

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 8

| 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 | 299.542.088,09 | 299.542.088,09 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 298.118.715,09 | 298.291.916,86 | 0,00 | 173.201,77 |
| 108 | DİĞER HAZIR 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 | 1.254.598,67 | 144.249,81 | 1.110.348,86 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 581.456,60 | 48.709,30 | 532.747,30 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 163.900,84 | 154.740,84 | 9.160,00 | 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 | 574.000,00 | 111.349.095,54 | 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 | 18.434.643,47 | 226.515,40 | 18.208.128,07 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 789.659,40 | 132.574.200,27 | 0,00 | 131.784.540,87 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 7.645.473,07 | 0,00 | 7.645.473,07 | 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 | 866.213,57 | 870.913,91 | 0,00 | 4.700,34 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 298.291.916,86 | 298.296.443,94 | 0,00 | 4.527,08 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 63.092,60 | 214.384,33 | 0,00 | 151.291,73 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 3.255.063,60 | 3.780.919,02 | 0,00 | 525.855,42 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 13.567.510,01 | 14.602.304,85 | 0,00 | 1.034.794,84 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 224.996,02 | 315.353,64 | 0,00 | 90.357,62 |
| 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 : 8

| 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 | 1.869.359.744,49 | 1.933.654.954,64 | 0,00 | 64.295.210,15 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 1.421.665,36 | 298.118.755,93 | 0,00 | 296.697.090,57 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 324.481,65 | 313.625,65 | 10.856,00 | 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 | 12.211.446,13 | 0,00 | 12.209.779,33 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 1.941.217,04 | 0,00 | 1.941.217,04 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 307.775.155,55 | 0,00 | 307.775.155,55 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 1.666,80 | 12.151.333,02 | 0,00 | 12.149.666,22 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 12.151.333,02 | 1.942.883,84 | 10.208.449,18 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 1.941.217,04 | 0,00 | 1.941.217,04 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 308.388.775,57 | 0,00 | 308.388.775,57 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 308.388.775,57 | 0,00 | 308.388.775,57 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 132.843.659.000,00 | 39.505.772.006,00 | 93.337.886.994,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 37.388.184.756,00 | 131.082.554.000,00 | 0,00 | 93.694.369.244,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 2.117.587.250,00 | 1.761.105.000,00 | 356.482.250,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 2.117.587.250,00 | 2.069.493.775,57 | 48.093.474,43 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 1.761.105.000,00 | 2.117.587.250,00 | 0,00 | 356.482.250,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 308.388.775,57 | 0,00 | 308.388.775,57 | 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 : 8

| 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 | 62.532.246,92 | 6.196.380,31 | 56.335.866,61 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 6.196.380,31 | 62.532.246,92 | 0,00 | 56.335.866,61 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 538.883,23 | 71.099,34 | 467.783,89 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 71.099,34 | 538.883,23 | 0,00 | 467.783,89 |
| | TOPLAM | 184.766.921.665,26 | 184.766.921.665,26 | 99.009.170.662,95 | 99.009.170.662,95 |