

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	2.349.490,00	2.597.110,56	0,00	247.620,56	100
102	BANKA HESABI	407.051.171,53	401.025.775,87	6.025.395,66	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	398.264.171,32	400.174.981,86	0,00	1.910.810,54	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	9.974,07	0,00	9.974,07	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	164,11	164,11	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00	8.150,10	0,00	8.150,10	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.248.034,95	1.170.229,88	77.805,07	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.871,58	0,00	2.871,58	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.078.458,59	0,00	1.078.458,59	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	98.527.445,12	1.145.970,31	97.381.474,81	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	57.848.288,66	0,00	57.848.288,66	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	19.889,92	0,00	19.889,92	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	37.383.200,65	344.225,64	37.038.975,01	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	184.927,18	2.200,00	182.727,18	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	30.668.860,51	27.011.443,15	3.657.417,36	0,00	162
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	136,35	0,00	136,35	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	651.660,53	319,20	651.341,33	0,00	226
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	66.925.388,40	0,00	66.925.388,40	0,00	232
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	101.495.941,03	0,00	101.495.941,03	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.637.739.498,64	0,00	3.637.739.498,64	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	94,87	0,00	94,87	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	426.573.580,28	0,00	426.573.580,28	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.751.412,39	11.077,14	29.740.335,25	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	30.529.717,79	128.076,99	30.401.640,80	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.439.811.640,30	552.904,68	17.439.258.735,62	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	163.106,57	615.861.622,02	0,00	615.698.515,45	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	79.516.124,03	0,00	79.516.124,03	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	12.398.987,49	0,00	12.398.987,49	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	169.176,43	0,00	169.176,43	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	11.787.056,21	0,00	11.787.056,21	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	18.571.485,77	0,00	18.571.485,77	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	18.335.058,46	0,00	18.335.058,46	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.304.468,74	4.493.617,18	0,00	1.189.148,44	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00	4.807,60	0,00	4.807,60	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	412.430.472,33	475.024.079,86	0,00	62.593.607,53	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	362.392,02	24.755.351,09	0,00	24.392.959,07	330
333	EMANETLER HESABI	26.740.925,25	45.001.592,11	0,00	18.260.666,86	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	37.173.088,35	37.564.120,06	0,00	391.031,71	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	12.533.100,22	16.631.940,45	0,00	4.098.840,23	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	66.364,44	84.770,26	0,00	18.405,82	363
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	708.783,05	10.897.135,45	0,00	10.188.352,40	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	3.050,70	0,00	3.050,70	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	47.087,98	0,00	47.087,98	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	272.911,06	57.141.472,02	0,00	56.868.560,96	472
500	NET DEĞER HESABI	89.732.984,56	21.577.684.970,80	0,00	21.487.951.986,24	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	16.188.641,07	383.649.168,00	0,00	367.460.526,93	510

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	3.500.605,74	4.472.090,46	0,00	971.484,72	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	133.806.103,82	9.670.930.412,74	0,00	9.537.124.308,92	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	772.732,06	0,00	772.732,06	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	9.777.106.297,93	0,00	9.777.106.297,93	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	288.743,96	288.743,96	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	3.247.926.960,05	3.247.926.960,05	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	36.892,43	20.031.440,29	0,00	19.994.547,86	600
630	GİDERLER HESABI	416.658.740,08	211.464,86	416.447.275,22	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	13.237,13	18.075.378,17	0,00	18.062.141,04	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	18.077.749,78	5.232.701,37	12.845.048,41	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	5.219.969,45	2.876,82	5.217.092,63	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	417.865.737,54	186.521,51	417.679.216,03	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	4.807,60	0,00	4.807,60	0,00	831
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	186.521,51	417.870.545,14	0,00	417.684.023,63	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.524.540.212,81	512.009.732,00	4.012.530.480,81	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.807.015,00	4.510.634.884,81	0,00	4.505.827.869,81	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	507.202.717,00	13.905.328,00	493.297.389,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	507.367.307,51	431.771.065,54	75.596.241,97	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	13.905.328,00	507.180.786,00	0,00	493.275.458,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	417.865.737,54	186.521,51	417.679.216,03	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	372.576.565,76	10.824.523,72	361.752.042,04	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.824.523,72	372.576.565,76	0,00	361.752.042,04	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	345.213.295,18	2.088.916,86	343.124.378,32	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.088.916,86	345.213.295,18	0,00	343.124.378,32	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	36.408.590,65	2.726.608,54	33.681.982,11	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.598.096,78	36.280.078,89	0,00	33.681.982,11	949
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1.739.965,12	0,00	1.739.965,12	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.739.965,12	0,00	1.739.965,12	999
Toplam :		44.246.279.669,10	44.246.279.669,10	38.415.467.177,42	38.415.467.177,42	