EGO

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012

KESİN HESABI

www.ego.gov.tr

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ego Genel Müdürlüğü

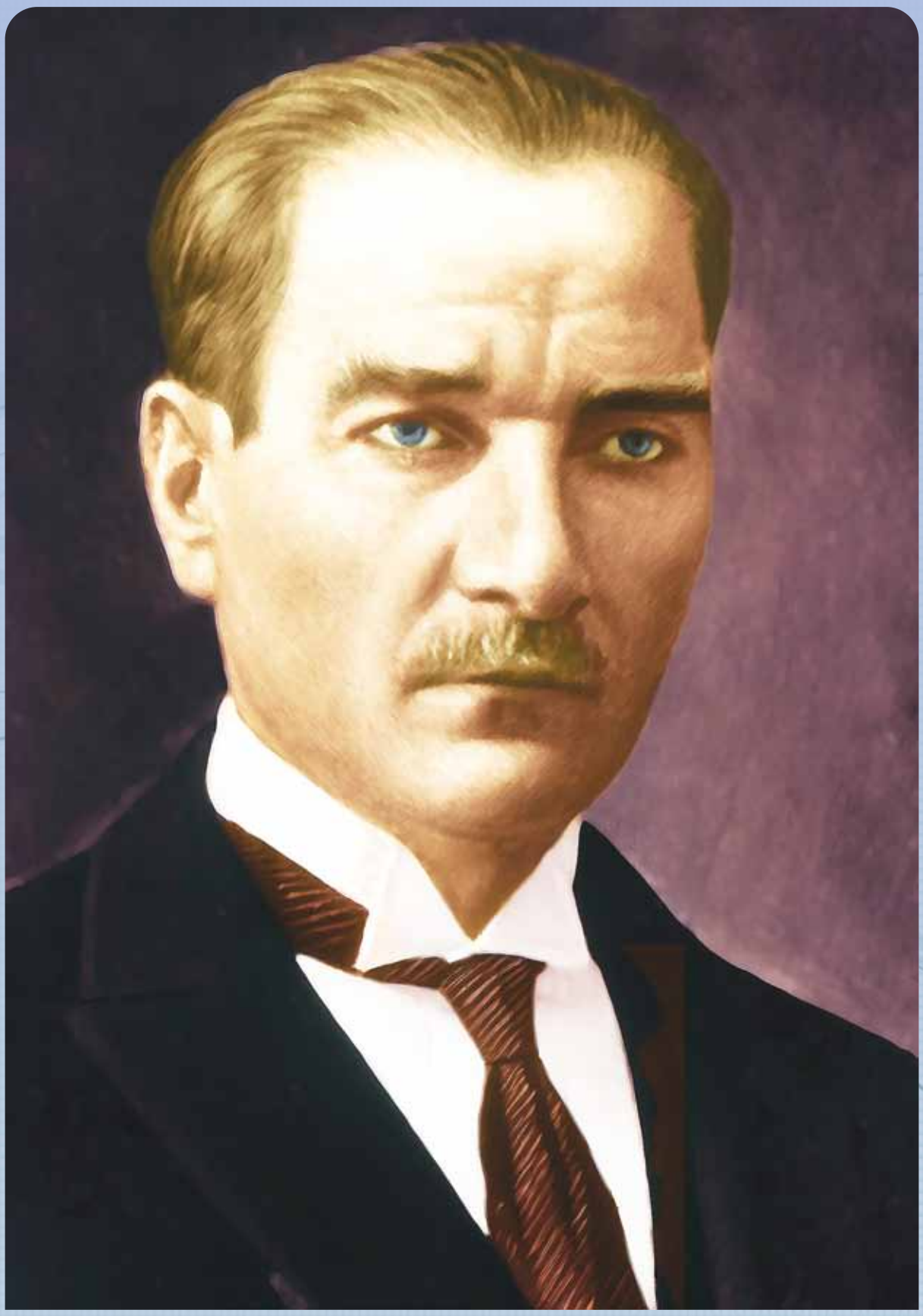
2012 YILI KESİN HESABI

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ego Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

www.ego.gov.tr



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

İ. Melih GÖKÇEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Necmettin TAHİROĞLU

Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazısı

Denetçi Raporu ..... 1 - 3

Ego İdare Encümeni .....

2012 Yılı Sonuç Raporu ..... 4 - 5

Bilanço 6

Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli 8

Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli 21

Geçici Mizan 22

Kesin Mizan 36

Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli 38

Sayıştay İlamları Cetveli 42

Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 43

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

SAYI : 69403663-301 2048 **24/5/2013**
KONU: Kesin Hesap

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 08.04.2013 gün ve 7895 sayılı yazınız.

EGO Genel Müdürlüğünün 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 gün ve 1002 sayılı Meclis Kararı ve Komisyon Raporu ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Neriman ERBAHÇECİ
Yazı İşleri ve Kararlar
Dairesi Başkanı

EKLER :

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

Adres: hipodrom caddesi no:5 b blok kat:7 Yenimahalle/Ankara Tel:(312)5071000 Fak:(312)5072212 www.Ankara.Bel.Tr

T.C
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:1002 17.05.2013

- K A R A R -

EGO Genel Müdürlüğünün 2012 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.04.2013 gün ve 03 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra;

a) Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; EGO Genel Müdürlüğünün, 2012 Yılına ait Sonuç Raporu, Bilanço ve Bütçe Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvellerinin 4325 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince onanmasına,

b) EGO Genel Müdürlüğünün, 2012 Yılına ait Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap İcmallerinin Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesinin 10. bendine göre onanmasına,

c) Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kuruluştan olan alacaklarının (Gayri Safi Gelir Üzerinden ayrılan % 5 Belediye Hissesi hariç) Kuruluşun verdiği hizmetlerden (Oto Tahsis, Ücretli Servis Tanıtım Kartı v.b.) doğacak borçların mahsup edilmesi,

d) Denetçi Raporunun da aynen kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. 2012 Mali Yılı Birinci düzey gider bütçesi gerçekleşmeleri ile gelir bütçesisi gerçekleşmeleri ve 2012 Mali yılı gider bütçe fonksiyonel sınıflandırmanın Birinci Düzeyine göre gerçekleşme cetvelleri okunarak oylandı oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclis 1.Başkan V.	Katip	Y.Katip
Ali İhsan ÖLMEZ	Durali KELEŞ	Hakan Han ÖZCAN

S... ÖZTEKTEN
Kara... Müdürü
ASLI GİBİDİR

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

Rapor No: 03 19.04.2013

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

EGO Genel Müdürlüğünün 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2013 tarih ve 02. gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen dosya incelendi.

a) Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; EGO Genel Müdürlüğünün, 2012 Yılına ait Sonuç Raporu, Bilanço ve Bütçe Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvellerinin 4325 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince onanmasına,

b) EGO Genel Müdürlüğünün, 2012 Yılına ait Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap İcmallerinin Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesinin 10. bendine göre onanmasına,

c) Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kuruluştan olan alacaklarının (Gayri Safi Gelir Üzerinden ayrılan % 5 Belediye Hissesi hariç) Kuruluşun verdiği hizmetlerden (Oto Tahsis, Ücretli Servis Tanıtım Kartı v.b.) doğacak borçların mahsup edilmesi,

d) Denetçi Raporunun da aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisinin Onayına saygıyla sunulur.

Plan ve Bütçe Koms.Başkanı Davut ERDEM	Başkan V. Mehmet ÇETE	Üye Ali İhsan ÖLMEZ
Üye Zekeriya TOP	Üye M.Emin AYAZ	Üye Fazıl GÜLEKEN (Muhalif)
Üye Memet YULA (Muhalif)	Üye Hayrettin ÇETİN	Üye Ahmet ÇELEBİ

Suat TEKTEN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

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

Sayı : 79449985-843- 17895 08/04/2013
Konu : 2012 Yılı Bilançosu (Kesin Hesabı) ve
2012 Yılı Taşınır Kesin Hesabı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

4325 Sayılı Kuruluş Kanunumuzun 10. maddesi gereğince düzenlenerek İdare Encümenimizin 19.03.2013 tarih ve 2013/45 sayılı kararı ile görüşülüp kabul edilen Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılına ait Bilançoları, Çalışma Raporları, Kar-Zarar hesapları ile Kesin Hesapları ekli olarak sunulmuştur.

Ayrıca; Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince düzenlenerek İdare Encümenimizin 19.03.2013 tarih ve 2013/44 sayılı kararı ile görüşülüp kabul edilen Genel Müdürlüğümüzün 2012 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 2012 yılı mali raporlarını içeren yazımızın ve eklerinin görüşülmek ve karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Necmettin TAHİROĞLU
Genel Müdür

Belediye Meclisine
05/04/2013

İ.Melih GÖKÇEK
Büyükşehir Belediye Başkanı

Ali GÖKSİN
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili

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

01/04/2013 Vhki. Süleyman ÇAKIR
01/04/2013 Müdür V. Hülya AKSU
01/04/2013 Başkan V. Mikail KAPILI
01/04/2013 Genel.Müd.Yrd.V. Mehmet SÜTÇÜ

Adres: Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Blok Kat 3 Y.Mah/ANKARA
Telefon: (0312) 507 11 36 – Faks: (0312) 507 13 43
Eelektronik Ağ: www.ego.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat : Süleyman ÇAKIR
Telefon : (0312) 507 16 55

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Denetçi Raporu)

EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeninin 19.03.2013 tarihli ve 2013/45 sayılı kararı ile kabul edilen Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinin 2012 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
GELİRLER	203.355.882,10	52.264.132,42	78.315.446,70	147.188.484,79	481.123.946,01
GİDERLER	335.541.596,25	27.389.058,89	40.827.245,20	161.360.870,18	565.118.770,52
KAR/ZARAR	**-132.185.714,15**	**24.875.073,53**	**37.488.201,50**	**-14.172.385,39**	**-83.994.824,51**

EGO Genel Müdürlüğünün 2012 Yılı zararı 83.994.824,51 TL olmuştur

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	79.693.100,00	55.163.209,36	69,22
Savunma Hizmetleri	86.900,00	75.506,24	86,89
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	59.701.700,00	24.821.746,16	41,58
Ekonomik İşler Ve Hizmetler	772.408.600,00	594.631.038,52	76,98
TOPLAM	**911.890.300,00**	**674.691.500,28**	**73,99**

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I.DÜZEYİNE GÖRE GERÇEKLEŞME	BÜTÇE ÖDENEĞİ	YILI BÜTÇE GİDERİ	GERÇ.ORANI %
Personel Giderleri	99.120.500,00	79.238.681,81	79,94
SGK Devlet Primi Giderleri	20.586.900,00	12.392.356,24	60,20
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	430.453.900,00	430.604.474,88	100,03
Faiz Giderleri	5.000.000,00	3.515.204,30	70,30
Cari Transferler	2.917.000,00	1.863.402,88	63,88
Sermaye Giderleri	280.012.000,00	147.077.380,17	52,53
Yedek Ödenekler	73.800.000,00	0,00	0,00
TOPLAM	**911.890.300,00**	**674.691.500,28**	**73,99**

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	GERÇ. ORANI %
Özel Kalem Müdürlüğü	1.141.500,00	0,00	22.375,83	0,00	1.163.875,83	894.543,19	76,86
İnsan Kaynak.ve Eği.Dai.Bşk.	25.703.200,00	0,00	4.089,78	0,00	25.707.289,78	17.042.066,86	66,29
Bilgi İşlem Daire Bşk.	2.132.000,00	0,00	2.237.608,50	0,00	4.369.608,50	1.543.516,93	35,32
Satınalma Daire Bşk.	1.094.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.134.000,00	584.892,13	51,58
Destek Hizmetleri Daire Bşk.	45.090.500,00	0,00	1.050.000,00	0,00	46.140.500,00	31.886.335,41	69,11
Ulaşım Dairesi Bşk.	59.701.700,00	0,00	5.269.759,45	4.600.000,00	60.371.459,45	24.821.746,16	41,12
Teftiş Kurulu Bşk.	1.072.900,00	0,00	151.672,00	0,00	1.224.572,00	1.104.156,66	90,17
Strateji Geliştirme Daire Bşk.	2.663.000,00	0,00	1.126.547,09	0,00	3.789.547,09	2.385.727,59	62,96
Hukuk Müşavirliği	2.007.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.007.900,00	1.234.809,87	61,50
Halkla İlişkiler Şube.Müd.	823.700,00	0,00	15.000,00	0,00	838.700,00	561.366,81	66,93
Otobüs İşletme Daire Bşk.	481.894.800,00	100.000.000,00	75.739.730,08	40.000.000,00	617.634.530,08	502.115.070,52	81,30
Raylı Sistemler Daire Bşk.	105.489.600,00	0,00	20.915.888,25	0,00	126.405.488,25	82.445.012,37	65,22
Bütçe ve Mali İşler Daire Bşk	83.075.500,00	0,00	1.751.839,40	63.724.510,38	21.102.829,02	8.072.255,78	38,25
TOPLAM	**811.890.300,00**	**100.000.000,00**	**108.424.510,38**	**108.424.510,38**	**911.890.300,00**	**674.691.500,28**	**73,99**

3.2. Gelir Bütçesi ve Tahakkuku

GELİRLER	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	YILI TAHAKKUKU	YILI TAHSİLATI	TAHSİLATTAN RED VE İADELER	2012 YILI NET TAHSİLATI	GERÇEK. ORANI %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	**487.450.500,00**	**608.251.218,72**	**550.994.728,24**	**225.506,31**	**550.769.221,93**	**112,99**
MAL VE HİZMET SATIŞ GEL.	481.200.500,00	456.393.182,36	399.136.691,88	3.278,54	399.133.413,34	82,95
KİRA GELİRLERİ	5.750.000,00	836.075,88	836.075,88	1.738,95	834.336,93	14,51
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRL.	500.000,00	151.021.960,48	151.021.960,48	220.488,82	150.801.471,66	30.160,29
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GEL.	**422.434.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROJE YARDIMLARI	422.434.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER GELİRLER	**2.125.600,00**	**5.268.427,96**	**5.268.427,96**	**1.301,00**	**5.267.126,96**	**247,79**
FAİZ GELİRLERİ	355.600,00	707.900,15	707.900,15	0,00	707.900,15	199,07
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA CEZALARI	1.500.000,00	3.350.700,73	3.350.700,73	824,45	3.349.876,28	223,33
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	170.000,00	1.209.827,08	1.209.827,08	476,55	1.209.350,53	711,38
FİNANSMAN GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RED VE İADELER(-)	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOPLAM	**911.890.300,00**	**613.519.646,68**	**556.263.156,20**	**226.807,31**	**556.036.348,89**	**60,98**

4. SONUÇ: Yukarıda arz olunan hususlar doğrultusunda Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesinin 2012 Yılına ait bilânço, kar-zarar hesapları ile bütçe kesin hesaplarının tasvip ve tasdikini saygılarımızla arz ederiz.

Ahmet ÖZÇELİK
Denetçi

Mesut YILDIZ
Denetçi

DAĞITIM
Gereği :
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Bilgi :
EGO Genel Müdürlüğü

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

Sayı : 79449985-843- 14941 21/03/2013
Konu : 2012 Yılı Bilançosu

Sayın: Ahmet ÖZÇELİK
(EGO Murakıbı)

Genel Müdürlüğümüzün, 2012 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 örneğininde Kuruluşumuza verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederiz.

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

Fazlı 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

Yazıyı elden aldım
21.03.2013
Ahmet Özçelik

21/03/2013 Vhki. Süleyman ÇAKIR
21/03/2013 Müdür V.Hülya AKSU

Adres: Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Blok Kat 3 Y.Mah/ANKARA
Telefon: (0312) 507 11 36 – Faks: (0312) 507 13 43
Eelektronik Ağ: www.ego.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat : Süleyman ÇAKIR
Telefon : (0312) 507 16 55

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

Sayı : 79449985-843- 14938 21/03/2013
Konu : 2012 Yılı Bilançosu

Sayın: Mesut YILDIZ
(EGO Murakıbı)

Genel Müdürlüğümüzün, 2012 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 örneğininde Kuruluşumuza verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederiz.

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

Fazlı 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

Yazı elimize ulaştı aldım
Mesut YILDIZ

21/03/2013 Vhki. Süleyman ÇAKIR
21/03/2013 Müdür V.Hülya AKSU

Adres: Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Blok Kat 3 Y.Mah/ANKARA
Telefon: (0312) 507 11 36 – Faks: (0312) 507 13 43
Eelektronik Ağ: www.ego.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat : Süleyman ÇAKIR
Telefon : (0312) 507 16 55

EGO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE ENCÜMENİ KARARI

Oturum No : 2013/8
Karar No : 2013/45
Karar Tarihi : 19.03.2013

Konu ve Dosya No : 2012 Yılı Bilanço, Kar-Zarar hesapları ile kesin hesapları.

Öneren birim,tarih ve No : Bütçe ve Mali İşl.Dai.Başk. (18.03.2013-14075)
Ekleri : Bilanço, Kesin hesip cetveli, genel mizan
Genel Md.Gön.Tarihi : 15.03.2013
Önceki Encümen Kararı : --

Bütçe ve Mali İşl.Dai.Başkanlığının 15.03.2013 tarih ve 14075 sayılı yazılarında;

"Genel Müdürlüğümüzün, 2012 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesapları yazımız ekinde sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzün 2012 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.
2012 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.

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

Başkan	Üye	Üye	Üye
19../3../2013			
N.TAHIROĞLU Genel Müdür	A.KONAKOĞLU Genel Müdür Yrd.	F.SARI Genel Müdür Yrd.	Genel Müdür Yrd.
Üye	**Üye**	**Üye**	**Üye**
H.KÖSE I.Hukuk Müşaviri	F.AKÇAY Strateji Ge.Dai.Bşk.V.	İ.KEŞGİN Bilgi İşlem Dai.Bşk.	M.SÜTÇÜ İnsan Kay.ve Eğt.Dai.Bşk.
Üye	**Üye**	**Üye**	**Üye**
H.EVRENSEL Destek Hiz.Dai.Bşk.	D.ASLAN Otobüs İşlt.Dai.Bşk.	K.TEMİZ Raylı Sis.Dai.Bşk.	E.BAŞAT Satınalma Dai.Bşk.V.
Üye	**Üye**	**Üye**	**Üye**
M.KAPLAN Büt.ve Ma.İşl.Dai.Bşk.V.	M.DURLANIK Ulaşım Dai.Bşk.	N.GÜNDOĞAN Ulaşım Pln.Dai.Bşk.	(İZİNLİ) Ş.GENÇ Abone İşl.Dai.Bşk.	C.SARGIN Bakım ve Onarım Dai.Bşk.

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

Sayı : 79449985-843- 14075 18./03./2013
Konu : 2012 Yılı Bilançosu

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Genel Müdürlüğümüzün, 2012 yılı bilanço, kar-zarar hesapları ile kesin hesapları yazımız ekinde sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzün 2012 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
15./3./2013

Fazıl SARI
Genel Müdür Yrd.

O L U R
15./03./2013

Necmettin TAHİROĞLU
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

15./03/2013 Vhki Süleyman ÇAKIR
15./03/2013 Müdür V.Hülya AKSU

Adres: Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Blok Kat 3 Y.Mah/ANKARA
Telefon: (0312) 507 11 36 – Faks: (0312) 507 13 43
Eelektronik Ağ: www.ego.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat :Süleyman ÇAKIR
Telefon : (0312) 507 16 55

2012 YILI SONUÇ RAPORU

Otobüs, Ankaray ve Metro İşletmelerinin 2012 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 31.12.2012 tarihi itibariyle, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

1. 2012 YILI BÜTÇE KESİN HESAPLARI:

1.1. GELİR BÜTÇESİ

2012 yılı gelir bütçesinin, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde tahmin edilen 911.890.300,00 TL gelirden, 556.036.348,89 TL'si gerçekleşmiş olup, bu gelirlerin;

550.994.728,24 TL	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden,
5.268.427,96 TL	Diğer Gelirlerden olmak üzere toplam
556.263.156,20 TL	gelir elde edilmiştir.

226.807,31 TL Red ve iadeler sonucu **556.036.348,89** TL gelir elde edilmiş olup, bütçe gerçekleşme oranı **% 60,98**'dir.

T.C. Buat ERATEN Karayollar Şube Müdürü ASLINDIR

1.2. GİDER BÜTÇESİ

2012 yılı gider bütçesinde ayrılan **911.890.300,00** TL ödeneğin, **674.691.500,28** TL'si kullanılmış olup, gerçekleşme oranı **% 73,99**'dir. Gider Bütçesinin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeydeki ayrıntıları aşağıda sunulmuştur.

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyinde;
55.163.209,36 TL Genel Kamu Hizmetlerinde,
75.506,24 TL Savunma Hizmetlerinde,
24.821.746,16 TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinde,
594.631.038,52 TL Ekonomik İşler Ve Hizmetlerinde, olmak üzere toplam **674.691.500,28** TL olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde;
79.238.681,81 TL Personel Giderlerine
12.392.356,24 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine
430.604.474,88 TL Mal Ve Hizmet Alım Giderlerine
3.515.204,30 TL Faiz Giderlerine
1.863.402,88 TL Cari Transferlere
147.077.380,17 TL Sermaye Giderlerine olmak üzere toplam **674.691.500,28** TL olarak gerçekleşmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılı kar-zarar toplamı aşağıda gösterildiği şekildedir.

• Otobüs İşletmesi	-132.185.714,15	TL
• Ankaray İşletmesi	24.875.073,53	TL
• Metro İşletmesi	37.488.201,50	TL
• Diğer Birimler	-14.172,385,39	TL
Toplam	-83.994.824,51	TL Zararımız görülmektedir.

Sonuç olarak;

2012 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.

Suat ERSEN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31/12/2012 TARİHLİ BİLANÇO

	AKTİF	2010 YILI	2011 YILI	CARI YIL (2012)
I	**DÖNEN VARLIKLAR**	**1.194.608.913,94**	**1.214.355.337,00**	**242.240.868,06**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**111.000,32**	**18.104.098,36**	**8.721.503,31**
100	KASA HESABI	3.422,42	2.643,08	3.761,32
102	BANKA HESABI	233.370,35	284.978,32	206.737,45
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-126.917,45	-124.423,04	-38.995,46
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.125,00	17.940.900,00	8.550.000,00
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**	**39.466.192,21**	**52.680.242,04**	**59.093.292,84**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	38.069.938,25	51.324.728,39	57.256.490,48
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.396.253,96	1.355.513,65	1.836.802,36
13	**KURUM ALACAKLARI**	**931.366.289,30**	**931.366.289,30**	**0,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	931.366.289,30	931.366.289,30	0,00
14	**DİĞER ALACAKLAR**	**6.956.348,61**	**7.174.005,73**	**8.249.720,36**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	6.956.348,61	7.174.005,73	8.249.720,36
15	**STOKLAR**	**58.015.054,40**	**56.288.886,35**	**51.606.879,48**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	58.015.054,40	56.288.886,35	51.606.879,48
16	**ÖN ÖDEMELER**	**16.154,80**	**1.386.262,14**	**1.121.979,24**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	49.500,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	818.719,34	1.073.582,14
164	AKREDİTİFLER HESABI	15.354,80	513.542,80	15.354,80
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	800,00	4.500,00	33.042,30
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**158.677.874,29**	**147.355.553,07**	**113.447.492,82**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	153.877.646,02	138.775.282,51	113.441.614,87
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.794.350,32	8.574.392,61	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.877,95	5.877,95	5.877,95
II	**DURAN VARLIKLAR**	**1.603.374.825,74**	**1.548.100.143,36**	**1.688.274.839,08**
22	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**4.835.450,29**	**4.835.450,29**	**4.835.450,29**
220	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.835.450,29	4.835.450,29	4.835.450,29
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.426.838.972,77**	**1.365.535.895,11**	**1.513.711.618,21**
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	97.765.478,15
252	BİNALAR HESABI	142.820.797,45	143.000.716,62	143.000.716,62
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.672.821,04	9.051.033,19	7.975.439,23
254	TAŞITLAR HESABI	385.499.917,79	381.707.917,79	585.181.168,05
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.739.011,19	26.907.492,39	10.318.899,28
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.346,60	4.346,60	88.046,60
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-134.040.706,91	-190.427.669,59	-236.444.211,06
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	877.296.621,28	891.039.178,21	896.667.853,21
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	18.802.528,18	4.209.243,75	2.570.028,13
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**	**0,00**	**248.069,15**
260	HAKLAR HESABI	134.918.824,38	134.918.824,38	135.166.893,53
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-134.918.824,38	-134.918.824,38	-134.918.824,38
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR**	**169.592.790,43**	**169.493.368,98**	**169.397.776,63**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	169.592.790,43	169.493.368,98	169.397.776,63
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**2.107.612,25**	**8.235.428,98**	**81.924,80**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.518.392,43	9.646.209,16	67.844.627,25
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.410.780,18	-1.410.780,18	-67.762.702,45
	AKTİF TOPLAMI	**2.797.983.739,68**	**2.762.455.480,36**	**1.930.515.707,14**

NAZIM HESAPLAR	**182.265.305,87**	**89.553.771,39**	**126.468.169,25**

31/12/2012 TARİHLİ BİLANÇO

	PASİF	2010 YILI	2011 YILI	CARI YIL (2012)
III	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.262.427.194,26**	**2.381.891.361,57**	**1.733.446.367,11**
30	**KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**1.157.087.652,69**	**1.371.007.957,08**	**1.547.023.068,53**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	534.042.913,85	721.654.032,29	916.339.455,80
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	623.044.738,84	649.353.924,79	630.683.612,73
32	**FAALİYET BORÇLARI**	**184.503.580,38**	**60.463.064,89**	**103.593.223,80**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	184.503.580,38	60.463.064,89	103.593.223,80
33	**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**871.279.012,42**	**862.691.833,75**	**8.905.513,44**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33.111.532,26	31.684.506,64	3.364.264,30
333	EMANETLER HESABI	838.167.480,16	831.007.327,11	5.541.249,14
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**	**42.564.835,27**	**77.144.654,37**	**71.916.618,82**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	39.461.496,11	73.897.955,57	69.438.861,87
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.055.215,00	2.032.744,20	1.950.933,61
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	48.124,16	1.213.954,60	526.823,34
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**1.061.804,51**	**338.839,13**	**1.089.527,85**
380	OTOBÜS GELİRLERİ	1.061.804,51	338.839,13	1.089.527,85
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**5.916.377,08**	**10.231.080,44**	**904.482,76**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5.011.894,32	9.326.597,68	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	904.482,76	904.482,76	904.482,76
IV	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**667.550.989,85**	**658.480.698,40**	**658.385.106,05**
40	**UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**664.290.188,58**	**654.664.448,82**	**653.984.704,55**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.911.740,53	0,00	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	657.378.448,05	654.664.448,82	653.984.704,55
41	**UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**	**3.260.801,27**	**3.816.249,58**	**4.400.401,50**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	3.260.801,27	3.816.249,58	4.400.401,50
V	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-131.994.444,43**	**-277.916.579,61**	**-461.315.766,02**
50	**NET DEĞER**	**74.025.765,43**	**75.235.665,59**	**53.066.299,06**
500	NET DEĞER HESABI	74.025.765,43	75.235.665,59	53.066.299,06
58	**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**-85.825.381,10**	**-206.020.209,86**	**-430.387.240,57**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-85.825.381,10	-206.020.209,86	-430.387.240,57
59	**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**-120.194.828,76**	**-147.132.035,34**	**-83.994.824,51**
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-120.194.828,76	-147.132.035,34	-83.994.824,51
	PASİF TOPLAMI	**2.797.983.739,68**	**2.762.455.480,36**	**1.930.515.707,14**

NAZIM HESAPLAR	**182.265.305,87**	**89.553.771,39**	**126.468.169,25**

Suat TEKTEN
Karaoğlan Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
46											**BELEDİYE VE BAĞLI BİRİMLER**	**0,00**	**811.890.300,00**	**100.000.000,00**	**108.424.510,38**	**108.424.510,38**	**911.890.300,00**	**674.691.500,28**	**0,00**	**0,00**	**237.198.799,72**	**0,00**
	06										ANKARA	0,00	811.890.300,00	100.000.000,00	108.424.510,38	108.424.510,38	911.890.300,00	674.691.500,28	0,00	0,00	237.198.799,72	0,00
		04									**EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**	**0,00**	**811.890.300,00**	**100.000.000,00**	**108.424.510,38**	**108.424.510,38**	**911.890.300,00**	**674.691.500,28**	**0,00**	**0,00**	**237.198.799,72**	**0,00**
			02								**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**	**0,00**	**1.141.500,00**	**0,00**	**22.375,83**	**0,00**	**1.163.875,83**	**894.543,19**	**0,00**	**0,00**	**269.332,64**	**0,00**
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	1.141.500,00	0,00	22.375,83	0,00	1.163.875,83	894.543,19	0,00	0,00	269.332,64	0,00
					5						ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	1.141.500,00	0,00	22.375,83	0,00	1.163.875,83	894.543,19	0,00	0,00	269.332,64	0,00
						9					SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	1.141.500,00	0,00	22.375,83	0,00	1.163.875,83	894.543,19	0,00	0,00	269.332,64	0,00
							01				**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**800.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.700,00**	**558.208,74**	**0,00**	**0,00**	**242.491,26**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	800.700,00	0,00	0,00	0,00	800.700,00	558.208,74	0,00	0,00	242.491,26	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**646.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.700,00**	**472.000,82**	**0,00**	**0,00**	**174.699,18**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	646.700,00	0,00	0,00	0,00	646.700,00	472.000,82	0,00	0,00	174.699,18	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**60.914,27**	**0,00**	**0,00**	**15.085,73**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	60.914,27	0,00	0,00	15.085,73	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**25.293,65**	**0,00**	**0,00**	**52.706,35**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.140,63	0,00	0,00	7.859,37	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	21.762,35	0,00	0,00	5.237,65	0,00
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.390,67	0,00	0,00	22.609,33	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİDERLERİ	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
							99				**İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**340.800,00**	**0,00**	**22.375,83**	**0,00**	**363.175,83**	**336.334,45**	**0,00**	**0,00**	**26.841,38**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	340.800,00	0,00	22.375,83	0,00	363.175,83	336.334,45	0,00	0,00	26.841,38	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**265.700,00**	**0,00**	**22.375,83**	**0,00**	**288.075,83**	**288.075,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	265.700,00	0,00	22.375,83	0,00	288.075,83	288.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**38.808,62**	**0,00**	**0,00**	**1.291,38**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	38.808,62	0,00	0,00	1.291,38	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**9.450,00**	**0,00**	**0,00**	**25.550,00**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	9.450,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00

Şükrü TEKTEN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER												AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL				FİN	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			05									**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**25.703.200,00**	**0,00**	**4.089,78**	**0,00**	**25.707.289,78**	**17.042.066,86**	**0,00**	**0,00**	**8.665.222,92**	**0,00**
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	25.703.200,00	0,00	4.089,78	0,00	25.707.289,78	17.042.066,86	0,00	0,00	8.665.222,92	0,00
					3							GENEL HİZMETLER	0,00	25.703.200,00	0,00	4.089,78	0,00	25.707.289,78	17.042.066,86	0,00	0,00	8.665.222,92	0,00
						1						GENEL PERSONEL HİZMETLERİ	0,00	25.703.200,00	0,00	4.089,78	0,00	25.707.289,78	17.042.066,86	0,00	0,00	8.665.222,92	0,00
							00					**GENEL PERSONEL HİZMETLERİ**	**0,00**	**25.703.200,00**	**0,00**	**4.089,78**	**0,00**	**25.707.289,78**	**17.042.066,86**	**0,00**	**0,00**	**8.665.222,92**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	25.703.200,00	0,00	4.089,78	0,00	25.707.289,78	17.042.066,86	0,00	0,00	8.665.222,92	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**21.895.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.895.100,00**	**14.457.474,17**	**0,00**	**0,00**	**7.437.625,83**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	1.895.100,00	0,00	0,00	0,00	1.895.100,00	1.360.600,95	0,00	0,00	534.499,05	0,00
										3		İŞÇİLER	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	13.096.873,22	0,00	0,00	6.903.126,78	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**364.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.100,00**	**247.136,02**	**0,00**	**0,00**	**116.963,98**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	364.100,00	0,00	0,00	0,00	364.100,00	247.136,02	0,00	0,00	116.963,98	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**619.000,00**	**0,00**	**4.089,78**	**0,00**	**623.089,78**	**474.053,79**	**0,00**	**0,00**	**149.035,99**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	4.648,77	0,00	0,00	19.351,23	0,00
										3		YOLLUKLAR	0,00	225.000,00	0,00	3.596,00	0,00	228.596,00	228.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	15.000,00	0,00	493,78	0,00	15.493,78	15.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	225.315,24	0,00	0,00	114.684,76	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİDERLERİ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
									05			**CARİ TRANSFERLER**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**1.863.402,88**	**0,00**	**0,00**	**936.597,12**	**0,00**
										1		GÖREV ZARARLARI	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.863.402,88	0,00	0,00	936.597,12	0,00
									06			**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**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	0,00	25.000,00	0,00

Ali TEKTEN
Kanunlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
			10								**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**2.132.000,00**	**0,00**	**2.237.608,50**	**0,00**	**4.369.608,50**	**1.543.516,93**	**0,00**	**0,00**	**2.826.091,57**	**0,00**
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.132.000,00	0,00	2.237.608,50	0,00	4.369.608,50	1.543.516,93	0,00	0,00	2.826.091,57	0,00
					3						GENEL HİZMETLER	0,00	2.132.000,00	0,00	2.237.608,50	0,00	4.369.608,50	1.543.516,93	0,00	0,00	2.826.091,57	0,00
						9					DİĞER GENEL HİZMETLER	0,00	2.132.000,00	0,00	2.237.608,50	0,00	4.369.608,50	1.543.516,93	0,00	0,00	2.826.091,57	0,00
							00				**DİĞER GENEL HİZMETLER**	**0,00**	**2.132.000,00**	**0,00**	**2.237.608,50**	**0,00**	**4.369.608,50**	**1.543.516,93**	**0,00**	**0,00**	**2.826.091,57**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	2.132.000,00	0,00	2.237.608,50	0,00	4.369.608,50	1.543.516,93	0,00	0,00	2.826.091,57	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**807.000,00**	**0,00**	**808,50**	**0,00**	**807.808,50**	**415.236,71**	**0,00**	**0,00**	**392.571,79**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	491.800,00	0,00	0,00	0,00	491.800,00	299.018,99	0,00	0,00	192.781,01	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	55.209,22	0,00	0,00	199.790,78	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	60.200,00	0,00	808,50	0,00	61.008,50	61.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.000,00**	**68.921,18**	**0,00**	**0,00**	**80.078,82**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	45.049,20	0,00	0,00	38.750,80	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	10.681,67	0,00	0,00	37.118,33	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	13.190,31	0,00	0,00	4.209,69	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**594.000,00**	**0,00**	**1.344.500,00**	**0,00**	**1.938.500,00**	**217.284,13**	**0,00**	**0,00**	**1.721.215,87**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	41.000,00	0,00	50.000,00	0,00	91.000,00	64.215,02	0,00	0,00	26.784,98	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	327.000,00	0,00	1.294.500,00	0,00	1.621.500,00	121.998,09	0,00	0,00	1.499.501,91	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİDERLERİ	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	31.071,02	0,00	0,00	193.928,98	0,00
									06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**582.000,00**	**0,00**	**892.300,00**	**0,00**	**1.474.300,00**	**842.074,91**	**0,00**	**0,00**	**632.225,09**	**0,00**
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	232.000,00	0,00	892.300,00	0,00	1.124.300,00	816.503,51	0,00	0,00	307.796,49	0,00
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	25.571,40	0,00	0,00	324.428,60	0,00

Ayşe TERTEN
Karanlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
			11								**SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**1.094.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**1.134.000,00**	**584.892,13**	**0,00**	**0,00**	**549.107,87**	**0,00**
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.094.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.134.000,00	584.892,13	0,00	0,00	549.107,87	0,00
					3						GENEL HİZMETLER	0,00	1.094.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.134.000,00	584.892,13	0,00	0,00	549.107,87	0,00
						9					DİĞER GENEL HİZMETLER	0,00	1.094.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.134.000,00	584.892,13	0,00	0,00	549.107,87	0,00
							00				**DİĞER GENEL HİZMETLER**	**0,00**	**1.094.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**1.134.000,00**	**584.892,13**	**0,00**	**0,00**	**549.107,87**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.094.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.134.000,00	584.892,13	0,00	0,00	549.107,87	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**864.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864.500,00**	**457.600,80**	**0,00**	**0,00**	**406.899,20**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	673.400,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00	332.957,53	0,00	0,00	340.442,47	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	124.643,27	0,00	0,00	66.456,73	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**188.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.500,00**	**83.289,03**	**0,00**	**0,00**	**105.210,97**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	56.855,13	0,00	0,00	61.944,87	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	26.433,90	0,00	0,00	43.266,10	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**81.000,00**	**44.002,30**	**0,00**	**0,00**	**36.997,70**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	121,49	0,00	0,00	878,51	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	14.000,00	0,00	40.000,00	0,00	54.000,00	42.269,22	0,00	0,00	11.730,78	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİDERLERİ	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.611,59	0,00	0,00	10.388,41	0,00

Suat TEKTEN
Kanallar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
			12								**DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**45.090.500,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**46.140.500,00**	**31.886.335,41**	**0,00**	**0,00**	**14.254.164,59**	**0,00**
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	45.003.600,00	0,00	1.050.000,00	0,00	46.053.600,00	31.810.829,17	0,00	0,00	14.242.770,83	0,00
					3						GENEL HİZMETLER	0,00	45.003.600,00	0,00	1.050.000,00	0,00	46.053.600,00	31.810.829,17	0,00	0,00	14.242.770,83	0,00
						9					DİĞER GENEL HİZMETLER	0,00	45.003.600,00	0,00	1.050.000,00	0,00	46.053.600,00	31.810.829,17	0,00	0,00	14.242.770,83	0,00
							00				**DİĞER GENEL HİZMETLER**	**0,00**	**45.003.600,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**46.053.600,00**	**31.810.829,17**	**0,00**	**0,00**	**14.242.770,83**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	45.003.600,00	0,00	1.050.000,00	0,00	46.053.600,00	31.810.829,17	0,00	0,00	14.242.770,83	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**15.028.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.028.100,00**	**11.787.240,47**	**0,00**	**0,00**	**3.240.859,53**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	11.361.800,00	0,00	0,00	0,00	11.361.800,00	10.121.170,89	0,00	0,00	1.240.629,11	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	3.666.300,00	0,00	0,00	0,00	3.666.300,00	1.666.069,58	0,00	0,00	2.000.230,42	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**2.854.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.854.100,00**	**1.726.827,05**	**0,00**	**0,00**	**1.127.272,95**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	1.653.300,00	0,00	0,00	0,00	1.653.300,00	1.400.077,28	0,00	0,00	253.222,72	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	1.200.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200.800,00	326.749,77	0,00	0,00	874.050,23	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**26.977.400,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**27.277.400,00**	**18.058.127,08**	**0,00**	**0,00**	**9.219.272,92**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	10.135.100,00	0,00	0,00	0,00	10.135.100,00	7.085.775,05	0,00	0,00	3.049.324,95	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	39.500,00	0,00	200.000,00	0,00	239.500,00	88.406,14	0,00	0,00	151.093,86	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	16.096.800,00	0,00	0,00	0,00	16.096.800,00	10.665.397,62	0,00	0,00	5.431.402,38	0,00
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	3.344,61	0,00	0,00	181.655,39	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİDERLERİ	0,00	201.000,00	0,00	100.000,00	0,00	301.000,00	212.887,56	0,00	0,00	88.112,44	0,00
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	1.395,00	0,00	0,00	260.605,00	0,00
										9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	921,10	0,00	0,00	57.078,90	0,00
									05		**CARİ TRANSFERLER**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
									06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**777.000,00**	**238.634,57**	**0,00**	**0,00**	**538.365,43**	**0,00**
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	27.000,00	0,00	750.000,00	0,00	777.000,00	238.634,57	0,00	0,00	538.365,43	0,00
				02							**SAVUNMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**75.506,24**	**0,00**	**0,00**	**11.393,76**	**0,00**
					2						SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	75.506,24	0,00	0,00	11.393,76	0,00
						0					SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	75.506,24	0,00	0,00	11.393,76	0,00
							00				**SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**86.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.900,00**	**75.506,24**	**0,00**	**0,00**	**11.393,76**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00	75.506,24	0,00	0,00	11.393,76	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**73.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.400,00**	**63.516,73**	**0,00**	**0,00**	**9.883,27**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	63.516,73	0,00	0,00	9.883,27	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**11.989,51**	**0,00**	**0,00**	**1.510,49**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.989,51	0,00	0,00	1.510,49	0,00

Şube TEKTEN
Karaman Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
			15								**ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**59.701.700,00**	**0,00**	**5.269.759,45**	**4.600.000,00**	**60.371.459,45**	**24.821.746,16**	**0,00**	**0,00**	**35.549.713,29**	**0,00**
				03							KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	59.701.700,00	0,00	5.269.759,45	4.600.000,00	60.371.459,45	24.821.746,16	0,00	0,00	35.549.713,29	0,00
					9						SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	59.701.700,00	0,00	5.269.759,45	4.600.000,00	60.371.459,45	24.821.746,16	0,00	0,00	35.549.713,29	0,00
						9					SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	59.701.700,00	0,00	5.269.759,45	4.600.000,00	60.371.459,45	24.821.746,16	0,00	0,00	35.549.713,29	0,00
							00				**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**59.701.700,00**	**0,00**	**5.269.759,45**	**4.600.000,00**	**60.371.459,45**	**24.821.746,16**	**0,00**	**0,00**	**35.549.713,29**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	59.701.700,00	0,00	5.269.759,45	4.600.000,00	60.371.459,45	24.821.746,16	0,00	0,00	35.549.713,29	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**5.418.100,00**	**0,00**	**25.830,81**	**0,00**	**5.443.930,81**	**3.597.430,16**	**0,00**	**0,00**	**1.846.500,65**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	2.245.300,00	0,00	25.830,81	0,00	2.271.130,81	2.271.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	765.100,00	0,00	0,00	0,00	765.100,00	267.739,63	0,00	0,00	497.360,37	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	2.407.700,00	0,00	0,00	0,00	2.407.700,00	1.058.559,72	0,00	0,00	1.349.140,28	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**1.314.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.314.000,00**	**650.349,96**	**0,00**	**0,00**	**663.650,04**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	421.700,00	0,00	0,00	0,00	421.700,00	397.189,10	0,00	0,00	24.510,90	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	143.100,00	50.580,88	0,00	0,00	92.519,12	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	749.200,00	0,00	0,00	0,00	749.200,00	202.579,98	0,00	0,00	546.620,02	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**14.769.600,00**	**0,00**	**1.393.928,64**	**750.000,00**	**15.413.528,64**	**6.657.342,14**	**0,00**	**0,00**	**8.756.186,50**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	9.637.600,00	0,00	0,00	750.000,00	8.887.600,00	2.601.881,29	0,00	0,00	6.285.718,71	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	555.000,00	0,00	643.928,64	0,00	1.198.928,64	1.198.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	825.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.575.000,00	1.279.769,07	0,00	0,00	295.230,93	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİDERLERİ	0,00	3.752.000,00	0,00	0,00	0,00	3.752.000,00	1.576.763,14	0,00	0,00	2.175.236,86	0,00
									06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**38.200.000,00**	**0,00**	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	**38.200.000,00**	**13.916.623,90**	**0,00**	**0,00**	**24.283.376,10**	**0,00**
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	260.738,78	0,00	0,00	3.239.261,22	0,00
										5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	37.200.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	33.350.000,00	12.486.315,68	0,00	0,00	20.863.684,32	0,00
										6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	500.000,00	0,00	850.000,00	0,00	1.350.000,00	1.169.569,44	0,00	0,00	180.430,56	0,00

Bilal TEKTEN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIM EVİ 1923

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
			20								**TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**1.072.900,00**	**0,00**	**151.672,00**	**0,00**	**1.224.572,00**	**1.104.156,66**	**0,00**	**0,00**	**120.415,34**	**0,00**
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	1.072.900,00	0,00	151.672,00	0,00	1.224.572,00	1.104.156,66	0,00	0,00	120.415,34	0,00
					5						ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	1.072.900,00	0,00	151.672,00	0,00	1.224.572,00	1.104.156,66	0,00	0,00	120.415,34	0,00
						9					SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	1.072.900,00	0,00	151.672,00	0,00	1.224.572,00	1.104.156,66	0,00	0,00	120.415,34	0,00
							00				**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**1.072.900,00**	**0,00**	**151.672,00**	**0,00**	**1.224.572,00**	**1.104.156,66**	**0,00**	**0,00**	**120.415,34**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.072.900,00	0,00	151.672,00	0,00	1.224.572,00	1.104.156,66	0,00	0,00	120.415,34	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**916.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916.200,00**	**915.037,23**	**0,00**	**0,00**	**1.162,77**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	916.200,00	0,00	0,00	0,00	916.200,00	915.037,23	0,00	0,00	1.162,77	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**131.700,00**	**0,00**	**1.672,00**	**0,00**	**133.372,00**	**133.372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	131.700,00	0,00	1.672,00	0,00	133.372,00	133.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**55.747,43**	**0,00**	**0,00**	**119.252,57**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.700,87	0,00	0,00	4.299,13	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	12.000,00	0,00	150.000,00	0,00	162.000,00	52.046,56	0,00	0,00	109.953,44	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR. GİDERLERİ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Suat TEKTEN
Kadro Şube Müdürü
ASLIDIR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
			23								**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**2.663.000,00**	**0,00**	**1.126.547,09**	**0,00**	**3.789.547,09**	**2.385.727,59**	**0,00**	**0,00**	**1.403.819,50**	**0,00**
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.663.000,00	0,00	1.126.547,09	0,00	3.789.547,09	2.385.727,59	0,00	0,00	1.403.819,50	0,00
					3						GENEL HİZMETLER	0,00	2.663.000,00	0,00	1.126.547,09	0,00	3.789.547,09	2.385.727,59	0,00	0,00	1.403.819,50	0,00
						2					GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	0,00	2.663.000,00	0,00	1.126.547,09	0,00	3.789.547,09	2.385.727,59	0,00	0,00	1.403.819,50	0,00
							00				**GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ**	**0,00**	**2.663.000,00**	**0,00**	**1.126.547,09**	**0,00**	**3.789.547,09**	**2.385.727,59**	**0,00**	**0,00**	**1.403.819,50**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	2.663.000,00	0,00	1.126.547,09	0,00	3.789.547,09	2.385.727,59	0,00	0,00	1.403.819,50	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**1.036.800,00**	**0,00**	**857.965,56**	**0,00**	**1.894.765,56**	**1.892.125,14**	**0,00**	**0,00**	**2.640,42**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	995.300,00	0,00	857.965,56	0,00	1.853.265,56	1.853.265,56	0,00	0,00	0,00	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	38.859,58	0,00	0,00	2.640,42	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**204.100,00**	**0,00**	**118.581,53**	**0,00**	**322.681,53**	**313.758,02**	**0,00**	**0,00**	**8.923,51**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	186.700,00	0,00	118.581,53	0,00	305.281,53	305.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	8.476,49	0,00	0,00	8.923,51	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**422.100,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**572.100,00**	**179.844,43**	**0,00**	**0,00**	**392.255,57**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	307.600,00	90.318,68	0,00	0,00	217.281,32	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	7.500,00	0,00	150.000,00	0,00	157.500,00	89.525,75	0,00	0,00	67.974,25	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONR.GİDERLERİ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
									06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
										7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Suat TEKTEN
Kardar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
			24								**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**	**0,00**	**2.007.900,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.007.900,00**	**1.234.809,87**	**0,00**	**0,00**	**773.090,13**	**0,00**
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.007.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.007.900,00	1.234.809,87	0,00	0,00	773.090,13	0,00
					3						GENEL HİZMETLER	0,00	2.007.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.007.900,00	1.234.809,87	0,00	0,00	773.090,13	0,00
						9					DİĞER GENEL HİZMETLER	0,00	2.007.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.007.900,00	1.234.809,87	0,00	0,00	773.090,13	0,00
							00				**DİĞER GENEL HİZMETLER**	**0,00**	**2.007.900,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.007.900,00**	**1.234.809,87**	**0,00**	**0,00**	**773.090,13**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	2.007.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.007.900,00	1.234.809,87	0,00	0,00	773.090,13	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**950.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.600,00**	**627.976,86**	**0,00**	**0,00**	**322.623,14**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	440.600,00	0,00	0,00	0,00	440.600,00	427.589,76	0,00	0,00	13.010,24	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	200.387,10	0,00	0,00	309.612,90	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**176.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.300,00**	**109.672,52**	**0,00**	**0,00**	**66.627,48**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	71.621,28	0,00	0,00	9.178,72	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	38.051,24	0,00	0,00	57.448,76	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**873.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**873.000,00**	**497.160,49**	**0,00**	**0,00**	**375.839,51**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	6.666,01	0,00	0,00	35.333,99	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	750.000,00	0,00	0,00	100.000,00	650.000,00	414.319,39	0,00	0,00	235.680,61	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	58.000,00	0,00	100.000,00	0,00	158.000,00	75.112,37	0,00	0,00	82.887,63	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON. GİDERLERİ	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.062,72	0,00	0,00	21.937,28	0,00
									06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Suat TEKTEN
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER												AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL					FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)					
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			25									**HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**	**0,00**	**823.700,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**838.700,00**	**561.366,81**	**0,00**	**0,00**	**277.333,19**	**0,00**
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	823.700,00	0,00	15.000,00	0,00	838.700,00	561.366,81	0,00	0,00	277.333,19	0,00
					1							YASAMA VE YÜRÜTME ORG.FİN.VE MALİ İŞLER,DIŞİŞLERİ HİZM.	0,00	823.700,00	0,00	15.000,00	0,00	838.700,00	561.366,81	0,00	0,00	277.333,19	0,00
						1						YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ	0,00	823.700,00	0,00	15.000,00	0,00	838.700,00	561.366,81	0,00	0,00	277.333,19	0,00
							00					**YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ**	**0,00**	**823.700,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**838.700,00**	**561.366,81**	**0,00**	**0,00**	**277.333,19**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	823.700,00	0,00	15.000,00	0,00	838.700,00	561.366,81	0,00	0,00	277.333,19	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.000,00**	**433.242,68**	**0,00**	**0,00**	**181.757,32**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	244.445,28	0,00	0,00	160.354,72	0,00
										3		İŞÇİLER	0,00	210.200,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00	188.797,40	0,00	0,00	21.402,60	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**144.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.200,00**	**86.230,00**	**0,00**	**0,00**	**57.970,00**	**0,00**
										1		MEMURLAR	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	46.154,00	0,00	0,00	28.346,00	0,00
										3		İŞÇİLER	0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	40.076,00	0,00	0,00	29.624,00	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**64.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**79.500,00**	**41.894,13**	**0,00**	**0,00**	**37.605,87**	**0,00**
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.755,18	0,00	0,00	22.244,82	0,00
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	14.138,95	0,00	0,00	5.861,05	0,00
										7		MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER												AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSIYONEL				FİN	EKONO.				GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)					
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II													
			31									**OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**481.894.800,00**	**100.000.000,00**	**75.739.730,08**	**40.000.000,00**	**617.634.530,08**	**502.115.070,52**	**0,00**	**0,00**	**115.519.459,56**	**0,00**
				04								EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	481.894.800,00	100.000.000,00	75.739.730,08	40.000.000,00	617.634.530,08	502.115.070,52	0,00	0,00	115.519.459,56	0,00
					5							ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	481.894.800,00	100.000.000,00	75.739.730,08	40.000.000,00	617.634.530,08	502.115.070,52	0,00	0,00	115.519.459,56	0,00
						9						SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	481.894.800,00	100.000.000,00	75.739.730,08	40.000.000,00	617.634.530,08	502.115.070,52	0,00	0,00	115.519.459,56	0,00
							00					**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**481.894.800,00**	**100.000.000,00**	**75.739.730,08**	**40.000.000,00**	**617.634.530,08**	**502.115.070,52**	**0,00**	**0,00**	**115.519.459,56**	**0,00**
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	481.894.800,00	100.000.000,00	75.739.730,08	40.000.000,00	617.634.530,08	502.115.070,52	0,00	0,00	115.519.459,56	0,00
									01			**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**46.112.900,00**	**0,00**	**2.274.976,52**	**0,00**	**48.387.876,52**	**40.402.875,14**	**0,00**	**0,00**	**7.985.001,38**	**0,00**
											1	MEMURLAR	0,00	4.103.200,00	0,00	2.274.976,52	0,00	6.378.176,52	6.378.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	765.100,00	0,00	0,00	0,00	765.100,00	367.442,02	0,00	0,00	397.657,98	0,00
											3	İŞÇİLER	0,00	41.244.600,00	0,00	0,00	0,00	41.244.600,00	33.657.256,60	0,00	0,00	7.587.343,40	0,00
									02			**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**13.935.300,00**	**0,00**	**400.047,07**	**0,00**	**14.335.347,07**	**8.023.336,71**	**0,00**	**0,00**	**6.312.010,36**	**0,00**
											1	MEMURLAR	0,00	768.900,00	0,00	400.047,07	0,00	1.168.947,07	1.168.947,07	0,00	0,00	0,00	0,00
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	69.000,63	0,00	0,00	74.199,37	0,00
											3	İŞÇİLER	0,00	13.023.200,00	0,00	0,00	0,00	13.023.200,00	6.785.389,01	0,00	0,00	6.237.810,99	0,00
									03			**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**287.576.600,00**	**0,00**	**73.064.706,49**	**15.000.000,00**	**345.641.306,49**	**321.656.428,42**	**0,00**	**0,00**	**23.984.878,07**	**0,00**
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	149.672.400,00	0,00	33.000.000,00	15.000.000,00	167.672.400,00	166.935.884,76	0,00	0,00	736.515,24	0,00
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	3.238.000,00	0,00	64.706,49	0,00	3.302.706,49	3.302.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	123.365.700,00	0,00	15.000.000,00	0,00	138.365.700,00	120.887.116,31	0,00	0,00	17.478.583,69	0,00
											7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	11.290.500,00	0,00	25.000.000,00	0,00	36.290.500,00	30.530.506,10	0,00	0,00	5.759.993,90	0,00
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	214,76	0,00	0,00	9.785,24	0,00
									06			**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**134.270.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**209.270.000,00**	**132.032.430,25**	**0,00**	**0,00**	**77.237.569,75**	**0,00**
											1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	105.200.000,00	100.000.000,00	0,00	25.000.000,00	180.200.000,00	116.163.826,04	0,00	0,00	64.036.173,96	0,00
											4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
											5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	8.992.689,66	0,00	0,00	5.507.310,34	0,00
											6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	4.378.141,85	0,00	0,00	3.181.858,15	0,00
											7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	4.010.000,00	2.497.772,70	0,00	0,00	1.512.227,30	0,00

İsmail TERZİ
Karanlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
			32								**RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**105.489.600,00**	**0,00**	**20.915.888,25**	**0,00**	**126.405.488,25**	**82.445.012,37**	**0,00**	**0,00**	**43.960.475,88**	**0,00**
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	105.489.600,00	0,00	20.915.888,25	0,00	126.405.488,25	82.445.012,37	0,00	0,00	43.960.475,88	0,00
					5						ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	105.489.600,00	0,00	20.915.888,25	0,00	126.405.488,25	82.445.012,37	0,00	0,00	43.960.475,88	0,00
						9					SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	105.489.600,00	0,00	20.915.888,25	0,00	126.405.488,25	82.445.012,37	0,00	0,00	43.960.475,88	0,00
							00				**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**105.489.600,00**	**0,00**	**20.915.888,25**	**0,00**	**126.405.488,25**	**82.445.012,37**	**0,00**	**0,00**	**43.960.475,88**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	105.489.600,00	0,00	20.915.888,25	0,00	126.405.488,25	82.445.012,37	0,00	0,00	43.960.475,88	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**2.051.900,00**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**2.621.900,00**	**1.848.879,97**	**0,00**	**0,00**	**773.020,03**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	1.828.200,00	0,00	0,00	0,00	1.828.200,00	1.571.943,18	0,00	0,00	256.256,82	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	137.859,60	0,00	0,00	432.140,40	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	223.700,00	0,00	0,00	0,00	223.700,00	139.077,19	0,00	0,00	84.622,81	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**432.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**522.000,00**	**336.349,34**	**0,00**	**0,00**	**185.650,66**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	344.900,00	0,00	0,00	0,00	344.900,00	280.833,68	0,00	0,00	64.066,32	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	26.908,02	0,00	0,00	63.091,98	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	28.607,64	0,00	0,00	58.492,36	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**97.205.700,00**	**0,00**	**255.888,25**	**0,00**	**97.461.588,25**	**80.212.166,52**	**0,00**	**0,00**	**17.249.421,73**	**0,00**
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	18.159.600,00	0,00	0,00	0,00	18.159.600,00	15.551.802,74	0,00	0,00	2.607.797,26	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	101.500,00	0,00	142.390,71	0,00	243.890,71	243.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	68.757.400,00	0,00	0,00	0,00	68.757.400,00	60.747.236,65	0,00	0,00	8.010.163,35	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	9.887.200,00	0,00	0,00	0,00	9.887.200,00	3.255.738,88	0,00	0,00	6.631.461,12	0,00
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	300.000,00	0,00	113.497,54	0,00	413.497,54	413.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00
									06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**5.800.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**25.800.000,00**	**47.616,54**	**0,00**	**0,00**	**25.752.383,46**	**0,00**
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	47.616,54	0,00	0,00	2.152.383,46	0,00
										5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	3.600.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	23.600.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	0,00

Sıtat TEKTEN
Kaderler Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TERTİPLER											AÇIKLAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ			BÜTÇE İŞLEMLERİ		NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN
KURUMSAL				FONSİYONEL				FİN	EKONO.			GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK ÖDENEK	EKLENEN (+)	DÜŞÜLEN (-)						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II												
			38								**BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**83.075.500,00**	**0,00**	**1.751.839,40**	**63.724.510,38**	**21.102.829,02**	**8.072.255,78**	**0,00**	**0,00**	**13.030.573,24**	**0,00**
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	83.075.500,00	0,00	1.751.839,40	63.724.510,38	21.102.829,02	8.072.255,78	0,00	0,00	13.030.573,24	0,00
					5						ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	83.075.500,00	0,00	1.751.839,40	63.724.510,38	21.102.829,02	8.072.255,78	0,00	0,00	13.030.573,24	0,00
						9					SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	0,00	83.075.500,00	0,00	1.751.839,40	63.724.510,38	21.102.829,02	8.072.255,78	0,00	0,00	13.030.573,24	0,00
							00				**SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ**	**0,00**	**83.075.500,00**	**0,00**	**1.751.839,40**	**63.724.510,38**	**21.102.829,02**	**8.072.255,78**	**0,00**	**0,00**	**13.030.573,24**	**0,00**
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	83.075.500,00	0,00	1.751.839,40	63.724.510,38	21.102.829,02	8.072.255,78	0,00	0,00	13.030.573,24	0,00
									01		**PERSONEL GİDERLERİ**	**0,00**	**2.438.500,00**	**0,00**	**2.249,43**	**0,00**	**2.440.749,43**	**1.579.969,10**	**0,00**	**0,00**	**860.780,33**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	1.541.300,00	0,00	0,00	0,00	1.541.300,00	1.136.191,97	0,00	0,00	405.108,03	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	2.249,43	0,00	2.249,43	2.249,43	0,00	0,00	0,00	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	897.200,00	0,00	0,00	0,00	897.200,00	441.527,70	0,00	0,00	455.672,30	0,00
									02		**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**0,00**	**564.000,00**	**0,00**	**35.687,15**	**0,00**	**599.687,15**	**501.402,01**	**0,00**	**0,00**	**98.285,14**	**0,00**
										1	MEMURLAR	0,00	302.900,00	0,00	0,00	0,00	302.900,00	204.614,86	0,00	0,00	98.285,14	0,00
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89	449,89	0,00	0,00	0,00	0,00
										3	İŞÇİLER	0,00	261.100,00	0,00	35.237,26	0,00	296.337,26	296.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00
									03		**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**0,00**	**1.173.000,00**	**0,00**	**1.713.902,82**	**0,00**	**2.886.902,82**	**2.475.680,37**	**0,00**	**0,00**	**411.222,45**	**0,00**
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	150.098,59	0,00	0,00	159.901,41	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	380.000,00	0,00	1.713.902,82	0,00	2.093.902,82	2.093.902,82	0,00	0,00	0,00	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	228.452,84	0,00	0,00	189.547,16	0,00
										7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.226,12	0,00	0,00	61.773,88	0,00
									04		**FAİZ GİDERLERİ**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**3.515.204,30**	**0,00**	**0,00**	**1.484.795,70**	**0,00**
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.515.204,30	0,00	0,00	1.484.795,70	0,00
									06		**SERMAYE GİDERLERİ**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
									09		**YEDEK ÖDENEKLER**	**0,00**	**73.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.724.510,38**	**10.075.489,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.075.489,62**	**0,00**
										1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	11.900.000,00	0,00	0,00	4.400.194,40	7.499.805,60	0,00	0,00	0,00	7.499.805,60	0,00
										6	YEDEK ÖDENEK	0,00	61.900.000,00	0,00	0,00	59.324.315,98	2.575.684,02	0,00	0,00	0,00	2.575.684,02	0,00

Suat TEKTEN
Kalemler Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

GELİRİN EKONOMİK KODU I	II	III	IV	AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU	YILI TAHAKKUKU	TOPLAM TAHAKKUK	YILI TAHSİLATI	TAHSİLATTAN RET VE İADELER	YILI NET TAHSİLATI	GELECEK YILA DEVREDEN TAHAKKUK	TAHSİL ORANI %
03				**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**487.450.500,00**	**51.324.728,39**	**556.926.490,33**	**608.251.218,72**	**550.994.728,24**	**225.506,31**	**550.769.221,93**	**57.481.996,79**	**90,55**
	01			**MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ**	**481.200.500,00**	**51.324.728,39**	**405.068.453,97**	**456.393.182,36**	**399.136.691,88**	**3.278,54**	**399.133.413,34**	**57.259.769,02**	**87,45**
		01		MAL SATIŞ GELİRLERİ	100.500,00	0,00	45.931,22	45.931,22	45.931,22	0,00	45.931,22	0,00	100,00
			01	ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	100.000,00	0,00	45.931,22	45.931,22	45.931,22	0,00	45.931,22	0,00	100,00
			02	KİTAP,YAYIN VB. SATIŞ GELİRLERİ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02		HİZMET GELİRLERİ	481.100.000,00	51.324.728,39	405.022.522,75	456.347.251,14	399.090.760,66	3.278,54	399.087.482,12	57.259.769,02	87,45
			03	AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ	100.000,00	0,00	105.058,91	105.058,91	105.058,91	0,00	105.058,91	0,00	100,00
			11	İLAN VE REKLAM GELİRLERİ	1.000.000,00	0,00	654.661,00	654.661,00	654.661,00	0,00	654.661,00	0,00	100,00
			59	ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER	380.000.000,00	28.060.523,73	384.078.109,76	412.138.633,49	386.272.593,41	2.589,66	386.270.003,75	25.868.629,74	93,72
			99	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	100.000.000,00	23.264.204,66	20.184.693,08	43.448.897,74	12.058.447,34	688,88	12.057.758,46	31.391.139,28	27,75
	06			**KİRA GELİRLERİ**	**5.750.000,00**	**0,00**	**836.075,88**	**836.075,88**	**836.075,88**	**1.738,95**	**834.336,93**	**1.738,95**	**99,79**
		01		TAŞINMAZ KİRALARI	5.550.000,00	0,00	725.171,40	725.171,40	725.171,40	1.738,95	723.432,45	1.738,95	99,76
			01	LOJMAN KİRA GELİRLERİ	550.000,00	0,00	373.654,58	373.654,58	373.654,58	1.738,95	371.915,63	1.738,95	99,53
			99	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	5.000.000,00	0,00	351.516,82	351.516,82	351.516,82	0,00	351.516,82	0,00	100,00
		02		TAŞINIR KİRALARI	200.000,00	0,00	110.904,48	110.904,48	110.904,48	0,00	110.904,48	0,00	100,00
			01	TAŞINIR KİRA GELİRLERİ	200.000,00	0,00	110.904,48	110.904,48	110.904,48	0,00	110.904,48	0,00	100,00
	09			**DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**500.000,00**	**0,00**	**151.021.960,48**	**151.021.960,48**	**151.021.960,48**	**220.488,82**	**150.801.471,66**	**220.488,82**	**99,85**
		09		DİĞER GELİRLER	500.000,00	0,00	151.021.960,48	151.021.960,48	151.021.960,48	220.488,82	150.801.471,66	220.488,82	99,85
			99	DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	500.000,00	0,00	151.021.960,48	151.021.960,48	151.021.960,48	220.488,82	150.801.471,66	220.488,82	99,85
04				**ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLE**	**422.434.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05			**PROJE YARDIMLARI**	**422.434.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02		SERMAYE	422.434.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05	MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI	422.434.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05				**DİĞER GELİRLER**	**2.125.600,00**	**0,00**	**5.268.427,96**	**5.268.427,96**	**5.268.427,96**	**1.301,00**	**5.267.126,96**	**1.301,00**	**99,98**
	01			**FAİZ GELİRLERİ**	**355.600,00**	**0,00**	**707.900,15**	**707.900,15**	**707.900,15**	**0,00**	**707.900,15**	**0,00**	**100,00**
		04		TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	200.000,00	0,00	5.053,40	5.053,40	5.053,40	0,00	5.053,40	0,00	100,00
			01	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	200.000,00	0,00	5.053,40	5.053,40	5.053,40	0,00	5.053,40	0,00	100,00
		09		DİĞER FAİZLER	155.600,00	0,00	702.846,75	702.846,75	702.846,75	0,00	702.846,75	0,00	100,00
			01	KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ	5.000,00	0,00	136.217,28	136.217,28	136.217,28	0,00	136.217,28	0,00	100,00
			03	MEVDUAT FAİZLERİ	150.000,00	0,00	566.629,47	566.629,47	566.629,47	0,00	566.629,47	0,00	100,00
			99	DİĞER FAİZLER	600,00	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**
		8		KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99	MAHALLİ İDARELERE AİT DİĞER PAYLAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03			**PARA CEZALARI**	**1.500.000,00**	**0,00**	**3.350.700,73**	**3.350.700,73**	**3.350.700,73**	**824,45**	**3.349.876,28**	**824,45**	**99,98**
		02		İDARI PARA CEZALARI	1.500.000,00	0,00	3.350.700,73	3.350.700,73	3.350.700,73	589,67	3.350.111,06	589,67	99,98
			99	DİĞER İDARİ PARA CEZALARI	1.500.000,00	0,00	3.350.700,73	3.350.700,73	3.350.700,73	589,67	3.350.111,06	589,67	99,98
		09		DİĞER PARA CEZALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,78	-234,78	234,78	0,00
			99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,78	-234,78	234,78	0,00
	09			**DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER**	**170.000,00**	**0,00**	**1.209.827,08**	**1.209.827,08**	**1.209.827,08**	**476,55**	**1.209.350,53**	**476,55**	**99,96**
		01		DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	170.000,00	0,00	1.209.827,08	1.209.827,08	1.209.827,08	476,55	1.209.350,53	476,55	99,96
			01	İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	50.000,00	0,00	20.782,01	20.782,01	20.782,01	0,00	20.782,01	0,00	100,00
			03	İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI	50.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	100,00
			06	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	70.000,00	0,00	1.169.795,61	1.169.795,61	1.169.795,61	476,55	1.169.319,06	476,55	99,96
			99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,00	0,00	249,46	249,46	249,46	0,00	249,46	0,00	100,00

ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
100		KASA HESABI	78.517.316,14	78.513.554,82	3.761,32	0,00
	100.01	BAŞVEZNE KASASI	78.517.316,14	78.513.554,82	3.761,32	0,00
102		BANKA HESABI	3.615.126.989,83	3.614.920.252,38	206.737,45	0,00
	102.01	VAKIFLAR BANKASI FINANS MARKET ŞUBESI(YTL)	3.544.020.219,85	3.543.961.168,50	59.051,35	0,00
	102.02	ZIRAAT BANKASI MALTEPE ŞUBESI(YTL)	11.224.294,12	11.221.284,26	3.009,86	0,00
	102.03	VAKIFLAR BANKASI FINANS MARKET ŞUBESI (TELEFON)	698.780,15	617.106,15	81.674,00	0,00
	102.04	OYAKBANK KIZILAY ŞUBESI(YTL)	58.738.748,76	58.675.746,52	63.002,24	0,00
	102.06	VAKIFLAR BANKASI FINANS MARKET (EURO)	444.946,95	444.946,95	0,00	0,00
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.614.762.055,59	3.614.801.051,05	0,00	38.995,46
	103.02	VERILEN GÖNDERME EMIRLERI HESABI	3.614.762.055,59	3.614.801.051,05	0,00	38.995,46
105		DÖVİZ HESABI	472.958,42	472.958,42	0,00	0,00
	105.02.01.01	EURO	444.946,95	444.946,95	0,00	0,00
	105.02.02.03	İNGILIZ STERLINI	28.011,47	28.011,47	0,00	0,00
106		DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	478.284,72	478.284,72	0,00	0,00
	106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	478.284,72	478.284,72	0,00	0,00
108		DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.990.593.957,48	2.982.043.957,48	8.550.000,00	0,00
	108.01	KASA VARLIĞINDAN BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERILEN TUTAR	77.857.621,80	77.857.621,80	0,00	0,00
	108.09	DIĞER ÇEŞITLI HAZIR DEĞERLER	2.912.736.335,68	2.904.186.335,68	8.550.000,00	0,00
118		DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,01	0,00	0,01	0,00
	118.09	DIĞER ÇEŞITLI MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,01	0,00	0,01	0,00
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.300.215,73	24.300.215,73	0,00	0,00
	120.03.01.02.59	ULAŞTIRMA HIZMETLERINE İLIŞKIN GELIRLER	7.993.127,38	7.993.127,38	0,00	0,00
	120.03.01.02.99	DIĞER HIZMET GELIRLERI	16.307.088,35	16.307.088,35	0,00	0,00
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	68.681.883,85	11.425.393,37	57.256.490,48	0,00
	121.03.01.02.59	ULAŞTIRMA HIZMETLERINE İLIŞKIN GELIRLER	34.053.705,51	8.187.665,43	25.866.040,08	0,00
	121.03.01.02.99	DIĞER HIZMET GELIRLERI	34.628.178,34	3.237.727,94	31.390.450,40	0,00
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.166.447,87	329.645,51	1.836.802,36	0,00
	126.01.01	MERKEZ BANKASI (TEŞVIK BELGESI ALMAK İÇIN)	50,00	0,00	50,00	0,00
	126.01.02	ELEKTRIK TEMINATLARI	437.393,71	0,00	437.393,71	0,00
	126.01.03	SU TEMINATLARI	2,00	0,00	2,00	0,00
	126.01.04	AYKOME MUDURLUGU	138,30	0,00	138,30	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.	1.725.690,60	329.015,51	1.396.675,09	0,00
	126.01.08	ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.369,00	630,00	739,00	0,00
132		KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	931.366.289,30	931.366.289,30	0,00	0,00
	132.06.02.01.00	ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI	834.360.593,82	834.360.593,82	0,00	0,00
	132.06.02.02	BELMEK	12.842,08	12.842,08	0,00	0,00
	132.06.06	İŞLETMELER ARASI BORÇ ALACAK	96.992.853,40	96.992.853,40	0,00	0,00
140		KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.681.080,88	1.431.360,52	8.249.720,36	0,00
	140.01.01.01.00	OTOBÜS HASARINDAN ALACAKLAR (3. ŞAHISLAR)	6.648.927,52	1.151.665,71	5.497.261,81	0,00
	140.01.01.02.00	OTOBÜS SATIŞINDAN ALACAKLAR	5.630,69	503,26	5.127,43	0,00
	140.01.01.03.00	KART BEDELINDEN ALACAKLAR	894.878,61	0,00	894.878,61	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)	1.661.600,07	48.895,89	1.612.704,18	0,00
	140.01.01.06.00	DIĞER MAHKEMELIK (PERSONEL)	97.230,73	0,00	97.230,73	0,00
	140.01.01.07.00	SIGORTA HASAR	10.219,60	0,00	10.219,60	0,00
	140.01.01.08.00	ÜCRET VE BENZERI ALACAKLAR	44.369,17	28.024,83	16.344,34	0,00
	140.01.01.10.00	OTO HASAR BEDELLERINDEN ALACAKLAR(PERSONEL)	135.197,70	64.190,20	71.007,50	0,00
	140.01.01.13	VERGI İADESI ANAPARA VE GECIKME	8.467,70	0,00	8.467,70	0,00
	140.01.01.14	TRAFIK PARA CEZALARI	1.448,76	0,00	1.448,76	0,00
	140.01.01.16	GÜNEŞ SİGORTA	31.875,41	1.051,13	30.824,28	0,00
	140.01.02	ALACAĞIN FAIZI	136.379,16	136.279,50	99,66	0,00
	140.02.01	ALACAĞIN ASLI	2.022,16	750,00	1.272,16	0,00
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	207.266.750,45	155.659.870,97	51.606.879,48	0,00
	150.01.01	YAZI ARAÇLARI	14.636,95	10.311,50	4.325,45	0,00
	150.01.02	YAZIM, ÇIZIM VE ÖLÇÜM ARAÇ VE MALZEMELERI	336,78	313,43	23,35	0,00
	150.01.03	KAĞIT ÜRÜNLER	736.604,08	673.374,70	63.229,38	0,00
	150.01.04	YAZICI, FAKSIMILE CIHAZI VE FOTOKOPI MALZEMELERI	236.089,81	180.694,27	55.395,54	0,00
	150.01.05	KAĞIT TUTTURUCULAR, TUTKALLAR VE BANTLAR	51.009,59	43.757,09	7.252,50	0,00
	150.01.06	YAZI DÜZELTICILER	1.578,30	1.569,95	8,35	0,00
	150.01.07	KÜÇÜK KIRTASIYE GEREÇ VE MALZEMELERI	13.707,39	11.868,69	1.838,70	0,00
	150.01.08	BILIŞIM MALZEMELERI	10.248,76	7.197,76	3.051,00	0,00
	150.02.01	TEK KULLANIMLIK MUTFAK EŞYALARI	14.428,04	14.428,04	0,00	0,00
	150.02.02	SERVIS VE SAKLAMA KAPLARI	280,10	280,10	0,00	0,00

Şüat [illegible]
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	150.02.03	SOFRA TAKIMI VE ÇATAL BIÇAK TAKIMI	63.906,48	63.906,48	0,00	0,00
	150.02.04	İÇECEK SERVIS TAKIMLARI	4.723,00	4.723,00	0,00	0,00
	150.02.05	MUTFAK ARAÇ VE GEREÇLERI	79.206,88	79.206,88	0,00	0,00
	150.03.01	İLAÇLAR VE FARMAKOLOJIK ÜRÜNLER	1.995,82	270,00	1.725,82	0,00
	150.03.02	BIYOKIMYASALLAR VE GAZ MADDELERI İÇEREN KIMYASALLAR	148.695,90	134.429,95	14.265,95	0,00
	150.03.03	MEDIKAL MALZEMELER	11.813,50	10.406,00	1.407,50	0,00
	150.03.04	LABORATUAR MALZEMELERI	111,00	0,00	111,00	0,00
	150.04.01	KATI YAKITLAR	1.601,79	1.601,79	0,00	0,00
	150.04.02	SIVI YAKITLAR	45.379.662,86	44.330.412,22	1.049.250,64	0,00
	150.04.03	GAZ YAKITLAR	7.156,68	6.130,48	1.026,20	0,00
	150.04.04	YAĞLAR VE KATKI YAĞLAR	8.081.282,31	5.327.456,81	2.753.825,50	0,00
	150.04.05	KIMYEVI MADDELER	2.523,60	1.763,80	759,80	0,00
	150.05.01	TEMIZLIK MALZEMELERI	43.055,66	36.380,65	6.675,01	0,00
	150.05.02	TEMIZLIK ARAÇ VE GEREÇLERI	36.480,19	32.318,84	4.161,35	0,00
	150.05.03	TEMIZLEME VE DEZENFEKSIYON SOLISYONLARI	69.054,73	59.598,40	9.456,33	0,00
	150.06.01	GIYECEKLER	282.118,81	172.213,95	109.904,86	0,00
	150.06.02	MEFRUŞAT ÜRÜNLERI	33.556,06	26.763,74	6.792,32	0,00
	150.07.04	UN VE UNLU GIDALAR	642,87	642,87	0,00	0,00
	150.08.01	ALKOLSÜZ İÇECEKLER	745,56	745,56	0,00	0,00
	150.10.02	GÜBRE, BITKI GIDALARI VE BITKI İLAÇLARI	5.280,00	3.410,00	1.870,00	0,00
	150.12.01	KÜÇÜK EL ALETLERI VE GEREÇLERI	529.727,58	356.135,83	173.591,75	0,00
	150.12.02	TUTTURUCULAR	2.040.997,16	917.301,59	1.123.695,57	0,00
	150.12.03	KAPLAYICILAR	459.494,05	444.869,51	14.624,54	0,00
	150.12.04	ELEKTRIK-ELEKTRONIK VE AYDINLATMA MALZEMELERI	6.061.455,59	4.250.406,46	1.811.049,13	0,00
	150.12.05	AĞAÇ ÜRÜNLERI	19.179,00	17.640,00	1.539,00	0,00
	150.12.06	METAL ÜRÜNLER	987.438,32	802.129,01	185.309,31	0,00
	150.12.07	CAM ÜRÜNLER	10.597,60	8.753,80	1.843,80	0,00
	150.12.08	PLASTIK ÜRÜNLER	843.893,50	519.411,48	324.482,02	0,00
	150.12.09	KARAYOLLARI VE TRAFIK MALZEMELERI	2.375.751,65	2.266.877,65	108.874,00	0,00
	150.12.10	KAYNAK MALZEMELERI	144.264,84	77.126,87	67.137,97	0,00
	150.13.01	MAKINELER VE ALETLER GRUBU YEDEK PARÇALARI	63.851,00	51.353,00	12.498,00	0,00
	150.13.02	CIHAZLAR VE ALETLER GRUBU YEDEK PARÇALARI	767.068,31	767.068,31	0,00	0,00
	150.13.03	TAŞITLAR GRUBU YEDEK PARÇALARI	52.834.317,66	37.189.686,94	15.644.630,72	0,00
	150.13.04	BÜRO MAKINELERI GRUBU YEDEK PARÇALARI	116.280,52	86.772,11	29.508,41	0,00
	150.13.05	SU VE SIHHI TESISATI YEDEK PARÇALARI	1.430.612,61	1.383.355,26	47.257,35	0,00
	150.13.99	DIĞER YEDEK PARÇALAR	80.747.453,26	52.916.807,03	27.830.646,23	0,00
	150.14.01	OTOMOBIL LASTIKLERI	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
	150.14.02	MINIBÜS, KAMYONET LASTIKLERI	13.057,00	12.257,00	800,00	0,00
	150.14.03	KAMYON, OTOBÜS LASTIKLERI	1.838.631,50	1.836.699,50	1.932,00	0,00
	150.14.04	TRAKTÖR VE İŞ MAKINESI LASTIKLERI	3.296,00	2.796,00	500,00	0,00
	150.15.01	BASILI YAYINLAR	113.908,68	110.198,68	3.710,00	0,00
	150.17.01	POMPALAR	100.337,28	61.361,00	38.976,28	0,00
	150.99.03	GÜVENLIK, KORUNMA VE GÖSTERI AMAÇLI TÜKETIM MALZEMELERI	102.253,84	70.786,99	31.466,85	0,00
	150.99.08	HALKA AÇIK ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE EDINILEN TAŞINIRLAR	328.630,00	272.180,00	56.450,00	0,00
160		**İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI**	**2.989.939,76**	**2.989.939,76**	**0,00**	**0,00**
	160.01.03.02.00	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI AVANSI	88.363,92	88.363,92	0,00	0,00
	160.01.03.04.00	GÖREV GIDERLERI AVANSI	360.999,58	360.999,58	0,00	0,00
	160.01.03.05.00	HIZMET ALIMLARI AVANSI	57.281,54	57.281,54	0,00	0,00
	160.01.03.06.00	TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI AVANSI	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	160.01.03.07.00	MAMUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI AVANSI	42.150,15	42.150,15	0,00	0,00
	160.01.03.08.00	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI AVANSI	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
	160.01.06.01.00	GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI AVANSI	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00
	160.02.03.02.00	TÜKETİME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI KREDISI	10.118,50	10.118,50	0,00	0,00
	160.02.03.04.00	GÖREV GİDERLERİ	483.776,17	483.776,17	0,00	0,00
	160.02.03.05.00	HIZMET ALIMLARI KREDISI	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
	160.02.03.07.00	MAMUL MAL ALIM,BAKIM ONARIM GİDERLERİ KREDİSİ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	160.02.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI AVANSI	1.634.384,90	1.634.384,90	0,00	0,00
161		**PERSONEL AVANSLARI HESABI**	**13.150,00**	**13.150,00**	**0,00**	**0,00**
	161.11.03.03.00	YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUĞU AVANSI	350,00	350,00	0,00	0,00
	161.12.03.03.00	YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUĞU AVANSI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
	161.18.01.03.00	İŞÇI ÜCRET AVANSI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
162		**BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI**	**1.892.301,48**	**818.719,34**	**1.073.582,14**	**0,00**
	162.05.01	MAAŞ AVANSLARI	1.892.301,48	818.719,34	1.073.582,14	0,00
164		**AKREDİTİFLER HESABI**	**1.027.086,77**	**1.011.731,97**	**15.354,80**	**0,00**
	164.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI AKREDITIFLERI	498.188,00	498.188,00	0,00	0,00

ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	164.06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GIDERLERI AKREDITIFLERI	528.898,77	513.543,97	15.354,80	0,00
165		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.068.412,63	1.035.370,33	33.042,30	0,00
	165.01.01.03.03	YOLLUK GIDERLERI AVANSI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	165.01.01.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI AVANSI	33.042,30	0,00	33.042,30	0,00
	165.02.08.01.02	İŞÇİ PERSONEL GIDERLERI AVANSLARI	1.030.870,33	1.030.870,33	0,00	0,00
	165.02.08.01.05	DIĞER PERSONEL ÜCRET AVANSI	500,00	500,00	0,00	0,00
190		DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	140.668.186,95	27.226.572,08	113.441.614,87	0,00
	190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	140.668.186,95	27.226.572,08	113.441.614,87	0,00
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	69.471.360,25	69.471.360,25	0,00	0,00
	191.01	% 18 KDV	68.795.567,83	68.795.567,83	0,00	0,00
	191.02	% 8 KDV	657.445,76	657.445,76	0,00	0,00
	191.03	% 1 KDV	18.346,66	18.346,66	0,00	0,00
197		SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.877,95	0,00	5.877,95	0,00
	197.09	DIĞER SAYIM NOKSANLARI	5.877,95	0,00	5.877,95	0,00
241		MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	9.670.900,58	4.835.450,29	4.835.450,29	0,00
	241.01.01.01	BEL-PA	900,00	450,00	450,00	0,00
	241.01.01.02	TOBAŞ	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	241.01.01.03	İLLER BANKASI	0,58	0,29	0,29	0,00
	241.01.03.01	BUGSAŞ	9.660.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00
250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13.176.400,00	6.588.200,00	6.588.200,00	0,00
	250.02	ARSALAR	13.176.400,00	6.588.200,00	6.588.200,00	0,00
251		YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	191.220.914,30	93.455.436,15	97.765.478,15	0,00
	251.04	KANALIZASYON HATLARI	4.275.748,78	2.137.874,39	2.137.874,39	0,00
	251.05	TÜNELLER	8.551.497,58	4.275.748,79	4.275.748,79	0,00
	251.07	YOLLAR	10.689.371,96	5.344.685,98	5.344.685,98	0,00
	251.17.02	METRO HATLARI VE İSTASYONLARI	104.755.845,24	52.377.922,62	52.377.922,62	0,00
	251.18	PARK VE BAHÇELER	9.091.058,28	4.545.529,14	4.545.529,14	0,00
	251.99.99.01	ASANSÖRLER	26.723.429,90	13.361.714,95	13.361.714,95	0,00
	251.99.99.02	YÜRÜYEN MERDIVEN	6.413.623,18	3.206.811,59	3.206.811,59	0,00
	251.99.99.03	HAVALANDIRMA	4.810.217,38	2.405.108,69	2.405.108,69	0,00
	251.99.99.04	ARSA TESİSLERİ	1.775,28	887,64	887,64	0,00
	251.99.99.05	ÇEVİRME TESİSLERİ	212,46	106,23	106,23	0,00
	251.99.99.06	AKARYAKIT DOLUM TESİSLERİ	248.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
	251.99.99.07	TANKLAR	21,54	10,77	10,77	0,00
	251.99.99.08	DOĞALGAZ DOLUM TESİSLERİ	4.313.136,56	1.547,28	4.311.589,28	0,00
	251.99.99.99	DIĞER YERALTI TESİSLERİ	11.346.976,16	5.673.488,08	5.673.488,08	0,00
252		BİNALAR HESABI	286.001.433,24	143.000.716,62	143.000.716,62	0,00
	252.01.01.01	HIZMET BINALARI	223.027.762,24	111.513.881,12	111.513.881,12	0,00
	252.01.01.99	DIĞER	8.759.309,96	4.379.654,98	4.379.654,98	0,00
	252.01.04.99	DIĞER	15.910,94	7.955,47	7.955,47	0,00
	252.01.07.01	KAMU KONUTLARI	27.520,42	13.760,21	13.760,21	0,00
	252.01.10.01	HANGARLAR,ANTREPOLAR,SİLOLAR VE DEPOLAR	54.170.929,68	27.085.464,84	27.085.464,84	0,00
253		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.093.898,69	14.118.459,46	7.975.439,23	0,00
	253.02.01	TARIM VE ORMANCILIK MAKINELERI VE ALETLERI	7.423,50	3.711,75	3.711,75	0,00
	253.02.02	İNŞAAT MAKINELERI VE ALETLERI	70.312,25	34.968,50	35.343,75	0,00
	253.02.03	ATÖLYE MAKINELERI VE ALETLERI	14.553.656,64	10.292.110,67	4.261.545,97	0,00
	253.02.04	İŞ MAKINELERI VE ALETLERI	1.699.303,26	1.035.231,96	664.071,30	0,00
	253.02.05	GÜÇ ELEKTRONIĞI VE BASINÇLI MAKINELER ILE ALETLERI	1.179.920,76	560.870,38	619.050,38	0,00
	253.02.08	ETIKETLEME VE NUMARALANDIRMA MAKINELERI	14.094,00	7.122,00	6.972,00	0,00
	253.02.09	AYIRMA, SINIFLANDIRMA MAKINELERI	205.310,00	101.420,00	103.890,00	0,00
	253.02.10	MATBAACILIKTA KULLANILAN MAKINE VE ALETLER	201.211,62	106.425,81	94.785,81	0,00
	253.03.01	YIKAMA, TEMIZLEME VE ÜTÜLEME CIHAZ VE ARAÇLARI	109.129,22	53.089,87	56.039,35	0,00
	253.03.02	BESLENME, GIDA VE MUTFAK CIHAZ VE ALETLERI	2.388.974,16	1.087.237,68	1.301.736,48	0,00
	253.03.03	KURTARMA AMAÇLI CIHAZ VE ALETLER	216.780,00	108.390,00	108.390,00	0,00
	253.03.04	ÖLÇÜM, TARTI, ÇIZIM CIHAZLARI VE ALETLERI	954.164,66	470.305,33	483.859,33	0,00
	253.03.05	TIBBI VE BIYOLOJIK AMAÇLI KULLANILAN CIHAZLAR VE ALETLER	173.796,20	97.968,30	75.827,90	0,00
	253.03.06	ARAŞTIRMA VE ÜRETIM AMAÇLI CIHAZLARI VE ALETLERI	319.822,42	159.607,21	160.215,21	0,00
254		TAŞITLAR HESABI	1.006.639.165,22	421.457.997,17	585.181.168,05	0,00
	254.01.01	OTOMOBILLER	181.200,00	90.600,00	90.600,00	0,00
	254.01.02	YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI	784.837.030,01	294.256.250,78	490.580.779,23	0,00
	254.01.03	YÜK TAŞIMA ARAÇLARI	4.756.844,46	2.838.142,39	1.918.702,07	0,00
	254.01.05	ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	2.463.890,75	572.904,00	1.890.986,75	0,00
	254.01.07	MOTORSUZ KARA ARAÇLARI	200,00	100,00	100,00	0,00
	254.04.02	DEMIRYOLU VE TRAMVAY ARAÇLARI	214.400.000,00	123.700.000,00	90.700.000,00	0,00
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	58.451.314,49	48.132.415,21	10.318.899,28	0,00

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	255.01.01	DÖŞEME DEMIRBAŞLARI	207.218,00	39.109,00	168.109,00	0,00
	255.01.02	TEMSIL VE TÖREN DEMIRBAŞLARI	76.887,74	33.998,33	42.889,41	0,00
	255.01.03	KORUYUCU GIYSI VE MALZEMELER	60.163,00	30.047,60	30.115,40	0,00
	255.01.04	SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞIMA AMAÇLI DEMIRBAŞ NITELIĞINDEKI TAŞINIRLAR	79.768,62	49.029,08	30.739,54	0,00
	255.01.05	HASTANEDE KULLANILAN DEMIRBAŞ NITELIĞINDEKI TAŞINIRLAR	52.849,66	32.668,83	20.180,83	0,00
	255.02.01	BILGISAYARLAR VE SUNUCULAR	5.805.220,09	3.479.147,53	2.326.072,56	0,00
	255.02.02	BILGISAYAR ÇEVRE BIRIMLERI	1.427.104,76	740.101,95	687.002,81	0,00
	255.02.03	TEKSIR VE ÇOĞALTMA MAKINELERI	301.598,02	206.694,01	94.904,01	0,00
	255.02.04	HABERLEŞME CIHAZLARI	2.358.577,43	1.287.862,63	1.070.714,80	0,00
	255.02.05	SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CIHAZLARI	568.308,12	164.399,40	403.908,72	0,00
	255.02.06	AYDINLATMA CIHAZLARI	21.201,24	10.680,12	10.521,12	0,00
	255.02.99	DIĞER BÜRO MAKINELERI VE ALETLERI	761.366,69	437.161,23	324.205,46	0,00
	255.03.01	BÜRO MOBILYALARI	39.585.174,64	36.967.324,64	2.617.850,00	0,00
	255.03.02	MISAFIRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBILYALAR	27.026,40	14.233,20	12.793,20	0,00
	255.03.03	KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBILYALARI	362.604,00	177.467,00	185.137,00	0,00
	255.03.05	SEMINER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER	3.590,00	1.720,00	1.870,00	0,00
	255.04.01	YEMEK HAZIRLAMA EKIPMANLARI	320.639,86	69.008,63	251.631,23	0,00
	255.06.04	GÜZEL SANAT ESERLERI	160,00	80,00	80,00	0,00
	255.07.01	KÜTÜPHANE MOBILYALARI	580,00	290,00	290,00	0,00
	255.07.03	GÖRSEL VE İŞITSEL KAYNAKLAR	192,00	96,00	96,00	0,00
	255.08.01	EĞITIM MOBILYALARI VE DONANIMLARI	330,00	165,00	165,00	0,00
	255.08.02	ÖĞRENMEYI KOLAYLAŞTIRICI EKIPMANLAR	560,00	280,00	280,00	0,00
	255.09.01	DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN DEMIRBAŞLAR	70,00	35,00	35,00	0,00
	255.09.02	SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMIRBAŞLAR	340,00	170,00	170,00	0,00
	255.10.01	GÜVENLIK VE KORUNMA AMAÇLI ARAÇLAR	833.196,00	493.973,00	339.223,00	0,00
	255.10.02	KONTROL VE GÜVENLIK SISTEMLERI	4.470.826,36	3.478.968,90	991.857,46	0,00
	255.10.03	YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBIR CIHAZ VE ARAÇLARI	148.816,00	72.803,00	76.013,00	0,00
	255.11.02	DUVARDA SERGILENEN SÜS EŞYALARI	286.072,34	144.228,37	141.843,97	0,00
	255.12.02	BÜRO MALZEMELERI	199,52	50,76	148,76	0,00
	255.99.01	SEYYAR KULÜBE, KABIN, BÜFE VE KAFESLER	471.350,00	146.175,00	325.175,00	0,00
	255.99.02	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER	219.324,00	54.447,00	164.877,00	0,00
256		**DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI**	**88.046,60**	**0,00**	**88.046,60**	**0,00**
	256.01	ORTA MALLARI VE GENEL HIZMET ALANLARI	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00
	256.99	DIĞER MADDI DURAN VARLIKLAR	4.346,60	0,00	4.346,60	0,00
257		**BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)**	**58.229.836,24**	**294.674.047,30**	**0,00**	**236.444.211,06**
	257.01.04	KANALIZASYON HATLARI	0,00	267.234,29	0,00	267.234,29
	257.01.05	TÜNELLER	0,00	534.468,60	0,00	534.468,60
	257.01.07	YOLLAR	0,00	1.202.554,35	0,00	1.202.554,35
	257.01.17.02	METRO HATLARI VE İSTASYONLARI	0,00	6.547.240,35	0,00	6.547.240,35
	257.01.18	PARK VE BAHÇELER	0,00	909.105,84	0,00	909.105,84
	257.01.99.99	DIĞER YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI	0,00	5.789.579,02	0,00	5.789.579,02
	257.02.01.01	HIZMET BINALARI	0,00	11.127.367,97	0,00	11.127.367,97
	257.02.01.99	DIĞER	0,00	437.965,50	0,00	437.965,50
	257.02.04.99	DIĞER	0,00	7.955,47	0,00	7.955,47
	257.02.07.01	KAMU KONUTLARI	0,00	13.760,21	0,00	13.760,21
	257.02.10.01	HANGARLAR, ANTREPOLAR, SILOLAR VE DEPOLAR	0,00	2.708.546,47	0,00	2.708.546,47
	257.03.02.01	TARIM VE ORMANCILIK MAKINELERI	0,00	3.711,75	0,00	3.711,75
	257.03.02.02	İNŞAAT MAKINELERI VE ALETLERI	121.437,00	156.780,75	0,00	35.343,75
	257.03.02.03	ATÖLYE MAKINELERI VE ALETLERI	4.209.580,00	8.471.125,97	0,00	4.261.545,97
	257.03.02.04	İŞ MAKINELERI	0,00	517.046,22	0,00	517.046,22
	257.03.02.05	GÜÇ ELEKTRONIĞI VE BASINÇLI MAKİNALARI İLE ALETLERİ	90,00	595.701,46	0,00	595.611,46
	257.03.02.08	ETİKETLEME VE NUMARALANDIRMA MAKİNALARI	75,00	7.047,00	0,00	6.972,00
	257.03.02.09	AYIRMA SINIFLANDIRMA MAKİNALARI	140,00	104.030,00	0,00	103.890,00
	257.03.02.10	MATBACILIKTA KULLANILAN MAKİNA VE ALETLER	18.200,00	112.985,81	0,00	94.785,81
	257.03.03.01	YIKAMA VE TEMIZLEME CIHAZLARI VE ALETLERI	1.280,26	57.319,61	0,00	56.039,35
	257.03.03.02	BESLENME,GIDA VE MUTFAK CİHAZ VE ALETLERİ	1.160,97	1.302.897,45	0,00	1.301.736,48
	257.03.03.03	YANGIN, DOĞAL AFET TEDBIR CIHAZLARI VE ALETLERI	0,00	108.390,00	0,00	108.390,00
	257.03.03.04	ÖLÇÜM, TARTI, ÇIZIM CIHAZLARI VE ALETLERI	28.145,00	512.004,33	0,00	483.859,33
	257.03.03.05	TIBBI VE BIYOLOJIK AMAÇLI KULLANILAN CIHAZLAR VE ALETLER	12.750,00	68.120,90	0,00	55.370,90
	257.03.03.06	ENERJI VE AYDINLATMA SAĞLAYAN CIHAZLAR VE ALETLER	0,00	160.215,21	0,00	160.215,21
	257.03.03.07	ÖLÇÜ, TARTI, ÇIZIM CIHAZLARI VE ALETLERI	815,00	815,00	0,00	0,00
	257.03.03.10	SES, GÖSTERI VE GÖRÜNTÜLEME CIHAZLARI VE ALETLERI	300,00	300,00	0,00	0,00
	257.03.03.99	DIĞER CIHAZLAR VE ALETLER	300,00	300,00	0,00	0,00
	257.04.01.01	BINEK OTOMOBILLER	0,00	47.616,10	0,00	47.616,10
	257.04.01.02	YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI	7.500,00	143.211.790,81	0,00	143.204.290,81

Sayıştay Temyiz Kurulu Şube Müdürlüğü
ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	257.04.01.03	YÜK TAŞIMA ARAÇLARI	400.000,00	942.652,01	0,00	542.652,01
	257.04.01.05	ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	0,00	407.360,28	0,00	407.360,28
	257.04.01.07	MOTORSUZ KARA ARAÇLARI	0,00	100,00	0,00	100,00
	257.04.04.02	ELEKTRIKLI LOKOMOTIFLER	33.000.000,00	78.350.000,00	0,00	45.350.000,00
	257.05.01.01	DÖŞEME DEMIRBAŞLARI	0,00	81.136,26	0,00	81.136,26
	257.05.01.02	TEMSIL VE TÖREN DEMIRBAŞLARI	0,00	42.889,41	0,00	42.889,41
	257.05.01.03	KORUYUCU GİYSİ VE MALZEMELER	118,64	30.234,04	0,00	30.115,40
	257.05.01.04	SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞIMA AMAÇLI DEMIRBAŞ NITELIĞINDEKI TAŞINIRLAR	13.200,00	43.939,54	0,00	30.739,54
	257.05.01.05	HASTANEDE KULLANILAN DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINIRLAR	25.050,00	39.161,04	0,00	14.111,04
	257.05.02.01	BILGISAYARLAR, SUNUCULAR VE DEMIRBAŞ NITELIKLI DONANIMLARI	706.766,07	2.714.038,88	0,00	2.007.272,81
	257.05.02.02	BILGISAYAR ÇEVRE BIRIMLERI	0,00	687.002,81	0,00	687.002,81
	257.05.02.03	TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ	35.480,00	130.384,01	0,00	94.904,01
	257.05.02.04	HABERLEŞME CİHAZLARI	135.603,99	1.206.318,79	0,00	1.070.714,80
	257.05.02.05	SES, GÖSTERI VE GÖRÜNTÜLEME CIHAZLARI VE ALETLERI	4.448,25	243.595,89	0,00	239.147,64
	257.05.02.06	AYDINLATMA CİHAZLARI	483,00	11.004,12	0,00	10.521,12
	257.05.02.99	DİĞER BÜRO MAKİNELERİ VE ALETLERİ	94.135,00	414.216,72	0,00	320.081,72
	257.05.03.01	BÜRO MOBİLYALARI	17.608.848,86	20.154.263,24	0,00	2.545.414,38
	257.05.03.02	MISAFIRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBILYALAR	720,00	13.513,20	0,00	12.793,20
	257.05.03.03	KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBİLYALARI	2.120,00	187.257,00	0,00	185.137,00
	257.05.03.05	SEMİNER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
	257.05.03.99	DIĞER BÜRO DEMIRBAŞLARI	85,00	85,00	0,00	0,00
	257.05.04.01	YEMEK HAZIRLAMA EKIPMANLARI	0,00	251.631,23	0,00	251.631,23
	257.05.08.01	EĞITIM MOBILYALARI VE DONANIMLARI	0,00	165,00	0,00	165,00
	257.05.08.02	ÖĞRENMEYI KOLAYLAŞTIRICI EKIPMANLAR	0,00	280,00	0,00	280,00
	257.05.09.01	DOĞA SPORLARINDA KULLANILAN DEMIRBAŞLAR	0,00	35,00	0,00	35,00
	257.05.09.02	SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR	100,00	268,00	0,00	168,00
	257.05.10.01	GÜVENLİK VE KORUMA AMÇLI ARAÇLAR	148.030,00	487.253,00	0,00	339.223,00
	257.05.10.02	KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ	1.651.437,00	2.643.294,46	0,00	991.857,46
	257.05.10.03	YANGIN SÖNDÜRME VE TETBİR CİHAZ VE ARAÇLARI	0,00	76.013,00	0,00	76.013,00
	257.05.11.02	DUVARDA SERGİLENEN SÜS EŞYALARI	1.437,20	143.281,17	0,00	141.843,97
	257.05.12.02	BÜRO MALZEMELERİ	0,00	148,76	0,00	148,76
	257.05.99.01	SEYYAR KULUBE KABİN BÜFE VE KAFESLER	0,00	211.210,00	0,00	211.210,00
	257.05.99.02	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER	0,00	87.422,40	0,00	87.422,40
	257.06.01	ORTA MALLARI VE GENEL HIZMET ALANLARI	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00
	257.06.99	DIĞER MADDI DURAN VARLIKLAR	0,00	4.346,60	0,00	4.346,60
258		**YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI**	**896.667.853,21**	**0,00**	**896.667.853,21**	**0,00**
	258.01.17.02.01	M3 BATIKENT SINCAN- 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 KEÇIÖREN 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 SINCAN -KIZILAY SÖĞÜTTÖZÜ ÖZKAYNAK	132.358.842,08	0,00	132.358.842,08	0,00
	258.01.17.02.06	Batıkent Sincan-Kızılay SöğütözüKredi	81.175.886,09	0,00	81.175.886,09	0,00
	258.01.17.02.07	Batıkent Sincan-Kızılay SöğütözüMüşavirlik Hizmeti	7.643.528,06	0,00	7.643.528,06	0,00
	258.01.17.02.08	AŞTI 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 SINCAN -KIZILAY SÖĞÜTTÖZÜ 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 GÜVENLIK SISTEMLERI(CCTV)	2.811.050,00	0,00	2.811.050,00	0,00
	258.01.99.99	DIĞER YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI	6.371.850,66	0,00	6.371.850,66	0,00
	258.02.10.01	HANGARLAR, ANTREPOLAR, SILOLAR VE DEPOLAR	5.628.675,00	0,00	5.628.675,00	0,00
259		**YATIRIM AVANSLARI HESABI**	**4.427.104,70**	**1.857.076,57**	**2.570.028,13**	**0,00**
	259.01.01	LUCCINI SIDERMECCAN	441.872,75	0,00	441.872,75	0,00
	259.01.02	KNORR-BREMSE SYSTEM	60.621,00	0,00	60.621,00	0,00
	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

Şube Tekeli
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİ

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	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
	259.01.12	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	ANSALDO SEGNALAMENTO FERROVIARIO S.P.A. - ALSIM ALARKO SAN.TESİSL.VE TİC.A.Ş. KONSORSİYUMU	208.651,54	208.651,54	0,00	0,00
	259.01.20	ALSIM ALARKO SAN.TESİSL.VE TİC.A.Ş.	1.648.425,03	1.648.425,03	0,00	0,00
260		**HAKLAR HESABI**	**270.111.405,91**	**134.944.512,38**	**135.166.893,53**	**0,00**
	260.01	BİLGİSAYAR YAZILIMLARI	135.148.393,53	134.919.968,38	228.425,15	0,00
	260.03	LISANSLAR	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00
	260.99	DIĞER HAKLAR	134.921.112,38	24.544,00	134.896.568,38	0,00
268		**BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)**	**0,00**	**134.918.824,38**	**0,00**	**134.918.824,38**
	268.01.01	OTOBÜS FINANSAL KIRALAMA	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**	**169.493.368,98**	**95.592,35**	**169.397.776,63**	**0,00**
	280.03.05.02.06	HAT KIRA GIDERLERI	46.364.432,69	0,00	46.364.432,69	0,00
	280.04.04.02.01	DIŞ BORÇ İSKONTO GIDERLERI	123.128.936,29	95.592,35	123.033.343,94	0,00
294		**ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI**	**67.865.354,51**	**20.727,26**	**67.844.627,25**	**0,00**
	294.01.99	DIĞER STOKLAR	81.924,80	0,00	81.924,80	0,00
	294.02.03	MAKINE VE CIHAZLAR	4.416.917,48	0,00	4.416.917,48	0,00
	294.02.04	TAŞITLAR	40.528.935,60	0,00	40.528.935,60	0,00
	294.02.05	DEMIRBAŞLAR	22.837.576,63	20.727,26	22.816.849,37	0,00
299		**BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)**	**0,00**	**67.762.702,45**	**0,00**	**67.762.702,45**
	299.02.03	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	0,00	4.416.917,48	0,00	4.416.917,48
	299.02.04	TAŞITLAR	0,00	40.528.935,60	0,00	40.528.935,60
	299.02.05	DEMIRBAŞLAR	0,00	22.816.849,37	0,00	22.816.849,37
303		**KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI**	**35.126.338,62**	**951.465.794,42**	**0,00**	**916.339.455,80**
	303.06.02.01.00	ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANLIĞI	20.071.420,46	936.400.273,19	0,00	916.328.852,73
	303.06.05.01.00	ASKİ	15.054.918,16	15.065.521,23	0,00	10.603,07
309		**KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI**	**330.306.989,49**	**960.990.602,22**	**0,00**	**630.683.612,73**
	309.02	AYKOME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	17.252.759,29	0,00	17.252.759,29
	309.03	AŞTİ- ÇAYYOLU METRO PROJESİ	10.104.569,03	10.104.569,03	0,00	0,00
	309.13	BAŞKENT DOĞALGAZ BEDELİNDEN BORÇLAR	56.009.374,48	306.502.650,12	0,00	250.493.275,64
	309.14	BAŞKENT BANKA KREDİLERİNDEN BORÇLAR	0,00	95.500.100,54	0,00	95.500.100,54
	309.15	BAŞKENT NAKİT ÖDEMELERİNDEN BORÇLAR	161.306,16	1.489.287,58	0,00	1.327.981,42
	309.16	% 5 BELEDİYE HİSSESİ	0,00	10.593.709,38	0,00	10.593.709,38
	309.17	İŞLETME KARI	0,00	14.973.940,16	0,00	14.973.940,16
	309.18	HAZİNE KEFALET ALACAĞI	0,00	25.933.067,00	0,00	25.933.067,00
	309.19	AKTURK YAPI END.VE TIC.A.Ş	266.130,91	1.739.960,41	0,00	1.473.829,50
	309.20.00.00.00	ASKİ	263.765.608,91	263.765.608,91	0,00	0,00
	309.22.01	ASKİDEN METRO PROJELERİ İÇİN ALINAN BORÇLAR	0,00	213.134.949,80	0,00	213.134.949,80
320		**BÜTÇE EMANETLERİ HESABI**	**562.825.883,03**	**666.419.106,83**	**0,00**	**103.593.223,80**
	320.01.01.00.00	BAĞLI ŞİRKETLER	190.873.422,83	190.873.422,83	0,00	0,00
	320.01.02.00.00	TEMIZLIK	14.323.971,56	14.323.971,56	0,00	0,00
	320.01.03.00.00	OTOMOTIV ŞIRKETLERI	144.650.095,02	144.650.095,02	0,00	0,00
	320.01.04.00.00	YAPILMAKTA OLAN İŞLER	3.308.952,83	3.308.952,83	0,00	0,00
	320.01.05.00.00	ECZANELER	6.159,09	6.159,09	0,00	0,00
	320.01.06.00.00	DİĞER FİRMALAR	77.352.206,27	77.352.206,27	0,00	0,00
	320.01.07.00.00	AKARYAKIT VE ELEKTRIK	54.154.303,10	54.154.303,10	0,00	0,00
	320.02.01.00.00	BAĞLI ŞİRKETLER	19.716.407,21	29.596.513,77	0,00	9.880.106,56
	320.02.02.00.00	TEMIZLIK	155.226,13	1.308.630,24	0,00	1.153.404,11
	320.02.03.00.00	OTOMOTIV ŞIRKETLERI	3.867.325,03	76.653.412,78	0,00	72.786.087,75
	320.02.04.00.00	YAPILMAKTA OLAN İŞLER	4.981.436,48	6.516.004,61	0,00	1.534.568,13
	320.02.06.00.00	DİĞER FİRMALAR	6.307.362,39	17.284.027,22	0,00	10.976.664,83
	320.02.07.00.00	AKARYAKIT VE ELEKTRIK	7.197.287,95	11.901.484,66	0,00	4.704.196,71
	320.03.01.00.00	BAĞLI ŞİRKETLER	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
	320.03.03.00.00	OTOMOTIV ŞIRKETLERI	13.110.964,81	13.111.999,08	0,00	1.034,27
	320.03.04.00.00	YAPILMAKTA OLAN İŞLER	22.645.413,94	22.645.413,94	0,00	0,00
	320.03.06.00.00	DİĞER FİRMALAR	172.968,49	172.968,49	0,00	0,00
	320.04.01.00.00	BAĞLI ŞİRKETLER	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	320.04.03.00.00	OTOMOTİV ŞİRKETLERİ	0,00	10.350,07	0,00	10.350,07
	320.04.04.00.00	YAPILMAKTA OLAN İŞLER	0,00	2.500.001,35	0,00	2.500.001,35
	320.04.06.00.00	DİĞER FİRMALAR	0,00	44.430,12	0,00	44.430,12

Karaman Şube Müdürlüğü
ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	320.05.03.00.00	OTOMOTİV ŞİRKETLERİ	759,90	759,90	0,00	0,00
	320.06.03.00.00	OTOMOTİV ŞİRKETLERİ	0,00	759,90	0,00	759,90
330		**ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI**	**97.554.068,16**	**100.918.332,46**	**0,00**	**3.364.264,30**
	330.01.01	GEÇİCİ TEMİNATLAR	27.060.581,90	27.719.934,53	0,00	659.352,63
	330.01.02.01	KESİN TEMİNATLAR	16.704.432,36	19.008.837,88	0,00	2.304.405,52
	330.01.02.02	ÖZSAN TEMIZLIK(KURUM)	35.686,91	35.686,91	0,00	0,00
	330.01.02.04	GUT TEMIZLIK (ANKARAY)	0,00	10.648,73	0,00	10.648,73
	330.01.02.05	GUT TEMIZLIK (METRO)	0,00	15.437,15	0,00	15.437,15
	330.01.02.06	TRENKWALDER-GUT TEMIZLIK (ANKARAY)	0,00	10.702,21	0,00	10.702,21
	330.01.02.07	TRENKWALDER-GUT TEMIZLIK (METRO)	0,00	19.238,45	0,00	19.238,45
	330.01.02.08	NATUREL TEMİZLİK (OTO FİYAT FARKI TEMİNAT)	0,00	69.673,16	0,00	69.673,16
	330.01.02.09	ÖZSAN KURUMSAL HİZMETLER (KURUM)	0,00	793,72	0,00	793,72
	330.01.02.10	ÖZSAN KURUMSAL HİZMETLER (ANKARAY)	0,00	2.973,75	0,00	2.973,75
	330.01.02.11	TRENKWALDER-GUT DORA TEMIZLIK (KURUM)	0,00	3.839,48	0,00	3.839,48
	330.01.02.12	AYKOME TEMINAT	0,00	56.545,50	0,00	56.545,50
	330.01.02.13	BUĞSAŞ (FİYAT FARKI KESİN TEMİNAT)	0,00	133.447,05	0,00	133.447,05
	330.01.03	OTOBÜS BILET BAYILERINDEN ALINAN DEPOZITOLAR	71.825,95	71.825,95	0,00	0,00
	330.01.99.00.00	DIĞER DEPOZITOLAR	56.545,50	56.545,50	0,00	0,00
	330.02.01.01	GEÇICI TEMINATLAR	23.706.229,26	23.706.229,26	0,00	0,00
	330.02.01.02	KESIN TEMINATLAR	29.667.486,37	29.667.486,37	0,00	0,00
	330.02.01.03.00	EK KESIN TEMINATLAR	248.419,91	248.419,91	0,00	0,00
	330.99.01	BİLET BAYILERINDEN ALINAN DEPOZITOLAR	2.860,00	80.066,95	0,00	77.206,95
333		**EMANETLER HESABI**	**989.816.248,42**	**995.357.497,56**	**0,00**	**5.541.249,14**
	333.01.99.00.00	DIĞERLERI	5.957.725,48	9.869.162,51	0,00	3.911.437,03
	333.02.05.00.00	AVUKATLIK ÜCRETLERİ	80.079,99	80.079,99	0,00	0,00
	333.02.07.00.00	PERSONELE AIT EMANETLER	64.154.224,23	64.209.124,43	0,00	54.900,20
	333.02.99.00.00	KIŞILERE AIT DIĞER EMANETLER	536.098,60	671.550,56	0,00	135.451,96
	333.03.01	NORMAL İCRA KESINTISI	790.274,60	790.274,60	0,00	0,00
	333.05	NITELIĞI BELLI OLMAYAN PARALAR	94.568.871,65	95.244.999,68	0,00	676.128,03
	333.10.02.01	TÜRK-İŞ	186.647,59	186.647,59	0,00	0,00
	333.10.03.01.01	TÜRK YEREL SEN	3.542,37	3.542,37	0,00	0,00
	333.10.03.01.80	TÜRK YEREL HİZMET SENDİKASI	1.734,81	1.734,81	0,00	0,00
	333.10.03.02.01	TÜM-BEL SEN	21.802,32	21.802,32	0,00	0,00
	333.10.03.02.80	TÜM BEL SEN	12.832,45	12.832,45	0,00	0,00
	333.10.03.03.01	BEM-BIR-SEN	18.197,64	18.197,64	0,00	0,00
	333.10.03.03.06	BEM-BİR-SEN	35.282,98	35.282,98	0,00	0,00
	333.99.03	İŞLETMELER ARASI BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ	823.448.202,92	823.448.202,92	0,00	0,00
	333.99.04	TETKİK EDİLECEK HESAP(EMANET)	503,92	762.522,46	0,00	762.018,54
	333.99.07	ODENECEK ZARAR ZIYAN KARSILIGI	226,87	1.540,25	0,00	1.313,38
349		**ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI**	**0,00**	**13.931,91**	**0,00**	**13.931,91**
	349.01.01	OTO TAHSIS AVANS ARTANI	0,00	9.243,96	0,00	9.243,96
	349.01.02	KİRALAMA VE VANA ONARIM AVANSLARI	0,00	4.687,95	0,00	4.687,95
360		**ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI**	**77.686.351,87**	**147.125.213,74**	**0,00**	**69.438.861,87**
	360.01.01.02	DIĞER ÜCRETLER İLE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERDEN YAPILAN TEVKIFATLAR	11.387.912,85	12.083.899,52	0,00	695.986,67
	360.01.02.02	DIĞER SERBEST MESLEK İŞLERI DOLAYISIYLA YAPILAN ÖDEMELERDEN TEVKIFATLAR	19.165,63	21.169,75	0,00	2.004,12
	360.01.03	GELIR VERGISI KANUNUNUN 94/3 MD. GÖRE YAPILAN TEVKIFATLAR	369.465,04	384.852,08	0,00	15.387,04
	360.03.01	ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERE AIT DAMGA VERGISI	539.387,06	569.176,94	0,00	29.789,88
	360.03.02	SÖZLEŞMEYE AIT DAMGA VERGISI	2.777.327,08	3.636.589,31	0,00	859.262,23
	360.03.03	İHALE KARARLARINA AIT DAMGA VERGISI	6.531.573,09	7.097.540,47	0,00	565.967,38
	360.03.09	DIĞER ÖDEMELERE AIT DAMGA VERGISI	37.768,87	39.148,51	0,00	1.379,64
	360.04.02.01	1/2 ORANINDA KDV TEVKIFATI	4.588,53	4.588,53	0,00	0,00
	360.04.02.02	1/3 ORANINDA KDV TEVKIFATI	284.022,91	284.022,91	0,00	0,00
	360.04.02.03	2/3 ORANINDA KDV TEVKIFATI	681.886,58	681.886,58	0,00	0,00
	360.04.02.04	1/6 ORANINDA KDV TEVKIFATI	84.621,17	84.621,17	0,00	0,00
	360.04.02.06	9/10 ORANINDA KDV TEVKIFATI	39.578,54	45.813,89	0,00	6.235,35
	360.04.02.07	2/10 ORANINDA KDV TEVKIFATI	213.611,48	296.099,27	0,00	82.487,79
	360.04.02.08	5/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI	566.507,95	653.423,31	0,00	86.915,36
	360.04.02.09	7/10 ORANINDA KDV TEVKIFATI	1.031.232,21	1.278.190,33	0,00	246.958,12
	360.05	GEÇİCİ VERGİ	16.312,25	16.312,25	0,00	0,00
	360.19.99	ÖDENECEK DIĞER VERGILER	53.101.390,63	119.947.878,92	0,00	66.846.488,29
361		**ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI**	**21.716.418,78**	**23.667.352,39**	**0,00**	**1.950.933,61**
	361.01.01.01	MALÜLLÜK,YAŞLILIK VE EMEKLILIK PRIMI (ŞAHIS)	7.726.469,87	8.365.036,95	0,00	638.567,08
	361.01.01.02	GENEL SAĞLIK SIGORTASI PRIMI	1.083.840,03	1.083.840,03	0,00	0,00
	361.01.02.01	MALÜLLÜK,YAŞLILIK VE EMEKLILIK PRIMI (İŞVEREN)	12.905.771,03	14.218.137,56	0,00	1.312.366,53
	361.01.02.02	KISA VADELI SIGORTA KOLLARI PRIMI	337,85	337,85	0,00	0,00

Sayıştay Denetçisi Kararları Gereğince ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.559.134,18	2.085.957,52	0,00	526.823,34
	362.01.02.01	İŞSIZLIK SIGORTASI PRIMI-(ŞAHIS)	595.611,16	717.845,30	0,00	122.234,14
	362.01.02.02	İŞSIZLIK SIGORTASI PRIMI-(KURUM)	963.523,02	1.368.112,22	0,00	404.589,20
380		OTOBÜS GELİRLERİ	365.594.527,63	366.684.055,48	0,00	1.089.527,85
	380.05.01	KARTLI/MEKANIK GAZ GELİRLERİ	0,00	82.443,54	0,00	82.443,54
	380.05.03	OTOBÜS GELİRLERİ	193.981.158,36	193.981.158,36	0,00	0,00
	380.05.04	ANKARAY GELİRLERİ	61.031.035,60	61.791.959,01	0,00	760.923,41
	380.05.05	METRO GELİRLERİ	92.414.952,06	92.655.180,19	0,00	240.228,13
	380.05.06	PEŞİN TAHSİL EDİLEN DİĞER KART GELİRLERİ	18.167.381,61	18.173.314,38	0,00	5.932,77
391		HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	94.823.396,71	94.823.396,71	0,00	0,00
	391.01	% 18 KATMA DEĞER VERGISI	94.504.221,99	94.504.221,99	0,00	0,00
	391.02	% 8 KATMA DEĞER VERGISI	319.174,72	319.174,72	0,00	0,00
397		SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	904.482,76	0,00	904.482,76
	397.09	DIĞER SAYIM FAZLALIĞI	0,00	904.482,76	0,00	904.482,76
403		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	679.744,27	654.664.448,82	0,00	653.984.704,55
	403.01.01.01	DGAZ 1.AŞAMA ANAPARA	53.239,54	11.923.300,00	0,00	11.870.060,46
	403.01.01.02	DGAZ 1.AŞAMA FAİZ	10.413,63	180.075,93	0,00	169.662,30
	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	530.912,38	2.182.056,34	0,00	1.651.143,96
	403.01.01.06	OBİ FAİZ	85.178,72	447.786,57	0,00	362.607,85
	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
410		DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	4.400.401,50	0,00	4.400.401,50
	410.02.01.01	BELÇIKA HÜKÜMETI DEVLET KREDISI	0,00	3.796.364,59	0,00	3.796.364,59
	410.02.01.03	FRANSIZ HAZINE KREDISI	0,00	604.036,91	0,00	604.036,91
500		NET DEĞER HESABI	973.410.629,37	1.026.476.928,43	226.883.497,84	279.949.796,90
	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	785.489.209,55	721.863.967,19	63.625.242,36	0,00
	500.02.03.04	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	70.357.011,71	752.804,03	69.604.207,68	0,00
	500.02.03.05	TAŞITLAR	1.519.008,48	146.881.166,38	0,00	145.362.157,90
	500.02.03.06	DEMIRBAŞLAR	695.073,83	24.585.688,36	0,00	23.890.614,53
	500.02.03.07	DIĞER MADDI DURAN VARLIKLAR	0,00	101.308,68	0,00	101.308,68
	500.02.04.01	HAKLAR	0,00	33.247,66	0,00	33.247,66
	500.02.06	STOKLARDAN ENVANTER YAPILANLAR	21.696.278,00	73.640.576,06	0,00	51.944.298,06
	500.03.01.03	KAMU İDARELERINE MALI BORÇLAR	295.267,91	0,00	295.267,91	0,00
	500.03.01.09	DIĞER İÇ MALI BORÇLAR	5.952.356,82	0,00	5.952.356,82	0,00
	500.09	GEÇMIŞ DÖNEM FAALIYET SONUÇLARINDAN AKTARILANLAR	87.406.423,07	0,00	87.406.423,07	0,00
580		GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	948.180.904,21	517.793.663,64	430.387.240,57	0,00
	580.01	N-1 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	147.132.035,34	147.132.035,34	0,00	0,00
	580.02	N-2 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	267.326.864,10	120.194.828,76	147.132.035,34	0,00
	580.03	N-3 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	206.020.209,86	85.825.381,10	120.194.828,76	0,00
	580.04	N-4 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	163.060.376,47	77.234.995,37	85.825.381,10	0,00
	580.05	N-5 YILINA AIT OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI	164.641.418,44	87.406.423,07	77.234.995,37	0,00
591		DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	231.126.859,85	147.132.035,34	83.994.824,51	0,00
	591.01	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	231.126.859,85	147.132.035,34	83.994.824,51	0,00
600		GELİRLER HESABI	403.862,19	481.527.808,20	0,00	481.123.946,01
	600.03.01.01.01	ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELIRLERI	0,00	45.931,22	0,00	45.931,22
	600.03.01.02.03	AVUKATLIK VEKALET ÜCRETI GELIRLERI	317,28	105.376,19	0,00	105.058,91
	600.03.01.02.11	İLAN VE REKLAM GELIRLERI	0,00	554.797,33	0,00	554.797,33
	600.03.01.02.59	ULAŞTIRMA HIZMETLERINE İLIŞKIN GELIRLER	55.631,23	325.628.630,42	0,00	325.572.999,19
	600.03.01.02.99	DIĞER HIZMET GELIRLERI	144.362,22	16.816.538,79	0,00	16.672.176,57
	600.03.06.01.01	LOJMAN GELİRLERİ (KİRA-YAKIT)	184,87	378.151,07	0,00	377.966,20
	600.03.06.01.99	DIĞER TAŞINMAZ KIRA GELIRLERI	703,49	1.852.139,96	0,00	1.851.436,47
	600.03.06.02.01	TAŞINIR KIRA GELIRLERI	0,00	93.986,94	0,00	93.986,94
	600.03.09.09.99	DIĞER ÇEŞITLI TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI	10.844,28	127.993.948,32	0,00	127.983.104,04
	600.04.04.01.01	KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	0,00	97.707,56	0,00	97.707,56
	600.04.04.01.02	KIŞILERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20
	600.04.04.02.01	KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR	0,00	1.899.786,33	0,00	1.899.786,33
	600.05.01.04.01	TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI FAIZLERI	5.954,19	11.007,59	0,00	5.053,40
	600.05.01.09.01	KIŞILERDEN ALACAKLAR FAIZLERI	0,00	136.241,44	0,00	136.241,44
	600.05.01.09.03	MEVDUAT FAIZLERI	0,00	566.629,47	0,00	566.629,47
	600.05.03.02.99	DIĞER İDARI PARA CEZALARI	184,781,92	3.345.051,60	0,00	3.160.269,68
	600.05.09.01.01	İRAT KAYDEDILECEK NAKDI TEMINATLAR	0,00	17.611,87	0,00	17.611,87
	600.05.09.01.03	İRAT KAYDEDILECEK TEMINAT MEKTUPLARI	0,00	16.101,69	0,00	16.101,69

Direk TERZİAN
Kaşeler Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	600.05.09.01.06	KIŞILERDEN ALACAKLAR	1.082,71	1.763.309,53	0,00	1.762.226,82
	600.05.09.01.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER ÇEŞITLI GELIRLER	0,00	289,55	0,00	289,55
	600.11.01.99	DIĞER DÖVIZ MEVCUTLARININ DEĞERLEMESINDEN KAYNAKLANANLAR	0,00	203.402,13	0,00	203.402,13
630		GİDERLER HESABI	576.255.156,97	11.136.386,45	565.118.770,52	0,00
	630.01.01.01.01	TEMEL MAAŞLAR	17.712.480,51	13.600,53	17.698.879,98	0,00
	630.01.01.02.01	ZAMLAR VE TAZMINATLAR	4.896.012,51	7.280,68	4.888.731,83	0,00
	630.01.01.04.01	SOSYAL HAKLAR	2.396.549,34	529,14	2.396.020,20	0,00
	630.01.01.05.01	EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI	1.342.488,19	440,14	1.342.048,05	0,00
	630.01.01.06.01	ÖDÜL VE İKRAMIYELER	1.401.501,67	0,00	1.401.501,67	0,00
	630.01.01.09.01	DIĞER PERSONEL GIDERLERI	7.940,32	0,00	7.940,32	0,00
	630.01.02.01.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI	866.997,25	49.675,07	817.322,18	0,00
	630.01.02.02.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE TAZMINATLARI	212.140,51	12.304,76	199.835,75	0,00
	630.01.02.04.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL HAKLARI	13.729,07	0,00	13.729,07	0,00
	630.01.03.01.01	SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI	27.877.462,83	1.248.097,64	26.629.365,19	0,00
	630.01.03.02.01	SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI	13.084.821,81	0,00	13.084.821,81	0,00
	630.01.03.03.01	SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI	4.111.817,79	298.376,62	3.813.441,17	0,00
	630.01.03.04.01	SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI	571.610,46	5.842,75	565.767,71	0,00
	630.01.03.05.01	SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI	6.342.976,07	3.424,40	6.339.551,67	0,00
	630.01.03.09.01	SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI	39.901,42	176,21	39.725,21	0,00
	630.02.01.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	4.471.892,43	3.048,88	4.468.843,55	0,00
	630.02.02.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	207.485,38	11.813,05	195.672,33	0,00
	630.02.03.04.01	İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA	737.591,41	49.564,76	688.026,65	0,00
	630.02.03.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	7.530.518,42	490.704,71	7.039.813,71	0,00
	630.03.02.01.01	KIRTASIYE ALIMLARI	514,72	0,00	514,72	0,00
	630.03.02.01.03	PERIYODIK YAYIN ALIMLARI	891,07	0,00	891,07	0,00
	630.03.02.01.04	DIĞER YAYIN ALIMLARI	41.793,33	0,00	41.793,33	0,00
	630.03.02.01.05	BASKI VE CILT GIDERLERI	39.610,00	31.500,00	8.110,00	0,00
	630.03.02.02.01	SU ALIMLARI	1.513.180,64	0,00	1.513.180,64	0,00
	630.03.02.02.02	TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI	42.080,20	0,00	42.080,20	0,00
	630.03.02.03.01	YAKACAK ALIMLARI	2.398.362,69	2.507,85	2.395.854,84	0,00
	630.03.02.03.02	AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	94.484.332,53	0,00	94.484.332,53	0,00
	630.03.02.03.03	ELEKTRIK ALIMLARI	17.645.625,03	20,59	17.645.604,44	0,00
	630.03.02.03.90	DIĞER ENERJI ALIMLARI	101,70	0,00	101,70	0,00
	630.03.02.04.01	YIYECEK ALIMLARI	3.236.911,36	0,00	3.236.911,36	0,00
	630.03.02.04.02	İÇECEK ALIMLARI	97.197,60	0,00	97.197,60	0,00
	630.03.02.06.01	LABORATUVAR MALZEMESI ILE KIMYEVI VE TEMRINLIK MALZEME ALIMLARI	9.557,24	0,00	9.557,24	0,00
	630.03.02.07.90	DIĞER SAVUNMA MAL VE MALZEME ALIMLARI VE YAPIMLARI	8.924,00	0,00	8.924,00	0,00
	630.03.02.09.90	DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI	106.295,28	0,00	106.295,28	0,00
	630.03.03.01.01	YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI	20.119,82	0,00	20.119,82	0,00
	630.03.03.02.01	YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI	178.193,10	801,19	177.391,91	0,00
	630.03.03.03.01	YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI	31.084,27	0,00	31.084,27	0,00
	630.03.04.02.04	MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI	1.899.097,30	0,00	1.899.097,30	0,00
	630.03.04.02.90	DIĞER YASAL GIDERLER	22.414,16	0,00	22.414,16	0,00
	630.03.04.03.01	VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER	4.018.863,73	74.697,24	3.944.166,49	0,00
	630.03.04.03.02	İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER	943.175,17	2.345,40	940.829,77	0,00
	630.03.04.03.90	DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI GIDERLER	146.834,01	96,91	146.737,10	0,00
	630.03.04.09.90	DIĞER GÖREV GIDERLERI	3.560,88	0,00	3.560,88	0,00
	630.03.05.01.01	ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI	642.185,07	0,00	642.185,07	0,00
	630.03.05.01.03	BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00
	630.03.05.01.04	HİZMET ALIMI	140.791.071,60	961.518,60	139.829.553,00	0,00
	630.03.05.01.06	ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI	1.440,68	0,00	1.440,68	0,00
	630.03.05.01.07	DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI	29.150,00	0,00	29.150,00	0,00
	630.03.05.01.08	TEMİZLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ(OTOBÜS İÇ TEMİZLİK)	14.528.666,71	0,00	14.528.666,71	0,00
	630.03.05.01.90	DIĞER MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER	50.983,05	0,00	50.983,05	0,00
	630.03.05.02.01	POSTA VE TELGRAF GIDERLERI	53.060,74	0,00	53.060,74	0,00
	630.03.05.02.02	TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI	641.938,52	251,05	641.687,47	0,00
	630.03.05.02.04	HABERLEŞME CIHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GIDERLERI	135.135,40	0,00	135.135,40	0,00
	630.03.05.02.90	DIĞER HABERLEŞME GIDERLERI	38.603,80	0,00	38.603,80	0,00
	630.03.05.03.03	YÜK TAŞIMA GIDERLERI	41.064,81	0,00	41.064,81	0,00
	630.03.05.03.90	DIĞER TAŞIMA GIDERLERI	1.216.503,04	401,27	1.216.101,77	0,00
	630.03.05.04.01	İLAN GIDERLERI	136.367,53	0,00	136.367,53	0,00
	630.03.05.04.02	SIGORTA GIDERLERI	4.505.078,02	0,00	4.505.078,02	0,00
	630.03.05.04.03	KOMISYON GIDERLERI	115.426,54	0,00	115.426,54	0,00
	630.03.05.05.02	TAŞIT KIRALAMASI GIDERLERI	2.666.775,18	0,00	2.666.775,18	0,00
	630.03.05.05.07	ARSA VE ARAZI KIRALAMASI GIDERLERI	349.108,89	0,00	349.108,89	0,00

Karanlık Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	630.03.05.05.90	DIĞER KIRALAMA GIDERLERI	18.269,00	0,00	18.269,00	0,00
	630.03.05.09.01	YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI	119.174,04	0,00	119.174,04	0,00
	630.03.05.09.03	KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI	81.443,67	0,00	81.443,67	0,00
	630.03.05.09.90	DIĞER HIZMET ALIMLARI	415.836,53	0,00	415.836,53	0,00
	630.03.06.01.01	TEMSIL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANIZASYON GIDERLERI	5.228,51	0,00	5.228,51	0,00
	630.03.06.02.01	TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANIZASYON GIDERLERI	46,29	0,00	46,29	0,00
	630.03.07.01.02	BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI	97.248,00	0,00	97.248,00	0,00
	630.03.07.01.03	AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI	150,00	0,00	150,00	0,00
	630.03.07.02.90	DIĞER GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
	630.03.07.03.02	MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	1.225.720,45	960,00	1.224.760,45	0,00
	630.03.07.03.03	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	92.350,00	0,00	92.350,00	0,00
	630.03.07.03.04	İŞ MAKINASI ONARIM GIDERLERI	682,58	0,00	682,58	0,00
	630.03.07.03.90	DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	90.924,08	53.435,59	37.488,49	0,00
	630.03.08.01.04	ATÖLYE VE TESIS BINALARI BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
	630.03.08.01.90	DIĞER HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	94.766,64	0,00	94.766,64	0,00
	630.03.08.02.01	LOJMAN BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI	500,00	0,00	500,00	0,00
	630.03.08.06.01	YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI	255.837,00	0,00	255.837,00	0,00
	630.03.09.08.90	DIĞER TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI	921,10	0,00	921,10	0,00
	630.04.02.09.01	YTL CINSINDEN DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	3.019.931,99	0,00	3.019.931,99	0,00
	630.05.01.02.05	SOSYAL GÜVENLIK KURUMU NA	1.863.402,88	0,00	1.863.402,88	0,00
	630.06.03.01.01	BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI	730,00	730,00	0,00	0,00
	630.06.05.01.02	MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	18.686,44	0,00	18.686,44	0,00
	630.06.05.07.90	DİĞERLERİ	1.114.827,55	1.114.827,55	0,00	0,00
	630.06.06.07.01	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	4.353.971,67	2.734.697,94	1.619.273,73	0,00
	630.06.07.07.01	MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00
	630.11.01	DÖVIZ MEVCUDUNUN DEĞERLENMESINDE OLUŞAN OLUMSUZ KUR FARKLARI	5.665.784,43	0,00	5.665.784,43	0,00
	630.12.03.01.02	HIZMET GELIRLERI	290,24	0,00	290,24	0,00
	630.12.03.06.01	TAŞINMAZ KIRALARI	1.738,95	0,00	1.738,95	0,00
	630.12.03.09.09	DIĞER GELIRLER	63.339,69	0,00	63.339,69	0,00
	630.12.05.03.02	İDARI PARA CEZALARI	589,67	0,00	589,67	0,00
	630.12.05.03.09	DIĞER PARA CEZALARI	198,97	0,00	198,97	0,00
	630.12.05.09.01	DIĞER ÇEŞITLI GELIRLER	133.448,07	0,00	133.448,07	0,00
	630.13.01.01	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERININ AMORTISMAN GIDERLERI	3.304.847,03	0,00	3.304.847,03	0,00
	630.13.01.02	BINALARIN AMORTISMAN GIDERLERI	2.859.580,02	0,00	2.859.580,02	0,00
	630.13.01.03	TESIS, MAKINE VE CIHAZLARIN AMORTISMAN GIDERLERI	726.083,27	0,00	726.083,27	0,00
	630.13.01.04	TAŞITLARIN AMORTISMAN GIDERLERI	58.518.106,81	0,00	58.518.106,81	0,00
	630.13.01.05	DEMIRBAŞLARIN AMORTISMAN GIDERLERI	1.696.707,93	0,00	1.696.707,93	0,00
	630.13.01.06	DIĞER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERLERI	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00
	630.13.03	DIĞER DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERLERI	8.153.504,18	0,00	8.153.504,18	0,00
	630.14.01	KIRTASİYE MALZEMELERİ	801.171,43	16.643,72	784.527,71	0,00
	630.14.02	BESLENME,GIDA AMAÇLI VE MUTFAKTA KULLANILAN TÜK.MALZ.	161.402,86	620,24	160.782,62	0,00
	630.14.03	TIBBİ VE LABORATUAR SARF MALZEMELERİ	135.436,50	0,00	135.436,50	0,00
	630.14.04	YAKITLAR,YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR	44.985.683,81	0,00	44.985.683,81	0,00
	630.14.05	TEMİZLEME EKİPMANLARI	82.951,23	4.031,00	78.920,23	0,00
	630.14.06	GİYECEK,MEFRUŞAT VE TUHAFİYE MALZEMELERİ	135.476,11	0,00	135.476,11	0,00
	630.14.07	YİYECEK	642,87	0,00	642,87	0,00
	630.14.08	İÇECEK	745,56	0,00	745,56	0,00
	630.14.10	ZİRAİ MADDELER	770,00	0,00	770,00	0,00
	630.14.12	BAKIM ONARIM VE ÜRETİM MALZEMELERİ	3.808.150,50	22.938,42	3.785.212,08	0,00
	630.14.13	YEDEK PARÇALAR	25.229.145,37	107.736,02	25.121.409,35	0,00
	630.14.14	NAKİL VASITALARI LASTİKLERİ	1.842.132,50	0,00	1.842.132,50	0,00
	630.14.15	DEĞİŞİM,BAĞIŞ VE SATIŞ AMAÇLI YAYINLAR	106.601,68	0,00	106.601,68	0,00
	630.14.17	BASINÇLI EKİPMANLAR	22.596,56	0,00	22.596,56	0,00
	630.14.99	DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER	308.516,64	0,00	308.516,64	0,00
	630.20.01.05	DIĞER GELIRLER	48.774,64	87,50	48.687,14	0,00
	630.20.02.01	MALIYE BAKANI VEYA ÜST YÖNETICI TARAFINDAN SILINENLER	11.711,43	0,00	11.711,43	0,00
	630.20.02.02	BÜTÇE VEYA DIĞER MEVZUAT HÜKÜMLERI GEREĞINCE SILINENLER	25.158,04	0,00	25.158,04	0,00
	630.30.06.05.09	DİĞER GİDERLER	14.392.282,51	3.810.659,03	10.581.623,48	0,00
	630.30.06.06.07	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	1.264.160,54	0,00	1.264.160,54	0,00
	630.30.06.07.09	DİĞER GİDERLER	2.039.406,53	0,00	2.039.406,53	0,00
	630.99.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN ÇEŞİTLİ GİDERLER	0,18	0,00	0,18	0,00
690		**FAALİYET SONUÇLARI HESABI**	**0,00**	**83.994.824,51**	**0,00**	**83.994.824,51**
	690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	83.994.824,51	0,00	83.994.824,51
800		**BÜTÇE GELİRLERİ HESABI**	**410.721,76**	**556.673.877,96**	**0,00**	**556.263.156,20**
	800.03.01.01.01	ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ	0,00	45.931,22	0,00	45.931,22

Suat TEKİN
Karaklar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	800.03.01.02.03	AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ	317,28	105.376,19	0,00	105.058,91
	800.03.01.02.11	İLAN VE REKLAM GELİRLERİ	0,00	654.661,00	0,00	654.661,00
	800.03.01.02.59	ULAŞTIRMA HİZMETLERINE İLİŞKİN GELİRLER	58.663,91	386.331.257,32	0,00	386.272.593,41
	800.03.01.02.99	DİĞER HİZMET GELİRLERİ	163.586,08	12.222.033,42	0,00	12.058.447,34
	800.03.06.01.01	LOJMAN KİRA GELİRLERİ	184,87	373.839,45	0,00	373.654,58
	800.03.06.01.99	DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ	0,00	351.516,82	0,00	351.516,82
	800.03.06.02.01	TAŞINIR KİRA GELİRLERİ	0,00	110.904,48	0,00	110.904,48
	800.03.09.09.99	DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	796,25	151.022.756,73	0,00	151.021.960,48
	800.05.01.04.01	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ	1.459,22	6.512,62	0,00	5.053,40
	800.05.01.09.01	KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ	62,22	136.279,50	0,00	136.217,28
	800.05.01.09.03	MEVDUAT FAİZLERİ	0,00	566.629,47	0,00	566.629,47
	800.05.03.02.99	DİĞER İDARİ PARA CEZALARI	184.781,92	3.535.482,65	0,00	3.350.700,73
	800.05.09.01.01	İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR	0,00	20.782,01	0,00	20.782,01
	800.05.09.01.03	İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	800.05.09.01.06	KİŞİLERDEN ALACAKLAR	870,01	1.170.665,62	0,00	1.169.795,61
	800.05.09.01.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	0,00	249,46	0,00	249,46
805		**GELİR YANSITMA HESABI**	**556.618.484,43**	**582.135,54**	**556.036.348,89**	**0,00**
	805	GELİR YANSITMA HESABI	556.618.484,43	582.135,54	556.036.348,89	0,00
810		**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI**	**226.807,31**	**0,00**	**226.807,31**	**0,00**
	810.03.01.02.59	ULAŞTIRMA HIZMETLERINE İLIŞKIN GELIRLER	2.589,66	0,00	2.589,66	0,00
	810.03.01.02.99	DIĞER HIZMET GELIRLERI	688,88	0,00	688,88	0,00
	810.03.06.01.01	LOJMAN KIRA GELIRLERI	1.738,95	0,00	1.738,95	0,00
	810.03.09.09.99	DIĞER ÇEŞITLI TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI	220.488,82	0,00	220.488,82	0,00
	810.05.03.02.99	DIĞER İDARI PARA CEZALARI	589,67	0,00	589,67	0,00
	810.05.03.09.99	YUKARIDA TANIMLANMAYAN DIĞER PARA CEZALARI	234,78	0,00	234,78	0,00
	810.05.09.01.06	KIŞILERDEN ALACAKLAR	476,55	0,00	476,55	0,00
830		**BÜTÇE GİDERLERİ HESABI**	**677.600.072,14**	**2.908.571,86**	**674.691.500,28**	**0,00**
	830.01.01.01.01	TEMEL MAAŞLAR	17.712.480,51	13.600,53	17.698.879,98	0,00
	830.01.01.02.01	ZAMLAR VE TAZMINATLAR	4.896.012,51	7.280,68	4.888.731,83	0,00
	830.01.01.04.01	SOSYAL HAKLAR	2.396.549,34	529,14	2.396.020,20	0,00
	830.01.01.05.01	EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI	1.342.488,19	440,14	1.342.048,05	0,00
	830.01.01.06.01	ÖDÜL VE İKRAMIYELER	1.401.501,67	0,00	1.401.501,67	0,00
	830.01.01.09.01	DIĞER PERSONEL GIDERLERI	7.940,32	0,00	7.940,32	0,00
	830.01.02.01.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ÜCRETLERI	866.997,25	49.675,07	817.322,18	0,00
	830.01.02.02.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL ZAM VE TAZMINATLARI	212.140,51	12.304,76	199.835,75	0,00
	830.01.02.04.01	657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELI PERSONEL SOSYAL HAKLARI	13.729,07	0,00	13.729,07	0,00
	830.01.03.01.01	SÜREKLI İŞÇILERIN ÜCRETLERI	26.854.369,38	225.004,19	26.629.365,19	0,00
	830.01.03.02.01	SÜREKLI İŞÇILERIN İHBAR VE KIDEM TAZMINATLARI	13.084.821,81	0,00	13.084.821,81	0,00
	830.01.03.03.01	SÜREKLI İŞÇILERIN SOSYAL HAKLARI	3.977.423,86	163.982,69	3.813.441,17	0,00
	830.01.03.04.01	SÜREKLI İŞÇILERIN FAZLA MESAILERI	571.610,46	5.842,75	565.767,71	0,00
	830.01.03.05.01	SÜREKLI İŞÇILERIN ÖDÜL VE İKRAMIYELERI	6.340.155,97	604,30	6.339.551,67	0,00
	830.01.03.09.01	SÜREKLI İŞÇILERIN DIĞER ÖDEMELERI	39.756,31	31,10	39.725,21	0,00
	830.02.01.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	4.471.892,43	3.048,88	4.468.843,55	0,00
	830.02.02.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	207.485,38	11.813,05	195.672,33	0,00
	830.02.03.04.01	İŞSIZLIK SIGORTASI FONUNA	715.268,88	27.242,23	688.026,65	0,00
	830.02.03.06.01	SOSYAL GÜVENLIK PRIMI ÖDEMELERI	7.309.525,39	269.711,68	7.039.813,71	0,00
	830.03.02.01.01	KIRTASIYE ALIMLARI	783.598,99	0,00	783.598,99	0,00
	830.03.02.01.02	BÜRO MALZEMESI ALIMLARI	233.711,53	0,00	233.711,53	0,00
	830.03.02.01.03	PERIYODIK YAYIN ALIMLARI	900,00	0,00	900,00	0,00
	830.03.02.01.04	DIĞER YAYIN ALIMLARI	88.465,65	0,00	88.465,65	0,00
	830.03.02.01.05	BASKI VE CILT GIDERLERI	96.844,96	0,00	96.844,96	0,00
	830.03.02.02.01	SU ALIMLARI	1.634.315,54	0,00	1.634.315,54	0,00
	830.03.02.02.02	TEMIZLIK MALZEMESI ALIMLARI	137.753,52	0,00	137.753,52	0,00
	830.03.02.03.01	YAKACAK ALIMLARI	2.780.459,25	2.959,26	2.777.499,99	0,00
	830.03.02.03.02	AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI	158.197.125,19	0,00	158.197.125,19	0,00
	830.03.02.03.03	ELEKTRIK ALIMLARI	20.818.584,98	24,30	20.818.560,68	0,00
	830.03.02.03.90	DIĞER ENERJI ALIMLARI	120,00	0,00	120,00	0,00
	830.03.02.04.01	YIYECEK ALIMLARI	3.376.494,49	0,00	3.376.494,49	0,00
	830.03.02.04.02	İÇECEK ALIMLARI	104.973,31	0,00	104.973,31	0,00
	830.03.02.05.01	GIYECEK ALIMLARI	193.283,32	0,00	193.283,32	0,00
	830.03.02.06.01	LABORATUVAR MALZEMESI ILE KIMYEVI VE TEMRINLIK MALZEME ALIMLARI	178.019,29	0,00	178.019,29	0,00
	830.03.02.06.02	TIBBI MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI	41.905,41	0,00	41.905,41	0,00
	830.03.02.07.03	MÜHIMMAT ALIMLARI	10.118,50	0,00	10.118,50	0,00
	830.03.02.07.11	GÜVENLIK VE SAVUNMAYA YÖNELIK MAKINE-TECHIZAT ALIMLARI	62.304,00	0,00	62.304,00	0,00
	830.03.02.07.90	DIĞER SAVUNMA MAL VE MALZEME ALIMLARI VE YAPIMLARI	116.761,66	0,00	116.761,66	0,00

ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	830.03.02.09.90	DIĞER TÜKETIM MAL VE MALZEMESI ALIMLARI	4.568.284,12	897.152,56	3.671.131,56	0,00
	830.03.03.01.01	YURTIÇI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI	20.119,82	0,00	20.119,82	0,00
	830.03.03.02.01	YURTIÇI SÜREKLI GÖREV YOLLUKLARI	178.193,10	801,19	177.391,91	0,00
	830.03.03.03.01	YURTDIŞI GEÇICI GÖREV YOLLUKLARI	31.084,27	0,00	31.084,27	0,00
	830.03.04.02.04	MAHKEME HARÇ VE GIDERLERI	1.896.822,08	0,00	1.896.822,08	0,00
	830.03.04.02.90	DIĞER YASAL GIDERLER	22.414,16	0,00	22.414,16	0,00
	830.03.04.03.01	VERGI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER	4.178.739,55	3.646,26	4.175.093,29	0,00
	830.03.04.03.02	İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERI VE BENZERI GIDERLER	1.109.084,78	0,00	1.109.084,78	0,00
	830.03.04.03.90	DIĞER VERGI, RESIM VE HARÇLAR VE BENZERI GIDERLER	150.509,75	96,91	150.412,84	0,00
	830.03.04.09.90	DIĞER GÖREV GIDERLERI	3.942,31	0,00	3.942,31	0,00
	830.03.05.01.01	ETÜT-PROJE BILIRKIŞI EKSPERTIZ GIDERLERI	757.778,38	0,00	757.778,38	0,00
	830.03.05.01.03	BILGISAYAR HIZMETI ALIMLARI	138.885,20	0,00	138.885,20	0,00
	830.03.05.01.04	MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI	166.133.464,51	1.134.591,95	164.998.872,56	0,00
	830.03.05.01.06	ENFORMASYON VE RAPORLAMA GIDERLERI	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	830.03.05.01.07	DANIŞMA YÖNETIM VE İŞLETIM GIDERLERI	34.397,00	0,00	34.397,00	0,00
	830.03.05.01.08	TEMİZLİK HİZMETİ ALIM GİDERLERİ(OTOBÜS İÇ TEMİZLİK)	17.143.826,69	0,00	17.143.826,69	0,00
	830.03.05.01.90	DIĞER MÜŞAVIR FIRMA VE KIŞILERE ÖDEMELER	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00
	830.03.05.02.01	POSTA VE TELGRAF GIDERLERI	53.062,22	0,00	53.062,22	0,00
	830.03.05.02.02	TELEFON ABONELIK VE KULLANIM ÜCRETLERI	743.618,49	287,45	743.331,04	0,00
	830.03.05.02.04	HABERLEŞME CIHAZLARI RUHSAT VE KULLANIM GIDERLERI	135.135,40	0,00	135.135,40	0,00
	830.03.05.02.90	DIĞER HABERLEŞME GIDERLERI	45.552,48	0,00	45.552,48	0,00
	830.03.05.03.03	YÜK TAŞIMA GIDERLERI	47.490,81	0,00	47.490,81	0,00
	830.03.05.03.90	DIĞER TAŞIMA GIDERLERI	1.435.472,50	472,50	1.435.000,00	0,00
	830.03.05.04.01	İLAN GIDERLERI	160.978,44	0,00	160.978,44	0,00
	830.03.05.04.02	SIGORTA GIDERLERI	4.505.078,02	0,00	4.505.078,02	0,00
	830.03.05.04.03	KOMISYON GIDERLERI	115.426,54	0,00	115.426,54	0,00
	830.03.05.05.02	TAŞIT KIRALAMASI GIDERLERI	3.038.464,11	0,00	3.038.464,11	0,00
	830.03.05.05.07	ARSA VE ARAZI KIRALAMASI GIDERLERI	336.428,94	0,00	336.428,94	0,00
	830.03.05.05.90	DIĞER KIRALAMA GIDERLERI	21.557,42	0,00	21.557,42	0,00
	830.03.05.09.01	YURTIÇI STAJ VE ÖĞRENIM GIDERLERI	119.174,04	0,00	119.174,04	0,00
	830.03.05.09.03	KURSLARA KATILMA VE EĞITIM GIDERLERI	88.692,39	0,00	88.692,39	0,00
	830.03.05.09.90	DIĞER HIZMET ALIMLARI	487.509,34	0,00	487.509,34	0,00
	830.03.06.01.01	TEMSIL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANIZASYON GIDERLERI	5.685,28	0,00	5.685,28	0,00
	830.03.06.02.01	TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANIZASYON GIDERLERI	50,00	0,00	50,00	0,00
	830.03.07.01.01	BÜRO VE İŞYERI MAL VE MALZEME ALIMLARI	713.176,69	0,00	713.176,69	0,00
	830.03.07.01.02	BÜRO VE İŞYERI MAKINE VE TECHIZAT ALIMLARI	463.713,11	0,00	463.713,11	0,00
	830.03.07.01.03	AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI	27.571.846,25	7.053,57	27.564.792,68	0,00
	830.03.07.01.04	YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERI ALIMLARI	18.405,00	0,00	18.405,00	0,00
	830.03.07.01.90	DIĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.689.066,64	0,00	1.689.066,64	0,00
	830.03.07.02.01	BILGISAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI	132.192,58	0,00	132.192,58	0,00
	830.03.07.02.90	DIĞER GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	2.724,92	0,00	2.724,92	0,00
	830.03.07.03.02	MAKINE TEÇHIZAT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	1.445.702,17	1.132,80	1.444.569,37	0,00
	830.03.07.03.03	TAŞIT BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	3.520.414,27	6.187,92	3.514.226,35	0,00
	830.03.07.03.04	İŞ MAKINASI ONARIM GIDERLERI	3.514,72	0,00	3.514,72	0,00
	830.03.07.03.90	DIĞER BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	129.539,07	63.054,00	66.485,07	0,00
	830.03.08.01.90	DIĞER HIZMET BINASI BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	111.824,64	0,00	111.824,64	0,00
	830.03.08.02.01	LOJMAN BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
	830.03.08.06.01	YOL BAKIM VE ONARIMI GIDERLERI	301.887,66	0,00	301.887,66	0,00
	830.03.09.08.90	DIĞER TEDAVI VE SAĞLIK MALZEMESI GIDERLERI	921,10	0,00	921,10	0,00
	830.04.02.09.01	YTL CINSINDEN DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	3.515.204,30	0,00	3.515.204,30	0,00
	830.05.01.02.05	SOSYAL GÜVENLIK KURUMU NA	1.863.402,88	0,00	1.863.402,88	0,00
	830.06.01.01.01	BÜRO MEFRUŞATI ALIMLARI	16.391,53	0,00	16.391,53	0,00
	830.06.01.02.01	BÜRO MAKINALARI ALIMLARI	79.110,74	0,00	79.110,74	0,00
	830.06.01.02.02	BILGISAYAR ALIMLARI	787.684,37	0,00	787.684,37	0,00
	830.06.01.02.05	İŞYERI MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI	364.633,06	0,00	364.633,06	0,00
	830.06.01.02.90	DIĞER MAKINE TEÇHIZAT ALIMLARI	323.281,77	0,00	323.281,77	0,00
	830.06.01.03.03	TIBBI GEREÇLER ALIMLARI	11.047,74	0,00	11.047,74	0,00
	830.06.01.04.01	KARA TAŞITI ALIMLARI	115.945.170,23	0,00	115.945.170,23	0,00
	830.06.03.01.01	BILGISAYAR YAZILIMI ALIMLARI	861,40	0,00	861,40	0,00
	830.06.03.03.01	LISANS ALIMLARI	24.710,00	0,00	24.710,00	0,00
	830.06.05.01.02	MÜŞAVIRLIK GIDERLERI	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00
	830.06.05.07.07	YOL YAPIM GIDERLERI	6.711.672,87	0,00	6.711.672,87	0,00
	830.06.05.07.90	MÜTEAHHITLIK GIDERLERI	8.806.130,20	0,00	8.806.130,20	0,00
	830.06.05.09.01	DIĞER GIDERLER	5.939.152,27	0,00	5.939.152,27	0,00
	830.06.06.07.01	MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ	5.547.711,29	0,00	5.547.711,29	0,00

Suat TEMEL
Kamu Mali Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR
BASKANLIĞI

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	830.06.07.07.01	HIZMET BINASI	44.545,00	0,00	44.545,00	0,00
	830.06.07.07.02	HIZMET TESISLERI	46.728,00	0,00	46.728,00	0,00
	830.06.07.09.01	DIĞER GIDERLER	2.406.499,70	0,00	2.406.499,70	0,00
835		**GİDER YANSITMA HESAPLARI**	**2.011.419,30**	**676.702.919,58**	**0,00**	**674.691.500,28**
	835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	2.011.419,30	676.702.919,58	0,00	674.691.500,28
900		**GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI**	**1.022.326.229,68**	**785.127.429,96**	**237.198.799,72**	**0,00**
	900.01.01	MEMURLAR	31.085.799,21	27.756.972,54	3.328.826,67	0,00
	900.01.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	2.929.429,26	1.092.866,83	1.836.562,43	0,00
	900.01.03	İŞÇILER	69.338.773,53	50.868.137,79	18.470.635,74	0,00
	900.02.01	MEMURLAR	5.185.049,48	4.471.892,43	713.157,05	0,00
	900.02.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	531.862,94	207.485,38	324.377,56	0,00
	900.02.03	İŞÇILER	15.827.791,17	8.024.794,27	7.802.996,90	0,00
	900.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI	221.471.283,56	209.174.023,71	12.297.259,85	0,00
	900.03.03	YOLLUKLAR	229.397,19	229.397,19	0,00	0,00
	900.03.04	GÖREV GIDERLERI	7.957.665,61	7.461.512,63	496.152,98	0,00
	900.03.05	HIZMET ALIMLARI	228.915.251,90	195.594.942,92	33.320.308,98	0,00
	900.03.06	TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI	210.000,00	5.735,28	204.264,72	0,00
	900.03.07	MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	50.679.128,29	34.793.142,86	15.885.985,43	0,00
	900.03.08	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	685.497,54	415.107,30	270.390,24	0,00
	900.03.09	TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI	58.000,00	921,10	57.078,90	0,00
	900.04.02	DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	5.000.000,00	3.515.204,30	1.484.795,70	0,00
	900.05.01	GÖREV ZARARLARI	2.800.000,00	1.863.402,88	936.597,12	0,00
	900.05.03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
	900.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	212.934.300,00	132.527.319,44	80.406.980,56	0,00
	900.06.03	GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	350.000,00	25.571,40	324.428,60	0,00
	900.06.04	GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	900.06.05	GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI	75.300.000,00	35.329.005,34	39.970.994,66	0,00
	900.06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GIDERLERI	8.910.000,00	5.547.711,29	3.362.288,71	0,00
	900.06.07	GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERI	5.010.000,00	2.497.772,70	2.512.227,30	0,00
	900.09.01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞI	11.900.000,00	4.400.194,40	7.499.805,60	0,00
	900.09.06	YEDEK ÖDENEK	61.900.000,00	59.324.315,98	2.575.684,02	0,00
901		**BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI**	**108.424.510,38**	**1.020.314.810,38**	**108.424.510,38**	**1.020.314.810,38**
	901.01.01.01	MEMURLAR	0,00	27.882.800,00	0,00	27.882.800,00
	901.01.01.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	0,00	2.295.200,00	0,00	2.295.200,00
	901.01.01.03	İŞÇILER	0,00	68.942.500,00	0,00	68.942.500,00
	901.01.02.01	MEMURLAR	0,00	4.661.700,00	0,00	4.661.700,00
	901.01.02.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	0,00	429.600,00	0,00	429.600,00
	901.01.02.03	İŞÇILER	0,00	15.495.600,00	0,00	15.495.600,00
	901.01.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	188.418.300,00	0,00	188.418.300,00
	901.01.03.03	YOLLUKLAR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
	901.01.03.04	GÖREV GIDERLERI	0,00	5.188.500,00	0,00	5.188.500,00
	901.01.03.05	HIZMET ALIMLARI	0,00	210.280.400,00	0,00	210.280.400,00
	901.01.03.06	TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	901.01.03.07	MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	0,00	25.501.700,00	0,00	25.501.700,00
	901.01.03.08	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
	901.01.03.09	TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	901.01.04.02	DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	901.01.05.01	GÖREV ZARARLARI	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
	901.01.05.03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
	901.01.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	108.292.000,00	0,00	108.292.000,00
	901.01.06.03	GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	901.01.06.04	GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	901.01.06.05	GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI	0,00	55.300.000,00	0,00	55.300.000,00
	901.01.06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GIDERLERI	0,00	8.060.000,00	0,00	8.060.000,00
	901.01.06.07	GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERI	0,00	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00
	901.01.09.01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞI	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
	901.01.09.06	YEDEK ÖDENEK	0,00	61.900.000,00	0,00	61.900.000,00
	901.11.03.05	HIZMET ALIMLARI	0,00	15.850.000,00	0,00	15.850.000,00
	901.11.03.07		0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	901.11.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	901.11.06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GIDERLERI	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	901.12.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	0,00
	901.12.03.04	GÖREV GIDERLERI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	901.12.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
	901.12.06.05	GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00

Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

GEÇİCİ MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
	901.13.01.01	MEMURLAR	0,00	3.181.148,72	0,00	3.181.148,72
	901.13.01.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	0,00	572.249,43	0,00	572.249,43
	901.13.01.03	İŞÇILER	0,00	808,50	0,00	808,50
	901.13.02.01	MEMURLAR	0,00	520.300,60	0,00	520.300,60
	901.13.02.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	0,00	90.449,89	0,00	90.449,89
	901.13.02.03	İŞÇILER	0,00	35.237,26	0,00	35.237,26
	901.13.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	33.050.000,00	0,00	33.050.000,00
	901.13.03.03	YOLLUKLAR	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00
	901.13.03.04	GÖREV GIDERLERI	0,00	2.765.422,44	0,00	2.765.422,44
	901.13.03.05	HIZMET ALIMLARI	0,00	1.649.500,00	0,00	1.649.500,00
	901.13.03.07	MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	901.13.03.08	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	0,00	113.497,54	0,00	113.497,54
	901.13.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	1.642.300,00	0,00	1.642.300,00
	901.13.06.05	GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	901.14.09.01	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞI	4.400.194,40	0,00	4.400.194,40	0,00
	901.14.09.06	YEDEK ÖDENEK	59.324.315,98	0,00	59.324.315,98	0,00
	901.15.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
905		**ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI**	**676.702.919,58**	**2.011.419,30**	**674.691.500,28**	**0,00**
	905.01.01	MEMURLAR	27.756.972,54	21.850,49	27.735.122,05	0,00
	905.01.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	1.092.866,83	61.979,83	1.030.887,00	0,00
	905.01.03	İŞÇILER	50.868.137,79	395.465,03	50.472.672,76	0,00
	905.02.01	MEMURLAR	4.471.892,43	3.048,88	4.468.843,55	0,00
	905.02.02	SÖZLEŞMELI PERSONEL	207.485,38	11.813,05	195.672,33	0,00
	905.02.03	İŞÇILER	8.024.794,27	296.953,91	7.727.840,36	0,00
	905.03.02	TÜKETIME YÖNELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI	193.424.023,71	2.983,56	193.421.040,15	0,00
	905.03.03	YOLLUKLAR	229.397,19	801,19	228.596,00	0,00
	905.03.04	GÖREV GIDERLERI	7.361.512,63	3.743,17	7.357.769,46	0,00
	905.03.05	HIZMET ALIMLARI	195.594.942,92	1.135.351,90	194.459.591,02	0,00
	905.03.06	TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI	5.735,28	0,00	5.735,28	0,00
	905.03.07	MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	34.793.142,86	77.428,29	34.715.714,57	0,00
	905.03.08	GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	415.107,30	0,00	415.107,30	0,00
	905.03.09	TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI	921,10	0,00	921,10	0,00
	905.04.02	DIĞER İÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	3.515.204,30	0,00	3.515.204,30	0,00
	905.05.01	GÖREV ZARARLARI	1.863.402,88	0,00	1.863.402,88	0,00
	905.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	117.527.319,44	0,00	117.527.319,44	0,00
	905.06.03	GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	25.571,40	0,00	25.571,40	0,00
	905.06.05	GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETIM GIDERLERI	21.479.005,34	0,00	21.479.005,34	0,00
	905.06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GIDERLERI	5.547.711,29	0,00	5.547.711,29	0,00
	905.06.07	GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERI	2.497.772,70	0,00	2.497.772,70	0,00
906		**MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI**	**33.042,30**	**0,00**	**33.042,30**	**0,00**
	906.06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	33.042,30	0,00	33.042,30	0,00
907		**MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI**	**0,00**	**33.042,30**	**0,00**	**33.042,30**
	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00	33.042,30	0,00	33.042,30
910		**BANKA TEMINAT MEKTUPLARI**	**163.422.050,81**	**36.953.881,56**	**126.468.169,25**	**0,00**
	910.01.00.00.00	BANKA TEMINAT MEKTUPLARI	158.825.089,10	35.285.608,08	123.539.481,02	0,00
	910.10	TEMINAT MEKTUPLARINDAN BANKAYA GÖNDERILENLER	4.596.961,71	1.668.273,48	2.928.688,23	0,00
911		**TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI**	**35.849.946,06**	**162.318.115,31**	**0,00**	**126.468.169,25**
	911.01	BANKA TEMINAT MEKTUPLARI	34.181.672,58	157.721.153,60	0,00	123.539.481,02
	911.10	TEMINAT MEKTUPLARINDAN BANKAYA GÖNDERILENLER	1.668.273,48	4.596.961,71	0,00	2.928.688,23
940		**VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR**	**3.726.026,35**	**3.726.026,35**	**0,00**	**0,00**
	940	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR	3.726.026,35	3.726.026,35	0,00	0,00
941		**VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALCAKLAR**	**3.726.026,35**	**3.726.026,35**	**0,00**	**0,00**
	941	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALCAKLAR	3.726.026,35	3.726.026,35	0,00	0,00
		TOPLAM	**23.372.832.312,93**	**23.372.832.312,93**	**6.053.835.452,34**	**6.053.835.452,34**

Suat TEKİN
Karşılık Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

KESİN MİZAN

YILI 2012

Hesap Kodu	Yard. Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi
100		KASA HESABI	78.517.316,14	78.517.316,14	0,00	0,00
102		BANKA HESABI	3.615.126.989,83	3.615.126.989,83	0,00	0,00
103		VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.614.801.051,05	3.614.801.051,05	0,00	0,00
105		DÖVİZ HESABI	472.958,42	472.958,42	0,00	0,00
106		DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	478.284,72	478.284,72	0,00	0,00
108		DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	2.990.593.957,48	2.990.593.957,48	0,00	0,00
118		DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,01	0,01	0,00	0,00
120		GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.300.215,73	24.300.215,73	0,00	0,00
121		GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	68.681.883,85	68.681.883,85	0,00	0,00
126		VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.166.447,87	2.166.447,87	0,00	0,00
132		KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	931.366.289,30	931.366.289,30	0,00	0,00
140		KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.689.689,21	9.689.689,21	0,00	0,00
150		İLK MADDE VE MALZEME HESABI	207.266.750,45	207.266.750,45	0,00	0,00
160		İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.989.939,76	2.989.939,76	0,00	0,00
161		PERSONEL AVANSLARI HESABI	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00
162		BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.892.301,48	1.892.301,48	0,00	0,00
164		AKREDİTİFLER HESABI	1.027.086,77	1.027.086,77	0,00	0,00
165		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.068.412,63	1.068.412,63	0,00	0,00
190		DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	140.668.186,95	140.668.186,95	0,00	0,00
191		İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	69.471.360,25	69.471.360,25	0,00	0,00
197		SAYIM NOKSANLARI HESABI	5.877,95	5.877,95	0,00	0,00
241		MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	9.670.900,58	9.670.900,58	0,00	0,00
250		ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13.176.400,00	13.176.400,00	0,00	0,00
251		YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	191.220.914,30	191.220.914,30	0,00	0,00
252		BİNALAR HESABI	286.001.433,24	286.001.433,24	0,00	0,00
253		TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.093.898,69	22.093.898,69	0,00	0,00
254		TAŞITLAR HESABI	1.006.639.165,22	1.006.639.165,22	0,00	0,00
255		DEMİRBAŞLAR HESABI	58.451.314,49	58.451.314,49	0,00	0,00
256		DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	88.046,60	88.046,60	0,00	0,00
257		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	294.674.047,30	294.674.047,30	0,00	0,00
258		YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	896.667.853,21	896.667.853,21	0,00	0,00
259		YATIRIM AVANSLARI HESABI	4.427.104,70	4.427.104,70	0,00	0,00
260		HAKLAR HESABI	270.111.405,91	270.111.405,91	0,00	0,00
268		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	134.918.824,38	134.918.824,38	0,00	0,00
280		GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	169.493.368,98	169.493.368,98	0,00	0,00
294		ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	67.865.354,51	67.865.354,51	0,00	0,00
299		BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	67.762.702,45	67.762.702,45	0,00	0,00
303		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	951.465.794,42	951.465.794,42	0,00	0,00
309		KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	960.990.602,22	960.990.602,22	0,00	0,00
320		BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	666.419.106,83	666.419.106,83	0,00	0,00
330		ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	100.918.332,46	100.918.332,46	0,00	0,00
333		EMANETLER HESABI	995.357.497,56	995.357.497,56	0,00	0,00
349		ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	13.931,91	13.931,91	0,00	0,00
360		ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	147.125.213,74	147.125.213,74	0,00	0,00
361		ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	23.667.352,39	23.667.352,39	0,00	0,00
362		FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.085.957,52	2.085.957,52	0,00	0,00
380		OTOBÜS GELİRLERİ	366.684.055,48	366.684.055,48	0,00	0,00
391		HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	94.823.396,71	94.823.396,71	0,00	0,00
397		SAYIM FAZLALARI HESABI	904.482,76	904.482,76	0,00	0,00
403		KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	654.664.448,82	654.664.448,82	0,00	0,00
410		DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	4.400.401,50	4.400.401,50	0,00	0,00
500		NET DEĞER HESABI	1.253.360.426,27	1.253.360.426,27	0,00	0,00
580		GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	948.180.904,21	948.180.904,21	0,00	0,00
591		DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	231.126.859,85	231.126.859,85	0,00	0,00
600		GELİRLER HESABI	481.527.808,20	481.527.808,20	0,00	0,00
630		GİDERLER HESABI	576.255.156,97	576.255.156,97	0,00	0,00
690		FAALİYET SONUÇLARI HESABI	565.118.770,52	565.118.770,52	0,00	0,00
800		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	556.673.877,96	556.673.877,96	0,00	0,00
805		GELİR YANSITMA HESABI	556.618.484,43	556.618.484,43	0,00	0,00
810		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	226.807,31	226.807,31	0,00	0,00
830		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	677.600.072,14	677.600.072,14	0,00	0,00
835		GİDER YANSITMA HESAPLARI	676.702.919,58	676.702.919,58	0,00	0,00
895		BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1.230.954.656,48	1.230.954.656,48	0,00	0,00
900		GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.022.326.229,68	1.022.326.229,68	0,00	0,00
901		BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.365.938.120,48	1.365.938.120,48	0,00	0,00
905		ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	676.702.919,58	676.702.919,58	0,00	0,00
906		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	33.042,30	0,00	33.042,30	0,00
907		MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00	33.042,30	0,00	33.042,30
910		BANKA TEMINAT MEKTUPLARI	163.422.050,81	163.422.050,81	0,00	0,00
911		TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	162.318.115,31	162.318.115,31	0,00	0,00
940		VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR	3.726.026,35	3.726.026,35	0,00	0,00
941		VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR	3.726.026,35	3.726.026,35	0,00	0,00
		TOPLAM	31.375.920.733,51	31.375.920.733,51	33.042,30	33.042,30

Suat T...
Kararlar Şube Müdürü
ASLI GİBİDİR

EGO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE ENCÜMENİ KARARI

Oturum No : 2013/8
Karar No : 2013/44
Karar Tarihi : 19.03.2013

Konu ve Dosya No : 2012 Yılı taşınır Kesin Hesabı

Öneren birim,tarih ve No : Strateji Gel.Dai.Başk. (13.03.2013-77-13303)
Ekleri : Kesin hesap cetveli, kesin hesap icmali
Genel Md.Gön.Tarihi : 11.03.2013
Önceki Encümen Kararı : --

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 13.03.2013 tarih ve 77-13303 sayılı yazılarında;

"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44.maddesi uyarınca hazırlanan, 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 34.maddesi gereğince düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı; aynı yönetmeliğin 35.maddesine göre konsolide edilerek oluşturulan Kuruluşumuz 2012 mali yılı Taşınır Kesin Hesabı ekte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde,Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 35.maddenin 10.fıkrasına göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmak üzere, yazımız ve eklerinin İdare Encümeninde görüşülmesi için İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına havalesini Olur'larınıza arz ederim."denilmektedir.

Durum Encümenimizce İncelendi.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44.maddesi uyarınca hazırlanan 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34.maddesi gereğince düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı ile icmal cetvellerinin ekteki şekilde kabul edilerek, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesinin 10.fıkrası gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Onayına sunulması Oybirliği ile,

Kararlaştırıldı.

Yürütücü Birimler : Strateji Gel.Dai.ve Bütçe ve Ma.İşl.Dai.Bşk.lıklarına

Başkan 19.../3.../2013	**Üye**	**Üye**	**Üye**
N.TAHİROĞLU Genel Müdür	A.KONAKOĞLU Genel Müdür Yrd.	F.SARI Genel Müdür Yrd.	Genel Müdür Yrd.
Üye	**Üye**	**Üye**	**Üye**
H.KÖSE I.Hukuk Müşaviri	F.AKÇAY Strateji Ge.Dai.Bşk.V.	I.KESGİN Bilgi İşlem Dai.Bşk.	M.SÜTÇÜ İnsan Kay.ve Eğt.Dai.Bşk.
Üye	**Üye**	**Üye**	**Üye**
H.EVRENSEL Destek Hiz.Dai.Bşk.	D.ASLAN Otobüs İşlt.Dai.Bşk.	K.TEMİZ Raylı Sis.Dai.Bşk.	E.BAŞAT Satınalma Dai.Bşk.V.
Üye	**Üye**	**Üye**	**Üye**
M.KAPLI Büt.ve Ma.İşl.Dai.Bşk.V.	M.DURLANIK Ulaşım Dai.Bşk.	N.GÜNDOĞAN Ulaşım Pln.Dai.Bşk.	(İZİNLİ) Ş.GENÇ Abone İşl.Dai.Bşk.	C.SARON Bakım ve Onarım Dai.Bşk.

ASLINA UYGUNDUR

TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

TL

İDARENİN	ADI	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	46.06.04	TAŞINIR HESAP KODU	150	YILI	2012

TAŞINIR İ. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR İ. DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
150.01	Kırtasiye Malzemeleri Grubu	126.347,87	795.069,17	921.417,04	786.292,77	135.124,27
150.02	Temizlik/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu	521,00	160.261,02	160.782,02	160.782,02	0,00
150.03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu	9.669,45	143.277,32	152.946,77	135.436,50	17.510,27
150.04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katılı Yağlar Grubu	3.197.312,99	47.075.150,41	50.272.463,40	46.467.801,26	3.804.662,14
150.05	Temizlenme Ekipmanları Grubu	26.771,79	90.815,04	117.586,83	97.296,13	20.292,59
150.06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu	67.532,59	180.609,71	248.142,29	131.445,11	116.697,19
150.07	Hijyenik Grubu	0,00	642,87	642,87	642,87	0,00
150.08	İçecek Grubu	0,00	745,56	745,56	745,56	0,00
150.10	Zıral Maddeler Grubu	2.640,00	0,00	2.640,00	770,00	1.870,00
150.12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu	4.153.486,33	5.116.245,99	9.283.732,31	5.471.591,21	3.812.141,10
150.13	Yedek Parçalar Grubu	48.616.465,87	38.601.523,96	87.220.489,84	43.565.883,13	43.564.540,71
150.14	Hakiki Yazılımlar Lisansları Grubu	7.296,00	1.842.122,50	1.849.418,50	1.846.168,50	3.250,00
150.15	Dağıtım, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu	3.597,00	106.714,68	110.311,68	106.601,68	3.710,00
150.17	Basınçlı Ekipmanlar	38.764,44	22.808,40	61.572,84	22.596,56	38.976,28
150.99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	34.395,67	362.276,50	396.672,17	308.666,32	87.916,85
	TOPLAM	56.288.934,86	94.910.643,13	150.799.577,71	99.192.718,22	51.606.859,49

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ	KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ
Adı Soyadı : Semiha SERTTÜRK	Necmettin TAHİROĞLU
İmza/Mühür : Konsolide Görevlisi	EGO Genel Müdürü
Tarih : 11.01.2013	11.01.2013

T.M.Y. Örnek No: 17

../03/2013 Strateji Geliştirme Şb.Müd.V. : B.AYÇİÇEK

../03/2013 Strateji Geliştirme Daİ.Bşk.V. : F.AKÇAY

../03/2013 Genel Müdür Yrd. : F.SARI

TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

TL

İDARENİN	ADI	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	46.06.04	TAŞINIR HESAP KODU	253	YILI	2011

TAŞINIR İ. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR İ. DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
253.01	Makineler ve Aletler Grubu	7.159.870,07	3.907.201,89	11.067.071,96	4.677.701,00	6.389.370,96
253.03	Cihazlar ve Aletler Grubu	1.891.163,12	364.191,22	2.255.354,34	69.286,07	2.186.068,27
TOPLAM		9.051.033,19	4.271.393,11	13.322.426,30	4.746.987,07	8.575.439,23

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ	KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ
İdi Sorumlu : Semiha SERTTÜRK	Necmettin TAMIROĞLU
Unvanı-Mühür : Konsolide Görevlisi	EGO Genel Müdürü
Tarih : 11.03.2013	11.03.2013

T.M.V. Örnek No: 17

../03/2013 Strateji Geliştirme Şb.Müd.V. : B.AYÇİÇEK

.../03/2013 Strateji Geliştirme Daİ.Bşk.V. : F.AKÇAY

../03/2013 Genel Müdür Yrd. : F.SARI

TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

TL

İDARENİN	ADI	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	46.09.04	TAŞINIR HESAP KODU	254	YILI	2012

TAŞINIR 1. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR 1. DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
254.01	Karayolu Taşıtları Grubu	291.007.917,79	205.399.758,74	496.407.676,53	1.926.308,48	494.481.168,05
254.04	Demiryolu ve Tramway Taşıtları Grubu	90.700.000,00	33.000.000,00	123.700.000,00	33.000.000,00	90.700.000,00
TOPLAM		381.707.917,79	238.399.758,74	620.107.676,53	34.926.308,48	585.181.168,05

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ	KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ
Adı Soyadı: Semiha SERTTÜRK	Necmettin TAHİROĞLU
Unvanı: Konsolide Görevlisi	EGO Genel Müdürü
Tarih: 11.03.2013	11.03.2013

T.M.Y. Örnek No: 17

11./03/2013 Strateji Geliştirme Şb.Müd.V. : B.AYÇİÇEK

11.../03/2013 Strateji Geliştirme Dai.Bşk.V. : F.AKÇAY

11./03/2013 Genel Müdür Yrd. : F.SARI

TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

TL

İDARENİN	ADI	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	KODU	46.06.04	TAŞINIR HESAP KODU	255	YILI	2012

TAŞINIR 1. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR 1. DÜZEY DETAY ADI	GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR	YIL İÇİNDE GİREN TUTAR	TOPLAM TUTAR	YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR	GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR
255.01	Döşeme ve Mefruşat Grubu	236.259,57	158.347,90	317.607,47	25.573,29	292.034,18
255.02	Büro Makineleri Grubu	4.591.581,43	1.975.427,03	6.566.012,46	1.650.682,57	4.917.329,49
255.03	Mobilyalar Grubu	19.519.150,31	924.767,72	20.443.918,03	17.626.268,45	2.817.650,18
255.04	Beslenme(Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu	62.078,63	196.482,60	258.561,23	6.930,00	251.631,23
255.06	Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
255.07	Kütüphane Demirbaşları Grubu	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00
255.08	Eğitim Demirbaşları Grubu	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00
255.09	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
255.10	Güvenlik, Kontrol ve Teçhizat Amaçlı Demirbaşlar Grubu	2.228.827,90	993.952,56	3.220.790,46	1.813.697,50	1.407.093,46
255.11	Demirbaş Niteliğindeki Sıla Eşyaları	142.791,17	490,00	143.281,17	1.437,20	141.843,97
255.12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar	59,76	89,00	148,76	0,00	148,76
255.99	Diğer Demirbaşlar Grubu	200.622,00	289.430,00	490.052,00	0,00	490.052,00
	TOPLAM	**26.907.491,37**	**4.535.995,81**	**31.443.488,17**	**21.124.588,91**	**10.318.899,27**

MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ	KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ
Adı Soyadı : Semiha SERTTÜRK	Necmettin TAHİROĞLU
Unvanı-Mühür : Konsolide Görevlisi	EGO Genel Müdürü
Tarih : 11.03.2013	11.03.2013

T.M.Y. Örnek No: 17

../03/2013 Strateji Geliştirme Şb.Müd.V. : B.AYÇİÇEK

../03/2013 Strateji Geliştirme Dai.Bşk.V. : F.AKÇAY

../03/2013 Genel Müdür Yrd. : F.SARI

SAYIŞTAY İLAMLARI CETVELİ

Muhasebe Biriminin	Adı :
	Kodu : Yılı

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

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

Muhasebe Yetk. Yard. veya Şef

Adı, Soyadı
İmza

Muhasebe Yetkilisi

Adı, Soaydı
İmza - Mühür

Örnek No: 25

YÖNETİM DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE

Muhasebe Biriminin Kodu : **6600 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Muhasebe Biriminin Adı : **BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

01/01/2012 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	01.01.2012	06.02.2012
Hasan Hüseyin ŞENVER	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Y.Mah/ANKARA	07.02.2012	10.02.2012
Neriman GÜNDÜZ	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Y.Mah/ANKARA	11.02.2012	12.08.2012
Hasan Hüseyin ŞENVER	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Y.Mah/ANKARA	13.08.2012	24.08.2012
Neriman GÜNDÜZ	Vekil	Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5/A Y.Mah/ANKARA	25.08.2012	31.12.2012

Kayıtlara Uygundur.31../12.../2012

Muhasebe Yetkilisinin
Neriman GÜNDÜZ
Muhasebe Yetkilisi V.

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