

Kurum Kodu : 10.82

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

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  | 216.746.534,62    | 216.696.080,14    | 50.454,48        | 0,00           | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                       | 20.735.591.305,71 | 20.735.441.858,63 | 149.447,08       | 0,00           | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )   | 20.584.973.638,44 | 20.640.497.344,75 | 0,00             | 55.523.706,31  | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                  | 574.123,70        | 286.932,22        | 287.191,48       | 0,00           | 104        |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                       | 11.480,40         | 9.894,51          | 1.585,89         | 0,00           | 105        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 263.690,72        | 263.690,72        | 0,00             | 0,00           | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                        | 3.423,13          | 3.423,13          | 0,00             | 0,00           | 108        |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI          | 1.143,83          | 474,31            | 669,52           | 0,00           | 109        |
| 117        | MENKUL VARLIKLAR HESABI                            | 688,00            | 688,00            | 0,00             | 0,00           | 117        |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                       | 49.281.054,81     | 34.601.575,16     | 14.679.479,65    | 0,00           | 120        |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI               | 320.493,41        | 50.028,88         | 270.464,53       | 0,00           | 121        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI              | 1.941.848,46      | 107.227,37        | 1.834.621,09     | 0,00           | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                        | 180.203.772,38    | 30.878.520,51     | 149.325.251,87   | 0,00           | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                        | 11.782.097,43     | 11.165.001,54     | 617.095,89       | 0,00           | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                       | 69.478.396,20     | 50.560.001,57     | 18.918.394,63    | 0,00           | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                          | 271.956,04        | 247.581,85        | 24.374,19        | 0,00           | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                | 667.720.854,82    | 667.720.854,82    | 0,00             | 0,00           | 162        |
| 164        | AKREDİTİFLER HESABI                                | 386.156.098,29    | 189.083.223,02    | 197.072.875,27   | 0,00           | 164        |
| 165        | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 183.043,12        | 183.043,12        | 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        |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI              | 2.187.093,14      | 280,00            | 2.186.813,14     | 0,00           | 226        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                            | 1.696.935.661,72  | 28.181.183,29     | 1.668.754.478,43 | 0,00           | 250        |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                | 8.000.000,00      | 0,00              | 8.000.000,00     | 0,00           | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                     | 3.635.977.661,40  | 404.924.678,32    | 3.231.052.983,08 | 0,00           | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                   | 511.236,49        | 508.340,75        | 2.895,74         | 0,00           | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                    | 4.446.783,23      | 3.607.173,23      | 839.610,00       | 0,00           | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                 | 15.907.432,42     | 15.814.786,14     | 92.646,28        | 0,00           | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                | 17.685.971,41     | 48.088.401,44     | 0,00             | 30.402.430,03  | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                  | 157.632.632,43    | 1.340.302,87      | 156.292.329,56   | 0,00           | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                      | 117.784.956,27    | 0,00              | 117.784.956,27   | 0,00           | 260        |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI                             | 781.769,27        | 0,00              | 781.769,27       | 0,00           | 264        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                | 0,00              | 99.675.877,43     | 0,00             | 99.675.877,43  | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 21.437,11         | 21.437,11         | 0,00             | 0,00           | 294        |
| 297        | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI               | 6.985,60          | 6.985,60          | 0,00             | 0,00           | 297        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                | 49.061,79         | 56.047,39         | 0,00             | 6.985,60       | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                            | 11.922.452,63     | 14.848.122,28     | 0,00             | 2.925.669,65   | 320        |
| 323        | BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI                    | 521.221,17        | 521.221,17        | 0,00             | 0,00           | 323        |
| 325        | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı                   | 20.646.333.908,42 | 20.662.919.212,53 | 0,00             | 16.585.304,11  | 325        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI               | 20.364.399,29     | 27.861.424,47     | 0,00             | 7.497.025,18   | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                   | 1.216.988.252,49  | 1.234.996.446,07  | 0,00             | 18.008.193,58  | 333        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI        | 3.749.642.655,03  | 3.749.885.927,09  | 0,00             | 243.272,06     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA  | 2.860.014,89      | 2.863.526,39      | 0,00             | 3.511,50       | 362        |
| 372        | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                   | 6.483.372,08      | 12.586.571,89     | 0,00             | 6.103.199,81   | 372        |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI                             | 131,89            | 131,89            | 0,00             | 0,00           | 397        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI               | 48.602,56         | 137.481,83        | 0,00             | 88.879,27      | 430        |
| 472        | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                   | 7.253.453,32      | 125.889.835,38    | 0,00             | 118.636.382,06 | 472        |

Kurum Kodu : 10.82

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2017

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 |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 500             | NET DEĞER HESABI                                   | 688.413.020,86            | 6.280.734.709,14          | 0,00                      | 5.592.321.688,28          | 500        |
| 510             | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                           | 1.053.825.897,94          | 20.580.843.124,99         | 0,00                      | 19.527.017.227,05         | 510        |
| 511             | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI           | 8.240.378,30              | 18.055.835,79             | 0,00                      | 9.815.457,49              | 511        |
| 519             | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                     | 110.763.316,61            | 54.842.122.204,15         | 0,00                      | 54.731.358.887,54         | 519        |
| 570             | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI     | 0,00                      | 123.417.436,33            | 0,00                      | 123.417.436,33            | 570        |
| 580             | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (  | 54.624.781.193,27         | 0,00                      | 54.624.781.193,27         | 0,00                      | 580        |
| 590             | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                | 52.768.256,44             | 52.768.256,44             | 0,00                      | 0,00                      | 590        |
| 591             | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )         | 21.393.178.446,11         | 21.393.178.446,11         | 0,00                      | 0,00                      | 591        |
| 600             | GELİRLER HESABI                                    | 12.372.193,97             | 1.385.038.441,11          | 0,00                      | 1.372.666.247,14          | 600        |
| 630             | GİDERLER HESABI                                    | 22.166.634.111,13         | 649.017.690,20            | 21.517.616.420,93         | 0,00                      | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                             | 11.531.390,78             | 1.349.246.157,00          | 0,00                      | 1.337.714.766,22          | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                              | 1.349.260.580,62          | 505.300.300,26            | 843.960.280,36            | 0,00                      | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI          | 493.768.909,48            | 14.423,62                 | 493.754.485,86            | 0,00                      | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                             | 21.725.484.192,71         | 649.472.011,58            | 21.076.012.181,13         | 0,00                      | 830        |
| 831             | ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI        | 521.221,17                | 521.221,17                | 0,00                      | 0,00                      | 831        |
| 834             | GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI                  | 144.548,66                | 144.548,66                | 0,00                      | 0,00                      | 834        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                           | 650.523.141,07            | 21.726.535.322,20         | 0,00                      | 21.076.012.181,13         | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI               | 26.709.719.921,69         | 22.688.395.722,28         | 4.021.324.199,41          | 0,00                      | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                            | 9.019.445.144,62          | 26.632.781.158,89         | 0,00                      | 17.613.336.014,27         | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                    | 13.668.950.577,66         | 76.938.762,80             | 13.592.011.814,86         | 0,00                      | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                      | 13.670.591.754,90         | 11.768.334.646,88         | 1.902.257.108,02          | 0,00                      | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                   | 76.801.900,30             | 13.665.189.684,33         | 0,00                      | 13.588.387.784,03         | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                           | 11.691.532.746,58         | 5.402.070,57              | 11.686.130.676,01         | 0,00                      | 905        |
| 906             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H | 183.043,12                | 183.043,12                | 0,00                      | 0,00                      | 906        |
| 907             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI         | 183.043,12                | 183.043,12                | 0,00                      | 0,00                      | 907        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                   | 393.935.821,22            | 104.398.351,91            | 289.537.469,31            | 0,00                      | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI        | 104.344.251,91            | 393.881.721,22            | 0,00                      | 289.537.469,31            | 911        |
| 912             | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI               | 13.624,47                 | 795,00                    | 12.829,47                 | 0,00                      | 912        |
| 913             | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI       | 795,00                    | 13.624,47                 | 0,00                      | 12.829,47                 | 913        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                           | 1.418.808.136,54          | 734.266.433,02            | 684.541.703,52            | 0,00                      | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                 | 734.266.433,02            | 1.418.808.136,54          | 0,00                      | 684.541.703,52            | 921        |
| 940             | DEĞERLİ KAĞIT AMBARLARI HESABI                     | 102,00                    | 102,00                    | 0,00                      | 0,00                      | 940        |
| 942             | ZİMMETLE VERİLEN DEĞERLİ KAĞITLAR HESABI           | 4.066,50                  | 4.066,50                  | 0,00                      | 0,00                      | 942        |
| 945             | DEĞERLİ KAĞIT İŞLEMLERİ HESABI                     | 3.728,50                  | 3.728,50                  | 0,00                      | 0,00                      | 945        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI      | 971.895.952,86            | 173.528.477,56            | 798.367.475,30            | 0,00                      | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES | 173.528.477,56            | 971.895.952,86            | 0,00                      | 798.367.475,30            | 949        |
| 998             | Diğer Nazım Hesaplar Hesabı                        | 1.632.997,83              | 3.900,05                  | 1.629.097,78              | 0,00                      | 998        |
| 999             | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı              | 3.540,00                  | 1.632.637,78              | 0,00                      | 1.629.097,78              | 999        |
| <b>Toplam :</b> |  | <b>277.204.789.026,96</b> | <b>277.204.789.026,96</b> | <b>137.101.836.701,45</b> | <b>137.101.836.701,45</b> |            |