

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 100 | KASA HESABI | 256.292,76 | 256.292,76 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 245.666.941.038,74 | 245.576.829.636,10 | 90.111.402,64 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 245.334.961.279,63 | 245.334.974.721,76 | 0,00 | 13.442,13 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 27.587.810,78 | 14.187.914,74 | 13.399.896,04 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 12.479.280,51 | 12.479.280,51 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 256.292,76 | 256.292,76 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 9.546.465,86 | 5.260.846,80 | 4.285.619,06 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 19.419.366,12 | 4.091.150,49 | 15.328.215,63 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 15.567.695,00 | 4.772.972,40 | 10.794.722,60 | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 58.364.482,95 | 32.536.874,82 | 25.827.608,13 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 153.507.112,06 | 153.507.112,06 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 58.190,03 | 0,00 | 58.190,03 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 5.830.476,61 | 0,00 | 5.830.476,61 | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.548.810.796,75 | 0,00 | 1.548.810.796,75 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 32.325.722,26 | 2.711,42 | 32.323.010,84 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 63.342.921,83 | 0,00 | 63.342.921,83 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 273.217.821,07 | 4.191.647,09 | 269.026.173,98 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 4.042.948,51 | 583.745.262,76 | 0,00 | 579.702.314,25 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 23.947.773,67 | 0,00 | 23.947.773,67 | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 22.327.437,92 | 0,00 | 22.327.437,92 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 78.152,39 | 0,00 | 78.152,39 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 78.152,39 | 0,00 | 78.152,39 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 24.152.750,92 | 24.157.370,48 | 0,00 | 4.619,56 |
| 325 | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI | 245.295.199.663,61 | 263.423.651.902,33 | 0,00 | 18.128.452.238,72 |
| 329 | DİĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI | 1.667.108,59 | 1.688.168,54 | 0,00 | 21.059,95 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 804.457,79 | 930.912,29 | 0,00 | 126.454,50 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 48.382.729,87 | 81.332.429,45 | 0,00 | 32.949.699,58 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 346.499.481,89 | 353.141.758,30 | 0,00 | 6.642.276,41 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 9.712.032,97 | 11.195.264,47 | 0,00 | 1.483.231,50 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 1.691.971,81 | 2.974.710,02 | 0,00 | 1.282.738,21 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 91.657,30 | 0,00 | 91.657,30 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2.974.710,02 | 333.688.102,90 | 0,00 | 330.713.392,88 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 680.045.417,69 | 1.012.734.239,65 | 0,00 | 332.688.821,96 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 435.145.619,14 | 245.478.592.452,97 | 0,00 | 245.043.446.833,83 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 8.128.793,15 | 8.662.578,96 | 0,00 | 533.785,81 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 343.071.585,52 | 1.296.694.877.367,50 | 0,00 | 1.296.351.805.781,98 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 136.529.281,19 | 862.810.811,31 | 0,00 | 726.281.530,12 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 1.298.605.785.357,40 | 18.057,75 | 1.298.605.767.299,65 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 141.152.530,14 | 141.152.530,14 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 513.103.438.796,79 | 513.103.438.796,79 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 194.305.937,95 | 631.055.939,82 | 0,00 | 436.750.001,87 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 199.554,94 | 0,00 | 199.554,94 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 261.316.949.545,40 | 30.685.781,32 | 261.286.263.764,08 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 185.754,83 | 300.553.615,65 | 0,00 | 300.367.860,82 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 300.553.615,65 | 385.309,77 | 300.168.305,88 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 199.554,94 | 0,00 | 199.554,94 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 261.106.588.998,57 | 25.089.447,21 | 261.081.499.551,36 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 25.089.447,21 | 261.106.588.998,57 | 0,00 | 261.081.499.551,36 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 498.282.703.360,75 | 261.685.717.302,27 | 236.596.986.058,48 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 19.984.000,00 | 498.236.811.586,16 | 0,00 | 498.216.827.586,16 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 261.665.733.302,27 | 45.891.774,59 | 261.619.841.527,68 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 261.690.822.749,48 | 261.152.480.773,16 | 538.341.976,32 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 45.891.774,59 | 261.665.733.302,27 | 0,00 | 261.619.841.527,68 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 261.106.588.998,57 | 25.089.447,21 | 261.081.499.551,36 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 27.540.259,11 | 6.180.702,14 | 21.359.556,97 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 6.180.702,14 | 27.540.259,11 | 0,00 | 21.359.556,97 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 217.795.759,07 | 67.332.740,38 | 150.463.018,69 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 67.332.740,38 | 217.795.759,07 | 0,00 | 150.463.018,69 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 32.516.216,79 | 2.448.071,28 | 30.068.145,51 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2.448.071,28 | 32.516.216,79 | 0,00 | 30.068.145,51 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 1.652.806,89 | 1.652.806,89 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 1.652.806,89 | 1.652.806,89 | 0,00 | 0,00 |
| | TOPLAM | 4.358.547.840.166,48 | 4.358.547.840.166,48 | 2.583.415.822.826,06 | 2.583.415.822.826,06 |