15	198.531.514,15	0,00	0,00
900.03.03		YOLLUKLAR	336.996,00	336.996,00	0,00	0,00
900.03.04		GÖREV GİDERLERİ	6.860.447,00	6.860.447,00	0,00	0,00
900.03.05		HİZMET ALIMLARI	279.910.239,00	279.910.239,00	0,00	0,00
900.03.06		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
900.03.07		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	52.521.669,03	52.521.669,03	0,00	0,00
900.03.08		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00
900.03.09		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
900.04.02		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
900.05.01		GÖREV ZARARLARI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
900.05.03		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
900.06.01		MAMUL MAL ALIMLARI	215.988.919,35	215.988.919,35	0,00	0,00
900.06.03		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
900.06.04		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
900.06.05		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	374.187.871,00	374.187.871,00	0,00	0,00
900.06.06		MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	40.536.002,00	40.536.002,00	0,00	0,00
900.06.07		GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
900.09.01		PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	12.354.000,00	12.354.000,00	0,00	0,00
900.09.06		YEDEK ÖDENEK	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.333.172.676,46	2.333.172.676,46	0,00	0,00
901.01.01.01		MEMURLAR	24.413.254,00	24.413.254,00	0,00	0,00
901.01.01.02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
901.01.01.03		İŞÇİLER	74.664.510,00	74.664.510,00	0,00	0,00
901.01.02.01		MEMURLAR	4.529.644,00	4.529.644,00	0,00	0,00
901.01.02.02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
901.01.02.03		İŞÇİLER	19.536.250,00	19.536.250,00	0,00	0,00
901.01.03.02		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	173.306.337,00	173.306.337,00	0,00	0,00
901.01.03.03		YOLLUKLAR	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
901.01.03.04		GÖREV GİDERLERİ	5.243.447,00	5.243.447,00	0,00	0,00
901.01.03.05		HİZMET ALIMLARI	272.741.150,00	272.741.150,00	0,00	0,00
901.01.03.06		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
901.01.03.07		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	52.424.957,00	52.424.957,00	0,00	0,00
901.01.03.08		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00
901.01.03.09		TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
901.01.04.02		DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
901.01.05.01		GÖREV ZARARLARI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
901.01.05.03		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
901.01.06.01		MAMUL MAL ALIMLARI	215.903.586,00	215.903.586,00	0,00	0,00
901.01.06.03		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
901.01.06.04		GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
901.01.06.05		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	374.187.871,00	374.187.871,00	0,00	0,00
901.01.06.06		MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	40.536.002,00	40.536.002,00	0,00	0,00
901.01.06.07		GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
901.01.09.01		PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	12.354.000,00	12.354.000,00	0,00	0,00
901.01.09.06		YEDEK ÖDENEK	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
901.11.03.05		HİZMET ALIMLARI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
901.12.03.07		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
901.13.01.01		MEMURLAR	24.888,27	24.888,27	0,00	0,00
901.13.01.02		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	499.800,00	499.800,00	0,00	0,00
		TOPLAM	7.678.661.977,02	7.678.661.977,02	0,00	0,00

MİZAN

YILI 2011

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
		DEVREDEDEN:	7.678.661.977,02	7.678.661.977,02	0,00	0,00
	901.13.01.03	İŞÇİLER	20.342.372,48	20.342.372,48	0,00	0,00
	901.13.02.01	MEMURLAR	5.992,76	5.992,76	0,00	0,00
	901.13.02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	103.780,00	103.780,00	0,00	0,00
	901.13.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	25.015.000,00	25.015.000,00	0,00	0,00
	901.13.03.03	YOLLUKLAR	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	901.13.03.04	GÖREV GİDERLERİ	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00
	901.13.03.05	HİZMET ALIMLARI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	901.13.03.07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	11.625,40	11.625,40	0,00	0,00
	901.14.09.01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	980.833,51	980.833,51	0,00	0,00
	901.14.09.06	YEDEK ÖDENEK	46.676.125,40	46.676.125,40	0,00	0,00
	901.25.01.01	MEMURLAR	1.723.053,95	1.723.053,95	0,00	0,00
	901.25.01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	631.048,26	631.048,26	0,00	0,00
	901.25.01.03	İŞÇİLER	16.575.394,42	16.575.394,42	0,00	0,00
	901.25.02.01	MEMURLAR	550.328,93	550.328,93	0,00	0,00
	901.25.02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	169.529,84	169.529,84	0,00	0,00
	901.25.02.03	İŞÇİLER	8.564.309,89	8.564.309,89	0,00	0,00
	901.25.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.474.761,68	24.474.761,68	0,00	0,00
	901.25.03.03	YOLLUKLAR	2.534,70	2.534,70	0,00	0,00
	901.25.03.04	GÖREV GİDERLERİ	1.528.434,53	1.528.434,53	0,00	0,00
	901.25.03.05	HİZMET ALIMLARI	30.067.693,46	30.067.693,46	0,00	0,00
	901.25.03.06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	173.543,16	173.543,16	0,00	0,00
	901.25.03.07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	30.205.980,73	30.205.980,73	0,00	0,00
	901.25.03.08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	874.934,42	874.934,42	0,00	0,00
	901.25.03.09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	4.020,60	4.020,60	0,00	0,00
	901.25.04.02	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4.359.338,01	4.359.338,01	0,00	0,00
	901.25.05.01	GÖREV ZARARLARI	287.625,77	287.625,77	0,00	0,00
	901.25.05.03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLERİ	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
	901.25.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	212.216.606,54	212.216.606,54	0,00	0,00
	901.25.06.03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	882.557,18	882.557,18	0,00	0,00
	901.25.06.04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	901.25.06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	357.122.087,68	357.122.087,68	0,00	0,00
	901.25.06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	36.095.866,42	36.095.866,42	0,00	0,00
	901.25.06.07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	865.059,38	865.059,38	0,00	0,00
	901.25.09.01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	11.373.166,49	11.373.166,49	0,00	0,00
	901.25.09.06	YEDEK ÖDENEK	68.323.874,60	68.323.874,60	0,00	0,00
	901.30.03.03	YOLLUKLAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	591.652.975,38	591.652.975,38	0,00	0,00
	905.01.01	MEMURLAR	24.213.447,24	24.213.447,24	0,00	0,00
	905.01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	168.751,74	168.751,74	0,00	0,00
	905.01.03	İŞÇİLER	78.558.665,03	78.558.665,03	0,00	0,00
	905.02.01	MEMURLAR	3.985.307,83	3.985.307,83	0,00	0,00
	905.02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34.250,16	34.250,16	0,00	0,00
	905.02.03	İŞÇİLER	10.971.940,11	10.971.940,11	0,00	0,00
	905.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	174.056.752,47	174.056.752,47	0,00	0,00
	905.03.03	YOLLUKLAR	330.461,30	330.461,30	0,00	0,00
	905.03.04	GÖREV GİDERLERİ	5.332.012,47	5.332.012,47	0,00	0,00
	905.03.05	HİZMET ALIMLARI	249.842.545,54	249.842.545,54	0,00	0,00
	905.03.06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	86.456,84	86.456,84	0,00	0,00
	905.03.07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.315.688,30	15.315.688,30	0,00	0,00
	905.03.08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	182.065,58	182.065,58	0,00	0,00
	905.03.09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	979,40	979,40	0,00	0,00
	905.04.02	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	640.661,99	640.661,99	0,00	0,00
	905.05.01	GÖREV ZARARLARI	2.212.374,23	2.212.374,23	0,00	0,00
	905.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	3.772.312,81	3.772.312,81	0,00	0,00
	905.06.03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	17.442,82	17.442,82	0,00	0,00
	905.06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17.065.783,32	17.065.783,32	0,00	0,00
	905.06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.440.135,58	4.440.135,58	0,00	0,00
	905.06.07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	424.940,62	424.940,62	0,00	0,00
906		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	906.03.03	YOLLUKLAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
907		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
910		BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI	234.963.541,35	234.963.541,35	0,00	0,00
	910.01.00.00.00	BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI	234.963.541,35	234.963.541,35	0,00	0,00
911		TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	234.963.541,35	234.963.541,35	0,00	0,00
	911.01	BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI	234.963.541,35	234.963.541,35	0,00	0,00
		TOPLAM:	9.652.218.515,29	9.652.218.515,29	4.000,00	4.000,00
		DEVREDEDEN:	9.652.218.515,29	9.652.218.515,29	4.000,00	4.000,00
940		VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR	4.003.991,73	4.003.991,73	0,00	0,00
	940	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR	4.003.991,73	4.003.991,73	0,00	0,00
941		VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR	4.003.991,73	4.003.991,73	0,00	0,00
	941	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR	4.003.991,73	4.003.991,73	0,00	0,00
		TOPLAM:	9.660.226.498,75	9.660.226.498,75	4.000,00	4.000,00

YÖNETİM DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE

Muhasebe Biriminin Kodu : 6600 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe Biriminin Adı : BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01/01/2011 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
Neriman GÜNDÜZ	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Y.Mah/ANKARA	01.01.2011	13.02.2011
Hasan Hüseyin ŞENVER	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Y.Mah/ANKARA	14.02.2011	15.02.2011
Neriman GÜNDÜZ	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Y.Mah/ANKARA	16.02.2011	17.07.2011
Hasan Hüseyin ŞENVER	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Y.Mah/ANKARA	18.07.2011	29.07.2011
Neriman GÜNDÜZ	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Y.Mah/ANKARA	30.07.2011	31.12.2011

Kayıtlara Uygundur. 31.12.2011



Muhasebe Yetkilisinin
Neriman GÜNDÜZ
Muhasebe Yetkilisi V.

Örnek: 70





BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

Tel: 0.312 507 10 00 • Faks: 0.312 507 13 43

E-Posta: bilgi@ego.gov.tr