

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	132.737.754.746,33	121.157.379.772,30	11.580.374.974,03	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	28.922.565.619,56	40.520.215.331,75	0,00	11.597.649.712,19
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.583.286.304,42	8.602.061,98	2.574.684.242,44	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.602.061,98	835.315.511,61	0,00	826.713.449,63
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	961.555,49	0,00	961.555,49	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	227.427.457.474,00	21.500.000.000,00	205.927.457.474,00	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	252.611.465,99	0,00	252.611.465,99	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	267.646,75	211.765,86	55.880,89	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.150.868,25	0,00	7.150.868,25	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	167.923,87	147.923,87	20.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	32.010.182,12	32.010.182,12	0,00	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8.319.008,75	0,00	8.319.008,75	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	11.047.895,00	0,00	11.047.895,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	76.886.196,60	0,00	76.886.196,60	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	47.844.289,77	0,00	47.844.289,77
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
333	EMANETLER HESABI	20.252.343.862,97	20.826.320.103,65	0,00	573.976.240,68
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.692.114,72	7.882.968,35	0,00	2.190.853,63
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	40.331.050,57	41.158.996,88	0,00	827.946,31
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	69.661,77	614.475,78	0,00	544.814,01
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	5.062.135,00	5.062.135,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu

Yıl: 2026

Kamu İdaresi Adı KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	0,00	12.502.225,74	0,00	12.502.225,74
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.266.846,09	1.266.846,09	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	330.002.116.928,17	0,00	330.002.116.928,17
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	112.540.516.361,33	0,00	112.540.516.361,33	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	112.131.936.873,68	112.131.936.873,68	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	13.494.288.376,69	13.494.288.376,69	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	0,00	11.042.803.146,80	0,00	11.042.803.146,80
630	GİDERLER HESABI	21.577.321.684,16	0,00	21.577.321.684,16	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	21.951.262.665,52	0,00	21.951.262.665,52
805	GELİR YANSITMA HESABI	21.951.262.665,52	0,00	21.951.262.665,52	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	21.577.916.878,16	0,00	21.577.916.878,16	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	21.577.916.878,16	0,00	21.577.916.878,16
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	8.657.626.982,27	0,00	8.657.626.982,27
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	8.657.626.982,27	0,00	8.657.626.982,27	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	8.657.626.982,27	21.577.916.878,16	0,00	12.920.289.895,89
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	8.657.626.982,27	0,00	8.657.626.982,27
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	21.577.916.878,16	0,00	21.577.916.878,16	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.571.758,00	0,00	9.571.758,00	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	9.571.758,00	0,00	9.571.758,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.154.745,51	1.058.461,18	2.096.284,33	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.058.461,18	3.154.745,51	0,00	2.096.284,33
TOPLAM		754.554.053.267,16	754.554.053.267,16	428.333.799.053,37	428.333.799.053,37