

Kurum Kodu : 10.82

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : EMNİYET 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	312.453.236,81	312.332.132,24	121.104,57	0,00	100
102	BANKA HESABI	28.753.424.161,96	28.734.652.771,23	18.771.390,73	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	28.450.603.186,67	28.461.572.157,51	0,00	10.968.970,84	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.066.977,29	671.157,33	395.819,96	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	200.676,70	191.401,00	9.275,70	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	318.138,68	319.340,68	0,00	1.202,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	129.346.498,81	128.717.088,06	629.410,75	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	296.289,30	257.198,58	39.090,72	0,00	109
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	47.780,37	46.842,37	938,00	0,00	117
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	63.025.636,54	40.274.871,74	22.750.764,80	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	670.895,75	75.378,11	595.517,64	0,00	121
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	578,00	578,00	0,00	0,00	122
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.096.161,71	2.301.988,63	4.794.173,08	0,00	126
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	72.844,20	72.844,20	0,00	0,00	127
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	192.455.854,34	92.109.632,65	100.346.221,69	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	56.765.966,69	34.811.312,85	21.954.653,84	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.947,52	0,00	1.947,52	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	138.967.632,86	138.928.672,13	38.960,73	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	264.847,96	264.847,96	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.645.761.742,27	731.180.092,31	914.581.649,96	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	232.756.065,50	188.472.318,44	44.283.747,06	0,00	164
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	144.272,76	144.272,76	0,00	0,00	165
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	879.378,88	0,00	879.378,88	0,00	167
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2.750,00	1.850,00	900,00	0,00	180
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	40.313,85	40.313,85	0,00	0,00	197
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00	217
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	750,00	0,00	750,00	0,00	220
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00	222
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.976.883,35	593.047,22	9.383.836,13	0,00	226
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.058.744.142.606,62	139.396.872,14	1.058.604.745.734,48	0,00	250
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12.916.762,90	0,00	12.916.762,90	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	8.690.434.691,01	965.967.025,35	7.724.467.665,66	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	190.275,97	55.173,72	135.102,25	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.689.665,80	1.473.200,63	4.216.465,17	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	23.766.342,11	2.401.119.108,51	0,00	2.377.352.766,40	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	476.739.335,44	144.084.768,33	332.654.567,11	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	308.680.594,92	145.275.259,92	163.405.335,00	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	801.621,21	0,00	801.621,21	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	118.665.000,44	238.263.143,21	0,00	119.598.142,77	268
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	37.947.273,31	66.955.638,50	0,00	29.008.365,19	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	35.504,24	35.504,24	0,00	0,00	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	28.729.661.902,87	28.747.239.135,84	0,00	17.577.232,97	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	181.026.904,07	189.014.687,33	0,00	7.987.783,26	330
332	OKUL PANSİYONLARI HESABI	1.989,90	1.989,90	0,00	0,00	332
333	EMANETLER HESABI	992.786.897,08	1.152.180.251,77	0,00	159.393.354,69	333
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	39.574,55	39.574,55	0,00	0,00	337

Kurum Kodu : 10.82

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.476.559.381,69	5.478.960.060,33	0,00	2.400.678,64	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	36.511.176,04	37.324.740,60	0,00	813.564,56	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	60.517,32	60.517,32	0,00	0,00	363
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	9.705.336,93	23.813.056,80	0,00	14.107.719,87	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	210,37	210,37	0,00	0,00	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	842,70	842,70	0,00	0,00	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	592.719,38	991.139,10	0,00	398.419,72	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	39.274.725,34	209.072.163,97	0,00	169.797.438,63	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	277,00	1.402,00	0,00	1.125,00	480
500	NET DEĞER HESABI	369.760.875,12	1.067.332.073.965,80	0,00	1.066.962.313.090,68	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	475.397.467,58	28.345.792.931,71	0,00	27.870.395.464,13	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.634.448.096,58	1.643.741.272,73	0,00	9.293.176,15	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	149.741.448,75	77.415.759.977,24	0,00	77.266.018.528,49	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	168.725.448,64	0,00	168.725.448,64	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (79.444.125.790,60	0,00	79.444.125.790,60	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	45.308.012,31	45.308.012,31	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	24.819.344.597,33	24.819.344.597,33	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	88.557.165,09	1.744.358.273,78	0,00	1.655.801.108,69	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	579.774.938,57	41.819.551,63	537.955.386,94	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	29.068.964.265,99	192.014.647,75	28.876.949.618,24	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	43.671.787,23	1.718.091.957,82	0,00	1.674.420.170,59	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.759.033.562,63	738.664.107,16	1.020.369.455,47	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	695.836.310,17	41.785.595,05	654.050.715,12	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	28.982.451.936,75	63.334.478,57	28.919.117.458,18	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	35.504,24	35.504,24	0,00	0,00	831
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	144.272,76	144.272,76	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	63.509.981,83	28.982.627.440,01	0,00	28.919.117.458,18	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	32.576.299.088,94	30.616.228.316,41	1.960.070.772,53	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	10.781.709.487,15	32.164.518.775,16	0,00	21.382.809.288,01	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	19.834.518.829,26	411.780.313,78	19.422.738.515,48	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	19.897.687.532,51	25.228.585.308,46	0,00	5.330.897.775,95	903
904	ÖDENEKLER HESABI	411.764.281,53	19.834.518.829,26	0,00	19.422.754.547,73	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	24.816.821.026,93	63.168.703,25	24.753.652.323,68	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	144.272,76	144.272,76	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	144.272,76	144.272,76	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	823.203.788,69	445.788.000,25	377.415.788,44	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	457.176.513,49	834.592.301,93	0,00	377.415.788,44	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	23.140,47	1.224,68	21.915,79	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	1.224,68	23.140,47	0,00	21.915,79	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.732.224.022,82	1.231.179.884,11	501.044.138,71	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.229.778.932,41	1.730.823.071,12	0,00	501.044.138,71	921
942	ZİMMETLE VERİLEN DEĞERLİ KAĞITLAR HESABI	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	942
945	DEĞERLİ KAĞIT İŞLEMLERİ HESABI	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	945
946	ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	946
947	ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	947
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.455.861.057,23	1.615.706.250,15	840.154.807,08	0,00	948

MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 10.82

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.615.706.250,15	2.455.861.057,23	0,00	840.154.807,08	949
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	164.940,22	90.981,08	73.959,14	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIGI HESABI	90.981,08	164.940,22	0,00	73.959,14	999
Toplam :		1.448.736.367.736,59	1.448.736.367.736,59	1.255.290.667.990,94	1.255.290.667.990,94	