

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI                                      | 11.397,65          | 11.397,65        | 0,00               | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI                                     | 5.259.423.133,38   | 5.202.478.813,87 | 56.944.319,51      | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI                                     | 477.085,17         | 477.085,17       | 0,00               | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 477.085,17         | 477.085,17       | 0,00               | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 4.665.522.067,06   | 4.665.542.867,98 | 0,00               | 20.800,92         |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                     | 69.325,96          | 3.843,98         | 65.481,98          | 0,00              |
| 107        | ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI | 3.273.756.938,94   | 1.812.226.186,12 | 1.461.530.752,82   | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                      | 4.685.177,78       | 4.685.177,78     | 0,00               | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 1.714.174,35       | 229.634,29       | 1.484.540,06       | 0,00              |
| 132        | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI      | 745.025,42         | 225.035,62       | 519.989,80         | 0,00              |
| 137        | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI                | 1.417.578,68       | 40.093,58        | 1.377.485,10       | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 46.151.621,16      | 41.928.592,25    | 4.223.028,91       | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                      | 93.146.594,61      | 18.840.373,15    | 74.306.221,46      | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                     | 1.061.733.380,58   | 170.190.287,67   | 891.543.092,91     | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                        | 3.548.324,61       | 1.465.143,90     | 2.083.180,71       | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI              | 205.159.388,29     | 197.347.182,49   | 7.812.205,80       | 0,00              |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI               | 122.779.214,08     | 107.015.080,31   | 15.764.133,77      | 0,00              |
| 181        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                        | 81.873,55          | 81.873,55        | 0,00               | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 19.096.813,81      | 165.432,67       | 18.931.381,14      | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                          | 1.453.305.867,00   | 0,00             | 1.453.305.867,00   | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                   | 122.997.392.336,11 | 0,00             | 122.997.392.336,11 | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                 | 35.790.311,93      | 303.841,34       | 35.486.470,59      | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                  | 322.147.085,65     | 10.685.640,23    | 311.461.445,42     | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                               | 126.906,21         | 0,00             | 126.906,21         | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 429.494.234,04   | 4.375.065,80     | 425.119.168,24   | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 15.297.609,30    | 6.568.665.877,92 | 0,00             | 6.553.368.268,62  |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00             | 126.906,21       | 0,00             | 126.906,21        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 1.516.126.351,56 | 0,00             | 1.516.126.351,56 | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 125.855.451,36   | 0,00             | 125.855.451,36   | 0,00              |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 82.363.479,63    | 0,00             | 82.363.479,63    | 0,00              |
| 267        | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                     | 219.714,32       | 0,00             | 219.714,32       | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00             | 207.750.892,75   | 0,00             | 207.750.892,75    |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 646.567,80       | 0,00             | 646.567,80       | 0,00              |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 113.572.515,02   | 9.402,04         | 113.563.112,98   | 0,00              |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 5.108,61         | 0,00             | 5.108,61         | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00             | 5.108,61         | 0,00             | 5.108,61          |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 9.402,04         | 113.561.707,19   | 0,00             | 113.552.305,15    |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 12.136.172,90    | 12.331.208,98    | 0,00             | 195.036,08        |
| 325        | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 477.085,17       | 477.085,17       | 0,00             | 0,00              |
| 325        | NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI                               | 4.661.764.735,61 | 4.664.414.290,28 | 0,00             | 2.649.554,67      |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 203.663,88       | 5.190.789,31     | 0,00             | 4.987.125,43      |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 120,81           | 120,81           | 0,00             | 0,00              |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 1.132.878.776,89 | 1.224.628.632,99 | 0,00             | 91.749.856,10     |
| 338        | KONSOLOSLUK CARİ HESABI  | 775.646.970,31   | 776.726.614,79   | 0,00             | 1.079.644,48      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 91.241,75        | 91.241,75        | 0,00             | 0,00              |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 197.751.527,58   | 225.584.873,18   | 0,00             | 27.833.345,60     |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 5.357,53         | 5.357,53         | 0,00             | 0,00              |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.760.702,75     | 1.803.544,09     | 0,00             | 42.841,34         |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                      | 1.630.955,49      | 1.658.250,28       | 0,00              | 27.294,79          |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI                                | 89.065,00         | 89.065,00          | 0,00              | 0,00               |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                  | 86.053,41         | 51.093.840,27      | 0,00              | 51.007.786,86      |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                      | 1.630.955,49      | 32.714.944,77      | 0,00              | 31.083.989,28      |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                      | 29.625.498.600,53 | 154.142.709.803,33 | 0,00              | 124.517.211.202,80 |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                              | 540.601.650,55    | 4.655.437.012,65   | 0,00              | 4.114.835.362,10   |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                              | 0,00              | 477.085,17         | 0,00              | 477.085,17         |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 121.757.702,34    | 45.349.711,10      | 76.407.991,24     | 0,00               |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 0,00              | 5.286,91           | 0,00              | 5.286,91           |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 4.194.477.101,51  | 21.344.807.928,74  | 0,00              | 17.150.330.827,23  |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 0,00              | 540,00             | 0,00              | 540,00             |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00              | 4.318.197.605,23   | 0,00              | 4.318.197.605,23   |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 540,00            | 0,00               | 540,00            | 0,00               |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 24.856.348.091,70 | 0,00               | 24.856.348.091,70 | 0,00               |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 1.300.571.220,84  | 1.300.571.220,84   | 0,00              | 0,00               |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 540,00            | 540,00             | 0,00              | 0,00               |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 7.791.948.860,41  | 7.791.948.860,41   | 0,00              | 0,00               |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 5.692.098,35      | 2.190.212.668,40   | 0,00              | 2.184.520.570,05   |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 0,00              | 34.181,05          | 0,00              | 34.181,05          |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 774.362,98        | 0,00               | 774.362,98        | 0,00               |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 4.846.769.044,23  | 7.980.959,65       | 4.838.788.084,58  | 0,00               |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 516.553,13        | 0,00               | 516.553,13        | 0,00               |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 5.673.070,48      | 2.174.142.303,53   | 0,00              | 2.168.469.233,05   |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 0,00              | 34.181,05          | 0,00              | 34.181,05          |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI                                   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                       | 34.181,05        | 0,00             | 34.181,05        | 0,00              |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                       | 2.174.142.303,53 | 6.447.433,46     | 2.167.694.870,07 | 0,00              |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI   | 774.362,98       | 0,00             | 774.362,98       | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                      | 4.791.309.584,42 | 2.433.474,70     | 4.788.876.109,72 | 0,00              |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                      | 516.553,13       | 0,00             | 516.553,13       | 0,00              |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                    | 0,00             | 516.553,13       | 0,00             | 516.553,13        |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                    | 2.433.474,70     | 4.791.309.584,42 | 0,00             | 4.788.876.109,72  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI        | 8.272.822.247,42 | 4.162.560.739,66 | 4.110.261.507,76 | 0,00              |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI        | 7.510.000,00     | 1.487.000,00     | 6.023.000,00     | 0,00              |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                     | 0,00             | 7.510.000,00     | 0,00             | 7.510.000,00      |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                     | 43.590.000,00    | 8.245.370.541,91 | 0,00             | 8.201.780.541,91  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI             | 1.487.000,00     | 0,00             | 1.487.000,00     | 0,00              |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI             | 4.118.970.739,66 | 27.451.705,51    | 4.091.519.034,15 | 0,00              |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI               | 4.121.404.214,36 | 4.818.761.289,93 | 0,00             | 697.357.075,57    |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI               | 1.487.000,00     | 516.553,13       | 970.446,87       | 0,00              |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                            | 0,00             | 1.487.000,00     | 0,00             | 1.487.000,00      |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                            | 27.451.705,51    | 4.118.970.739,66 | 0,00             | 4.091.519.034,15  |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                    | 516.553,13       | 0,00             | 516.553,13       | 0,00              |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                    | 4.791.309.584,42 | 2.433.474,70     | 4.788.876.109,72 | 0,00              |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI            | 393.011.829,27   | 354.021.283,14   | 38.990.546,13    | 0,00              |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 354.021.283,14   | 393.011.829,27   | 0,00             | 38.990.546,13     |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                    | 53.820.937,86    | 19.658.244,53    | 34.162.693,33    | 0,00              |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI          | 19.658.244,53    | 53.820.937,86    | 0,00             | 34.162.693,33     |
| 932        | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI            | 498.594,81       | 498.594,81       | 0,00             | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 11

Kamu İdaresi Adı DIŐIŐLERİ BAKANLIĞI

Yıl: 2022

Ay : 6

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)                 | ALACAK (TL)               | BORÇ KALAN (TL)           | ALACAK KALAN (TL)         |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 932        | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI                      | 1.502.844.932,56          | 1.502.844.932,56          | 0,00                      | 0,00                      |
| 933        | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI            | 1.502.844.932,56          | 1.502.844.932,56          | 0,00                      | 0,00                      |
| 933        | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI            | 498.594,81                | 498.594,81                | 0,00                      | 0,00                      |
| 948        | BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 4.798.167,18              | 1.104.199,62              | 3.693.967,56              | 0,00                      |
| 949        | BAŐKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.104.199,62              | 4.798.167,18              | 0,00                      | 3.693.967,56              |
| 998        | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI                           | 36.693.212,87             | 2.779.738,23              | 33.913.474,64             | 0,00                      |
| 999        | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 2.779.738,23              | 36.693.212,87             | 0,00                      | 33.913.474,64             |
|            | <b>TOPLAM</b>   | <b>254.157.466.134,20</b> | <b>254.157.466.134,20</b> | <b>179.439.403.827,67</b> | <b>179.439.403.827,67</b> |