

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 9

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	311.467.787,48	311.467.787,48	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	310.016.932,99	310.016.932,99	0,00	0,00
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	1.274.326,34	158.952,63	1.115.373,71	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	619.386,75	48.709,30	570.677,45	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	208.170,84	206.970,84	1.200,00	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	574.000,00	111.349.095,54	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.015.393,38	0,00	1.015.393,38	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.776.165,51	0,00	1.776.165,51	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.723.410,09	226.515,40	18.496.894,69	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	789.659,40	132.692.240,13	0,00	131.902.580,73
260	HAKLAR HESABI	7.719.718,67	0,00	7.719.718,67	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	310.016.932,99	310.598.456,75	0,00	581.523,76
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	71.492,60	218.584,33	0,00	147.091,73
333	EMANETLER HESABI	3.407.006,03	3.933.517,66	0,00	526.511,63
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	16.322.116,02	16.322.116,02	0,00	0,00
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	339.741,52	340.272,89	0,00	531,37
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	259.126,60	259.126,60	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	259.126,60	10.866.034,15	0,00	10.606.907,55
500	NET DEĞER HESABI	1.869.359.744,49	1.933.654.954,64	0,00	64.295.210,15
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.449.146,65	310.016.974,03	0,00	308.567.827,38
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	442.521,51	442.521,51	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	1.667,00	13.484.965,89	0,00	13.483.298,89
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.187.763,37	0,00	2.187.763,37	0,00
630	GİDERLER HESABI	319.433.458,11	0,00	319.433.458,11	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.667,00	13.419.827,93	0,00	13.418.160,93
805	GELİR YANSITMA HESABI	13.419.827,93	2.189.430,37	11.230.397,56	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.187.763,37	0,00	2.187.763,37	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	320.565.050,79	0,00	320.565.050,79	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	320.565.050,79	0,00	320.565.050,79
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	132.846.024.800,00	49.905.307.965,00	82.940.716.835,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	47.770.280.936,00	131.083.129.000,00	0,00	83.312.848.064,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.135.027.029,00	1.762.895.800,00	372.131.229,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.135.027.029,00	2.083.460.850,79	51.566.178,21	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.762.895.800,00	2.135.027.029,00	0,00	372.131.229,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	320.565.050,79	0,00	320.565.050,79	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 : 9

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	62.869.919,56	7.102.606,87	55.767.312,69	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.102.606,87	62.869.919,56	0,00	55.767.312,69
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	538.883,23	76.146,20	462.737,03	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	76.146,20	538.883,23	0,00	462.737,03
	TOPLAM	195.266.755.039,04	195.266.755.039,04	88.668.462.923,31	88.668.462.923,31