

Kurum Kodu : 40.4

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100
102	5 3	T.C Ziraat Bankası Balgat Şubesi	3.322.588,10	2.238.727,57	1.083.860,53	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	2.237.786,10	2.237.786,10	0,00	0,00	103
108	3 0	Posta Çekleri Hesabı	187,00	187,00	0,00	0,00	108
109	1 0	E-Mağaza Yayın Satışı Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	117.543,99	117.195,02	348,97	0,00	109
109	2 0	E-Mağaza Dergi Satışı Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	306,00	306,00	0,00	0,00	109
109	3 0	E-Mağaza CD Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	184,00	74,00	110,00	0,00	109
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	3.167,61	3.167,61	0,00	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	12,91	12,91	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	378,53	0,00	378,53	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	11.721,72	53,10	11.668,62	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	6.631,60	0,00	6.631,60	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	305,21	0,00	305,21	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	8.328,25	0,00	8.328,25	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	2.882,86	0,00	2.882,86	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	238,36	0,00	238,36	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	3.087,56	0,00	3.087,56	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	1.030,19	0,00	1.030,19	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	1.039,82	0,00	1.039,82	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	136,38	0,00	136,38	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	300,00	0,00	300,00	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	907,26	0,00	907,26	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	2.513,31	0,00	2.513,31	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	790,60	0,00	790,60	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	3.670.127,82	309.789,04	3.360.338,78	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	26.750,00	24.700,00	2.050,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansı	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansı	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	161
162	5 1	Maaş Avansları	107.417,96	107.417,96	0,00	0,00	162
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	12.853,85	0,00	12.853,85	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	200,00	0,00	200,00	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	30,97	0,00	30,97	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	300,90	0,00	300,90	0,00	253
253	2 6	Posta Makineleri	5,00	0,00	5,00	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	4.348,30	0,00	4.348,30	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	6.364,46	0,00	6.364,46	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	3,50	0,00	3,50	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	66.976,00	0,00	66.976,00	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	5.524,20	0,00	5.524,20	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	2.107,70	0,00	2.107,70	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	1.775,68	0,00	1.775,68	0,00	255

Kurum Kodu : 40.4

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	235.449,28	0,00	235.449,28	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	40.769,17	0,00	40.769,17	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	25.975,00	0,00	25.975,00	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	20.966,61	0,00	20.966,61	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	27.389,14	0,00	27.389,14	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	10.311,51	0,00	10.311,51	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	136.822,48	0,00	136.822,48	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	1.998,92	0,00	1.998,92	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	738,00	0,00	738,00	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	8.563,70	0,00	8.563,70	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	125.574,46	0,00	125.574,46	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	1.926,70	0,00	1.926,70	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	1.766,06	0,00	1.766,06	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	7.198,00	0,00	7.198,00	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	255
257	3 1	Tesisler	0,00	12.853,85	0,00	12.853,85	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	536,87	0,00	536,87	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	6.327,29	0,00	6.327,29	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	66.976,00	0,00	66.976,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	7.755,58	0,00	7.755,58	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	273.421,22	0,00	273.421,22	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	123.076,90	0,00	123.076,90	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	200,00	0,00	200,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	136.064,86	0,00	136.064,86	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	1.766,06	0,00	1.766,06	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	257
260	99 0	Diğer Haklar	122.227,10	0,00	122.227,10	0,00	260
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	115.467,70	0,00	115.467,70	268
330	1 2	Kesin Teminatlar	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00	330
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	0,00	2.829,74	0,00	2.829,74	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	2.560,73	2.560,73	0,00	0,00	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	49.570,57	49.571,07	0,00	0,50	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	100.343,89	109.742,27	0,00	9.398,38	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.603,99	1.603,99	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	9.619,28	11.253,83	0,00	1.634,55	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	1.933,20	2.045,11	0,00	111,91	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	338,76	342,27	0,00	3,51	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	4.546,51	5.484,01	0,00	937,50	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	21.665,42	22.001,21	0,00	335,79	360
361	1 1	İştirakçi Payları	72.255,03	72.255,03	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	146.284,64	146.284,64	0,00	0,00	361

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.4

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	105.695,77	105.695,77	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00	361
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	15.475,31	15.475,31	0,00	0,00	362
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	165.990,29	0,00	165.990,29	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	5.269.464,76	0,00	5.269.464,76	500
500	7 0	Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar	0,00	8.189.485,00	0,00	8.189.485,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	9.725.864,78	0,00	9.725.864,78	0,00	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	714.242,09	0,00	714.242,09	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	295.592,82	0,00	295.592,82	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	620.349,98	0,00	620.349,98	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	763.941,69	0,00	763.941,69	570
580	3 0	N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	401.042,60	0,00	401.042,60	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	714.242,09	714.242,09	0,00	0,00	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	320.452,64	0,00	320.452,64	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	12,91	0,00	12,91	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	342,13	3.509,74	0,00	3.167,61	600
610	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	154.933,10	0,00	154.933,10	0,00	610
630	1 1	Memurlar	1.406.861,89	0,00	1.406.861,89	0,00	630
630	2 1	Memurlar	268.222,26	0,00	268.222,26	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	29.564,41	0,00	29.564,41	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	85.597,22	0,00	85.597,22	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	38.123,16	0,00	38.123,16	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	225.055,34	0,00	225.055,34	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.024,96	0,00	6.024,96	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	32.391,00	0,00	32.391,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.813,01	0,00	5.813,01	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	53,10	0,00	53,10	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	309.789,04	35,39	309.753,65	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	165.518,74	0,00	165.518,74	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	12,91	0,00	12,91	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	3.167,61	0,00	3.167,61	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	1.168.699,26	0,00	1.168.699,26	0,00	805
830	1 1	Memurlar	1.406.861,89	0,00	1.406.861,89	0,00	830
830	2 1	Memurlar	268.222,26	0,00	268.222,26	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	51.614,68	0,00	51.614,68	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	85.597,22	0,00	85.597,22	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	38.123,16	0,00	38.123,16	0,00	830

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.4

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	225.417,14	0,00	225.417,14	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	132.449,68	0,00	132.449,68	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	32.391,00	0,00	32.391,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.813,01	0,00	5.813,01	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESABI	0,00	2.304.490,04	0,00	2.304.490,04	835
900	1 1	Memurlar	2.318.000,00	1.170.000,00	1.148.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	381.000,00	189.000,00	192.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	534.000,00	294.000,00	240.000,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	372.000,00	186.680,00	185.320,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	7.000,00	3.640,00	3.360,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	265.000,00	133.000,00	132.000,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	466.000,00	246.000,00	220.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	256.000,00	138.000,00	118.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	57.000,00	39.000,00	18.000,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	25.000,00	14.000,00	11.000,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	210.000,00	108.000,00	102.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	901
902	1 1	Memurlar	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	186.680,00	0,00	186.680,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	1.170.000,00	1.406.861,89	0,00	236.861,89	903
903	2 1	Memurlar	189.000,00	268.222,26	0,00	79.222,26	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	294.000,00	51.614,68	242.385,32	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	186.680,00	85.597,22	101.082,78	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	133.000,00	38.123,16	94.876,84	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	246.000,00	225.417,14	20.582,86	0,00	903

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.4

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	138.000,00	132.449,68	5.550,32	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	39.000,00	32.391,00	6.609,00	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	14.000,00	5.813,01	8.186,99	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	108.000,00	58.000,00	50.000,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	186.680,00	0,00	186.680,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	904
905	1 1	Memurlar	1.406.861,89	0,00	1.406.861,89	0,00	905
905	2 1	Memurlar	268.222,26	0,00	268.222,26	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	51.614,68	0,00	51.614,68	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	85.597,22	0,00	85.597,22	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	38.123,16	0,00	38.123,16	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	225.417,14	0,00	225.417,14	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	132.449,68	0,00	132.449,68	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	32.391,00	0,00	32.391,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.813,01	0,00	5.813,01	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	905
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	242.638,80	7.128,00	235.510,80	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.128,00	242.638,80	0,00	235.510,80	949
<b>Toplam :</b>			<b>42.012.851,16</b>	<b>42.012.851,16</b>	<b>29.960.557,25</b>	<b>29.960.557,25</b>	