

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 12

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	10.109.696,08	10.108.916,05	780,03	0,00	100
102	BANKA HESABI	4.776.900.955,96	4.775.775.261,84	1.125.694,12	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	4.588.486.634,57	4.588.586.954,51	0,00	100.319,94	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	9.974,07	9.974,07	0,00	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	12.997,35	12.997,35	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.150,10	8.150,10	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.281.109,51	9.090.847,84	190.261,67	0,00	108
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	23.417,00	23.417,00	0,00	0,00	117
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.979,70	3.108,12	2.871,58	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.193.800,56	19.811,75	1.173.988,81	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	249.130.733,35	122.804.573,67	126.326.159,68	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	110.219.157,66	37.996.149,54	72.223.008,12	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	179.866,15	153.793,87	26.072,28	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	175.479.133,89	175.479.133,89	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.524.575,56	1.524.575,56	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	67.904.244,74	30.935.364,73	36.968.880,01	0,00	162
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1.049.131,85	983.658,49	65.473,36	0,00	180
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	9.300,70	9.164,35	136,35	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.008.984,37	25.170,51	983.813,86	0,00	226
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	87.480.388,40	11.758.758,19	75.721.630,21	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	3.712.420.190,65	28.157.410,81	3.684.262.779,84	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4.382.847,78	0,00	4.382.847,78	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	467.723.187,55	21.994.228,69	445.728.958,86	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35.843.977,16	1.903.417,49	33.940.559,67	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	37.464.215,08	7.238.807,34	30.225.407,74	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.515.817.865,89	36.973.965,09	17.478.843.900,80	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	5.857.859,52	748.290.899,94	0,00	742.433.040,42	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	264.167.186,83	525.476,20	263.641.710,63	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	18.282.376,26	1.650,00	18.280.726,26	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	170.182,16	0,00	170.182,16	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	18.450.908,42	0,00	18.450.908,42	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	21.598.523,80	534.143,36	21.064.380,44	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	423.844,42	21.265.674,48	0,00	20.841.830,06	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.849.481,99	10.581.141,20	0,00	4.731.659,21	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	327.425,51	327.425,51	0,00	0,00	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	4.583.222.266,52	4.613.822.839,58	0,00	30.600.573,06	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.993.428,72	40.407.618,11	0,00	35.414.189,39	330
333	EMANETLER HESABI	189.485.787,02	200.186.991,13	0,00	10.701.204,11	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	249.235.473,76	250.402.686,92	0,00	1.167.213,16	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	90.676.541,68	92.597.827,77	0,00	1.921.286,09	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	492.534,16	492.534,16	0,00	0,00	363
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.003.076,81	13.440.110,79	0,00	10.437.033,98	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	3.050,70	0,00	3.050,70	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	191.450,50	715.642,27	0,00	524.191,77	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	5.007.245,68	70.791.783,01	0,00	65.784.537,33	472

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 12

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
500	NET DEĞER HESABI	113.771.365,48	21.648.143.505,75	0,00	21.534.372.140,27	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	4.717.178.763,95	4.717.178.763,95	0,00	0,00	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	221.875.513,07	221.875.513,07	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	14.599.899.099,33	28.380.024.613,20	0,00	13.780.125.513,87	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	7.978.216,37	335.890.774,65	0,00	327.912.558,28	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	27.854.120,84	249.670,84	27.604.450,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	4.413.863.947,65	29.126.878,75	4.384.737.068,90	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.740.374,14	299.596.528,09	0,00	297.856.153,95	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	299.522.536,75	37.746.893,80	261.775.642,95	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	36.107.847,74	27.336,74	36.080.511,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	4.508.061.161,43	18.731.948,47	4.489.329.212,96	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	9.615,20	9.615,20	0,00	0,00	831
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	18.741.563,67	4.508.070.776,63	0,00	4.489.329.212,96	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	6.204.941.942,47	6.204.941.942,47	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	7.263.511.435,52	7.263.511.435,52	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	4.815.920.121,42	4.815.920.121,42	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	4.834.652.845,97	4.834.652.845,97	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	4.815.920.121,42	4.815.920.121,42	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	4.508.061.161,43	4.508.061.161,43	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	463.437.699,67	115.254.312,17	348.183.387,50	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	109.583.277,17	457.766.664,67	0,00	348.183.387,50	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	711.342.168,35	186.561.077,93	524.781.090,42	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	179.167.467,47	703.948.557,89	0,00	524.781.090,42	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	61.244.801,46	19.847.924,51	41.396.876,95	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	19.718.153,15	61.115.030,10	0,00	41.396.876,95	949
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.739.965,12	0,00	1.739.965,12	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.739.965,12	0,00	1.739.965,12	999

Toplam :

113.379.318.430,23

113.379.318.430,23

42.289.580.669,02

42.289.580.669,02