

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI                                                    | 747.819,95         | 747.819,95         | 0,00             | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI                                                   | 287.419.419.036,34 | 287.381.745.834,35 | 37.673.201,99    | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 322.864.119.442,96 | 356.058.731.824,62 | 0,00             | 33.194.612.381,66 |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                              | 48.105.301,35      | 27.483.375,62      | 20.621.925,73    | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                           | 20.963.712,68      | 20.963.712,68      | 0,00             | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                                    | 599.648,86         | 594.806,25         | 4.842,61         | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 202.876,00         | 0,00               | 202.876,00       | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 800,00             | 0,00               | 800,00           | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 27.685.509,94      | 23.495.792,46      | 4.189.717,48     | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 24.129.514,62      | 11.380.979,46      | 12.748.535,16    | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                   | 22.768.087,39      | 18.675.478,62      | 4.092.608,77     | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                      | 85.940.293,23      | 64.037.078,14      | 21.903.215,09    | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 103.974.626,32     | 103.974.626,32     | 0,00             | 0,00              |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                             | 156.710,88         | 0,00               | 156.710,88       | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 57.390,03          | 0,00               | 57.390,03        | 0,00              |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI        | 1.830.476,61       | 0,00               | 1.830.476,61     | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                                 | 1.199.847.906,50   | 0,00               | 1.199.847.906,50 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 26.624.932,05      | 304.268,65         | 26.320.663,40    | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                                | 48.974.785,77      | 0,00               | 48.974.785,77    | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 218.689.697,52     | 22.544.225,41      | 196.145.472,11   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 2.638.632,93       | 380.650.026,70     | 0,00             | 378.011.393,77    |
| 260        | HAKLAR HESABI                                                  | 20.100.780,43      | 0,00               | 20.100.780,43    | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                                      | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00               | 16.170.460,00      | 0,00               | 16.170.460,00      |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 350.256,20         | 0,00               | 350.256,20         | 0,00               |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 2.109.617,66       | 2.031.465,27       | 78.152,39          | 0,00               |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 2.031.465,27       | 2.067.351,95       | 0,00               | 35.886,68          |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 14.820.716,46      | 14.821.970,00      | 0,00               | 1.253,54           |
| 325        | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 355.895.771.844,78 | 394.422.686.313,03 | 0,00               | 38.526.914.468,25  |
| 329        | DİĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI                                    | 1.675.953,14       | 1.716.150,44       | 0,00               | 40.197,30          |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 75.000,00          | 299.214,15         | 0,00               | 224.214,15         |
| 333        | EMANETLER HESABI                                               | 35.695.390.385,32  | 35.717.499.309,45  | 0,00               | 22.108.924,13      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 384.196.090,08     | 387.560.344,28     | 0,00               | 3.364.254,20       |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 9.233.275,47       | 10.706.640,68      | 0,00               | 1.473.365,21       |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 11.558.839,31      | 11.558.839,31      | 0,00               | 0,00               |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 0,00               | 6.552,66           | 0,00               | 6.552,66           |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 11.558.839,31      | 193.722.229,06     | 0,00               | 182.163.389,75     |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                               | 444.509.886,13     | 865.532.481,99     | 0,00               | 421.022.595,86     |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                                       | 170.308.719,49     | 287.050.588.585,54 | 0,00               | 286.880.279.866,05 |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 25.909.769,91      | 26.635.365,39      | 0,00               | 725.595,48         |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 125.210.475,76     | 762.147.576.816,62 | 0,00               | 762.022.366.340,86 |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 0,00               | 585.129.009,19     | 0,00               | 585.129.009,19     |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | 785.730.889.843,41 | 0,00               | 785.730.889.843,41 | 0,00               |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 5.111.107,78       | 5.111.107,78       | 0,00               | 0,00               |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | 420.942.137.055,59 | 420.942.137.055,59 | 0,00               | 0,00               |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 105

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                             | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 255.969,79         | 378.475.476,59     | 0,00               | 378.219.506,80     |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 22.848,67          | 0,00               | 22.848,67          | 0,00               |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 335.287.381.819,42 | 725.173,11         | 335.286.656.646,31 | 0,00               |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 175.640,32         | 249.485.247,69     | 0,00               | 249.309.607,37     |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 249.485.247,69     | 198.488,99         | 249.286.758,70     | 0,00               |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 22.848,67          | 0,00               | 22.848,67          | 0,00               |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 335.046.897.426,00 | 150.102,66         | 335.046.747.323,34 | 0,00               |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 150.102,66         | 335.046.897.426,00 | 0,00               | 335.046.747.323,34 |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 865.767.733.901,76 | 339.693.864.001,22 | 526.073.869.900,54 | 0,00               |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 3.759.766.186,00   | 865.665.404.279,00 | 0,00               | 861.905.638.093,00 |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 335.934.097.815,22 | 102.329.622,76     | 335.831.768.192,46 | 0,00               |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 335.934.247.917,88 | 335.149.227.048,76 | 785.020.869,12     | 0,00               |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 102.329.622,76     | 335.934.097.815,22 | 0,00               | 335.831.768.192,46 |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 335.046.897.426,00 | 150.102,66         | 335.046.747.323,34 | 0,00               |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 19.332.563,38      | 9.321.689,48       | 10.010.873,90      | 0,00               |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 9.321.689,48       | 19.332.563,38      | 0,00               | 10.010.873,90      |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 140.111.086,17     | 75.017.359,50      | 65.093.726,67      | 0,00               |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 75.017.359,50      | 140.111.086,17     | 0,00               | 65.093.726,67      |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 19.487.506,60      | 4.244.039,03       | 15.243.467,57      | 0,00               |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 4.244.039,03       | 19.487.506,60      | 0,00               | 15.243.467,57      |
| 998        | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI                           | 3.714.017,23       | 3.714.017,23       | 0,00               | 0,00               |
| 999        | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 3.714.017,23       | 3.714.017,23       | 0,00               | 0,00               |

|        |                      |                      |                      |                      |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOPLAM | 4.759.014.834.174,89 | 4.759.014.834.174,89 | 2.655.736.680.939,85 | 2.655.736.680.939,85 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|