

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	1.002.086.617,63	1.002.086.617,63	0,00	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	982.511.072,28	982.511.072,28	0,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.609.073,01	2.078.455,52	2.530.617,49	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.081.169,32	1.108.053,39	5.973.115,93	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	9.719.177,98	9.680.377,98	38.800,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.961.048,04	1.777.766,34	183.281,70	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	1.934.326,56	0,00	1.934.326,56	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	8.157.834,50	0,00	8.157.834,50	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.220.757,68	484.204,81	70.736.552,87	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	32.626.494,88	0,00	32.626.494,88	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	983.378.846,07	983.954.160,91	0,00	575.314,84
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	636.396,20	781.467,52	0,00	145.071,32
333	EMANETLER HESABI	9.487.297,88	14.063.276,61	0,00	4.575.978,73

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	133.023.803,88	133.153.350,49	0,00	129.546,61
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.399.141,98	4.426.913,92	0,00	27.771,94
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	13.927.376,30	988.132.344,73	0,00	974.204.968,43
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.167.696,32	1.786.729,53	0,00	619.033,21
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	5.531.120,99	64.248.184,61	0,00	58.717.063,62
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	101.665,94	0,00	101.665,94	0,00
630	GİDERLER HESABI	997.472.965,97	699.674,84	996.773.291,13	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.531.120,99	64.366.971,75	0,00	58.835.850,76
805	GELİR YANSITMA HESABI	64.366.971,75	5.632.786,93	58.734.184,82	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	101.665,94	0,00	101.665,94	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.019.913.636,81	699.674,83	1.019.213.961,98	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	699.674,83	1.019.913.636,81	0,00	1.019.213.961,98
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	466.996.113.400,00	35.004.816.135,00	431.991.297.265,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	32.068.944.135,00	465.674.459.000,00	0,00	433.605.514.865,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.935.872.000,00	1.321.654.400,00	1.614.217.600,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 41

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.936.571.674,83	2.341.568.036,81	595.003.638,02	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.321.654.400,00	2.935.872.000,00	0,00	1.614.217.600,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.019.913.636,81	699.674,83	1.019.213.961,98	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	39.161.125,43	21.740.616,45	17.420.508,98	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	21.740.616,45	39.161.125,43	0,00	17.420.508,98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	74.170.217,68	56.922.861,78	17.247.355,90	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	56.922.861,78	74.170.217,68	0,00	17.247.355,90
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.694.134,43	949.902,05	6.744.232,38	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	949.902,05	7.694.134,43	0,00	6.744.232,38
TOPLAM		535.605.459.584,93	535.605.459.584,93	451.128.843.410,06	451.128.843.410,06