

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI  | 117,00         | 117,00         | 0,00            | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI   | 145.553.641,37 | 145.553.641,37 | 0,00            | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 142.518.197,13 | 142.518.197,13 | 0,00            | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 1.292.468,84   | 195.391,12     | 1.097.077,72    | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 1.382.175,51   | 189.034,77     | 1.193.140,74    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 1.232.361,36   | 1.228.743,96   | 3.617,40        | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 237.654,47     | 176.715,46     | 60.939,01       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 3.596.858,53   | 3.596.858,53   | 0,00            | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 926,82         | 0,00           | 926,82          | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 111.349.095,54 | 0,00           | 111.349.095,54  | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.070.525,88   | 13.742,30      | 1.056.783,58    | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 1.776.165,51   | 0,00           | 1.776.165,51    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 23.087.525,94  | 1.195.812,27   | 21.891.713,67   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 967.951,97     | 133.408.678,81 | 0,00            | 132.440.726,84    |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 7.987.183,37   | 0,00           | 7.987.183,37    | 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           | 7.803.321,67   | 0,00            | 7.803.321,67      |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 795.542,86     | 0,00           | 795.542,86      | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00           | 795.542,86     | 0,00            | 795.542,86        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 858.611,99     | 863.312,33     | 0,00            | 4.700,34          |
| 325        | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 142.523.509,47 | 396.585.201,57 | 0,00            | 254.061.692,10    |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 198.700,00     | 338.571,73     | 0,00            | 139.871,73        |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 3.543.479,52   | 3.556.606,62   | 0,00            | 13.127,10         |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 17.132.777,54  | 17.301.693,46  | 0,00            | 168.915,92        |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 395.598,27         | 413.779,52         | 0,00              | 18.181,25         |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 100.029,80         | 100.029,80         | 0,00              | 0,00              |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 100.029,80         | 16.980.342,82      | 0,00              | 16.880.313,02     |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 2.845.872.248,06   | 2.957.269.811,26   | 0,00              | 111.397.563,20    |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                                       | 3.442.876,60       | 142.110.121,98     | 0,00              | 138.667.245,38    |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 1.889.034,08       | 1.908.029,63       | 0,00              | 18.995,55         |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 685.355,34         | 3.381.799.502,78   | 0,00              | 3.381.114.147,44  |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00               | 271.988,37         | 0,00              | 271.988,37        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 3.506.364.215,81   | 0,00               | 3.506.364.215,81  | 0,00              |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 473,78             | 473,78             | 0,00              | 0,00              |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | 354.911.361,29     | 354.911.361,29     | 0,00              | 0,00              |
| 600        | GELİRLER HESABI  | 1.594,05           | 8.355.016,71       | 0,00              | 8.353.422,66      |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 59.484,87          | 1.156,56           | 58.328,31         | 0,00              |
| 630        | GİDERLER HESABI  | 398.486.587,09     | 0,00               | 398.486.587,09    | 0,00              |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI   | 1.912,35           | 6.250.529,22       | 0,00              | 6.248.616,87      |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI  | 6.251.685,78       | 61.397,22          | 6.190.288,56      | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                      | 59.484,87          | 1.156,56           | 58.328,31         | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI   | 400.893.338,64     | 0,00               | 400.893.338,64    | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                       | 0,00               | 400.893.338,64     | 0,00              | 400.893.338,64    |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                           | 196.307.882.396,00 | 104.591.182.099,00 | 91.716.700.297,00 | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  | 102.306.664.968,00 | 194.608.950.000,00 | 0,00              | 92.302.285.032,00 |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                                | 2.284.517.131,00   | 1.698.932.396,00   | 585.584.735,00    | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                                  | 2.284.517.131,00   | 2.099.825.734,64   | 184.691.396,36    | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI   | 1.698.932.396,00   | 2.284.517.131,00   | 0,00              | 585.584.735,00    |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)                 | ALACAK (TL)               | BORÇ KALAN (TL)          | ALACAK KALAN (TL)        |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 400.893.338,64            | 0,00                      | 400.893.338,64           | 0,00                     |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 1.269.686,40              | 219.585,00                | 1.050.101,40             | 0,00                     |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 219.585,00                | 1.269.686,40              | 0,00                     | 1.050.101,40             |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 59.282.435,08             | 3.899.621,15              | 55.382.813,93            | 0,00                     |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 3.899.621,15              | 59.282.435,08             | 0,00                     | 55.382.813,93            |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 400.456,97                | 86.939,87                 | 313.517,10               | 0,00                     |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 86.939,87                 | 400.456,97                | 0,00                     | 313.517,10               |
|            | <b>TOPLAM</b>   | <b>313.475.215.304,21</b> | <b>313.475.215.304,21</b> | <b>97.403.907.910,37</b> | <b>97.403.907.910,37</b> |