

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 762.731.239,35   | 762.731.239,35   | 0,00             | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 745.066.268,54   | 745.066.268,54   | 0,00             | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 3.975.720,64     | 1.415.416,82     | 2.560.303,82     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 5.808.899,49     | 1.068.921,01     | 4.739.978,48     | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 8.825.959,30     | 5.896.000,18     | 2.929.959,12     | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 1.732.253,22     | 1.551.738,66     | 180.514,56       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 27.804.185,23    | 27.804.185,23    | 0,00             | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 926,82           | 0,00             | 926,82           | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 1.026.490.567,70 | 0,00             | 1.026.490.567,70 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.879.414,32     | 0,00             | 1.879.414,32     | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                | 8.157.834,50     | 0,00             | 8.157.834,50     | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 67.816.509,36    | 484.204,81       | 67.332.304,55    | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 484.204,80       | 1.079.093.353,89 | 0,00             | 1.078.609.149,09  |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 29.869.556,20    | 0,00             | 29.869.556,20    | 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             | 18.811.507,28    | 0,00             | 18.811.507,28     |
| 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                                        | 5.326.652,63     | 5.528.756,63     | 0,00             | 202.104,00        |
| 325        | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 745.143.958,09   | 745.363.753,83   | 0,00             | 219.795,74        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 477.986,05       | 781.467,52       | 0,00             | 303.481,47        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 6.934.701,84     | 11.629.037,18    | 0,00             | 4.694.335,34      |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 92.873.166,98      | 93.124.711,91      | 0,00               | 251.544,93         |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 2.554.651,88       | 2.582.296,05       | 0,00               | 27.644,17          |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 0,00               | 170.205.948,66     | 0,00               | 170.205.948,66     |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                               | 5.530.725.563,69   | 5.524.763.773,34   | 5.961.790,35       | 0,00               |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                                       | 12.062.851,76      | 750.641.540,99     | 0,00               | 738.578.689,23     |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 1.167.696,32       | 1.532.334,71       | 0,00               | 364.638,39         |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 4.192.283,39       | 11.552.919.018,75  | 0,00               | 11.548.726.735,36  |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00               | 932.379.924,68     | 0,00               | 932.379.924,68     |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 12.636.392.413,90  | 0,00               | 12.636.392.413,90  | 0,00               |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 6.633,00           | 6.633,00           | 0,00               | 0,00               |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | 3.530.933.740,29   | 3.530.933.740,29   | 0,00               | 0,00               |
| 600        | GELİRLER HESABI                                                | 5.530.783,83       | 42.189.196,06      | 0,00               | 36.658.412,23      |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                             | 100.355,88         | 0,00               | 100.355,88         | 0,00               |
| 630        | GİDERLER HESABI                                                | 743.409.552,38     | 0,01               | 743.409.552,37     | 0,00               |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                         | 5.530.783,83       | 42.278.296,87      | 0,00               | 36.747.513,04      |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                          | 42.278.296,87      | 5.631.139,71       | 36.647.157,16      | 0,00               |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI                      | 100.355,88         | 0,00               | 100.355,88         | 0,00               |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                         | 758.400.986,53     | 0,00               | 758.400.986,53     | 0,00               |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                       | 0,00               | 758.400.986,53     | 0,00               | 758.400.986,53     |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                           | 465.669.840.200,00 | 14.586.081.719,00  | 451.083.758.481,00 | 0,00               |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                        | 11.846.065.519,00  | 465.603.569.000,00 | 0,00               | 453.757.503.481,00 |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                                | 2.740.016.200,00   | 66.271.200,00      | 2.673.745.000,00   | 0,00               |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 7

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 2.740.016.200,00   | 824.672.186,53     | 1.915.344.013,47   | 0,00               |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 66.271.200,00      | 2.740.016.200,00   | 0,00               | 2.673.745.000,00   |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 758.400.986,53     | 0,00               | 758.400.986,53     | 0,00               |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 25.161.859,72      | 8.502.531,67       | 16.659.328,05      | 0,00               |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 8.502.531,67       | 25.161.859,72      | 0,00               | 16.659.328,05      |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 67.968.237,72      | 44.992.815,73      | 22.975.421,99      | 0,00               |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 44.992.815,73      | 67.968.237,72      | 0,00               | 22.975.421,99      |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 4.521.281,81       | 474.037,56         | 4.047.244,25       | 0,00               |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 474.037,56         | 4.521.281,81       | 0,00               | 4.047.244,25       |
| TOPLAM     |                                                       | 510.788.765.379,52 | 510.788.765.379,52 | 471.801.831.802,72 | 471.801.831.802,72 |