

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 6

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	4.708.931,72	4.998.954,19	0,00	290.022,47	100
102	BANKA HESABI	2.085.256.007,37	2.074.683.447,36	10.572.560,01	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	1.983.500.736,35	1.983.972.195,51	0,00	471.459,16	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	9.974,07	0,00	9.974,07	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	1.122,35	1.122,35	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	3.637.643,16	3.568.594,93	69.048,23	0,00	108
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,34	0,00	0,34	0,00	117
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.871,58	0,00	2.871,58	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.164.740,88	3.051,26	1.161.689,62	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	147.245.390,68	60.835.840,00	86.409.550,68	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	65.553.047,81	3.583.512,73	61.969.535,08	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	19.889,92	0,00	19.889,92	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	76.523.679,33	10.827.379,31	65.696.300,02	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	422.845,89	344.416,78	78.429,11	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	30.787.326,53	27.729.641,84	3.057.684,69	0,00	162
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	136,35	0,00	136,35	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	710.449,25	11.673,55	698.775,70	0,00	226
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	73.340.388,40	7.990.000,00	65.350.388,40	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	3.654.801.750,89	12.623.468,93	3.642.178.281,96	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	94,87	0,00	94,87	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	440.126.107,98	6.049.767,10	434.076.340,88	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	30.568.903,75	75.170,42	30.493.733,33	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	31.049.602,79	6.434.258,94	24.615.343,85	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17.452.910.680,25	4.040.737,45	17.448.869.942,80	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	819.519,93	618.148.807,36	0,00	617.329.287,43	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	191.692.791,85	500.000,00	191.192.791,85	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	12.775.579,62	0,00	12.775.579,62	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	18.850.189,80	56.731,80	18.793.458,00	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	62.993,80	18.470.591,40	0,00	18.407.597,60	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.730.910,14	5.249.287,75	0,00	518.377,61	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00	4.807,60	0,00	4.807,60	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	1.997.141.488,83	2.002.108.540,17	0,00	4.967.051,34	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.542.602,47	29.017.528,13	0,00	27.474.925,66	330
333	EMANETLER HESABI	69.956.240,50	88.318.505,22	0,00	18.362.264,72	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	116.427.107,02	116.978.105,96	0,00	550.998,94	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	42.376.592,96	44.019.968,99	0,00	1.643.376,03	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	204.353,51	210.480,46	0,00	6.126,95	363
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.632.600,28	11.496.876,12	0,00	9.864.275,84	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	3.050,70	0,00	3.050,70	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	607.390,04	0,00	607.390,04	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	916.447,48	58.105.407,53	0,00	57.188.960,05	472
500	NET DEĞER HESABI	96.642.109,95	21.586.439.561,59	0,00	21.489.797.451,64	500

Kurum Kodu : 21

Ait Olduğu Ay : 6

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
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	95.725.370,83	1.963.418.802,91	0,00	1.867.693.432,08	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	64.242.306,38	65.058.189,90	0,00	815.883,52	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	1.044.499,61	131.742.893,60	0,00	130.698.393,99	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	9.109.632,91	235.658,58	8.873.974,33	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	1.825.092.961,13	14.443.371,15	1.810.649.589,98	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	577.092,97	120.787.300,27	0,00	120.210.207,30	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	120.795.712,05	19.149.129,33	101.646.582,72	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	18.572.991,57	9.366,99	18.563.624,58	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.940.871.240,08	13.259.190,60	1.927.612.049,48	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	4.807,60	0,00	4.807,60	0,00	831
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	13.259.190,60	1.940.876.047,68	0,00	1.927.616.857,08	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	5.044.108.717,12	2.465.437.499,53	2.578.671.217,59	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	242.511.444,61	5.022.252.194,87	0,00	4.779.740.750,26	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.222.926.054,92	21.856.522,25	2.201.069.532,67	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.236.062.500,52	1.962.283.059,33	273.779.441,19	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	21.411.819,25	2.222.803.309,92	0,00	2.201.391.490,67	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.940.871.240,08	13.259.190,60	1.927.612.049,48	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	409.000.955,27	60.379.107,08	348.621.848,19	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.379.107,08	409.000.955,27	0,00	348.621.848,19	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	485.780.798,59	39.241.506,39	446.539.292,20	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.241.506,39	485.780.798,59	0,00	446.539.292,20	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	43.707.300,71	6.403.203,61	37.304.097,10	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.274.691,85	43.578.788,95	0,00	37.304.097,10	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 :		58.742.218.981,11	58.742.218.981,11	43.659.551.888,58	43.659.551.888,58	