

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2017

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	2.931.658,35	2.931.658,35	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	1.524.050.529,66	1.523.663.460,69	387.068,97	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	1.454.848.112,13	1.456.640.098,09	0,00	1.791.985,96	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	205.745,20	210.670,96	0,00	4.925,76	104
105	DÖVİZ HESABI	2.282,85	2.282,85	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	203.913,01	212.063,11	0,00	8.150,10	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.871,58	0,00	2.871,58	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	785.085,35	2.386,19	782.699,16	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	116.071.770,81	74.220.051,41	41.851.719,40	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	61.061.651,01	6.291.665,21	54.769.985,80	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	19.889,92	0,00	19.889,92	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	99.332.889,23	32.654.349,48	66.678.539,75	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	938.022,45	783.850,40	154.172,05	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	27.707.038,95	27.603.790,28	103.248,67	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	26.374.400,05	26.374.400,05	0,00	0,00	165
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	136,35	0,00	136,35	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	206.661,05	0,00	206.661,05	0,00	226
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	64.044.029,25	4.733.640,85	59.310.388,40	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	3.590.607.485,20	4.732,42	3.590.602.752,78	0,00	250
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	56.895,86	56.800,99	94,87	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	98.942.354,32	20.444,33	98.921.909,99	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	25.739.411,13	274.802,45	25.464.608,68	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	23.446.646,73	963.806,26	22.482.840,47	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.352.338.805,25	9.774.072,24	17.342.564.733,01	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	7.654.571,60	487.979.701,51	0,00	480.325.129,91	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	68.539.321,77	0,00	68.539.321,77	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	9.702.877,60	0,00	9.702.877,60	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	157.612,43	0,00	157.612,43	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	9.530.650,22	0,00	9.530.650,22	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	398.533.088,24	317.748,35	398.215.339,89	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	319.941,79	398.256.219,83	0,00	397.936.278,04	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.811.659,43	7.693.992,54	0,00	882.333,11	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	286.660,51	693.193,26	0,00	406.532,75	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.456.979.776,18	1.464.432.687,91	0,00	7.452.911,73	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.571.517,05	12.865.210,52	0,00	11.293.693,47	330
333	EMANETLER HESABI	62.523.436,27	70.696.817,16	0,00	8.173.380,89	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	98.118.014,87	98.653.246,75	0,00	535.231,88	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	925.884,16	945.201,72	0,00	19.317,56	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	871.795,84	8.137.795,41	0,00	7.265.999,57	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	29,00	3.079,70	0,00	3.050,70	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	1.319,04	0,00	1.319,04	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.873.171,62	55.670.227,78	0,00	53.797.056,16	472
500	NET DEĞER HESABI	77.165.718,95	21.135.615.721,61	0,00	21.058.450.002,66	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	72.757.369,12	1.454.417.368,00	0,00	1.381.659.998,88	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	34.148.450,00	20.294.197,37	13.854.252,63	0,00	511

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2017

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
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	72.045.937,54	6.412.782.838,49	0,00	6.340.736.900,95	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	483.988,10	0,00	483.988,10	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	6.529.179.337,88	0,00	6.529.179.337,88	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	211.718,98	211.718,98	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	2.408.606.129,32	2.408.606.129,32	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	54.833,64	136.649.833,78	0,00	136.595.000,14	600
630	GİDERLER HESABI	1.472.306.375,04	401.541,59	1.471.904.833,45	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	15.003,32	130.820.360,22	0,00	130.805.356,90	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	130.820.730,80	13.431.625,22	117.389.105,58	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	13.416.621,90	370,58	13.416.251,32	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.471.452.751,30	80.158,04	1.471.372.593,26	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	693.193,26	286.660,51	406.532,75	0,00	831
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	231.316,69	231.316,69	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.498.783,96	1.473.277.909,97	0,00	1.471.779.126,01	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.026.045.786,37	2.388.488.569,00	2.637.557.217,37	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	608.638.844,00	4.985.263.842,37	0,00	4.376.624.998,37	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.779.849.725,00	40.781.944,00	1.739.067.781,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.778.773.466,59	1.313.497.582,15	465.275.884,44	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	40.781.944,00	1.778.769.225,00	0,00	1.737.987.281,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.272.715.638,15	4.241,59	1.272.711.396,56	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	26.374.400,05	26.374.400,05	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	26.374.400,05	26.374.400,05	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	240.239.689,02	10.522.627,23	229.717.061,79	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.522.627,23	240.239.689,02	0,00	229.717.061,79	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	266.285.324,62	52.229.065,67	214.056.258,95	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	52.229.065,67	266.285.324,62	0,00	214.056.258,95	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	36.608.291,88	3.816.737,49	32.791.554,39	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	3.816.737,49	36.608.291,88	0,00	32.791.554,39	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	1.892.606,29	0,00	1.892.606,29	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	1.892.606,29	0,00	1.892.606,29	999
Toplam :		50.142.036.403,19	50.142.036.403,19	38.093.008.081,28	38.093.008.081,28	