

GEÇİCİ MİZAN

Bütçe Türü : Genel
Muhasebe Birimi : 5490297813 - KIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ
Kamu İdaresi : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Defter : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HESAP PLANI
Harcama Birimi : -
Harcama Birimi Türü : -
Kurumsal Kod : -

Başlangıç Tarihi : 01.01.2020

Bitiş Tarihi : 31.12.2020

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
100	KASA HESABI	5.887,00	5.887,00	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	998.997,82	998.997,82	0,00	0,00	102
102.05	Tek Hazine Cari Hesabı	998.997,82	998.997,82	0,00	0,00	102.05
102.05.01	Muhasebe Birimi Ödeme Hesabı	998.997,82	998.997,82	0,00	0,00	102.05.01
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	993.416,82	993.416,82	0,00	0,00	103
103.02	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	993.416,82	993.416,82	0,00	0,00	103.02
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	52.739,50	52.739,50	0,00	0,00	150
150.01	Kırtasiye Malzemeleri	4.488,12	4.488,12	0,00	0,00	150.01
150.01.01	Yazı Araçları	177,00	177,00	0,00	0,00	150.01.01
150.01.03	Kağıt Ürünler	3.354,14	3.354,14	0,00	0,00	150.01.03
150.01.04	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	654,90	654,90	0,00	0,00	150.01.04
150.01.05	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	96,76	96,76	0,00	0,00	150.01.05
150.01.06	Yazı Düzelticiler	63,72	63,72	0,00	0,00	150.01.06
150.01.07	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	141,60	141,60	0,00	0,00	150.01.07
150.04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	37.443,76	37.443,76	0,00	0,00	150.04
150.04.01	Katı Yakıtlar	35.518,00	35.518,00	0,00	0,00	150.04.01
150.04.02	Sıvı Yakıtlar	1.925,76	1.925,76	0,00	0,00	150.04.02
150.05	Temizleme Ekipmanları	10.807,62	10.807,62	0,00	0,00	150.05
150.05.01	Temizlik Malzemeleri	7.993,32	7.993,32	0,00	0,00	150.05.01
150.05.02	Temizlik Araç ve Gereçleri	887,36	887,36	0,00	0,00	150.05.02
150.05.03	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	1.926,94	1.926,94	0,00	0,00	150.05.03
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	78.885,66	39.575,82	39.309,84	0,00	162
162.05	Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücr	78.885,66	39.575,82	39.309,84	0,00	162.05
162.05.01	Maaş Avansları	36.972,97	18.448,90	18.524,07	0,00	162.05.01
162.05.02	Ücret Avansları	41.912,69	21.126,92	20.785,77	0,00	162.05.02
252	BİNALAR HESABI	0,01	0,00	0,01	0,00	252
252.03	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,01	0,00	0,01	0,00	252.03
252.03.01	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	0,01	0,00	0,01	0,00	252.03.01
252.03.01.04	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,01	0,00	0,01	0,00	252.03.01.04
252.03.01.04.11	İbadet Yerleri	0,01	0,00	0,01	0,00	252.03.01.04.11
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.428,60	0,00	17.428,60	0,00	253
253.02	Makineler ve Aletler	17.428,60	0,00	17.428,60	0,00	253.02

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
253.02.05	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	17.428,60	0,00	17.428,60	0,00	253.02.05
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	31.850,82	0,00	31.850,82	0,00	255
255.01	Döşeme ve Mefruşat	713,00	0,00	713,00	0,00	255.01
255.01.01	Döşeme Demirbaşları	708,00	0,00	708,00	0,00	255.01.01
255.01.02	Temsil ve Tören Demirbaşları	5,00	0,00	5,00	0,00	255.01.02
255.02	Büro Makineleri	17.726,60	0,00	17.726,60	0,00	255.02
255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	6.501,80	0,00	6.501,80	0,00	255.02.01
255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	1.428,96	0,00	1.428,96	0,00	255.02.02
255.02.04	Haberleşme Cihazları	170,30	0,00	170,30	0,00	255.02.04
255.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	3.472,74	0,00	3.472,74	0,00	255.02.05
255.02.06	Aydınlatma Cihazları	188,80	0,00	188,80	0,00	255.02.06
255.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00	255.02.99
255.03	Mobilyalar	10.179,24	0,00	10.179,24	0,00	255.03
255.03.01	Büro Mobilyaları	10.179,24	0,00	10.179,24	0,00	255.03.01
255.06	Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar	236,00	0,00	236,00	0,00	255.06
255.06.05	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	236,00	0,00	236,00	0,00	255.06.05
255.07	Kütüphane Demirbaşları	1.329,82	0,00	1.329,82	0,00	255.07
255.07.02	Basılı Yayınlar	1.329,82	0,00	1.329,82	0,00	255.07.02
255.09	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	338,66	0,00	338,66	0,00	255.09
255.09.03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	338,66	0,00	338,66	0,00	255.09.03
255.10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	255.10
255.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	255.10.02
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI (-)	0,00	49.014,33	0,00	49.014,33	257
257.02	Binalar	0,00	0,01	0,00	0,01	257.02
257.02.04	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	0,01	0,00	0,01	257.02.04
257.02.04.11	İbadet Yerleri	0,00	0,01	0,00	0,01	257.02.04.11
257.03	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	17.428,60	0,00	17.428,60	257.03
257.03.02	Makineler ve Aletler	0,00	17.428,60	0,00	17.428,60	257.03.02
257.03.02.05	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	0,00	17.428,60	0,00	17.428,60	257.03.02.05
257.05	Demirbaşlar	0,00	31.585,72	0,00	31.585,72	257.05
257.05.01	Döşeme ve Mefruşat	0,00	713,00	0,00	713,00	257.05.01
257.05.01.01	Döşeme Demirbaşları	0,00	708,00	0,00	708,00	257.05.01.01
257.05.01.02	Temsil ve Tören Demirbaşları	0,00	5,00	0,00	5,00	257.05.01.02
257.05.02	Büro Makineleri	0,00	17.726,60	0,00	17.726,60	257.05.02
257.05.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	0,00	6.501,80	0,00	6.501,80	257.05.02.01
257.05.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	0,00	1.428,96	0,00	1.428,96	257.05.02.02
257.05.02.04	Haberleşme Cihazları	0,00	170,30	0,00	170,30	257.05.02.04
257.05.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	0,00	3.472,74	0,00	3.472,74	257.05.02.05
257.05.02.06	Aydınlatma Cihazları	0,00	188,80	0,00	188,80	257.05.02.06
257.05.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	0,00	5.964,00	0,00	5.964,00	257.05.02.99
257.05.03	Mobilyalar	0,00	10.179,24	0,00	10.179,24	257.05.03

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
257.05.03.01	Büro Mobilyaları	0,00	10.179,24	0,00	10.179,24	257.05.03.01
257.05.07	Kütüphane Demirbaşları	0,00	1.300,72	0,00	1.300,72	257.05.07
257.05.07.02	Basılı Yayınlar	0,00	1.300,72	0,00	1.300,72	257.05.07.02
257.05.09	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	338,66	0,00	338,66	257.05.09
257.05.09.03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	338,66	0,00	338,66	257.05.09.03
257.05.10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	257.05.10
257.05.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	257.05.10.02
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	7.011,00	0,00	7.011,00	0,00	294
294.02	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	7.011,00	0,00	7.011,00	0,00	294.02
294.02.03	Demirbaşlar	7.011,00	0,00	7.011,00	0,00	294.02.03
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	7.011,00	0,00	7.011,00	299
299.02	Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	0,00	7.011,00	0,00	7.011,00	299.02
299.02.03	Demirbaşlar	0,00	7.011,00	0,00	7.011,00	299.02.03
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	993.416,82	993.416,82	0,00	0,00	325
325.01	Vadeye bağlı ödemeler	946.984,06	946.984,06	0,00	0,00	325.01
325.01.03	Avans ve Krediler	56.130,97	56.130,97	0,00	0,00	325.01.03
325.01.03.03	Bütçe dışı avans ve kredi	56.130,97	56.130,97	0,00	0,00	325.01.03.03
325.01.04	Sendika Aidatı	3.279,51	3.279,51	0,00	0,00	325.01.04
325.01.08	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	7.034,00	7.034,00	0,00	0,00	325.01.08
325.01.09	Sosyal Güvenlik Ödemeleri	212.396,57	212.396,57	0,00	0,00	325.01.09
325.01.09.01	Sosyal Güvenlik Ödemesi - Emekli Sandığı	212.396,57	212.396,57	0,00	0,00	325.01.09.01
325.01.10	Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilattan i	180,36	180,36	0,00	0,00	325.01.10
325.01.12	Personel giderleri	632.683,88	632.683,88	0,00	0,00	325.01.12
325.01.12.01	15'inde ödenecek personel gideri	626.066,21	626.066,21	0,00	0,00	325.01.12.01
325.01.12.02	Münferit Personel Gideri	6.617,67	6.617,67	0,00	0,00	325.01.12.02
325.01.13	Enerji Alımları	5.267,95	5.267,95	0,00	0,00	325.01.13
325.01.14	Yolluklar	22.067,57	22.067,57	0,00	0,00	325.01.14
325.01.16	Haberleşme Giderleri	1.923,25	1.923,25	0,00	0,00	325.01.16
325.01.25	Bireysel Emeklilik Şirketlerine Aktarılanlar	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	325.01.25
325.02	Diğer ödemeler	46.432,76	46.432,76	0,00	0,00	325.02
325.02.02	İlk madde ve malzeme alımı	46.432,76	46.432,76	0,00	0,00	325.02.02
333	EMANETLER HESABI	10.748,51	10.748,51	0,00	0,00	333
333.10	Sendikalara Ait Emanetler	3.279,51	3.279,51	0,00	0,00	333.10
333.10.03	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	3.279,51	3.279,51	0,00	0,00	333.10.03
333.10.03.03	MEMURSEN'e Bağlı Sendikalar	3.015,84	3.015,84	0,00	0,00	333.10.03.03
333.10.03.03.10	Diyanet Sendikası	3.015,84	3.015,84	0,00	0,00	333.10.03.03.10
333.10.03.06	Bağlımsız Sendikalar	263,67	263,67	0,00	0,00	333.10.03.06
333.10.03.06.15	Türkiye Diyanet ve Vakıf Hiz Kolu Kamu Görevlileri Sendikası	263,67	263,67	0,00	0,00	333.10.03.06.15
333.14	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	7.469,00	7.469,00	0,00	0,00	333.14

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	218.416,57	218.416,57	0,00	0,00	361
361.01	Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 s K Tabii Ol)	44.733,98	44.733,98	0,00	0,00	361.01
361.01.01	İştirakçi Payları	14.912,29	14.912,29	0,00	0,00	361.01.01
361.01.01.01	% 16 Aylık Aidat Kesintisi	14.909,37	14.909,37	0,00	0,00	361.01.01.01
361.01.01.03	% 100 Artış Kesenekleri	2,92	2,92	0,00	0,00	361.01.01.03
361.01.02	Devlet Payları	29.821,69	29.821,69	0,00	0,00	361.01.02
361.01.02.01	% 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı	18.636,72	18.636,72	0,00	0,00	361.01.02.01
361.01.02.03	% 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı	2,92	2,92	0,00	0,00	361.01.02.03
361.01.02.04	% 12 Genel Sağlık Sigortası Primi	11.182,05	11.182,05	0,00	0,00	361.01.02.04
361.10	Prim Tahsilatları	167.662,59	167.662,59	0,00	0,00	361.10
361.10.01	İşçilerin Prim Tahsilatları	1.212,47	1.212,47	0,00	0,00	361.10.01
361.10.01.01	İştirakçi Payları	491,96	491,96	0,00	0,00	361.10.01.01
361.10.01.01.01	Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-İşçi)	491,96	491,96	0,00	0,00	361.10.01.01.01
361.10.01.02	İşçi Primleri İşveren Payı	720,51	720,51	0,00	0,00	361.10.01.02
361.10.01.02.01	Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-işçi)	720,51	720,51	0,00	0,00	361.10.01.02.01
361.10.02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	50.102,70	50.102,70	0,00	0,00	361.10.02
361.10.02.01	İştirakçi Payları	21.582,64	21.582,64	0,00	0,00	361.10.02.01
361.10.02.01.01	Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-memur)	13.874,55	13.874,55	0,00	0,00	361.10.02.01.01
361.10.02.01.02	Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-memur)	7.708,09	7.708,09	0,00	0,00	361.10.02.01.02
361.10.02.02	İşveren Payı	28.520,06	28.520,06	0,00	0,00	361.10.02.02
361.10.02.02.01	Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-memur)	16.957,88	16.957,88	0,00	0,00	361.10.02.02.01
361.10.02.02.03	Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-memur)	11.562,18	11.562,18	0,00	0,00	361.10.02.02.03
361.10.03	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	116.347,42	116.347,42	0,00	0,00	361.10.03
361.10.03.01	İştirakçi Payları	47.213,18	47.213,18	0,00	0,00	361.10.03.01
361.10.03.01.01	Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi (iştirakçi-Sözleşmeli personel)	30.506,84	30.506,84	0,00	0,00	361.10.03.01.01
361.10.03.01.02	Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçi-Sözleşmeli personel)	16.706,34	16.706,34	0,00	0,00	361.10.03.01.02
361.10.03.02	İşveren Payı	69.134,24	69.134,24	0,00	0,00	361.10.03.02
361.10.03.02.01	Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Primi (işveren-Sözleşmeli personel)	37.391,91	37.391,91	0,00	0,00	361.10.03.02.01
361.10.03.02.02	Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi	6.682,64	6.682,64	0,00	0,00	361.10.03.02.02
361.10.03.02.03	Genel Sağlık Sigortası Primi (işveren-Sözleşmeli personel)	25.059,69	25.059,69	0,00	0,00	361.10.03.02.03
361.98	Bireysel Emeklilik Şirketlerine	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	361.98
361.98.02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00	361.98.02
361.98.02.03	Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Memur)	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00	361.98.02.03
361.98.03	4/B Sözleşmeli Personel	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00	361.98.03
361.98.03.03	Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. (4/B Söz.)	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00	361.98.03.03
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	180,36	180,36	0,00	0,00	362

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
362.02	Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	180,36	180,36	0,00	0,00	362.02
362.02.99	Diğer Tahsilatlar	180,36	180,36	0,00	0,00	362.02.99
362.02.99.02	Kefalet Aidatı Aylık Keseneği	180,36	180,36	0,00	0,00	362.02.99.02
500	NET DEĞER HESABI	653.319,45	683.349,85	0,00	30.030,40	500
500.01	Denge Kayıtları	0,00	22.110,62	0,00	22.110,62	500.01
500.01.01	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	22.110,62	0,00	22.110,62	500.01.01
500.02	Varlık Envanteri	0,00	2.965,34	0,00	2.965,34	500.02
500.02.06	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	2.965,34	0,00	2.965,34	500.02.06
500.07	Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar	0,00	655.308,54	0,00	655.308,54	500.07
500.09	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	652.999,44	0,00	652.999,44	0,00	500.09
500.12	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	0,01	0,00	0,01	500.12
500.14	Kurumsal Kod Düzeltmeleri	320,01	2.965,34	0,00	2.645,33	500.14
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	6.525,00	992.472,82	0,00	985.947,82	510
510.02	Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi	6.525,00	992.472,82	0,00	985.947,82	510.02
510.02.05	Tek Hazine Cari Hesabından Kaynaklanan Nakit Hareketleri	6.525,00	992.472,82	0,00	985.947,82	510.02.05
510.02.05.01	Ödeme Hesabı	6.525,00	992.472,82	0,00	985.947,82	510.02.05.01
510.02.05.01.02	Merkez Muhasebe Birimlerinden Kaynaklanan Nakit Hareketleri	6.525,00	992.472,82	0,00	985.947,82	510.02.05.01.02
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	5.936,84	5.936,84	0,00	0,00	511
511.01	İşlemi Başlatan Birim	2.965,34	2.971,50	0,00	6,16	511.01
511.02	Adına İşlem Yapılan Birimi	2.971,50	2.965,34	6,16	0,00	511.02
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	3.203,49	4.548.655,16	0,00	4.545.451,67	519
519.10	Devreden Nakit Hareketleri	3.203,49	4.547.422,06	0,00	4.544.218,57	519.10
519.10.02	N-1 Yılından Devredenler	2.943,50	1.174.161,21	0,00	1.171.217,71	519.10.02
519.10.03	N-2 Yılından Devredenler	259,99	967.848,68	0,00	967.588,69	519.10.03
519.10.04	N-3 Yılından Devredenler	0,00	914.414,12	0,00	914.414,12	519.10.04
519.10.05	N-4 Yılından Devredenler	0,00	788.246,63	0,00	788.246,63	519.10.05
519.10.06	N-5 Yılından Devredenler	0,00	702.751,42	0,00	702.751,42	519.10.06
519.11	Devreden Muhasebe Birimleri Arası İşlemler	0,00	1.233,10	0,00	1.233,10	519.11
519.11.02	N-1 Yılından Devredenler	0,00	1.233,10	0,00	1.233,10	519.11.02
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.523,50	0,00	3.523,50	570
570.01	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	2.943,50	0,00	2.943,50	570.01
570.02	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	580,00	0,00	580,00	570.02
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	4.536.228,41	0,00	4.536.228,41	0,00	580
580.01	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.190.229,84	0,00	1.190.229,84	0,00	580.01
580.02	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.865.808,57	0,00	1.865.808,57	0,00	580.02
580.04	N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	769.394,09	0,00	769.394,09	0,00	580.04
580.05	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	710.795,91	0,00	710.795,91	0,00	580.05
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.943,50	2.943,50	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.190.229,84	1.190.229,84	0,00	0,00	591

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
600	GELİRLER HESABI	42,00	80.386,65	0,00	80.344,65	600
600.01	Vergi Gelirleri	0,00	79.644,82	0,00	79.644,82	600.01
600.01.01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	73.125,26	0,00	73.125,26	600.01.01
600.01.01.01	Gelir Vergisi	0,00	73.125,26	0,00	73.125,26	600.01.01.01
600.01.01.01.03	Gelir Vergisi Tevkifatı	0,00	73.125,26	0,00	73.125,26	600.01.01.01.03
600.01.05	Damga Vergisi	0,00	6.519,56	0,00	6.519,56	600.01.05
600.01.05.01	Damga Vergisi	0,00	6.519,56	0,00	6.519,56	600.01.05.01
600.01.05.01.01	Damga Vergisi	0,00	6.519,56	0,00	6.519,56	600.01.05.01.01
600.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	42,00	71,10	0,00	29,10	600.04
600.04.03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	14,00	41,90	0,00	27,90	600.04.03
600.04.03.01	Cari	14,00	40,70	0,00	26,70	600.04.03.01
600.04.03.01.02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,60	0,00	0,60	600.04.03.01.02
600.04.03.01.03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	14,00	40,10	0,00	26,10	600.04.03.01.03
600.04.03.02	Sermaye	0,00	1,20	0,00	1,20	600.04.03.02
600.04.03.02.03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1,20	0,00	1,20	600.04.03.02.03
600.04.04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	0,00	1,20	0,00	1,20	600.04.04
600.04.04.02	Sermaye	0,00	1,20	0,00	1,20	600.04.04.02
600.04.04.02.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,70	0,00	0,70	600.04.04.02.01
600.04.04.02.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	0,50	0,00	0,50	600.04.04.02.04
600.04.06	Özel Gelirler	28,00	28,00	0,00	0,00	600.04.06
600.04.06.01	Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel Gelirler	28,00	28,00	0,00	0,00	600.04.06.01
600.04.06.01.24	Cami, Mescit ve Kur'an Kursu Müstemilatı Gelirleri	28,00	28,00	0,00	0,00	600.04.06.01.24
600.05	Diğer Gelirler	0,00	670,73	0,00	670,73	600.05
600.05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	670,73	0,00	670,73	600.05.09
600.05.09.01	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	670,73	0,00	670,73	600.05.09.01
600.05.09.01.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	670,73	0,00	670,73	600.05.09.01.99
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	42.175,09	0,00	42.175,09	0,00	610
610.01	Vergi Gelirleri	42.175,09	0,00	42.175,09	0,00	610.01
610.01.01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	42.175,09	0,00	42.175,09	0,00	610.01.01
610.01.01.09	Ücretlerde Vergi İndirimi	42.175,09	0,00	42.175,09	0,00	610.01.01.09
630	GİDERLER HESABI	1.027.319,60	0,00	1.027.319,60	0,00	630
630.01	Personel Giderleri	820.773,97	0,00	820.773,97	0,00	630.01
630.01.01	Memurlar	387.947,30	0,00	387.947,30	0,00	630.01.01
630.01.01.01	Temel Maaşlar	176.959,81	0,00	176.959,81	0,00	630.01.01.01
630.01.01.01.01	Temel Maaşlar	23.875,27	0,00	23.875,27	0,00	630.01.01.01.01
630.01.01.01.02	Taban Aylığı	153.084,54	0,00	153.084,54	0,00	630.01.01.01.02
630.01.01.02	Zamlar ve Tazminatlar	174.666,64	0,00	174.666,64	0,00	630.01.01.02
630.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	174.666,64	0,00	174.666,64	0,00	630.01.01.02.01
630.01.01.03	Ödenekler	1.803,20	0,00	1.803,20	0,00	630.01.01.03
630.01.01.03.01	Ödenekler	1.803,20	0,00	1.803,20	0,00	630.01.01.03.01
630.01.01.04	Sosyal Haklar	24.373,95	0,00	24.373,95	0,00	630.01.01.04

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
630.01.01.04.01	Sosyal Haklar	24.373,95	0,00	24.373,95	0,00	630.01.01.04.01
630.01.01.05	Ek Çalışma Karşılıkları	10.143,70	0,00	10.143,70	0,00	630.01.01.05
630.01.01.05.01	Ek Çalışma Karşılıkları	10.143,70	0,00	10.143,70	0,00	630.01.01.05.01
630.01.02	Sözleşmeli Personel	432.826,67	0,00	432.826,67	0,00	630.01.02
630.01.02.01	Ücretler	334.429,98	0,00	334.429,98	0,00	630.01.02.01
630.01.02.01.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	334.429,98	0,00	334.429,98	0,00	630.01.02.01.01
630.01.02.02	Zamlar ve Tazminatlar	80.165,21	0,00	80.165,21	0,00	630.01.02.02
630.01.02.02.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatla	80.165,21	0,00	80.165,21	0,00	630.01.02.02.01
630.01.02.03	Ödenekler	3.265,15	0,00	3.265,15	0,00	630.01.02.03
630.01.02.03.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	3.265,15	0,00	3.265,15	0,00	630.01.02.03.01
630.01.02.04	Sosyal Haklar	14.966,33	0,00	14.966,33	0,00	630.01.02.04
630.01.02.04.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	14.966,33	0,00	14.966,33	0,00	630.01.02.04.01
630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	126.996,16	0,00	126.996,16	0,00	630.02
630.02.01	Memurlar	58.432,91	0,00	58.432,91	0,00	630.02.01
630.02.01.06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	58.432,91	0,00	58.432,91	0,00	630.02.01.06
630.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	35.668,84	0,00	35.668,84	0,00	630.02.01.06.01
630.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	22.764,07	0,00	22.764,07	0,00	630.02.01.06.02
630.02.02	Sözleşmeli Personel	68.563,25	0,00	68.563,25	0,00	630.02.02
630.02.02.06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	68.563,25	0,00	68.563,25	0,00	630.02.02.06
630.02.02.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	43.479,21	0,00	43.479,21	0,00	630.02.02.06.01
630.02.02.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	25.084,04	0,00	25.084,04	0,00	630.02.02.06.02
630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.775,31	0,00	29.775,31	0,00	630.03
630.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.310,65	0,00	5.310,65	0,00	630.03.02
630.03.02.03	Enerji Alımları	5.310,65	0,00	5.310,65	0,00	630.03.02.03
630.03.02.03.03	Elektrik Alımları	5.310,65	0,00	5.310,65	0,00	630.03.02.03.03
630.03.03	Yolluklar	22.525,91	0,00	22.525,91	0,00	630.03.03
630.03.03.02	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	22.525,91	0,00	22.525,91	0,00	630.03.03.02
630.03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	22.525,91	0,00	22.525,91	0,00	630.03.03.02.01
630.03.05	Hizmet Alımları	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	630.03.05
630.03.05.02	Haberleşme Giderleri	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	630.03.05.02
630.03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	498,50	0,00	498,50	0,00	630.03.05.02.02
630.03.05.02.03	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	1.440,25	0,00	1.440,25	0,00	630.03.05.02.03
630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	49.774,16	0,00	49.774,16	0,00	630.14
630.14.01	Kırtasiye Malzemeleri	4.488,12	0,00	4.488,12	0,00	630.14.01
630.14.04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	37.443,76	0,00	37.443,76	0,00	630.14.04
630.14.05	Temizleme Ekipmanları	7.842,28	0,00	7.842,28	0,00	630.14.05
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	80.315,55	0,00	80.315,55	800
800.01	Vergi Gelirleri	0,00	79.644,82	0,00	79.644,82	800.01
800.01.01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0,00	73.125,26	0,00	73.125,26	800.01.01
800.01.01.01	Gelir Vergisi	0,00	73.125,26	0,00	73.125,26	800.01.01.01
800.01.01.01.03	Gelir Vergisi Tevkifatı	0,00	73.125,26	0,00	73.125,26	800.01.01.01.03

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
800.01.05	Damga Vergisi	0,00	6.519,56	0,00	6.519,56	800.01.05
800.01.05.01	Damga Vergisi	0,00	6.519,56	0,00	6.519,56	800.01.05.01
800.01.05.01.01	Damga Vergisi	0,00	6.519,56	0,00	6.519,56	800.01.05.01.01
800.05	Diğer Gelirler	0,00	670,73	0,00	670,73	800.05
800.05.09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	670,73	0,00	670,73	800.05.09
800.05.09.01	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	670,73	0,00	670,73	800.05.09.01
800.05.09.01.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	670,73	0,00	670,73	800.05.09.01.99
805	GELİR YANSITMA HESABI	80.315,55	42.175,09	38.140,46	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	42.175,09	0,00	42.175,09	0,00	810
810.01	Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler	42.175,09	0,00	42.175,09	0,00	810.01
810.01.01	Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	42.175,09	0,00	42.175,09	0,00	810.01.01
810.01.01.01	Gelir Vergisi	42.175,09	0,00	42.175,09	0,00	810.01.01.01
810.01.01.01.03	Gelir Vergisi Tevkifatı	42.175,09	0,00	42.175,09	0,00	810.01.01.01.03
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.024.354,26	0,00	1.024.354,26	0,00	830
830.01	Personel Giderleri	820.773,97	0,00	820.773,97	0,00	830.01
830.01.01	Memurlar	387.947,30	0,00	387.947,30	0,00	830.01.01
830.01.01.01	Temel Maaşlar	176.959,81	0,00	176.959,81	0,00	830.01.01.01
830.01.01.01.01	Temel Maaşlar	23.875,27	0,00	23.875,27	0,00	830.01.01.01.01
830.01.01.01.02	Taban Aylığı	153.084,54	0,00	153.084,54	0,00	830.01.01.01.02
830.01.01.02	Zamlar ve Tazminatlar	174.666,64	0,00	174.666,64	0,00	830.01.01.02
830.01.01.02.01	Zamlar ve Tazminatlar	174.666,64	0,00	174.666,64	0,00	830.01.01.02.01
830.01.01.03	Ödenekler	1.803,20	0,00	1.803,20	0,00	830.01.01.03
830.01.01.03.01	Ödenekler	1.803,20	0,00	1.803,20	0,00	830.01.01.03.01
830.01.01.04	Sosyal Haklar	24.373,95	0,00	24.373,95	0,00	830.01.01.04
830.01.01.04.01	Sosyal Haklar	24.373,95	0,00	24.373,95	0,00	830.01.01.04.01
830.01.01.05	Ek Çalışma Karşılıkları	10.143,70	0,00	10.143,70	0,00	830.01.01.05
830.01.01.05.01	Ek Çalışma Karşılıkları	10.143,70	0,00	10.143,70	0,00	830.01.01.05.01
830.01.02	Sözleşmeli Personel	432.826,67	0,00	432.826,67	0,00	830.01.02
830.01.02.01	Ücretler	334.429,98	0,00	334.429,98	0,00	830.01.02.01
830.01.02.01.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	334.429,98	0,00	334.429,98	0,00	830.01.02.01.01
830.01.02.02	Zamlar ve Tazminatlar	80.165,21	0,00	80.165,21	0,00	830.01.02.02
830.01.02.02.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatla	80.165,21	0,00	80.165,21	0,00	830.01.02.02.01
830.01.02.03	Ödenekler	3.265,15	0,00	3.265,15	0,00	830.01.02.03
830.01.02.03.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	3.265,15	0,00	3.265,15	0,00	830.01.02.03.01
830.01.02.04	Sosyal Haklar	14.966,33	0,00	14.966,33	0,00	830.01.02.04
830.01.02.04.01	657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	14.966,33	0,00	14.966,33	0,00	830.01.02.04.01
830.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	126.996,16	0,00	126.996,16	0,00	830.02
830.02.01	Memurlar	58.432,91	0,00	58.432,91	0,00	830.02.01
830.02.01.06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	58.432,91	0,00	58.432,91	0,00	830.02.01.06
830.02.01.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	35.668,84	0,00	35.668,84	0,00	830.02.01.06.01
830.02.01.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	22.764,07	0,00	22.764,07	0,00	830.02.01.06.02

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
830.02.02	Sözleşmeli Personel	68.563,25	0,00	68.563,25	0,00	830.02.02
830.02.02.06	Sosyal Güvenlik Kurumuna	68.563,25	0,00	68.563,25	0,00	830.02.02.06
830.02.02.06.01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	43.479,21	0,00	43.479,21	0,00	830.02.02.06.01
830.02.02.06.02	Sağlık Primi Ödemeleri	25.084,04	0,00	25.084,04	0,00	830.02.02.06.02
830.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.584,13	0,00	76.584,13	0,00	830.03
830.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	52.119,47	0,00	52.119,47	0,00	830.03.02
830.03.02.01	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	9.365,06	0,00	9.365,06	0,00	830.03.02.01
830.03.02.01.01	Kırtasiye Alımları	4.488,12	0,00	4.488,12	0,00	830.03.02.01.01
830.03.02.01.02	Büro Malzemesi Alımları	3.974,24	0,00	3.974,24	0,00	830.03.02.01.02
830.03.02.01.05	Baskı ve Cilt Giderleri	902,70	0,00	902,70	0,00	830.03.02.01.05
830.03.02.03	Enerji Alımları	42.754,41	0,00	42.754,41	0,00	830.03.02.03
830.03.02.03.01	Yakacak Alımları	35.518,00	0,00	35.518,00	0,00	830.03.02.03.01
830.03.02.03.02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.925,76	0,00	1.925,76	0,00	830.03.02.03.02
830.03.02.03.03	Elektrik Alımları	5.310,65	0,00	5.310,65	0,00	830.03.02.03.03
830.03.03	Yolluklar	22.525,91	0,00	22.525,91	0,00	830.03.03
830.03.03.02	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	22.525,91	0,00	22.525,91	0,00	830.03.03.02
830.03.03.02.01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	22.525,91	0,00	22.525,91	0,00	830.03.03.02.01
830.03.05	Hizmet Alımları	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	830.03.05
830.03.05.02	Haberleşme Giderleri	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	830.03.05.02
830.03.05.02.02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	498,50	0,00	498,50	0,00	830.03.05.02.02
830.03.05.02.03	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	1.440,25	0,00	1.440,25	0,00	830.03.05.02.03
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	1.024.354,26	0,00	1.024.354,26	835
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.010.831,00	1.043.196,04	0,00	32.365,04	903
903.01	Personel Giderleri	802.945,00	820.873,97	0,00	17.928,97	903.01
903.01.01	Memurlar	387.948,00	387.947,30	0,70	0,00	903.01.01
903.01.02	Sözleşmeli Personel	414.897,00	432.826,67	0,00	17.929,67	903.01.02
903.01.04	Geçici Personel	100,00	100,00	0,00	0,00	903.01.04
903.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	95.424,00	127.096,16	0,00	31.672,16	903.02
903.02.01	Memurlar	26.760,00	58.432,91	0,00	31.672,91	903.02.01
903.02.02	Sözleşmeli Personel	68.564,00	68.563,25	0,75	0,00	903.02.02
903.02.04	Geçici Personel	100,00	100,00	0,00	0,00	903.02.04
903.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.462,00	85.225,91	17.236,09	0,00	903.03
903.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	903.03.02
903.03.03	Yolluklar	25.326,00	25.325,91	0,09	0,00	903.03.03
903.03.05	Hizmet Alımları	21.136,00	3.900,00	17.236,00	0,00	903.03.05
903.05	Cari Transferler	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	903.05
903.05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	903.05.03
904	ÖDENEKLER HESABI	18.841,78	1.010.831,00	0,00	991.989,22	904
904.01	Personel Giderleri	100,00	802.945,00	0,00	802.845,00	904.01
904.01.01	Memurlar	0,00	387.948,00	0,00	387.948,00	904.01.01
904.01.02	Sözleşmeli Personel	0,00	414.897,00	0,00	414.897,00	904.01.02

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
904.01.04	Geçici Personel	100,00	100,00	0,00	0,00	904.01.04
904.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	100,00	95.424,00	0,00	95.324,00	904.02
904.02.01	Memurlar	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00	904.02.01
904.02.02	Sözleşmeli Personel	0,00	68.564,00	0,00	68.564,00	904.02.02
904.02.04	Geçici Personel	100,00	100,00	0,00	0,00	904.02.04
904.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.641,78	102.462,00	0,00	93.820,22	904.03
904.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.880,53	56.000,00	0,00	52.119,47	904.03.02
904.03.03	Yolluklar	2.800,00	25.326,00	0,00	22.526,00	904.03.03
904.03.05	Hizmet Alımları	1.961,25	21.136,00	0,00	19.174,75	904.03.05
904.05	Cari Transferler	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	904.05
904.05.03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	904.05.03
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.024.354,26	0,00	1.024.354,26	0,00	905
905.01	Personel Giderleri	820.773,97	0,00	820.773,97	0,00	905.01
905.01.01	Memurlar	387.947,30	0,00	387.947,30	0,00	905.01.01
905.01.02	Sözleşmeli Personel	432.826,67	0,00	432.826,67	0,00	905.01.02
905.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	126.996,16	0,00	126.996,16	0,00	905.02
905.02.01	Memurlar	58.432,91	0,00	58.432,91	0,00	905.02.01
905.02.02	Sözleşmeli Personel	68.563,25	0,00	68.563,25	0,00	905.02.02
905.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.584,13	0,00	76.584,13	0,00	905.03
905.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	52.119,47	0,00	52.119,47	0,00	905.03.02
905.03.03	Yolluklar	22.525,91	0,00	22.525,91	0,00	905.03.03
905.03.05	Hizmet Alımları	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	905.03.05
Toplam :		14.077.774,65	14.077.774,65	7.830.347,44	7.830.347,44	

UYGUNDUR

Düzenleyen

Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :