

Kurum Kodu : 27.75

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	4.707.609,64	4.704.010,88	3.598,76	0,00	100
102	BANKA HESABI	904.128.624,87	904.014.669,74	113.955,13	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	768.800.841,87	769.693.655,68	0,00	892.813,81	103
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	133.515,15	98.801,01	34.714,14	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.584.660,59	3.457.301,05	127.359,54	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	216.076,59	68.639,02	147.437,57	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	99.761,00	0,00	99.761,00	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.882.222,82	694.315,17	1.187.907,65	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	100.994.050,81	31.894.719,52	69.099.331,29	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	15.867,85	0,00	15.867,85	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.121.479,38	1.692.455,38	429.024,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	537.880,68	489.735,77	48.144,91	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	25.248.094,64	25.054.722,67	193.371,97	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	4.224.220,56	2.474.510,57	1.749.709,99	0,00	166
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	27,42	27,42	0,00	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	85.608,13	0,00	85.608,13	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	67.881.774,47	4.605.555,02	63.276.219,45	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	223.580.525,81	4.366.741,91	219.213.783,90	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.305.119,68	892.676,18	19.412.443,50	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	29.403.048,44	120.685,67	29.282.362,77	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	327.029.192,28	32.409.116,04	294.620.076,24	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	19.797.321,27	313.039.379,76	0,00	293.242.058,49	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	28.675.636,81	0,00	28.675.636,81	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	9.293,69	9.293,69	0,00	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	1.549.704,57	0,00	1.549.704,57	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1.235.382,00	0,00	1.235.382,00	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	2.722.723,57	0,00	2.722.723,57	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	22.278.631,61	2.199.705,80	20.078.925,81	0,00	294
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.870,32	4.870,32	0,00	0,00	297
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.279.139,27	21.938.137,76	0,00	19.658.998,49	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.273.977,90	1.274.101,54	0,00	123,64	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	28.694,43	28.934,65	0,00	240,22	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	769.842.216,10	770.195.677,36	0,00	353.461,26	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.886.927,05	6.358.286,00	0,00	3.471.358,95	330
333	EMANETLER HESABI	115.837.277,33	116.921.781,00	0,00	1.084.503,67	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	196.902.797,08	197.063.803,85	0,00	161.006,77	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1.435.935,42	1.439.787,02	0,00	3.851,60	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.366.601,70	4.801.885,86	0,00	3.435.284,16	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	15.207,47	15.207,47	0,00	0,00	397
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.109.156,98	68.655.858,99	0,00	66.546.702,01	472
500	NET DEĞER HESABI	328.985.237,75	492.972.848,04	0,00	163.987.610,29	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	202.509.657,46	768.606.458,77	0,00	566.096.801,31	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	46.813.099,06	45.711.367,15	1.101.731,91	0,00	511
512	PROJE ÖZEL HESABINDAN KULLANIMLAR HESABI	0,00	35.200.794,08	0,00	35.200.794,08	512
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	135.910.724,94	2.209.848.377,36	0,00	2.073.937.652,42	519

Kurum Kodu : 27.75

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	87.060,69	37.728.808,59	0,00	37.641.747,90	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (2.052.058.912,04	36.835,33	2.052.022.076,71	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.436.747,67	29.436.747,67	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	714.599.261,42	714.599.261,42	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	279.860,77	426.041.960,78	0,00	425.762.100,01	600
630	GİDERLER HESABI	887.014.733,25	619.036,20	886.395.697,05	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	103.172,31	370.384.758,26	0,00	370.281.585,95	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	370.386.068,86	29.818.237,17	340.567.831,69	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	29.715.064,86	1.310,60	29.713.754,26	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	858.413.832,00	282.137,44	858.131.694,56	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	28.934,65	28.694,43	240,22	0,00	831
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	297.630,46	858.429.565,24	0,00	858.131.934,78	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.179.661.108,12	931.037.340,16	248.623.767,96	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	33.818.667,16	1.175.858.686,96	0,00	1.142.040.019,80	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	897.218.673,00	3.802.421,16	893.416.251,84	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	897.406.168,35	757.353.772,77	140.052.395,58	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	3.802.375,36	897.200.760,00	0,00	893.398.384,64	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	753.551.397,41	205.408,35	753.345.989,06	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	43.526.637,03	15.189.287,16	28.337.349,87	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.189.287,16	43.526.637,03	0,00	28.337.349,87	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	75.119.245,70	20.168.708,88	54.950.536,82	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	20.168.708,88	75.119.245,70	0,00	54.950.536,82	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	41.324.650,66	11.286.178,95	30.038.471,71	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	11.286.178,95	41.324.650,66	0,00	30.038.471,71	949
990	Kiraya Ver,İrtifak Hakkı Tesis Ed Maddi Duran Var Kayıtlı De	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	990
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	49.165,28	990,00	48.175,28	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	990,00	115.165,28	0,00	114.175,28	999
Toplam :		13.285.338.224,93	13.285.338.224,93	7.071.492.291,50	7.071.492.291,50	