

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI  | 129,80         | 129,80         | 0,00            | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI   | 26.477.718,07  | 26.477.718,07  | 0,00            | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 25.727.467,37  | 25.985.142,99  | 0,00            | 257.675,62        |
| 108        | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI                                    | 129,80         | 129,80         | 0,00            | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 926,82         | 0,00           | 926,82          | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 1.112.795,34   | 80.191,72      | 1.032.603,62    | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 346.395,57     | 0,00           | 346.395,57      | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 99.200,00      | 4.000,00       | 95.200,00       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 3.225.998,48   | 3.225.998,48   | 0,00            | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 111.923.095,54 | 0,00           | 111.923.095,54  | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.014.101,28   | 0,00           | 1.014.101,28    | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 1.776.165,51   | 0,00           | 1.776.165,51    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 18.147.785,87  | 0,00           | 18.147.785,87   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00           | 132.476.580,73 | 0,00            | 132.476.580,73    |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 7.612.580,57   | 0,00           | 7.612.580,57    | 0,00              |
| 267        | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                     | 28.438,00      | 0,00           | 28.438,00       | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00           | 7.641.018,57   | 0,00            | 7.641.018,57      |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 561.183,57     | 870.913,91     | 0,00            | 309.730,34        |
| 325        | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 25.985.142,99  | 25.987.952,24  | 0,00            | 2.809,25          |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 39.011,80      | 189.103,53     | 0,00            | 150.091,73        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 386.254,17     | 3.167.890,56   | 0,00            | 2.781.636,39      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 4.983.844,76   | 4.983.961,57   | 0,00            | 116,81            |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI        | 83.517,02      | 84.112,57      | 0,00            | 595,55            |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 14.492,55      | 14.492,55      | 0,00            | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                      | 14.492,55         | 10.866.034,15     | 0,00             | 10.851.541,60     |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                      | 1.868.785.744,49  | 1.933.080.954,64  | 0,00             | 64.295.210,15     |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                              | 748.583,90        | 25.727.467,37     | 0,00             | 24.978.883,47     |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 215,75            | 215,75            | 0,00             | 0,00              |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 790.493,01        | 4.054.733.422,26  | 0,00             | 4.053.942.929,25  |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00              | 400.253,29        | 0,00             | 400.253,29        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 4.128.405.279,39  | 0,00              | 4.128.405.279,39 | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 4.065,51          | 4.065,51          | 0,00             | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 466.304.620,21    | 466.304.620,21    | 0,00             | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 1.666,80          | 2.923.135,55      | 0,00             | 2.921.468,75      |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 699.468,99        | 0,00              | 699.468,99       | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 29.928.500,34     | 0,00              | 29.928.500,34    | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 1.666,80          | 2.940.767,68      | 0,00             | 2.939.100,88      |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 2.940.767,68      | 701.135,79        | 2.239.631,89     | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 699.468,99        | 0,00              | 699.468,99       | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 30.133.638,07     | 0,00              | 30.133.638,07    | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 0,00              | 30.133.638,07     | 0,00             | 30.133.638,07     |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 21.882.380.000,00 | 12.627.323.585,00 | 9.255.056.415,00 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 10.809.330.335,00 | 20.121.775.000,00 | 0,00             | 9.312.444.665,00  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 1.817.993.250,00  | 1.760.605.000,00  | 57.388.250,00    | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 1.817.993.250,00  | 1.790.738.638,07  | 27.254.611,93    | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 1.760.605.000,00  | 1.817.993.250,00  | 0,00             | 57.388.250,00     |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 30.133.638,07     | 0,00              | 30.133.638,07    | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 1.316.164,23      | 146.180,00        | 1.169.984,23     | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 3

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)                | ALACAK (TL)              | BORÇ KALAN (TL)          | ALACAK KALAN (TL)        |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 146.180,00               | 1.316.164,23             | 0,00                     | 1.169.984,23             |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 57.453.685,20            | 1.227.470,78             | 56.226.214,42            | 0,00                     |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 1.227.470,78             | 57.453.685,20            | 0,00                     | 56.226.214,42            |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 345.441,67               | 24.912,55                | 320.529,12               | 0,00                     |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 24.912,55                | 345.441,67               | 0,00                     | 320.529,12               |
|            | <b>TOPLAM</b>   | <b>44.937.954.374,86</b> | <b>44.937.954.374,86</b> | <b>13.761.632.923,22</b> | <b>13.761.632.923,22</b> |