

Kurum Kodu : 1.80

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	47.839,66	45.204,19	2.635,47	0,00	100
102	BANKA HESABI	201.171.345,64	201.171.345,64	0,00	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	185.364.052,80	185.364.067,48	0,00	14,68	103
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	9.892,85	9.892,85	0,00	0,00	108
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.533,83	607,01	926,82	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.230.393,20	175.326,17	1.055.067,03	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	913.345,76	121.238,96	792.106,80	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	48.489,00	44.739,00	3.750,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	104.696,87	104.696,87	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.740.494,28	2.740.494,28	0,00	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	391,62	391,62	0,00	0,00	226
252	BİNALAR HESABI	111.923.095,54	0,00	111.923.095,54	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.061.578,58	50.386,00	1.011.192,58	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.776.165,51	0,00	1.776.165,51	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.710.255,39	716.620,19	17.993.635,20	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	736.964,19	132.452.662,05	0,00	131.715.697,86	257
260	HAKLAR HESABI	7.507.167,77	2.500,00	7.504.667,77	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	28.438,00	0,00	28.438,00	0,00	267
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	7.396.525,49	0,00	7.396.525,49	268
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	825.214,62	829.914,96	0,00	4.700,34	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	185.382.266,32	185.474.145,82	0,00	91.879,50	325
330	ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	76.380,00	209.686,53	0,00	133.306,53	330
333	EMANETLER HESABI	13.553.786,09	16.435.912,32	0,00	2.882.126,23	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.339.938,72	13.340.056,39	0,00	117,67	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	256.617,06	310.238,37	0,00	53.621,31	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	7.706,46	7.706,46	0,00	0,00	372
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	7.706,46	9.019.199,80	0,00	9.011.493,34	472
500	NET DEĞER HESABI	934.010.655,21	850.661.092,60	83.349.562,61	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	15.832.765,56	185.371.087,06	0,00	169.538.321,50	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.492.122,58	1.495.744,68	0,00	3.622,10	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	543.616,30	4.736.345.285,42	0,00	4.735.801.669,12	519
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	414.531,83	0,00	414.531,83	570
580	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (4.659.749.163,92	0,00	4.659.749.163,92	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8.685,00	8.685,00	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	861.349.269,49	861.349.269,49	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	2.916,31	21.651.262,30	0,00	21.648.345,99	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.778.660,32	0,00	1.778.660,32	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	191.726.905,92	0,00	191.726.905,92	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.068,35	21.246.006,42	0,00	21.243.938,07	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	21.246.006,42	1.780.728,67	19.465.277,75	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.778.660,32	0,00	1.778.660,32	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	192.803.403,64	20.860,00	192.782.543,64	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	20.860,00	192.803.403,64	0,00	192.782.543,64	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	107.323.509.461,00	48.001.066.741,00	59.322.442.720,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	47.515.405.741,00	107.145.199.000,00	0,00	59.629.793.259,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	485.661.000,00	178.310.461,00	307.350.539,00	0,00	902

Kurum Kodu : 1.80

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

Kurum Adı : STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	485.681.860,00	371.113.864,64	114.567.995,36	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	178.310.461,00	485.661.000,00	0,00	307.350.539,00	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	192.803.403,64	20.860,00	192.782.543,64	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.361.497,23	271.853,00	1.089.644,23	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	271.853,00	1.361.497,23	0,00	1.089.644,23	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	65.346.963,14	6.623.223,41	58.723.739,73	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIGI HESABI	6.623.223,41	65.346.963,14	0,00	58.723.739,73	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	425.857,28	118.062,49	307.794,79	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	118.062,49	425.857,28	0,00	307.794,79	949
Toplam :		163.884.690.898,75	163.884.690.898,75	65.289.987.431,95	65.289.987.431,95	