

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	182.246.804,97	182.246.804,97	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	180.918.169,89	180.918.169,89	0,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.631.547,94	127.434,39	1.504.113,55	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.201.475,53	0,07	1.201.475,46	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.478.444,09	1.327.844,09	150.600,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	357.758,81	258.513,16	99.245,65	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.440.808,99	7.440.808,99	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	1.056.303,71	56,65	1.056.247,06	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.776.165,51	0,00	1.776.165,51	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29.222.531,39	225.072,08	28.997.459,31	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	225.128,55	139.274.122,31	0,00	139.048.993,76
260	HAKLAR HESABI	9.253.875,61	0,00	9.253.875,61	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	8.800.993,97	0,00	8.800.993,97
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.659.136,87	0,00	1.659.136,87	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.659.136,87	0,00	1.659.136,87
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.366.216,05	1.370.916,39	0,00	4.700,34
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	180.918.169,89	184.865.321,06	0,00	3.947.151,17
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.780,00	274.365,73	0,00	270.585,73
333	EMANETLER HESABI	2.310.184,74	3.098.255,65	0,00	788.070,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	14.701.472,59	14.701.473,80	0,00	1,21

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	350.979,90	354.472,45	0,00	3.492,55
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	36.712.293,91	0,00	36.712.293,91
500	NET DEĞER HESABI	4.382.023.488,49	4.494.405.741,90	0,00	112.382.253,41
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.841.133,01	180.402.477,82	0,00	178.561.344,81
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	0,02	0,02	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.395.489,63	3.675.985.071,61	0,00	3.674.589.581,98
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	163.498,72	0,00	163.498,72
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	3.875.200.475,17	0,00	3.875.200.475,17	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.905.042.647,79	1.905.042.647,79	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	3.194,23	6.601.909,39	0,00	6.598.715,16
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.450,52	0,00	4.450,52	0,00
630	GİDERLER HESABI	131.249.109,59	0,16	131.249.109,43	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	6.802,59	6.274.318,95	0,00	6.267.516,36
805	GELİR YANSITMA HESABI	6.274.318,95	11.253,11	6.263.065,84	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	4.450,52	0,00	4.450,52	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	132.994.891,42	0,00	132.994.891,42	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	132.994.891,42	0,00	132.994.891,42
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	89.146.486.500,00	907.592.356,00	88.238.894.144,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	685.991.000,00	89.146.208.000,00	0,00	88.460.217.000,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	221.601.356,00	278.500,00	221.322.856,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	221.601.356,00	133.273.391,42	88.327.964,58	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	278.500,00	221.601.356,00	0,00	221.322.856,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	132.994.891,42	0,00	132.994.891,42	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.715.719,40	1.177.042,40	6.538.677,00	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.177.042,40	7.715.719,40	0,00	6.538.677,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	106.056.440,16	27.143.613,21	78.912.826,95	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27.143.613,21	106.056.440,16	0,00	78.912.826,95
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	483.650,91	48.276,70	435.374,21	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	48.276,70	483.650,91	0,00	435.374,21
	TOPLAM	101.717.116.213,52	101.717.116.213,52	93.070.219.956,44	93.070.219.956,44