

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2024

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 | 34.083,00 | 34.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 3.435.306.043,72 | 3.435.306.043,72 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 3.431.222.817,88 | 3.431.222.817,88 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 34.083,00 | 34.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 3.641.290,02 | 912.618,26 | 2.728.671,76 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 4.291.409,89 | 1.417.238,96 | 2.874.170,93 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 6.915.998,83 | 6.419.302,83 | 496.696,00 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 1.442.680,71 | 1.391.725,44 | 50.955,27 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 18.217.467,41 | 15.237.220,23 | 2.980.247,18 | 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 | 1.128.439,92 | 0,00 | 1.128.439,92 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 14.195.975,64 | 0,00 | 14.195.975,64 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 52.118.223,56 | 913.004,24 | 51.205.219,32 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 810.554,24 | 157.387.594,41 | 0,00 | 156.577.040,17 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 10.299.819,21 | 0,00 | 10.299.819,21 | 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 | 10.119.933,61 | 0,00 | 10.119.933,61 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 1.718.917,29 | 0,00 | 1.718.917,29 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 1.718.917,29 | 0,00 | 1.718.917,29 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 4.093.797,26 | 4.098.497,60 | 0,00 | 4.700,34 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 3.431.223.324,34 | 3.431.906.233,39 | 0,00 | 682.909,05 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 142.302,00 | 393.849,52 | 0,00 | 251.547,52 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 3.759.125,92 | 5.946.330,33 | 0,00 | 2.187.204,41 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 60.733.810,44 | 60.740.692,75 | 0,00 | 6.882,31 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.646.600,50 | 1.654.626,97 | 0,00 | 8.026,47 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 99.070.596,58 | 0,00 | 99.070.596,58 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 4.669.655.436,34 | 4.727.844.022,42 | 0,00 | 58.188.586,08 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 4.125.085,12 | 3.431.174.836,56 | 0,00 | 3.427.049.751,44 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 1.826.303,86 | 1.826.303,86 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 2.558.809,84 | 6.037.274.375,93 | 0,00 | 6.034.715.566,09 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 10.719.938,18 | 0,00 | 10.719.938,18 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 9.045.145.904,60 | 0,00 | 9.045.145.904,60 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 5.457.538.005,82 | 5.457.538.005,82 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 72.416,52 | 31.953.836,43 | 0,00 | 31.881.419,91 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 4.943,27 | 0,00 | 4.943,27 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 588.974.598,70 | 0,00 | 588.974.598,70 | 0,00 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 975,24 | 30.824.366,66 | 0,00 | 30.823.391,42 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 30.824.366,66 | 5.918,51 | 30.818.448,15 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 4.943,27 | 0,00 | 4.943,27 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 593.579.213,94 | 0,00 | 593.579.213,94 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 593.579.213,94 | 0,00 | 593.579.213,94 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 285.690.356.087,50 | 14.400.301.256,20 | 271.290.054.831,30 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 12.888.982.239,00 | 285.129.527.038,00 | 0,00 | 272.240.544.799,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 1.511.319.017,20 | 560.829.049,50 | 950.489.967,70 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 1.511.319.017,20 | 1.154.408.263,44 | 356.910.753,76 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 560.829.049,50 | 1.511.319.017,20 | 0,00 | 950.489.967,70 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 593.579.213,94 | 0,00 | 593.579.213,94 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 21.181.826,12 | 2.464.234,00 | 18.717.592,12 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 2.464.234,00 | 21.181.826,12 | 0,00 | 18.717.592,12 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 182.343.631,84 | 102.795.556,78 | 79.548.075,06 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 102.795.556,78 | 182.343.631,84 | 0,00 | 79.548.075,06 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 155.881,87 | 113.502,44 | 42.379,43 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 113.502,44 | 155.881,87 | 0,00 | 42.379,43 |
| | TOPLAM | 334.054.105.485,71 | 334.054.105.485,71 | 283.746.928.438,12 | 283.746.928.438,12 |