

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	50.225.465,62	50.223.766,62	1.699,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	107.216.073.642,67	107.204.561.136,83	11.512.505,84	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	107.224.450.162,21	107.224.498.561,70	0,00	48.399,49	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	246.812.921,65	217.021.235,61	29.791.686,04	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	310.096.880,54	310.096.880,54	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	44.854.952,50	39.052.782,33	5.802.170,17	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	36.339,01	29.209,01	7.130,00	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.876,00	0,00	6.876,00	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	2.335.658,22	193.091,92	2.142.566,30	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	98.278.269,64	41.844.232,11	56.434.037,53	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	399.155.042,74	260.600.943,94	138.554.098,80	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	315.846,04	11,80	315.834,24	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	31.739.590,36	31.690.066,35	49.524,01	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.150.855,46	4.914.865,26	235.990,20	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	113.836.292,89	53.622.480,34	60.213.812,55	0,00	162
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	167
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	818.478,13	715.546,32	102.931,81	0,00	180
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.405.321,96	138.602,32	4.266.719,64	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	1.700.416,66	0,00	1.700.416,66	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	101.718.136,93	3.897,94	101.714.238,99	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	390.532.982,45	6.801.438,15	383.731.544,30	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	72.995.756,15	4.082.263,95	68.913.492,20	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	52.982.258,35	5.363.617,82	47.618.640,53	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	444.269.749,05	35.302.225,41	408.967.523,64	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	26.564.559,43	547.004.249,36	0,00	520.439.689,93	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	65.284.180,88	0,00	65.284.180,88	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	63.699.999,13	0,00	63.699.999,13	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	387.732,26	0,00	387.732,26	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	60.037.161,31	0,00	60.037.161,31	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	71.754.367,02	1.724.491,07	70.029.875,95	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.724.380,74	68.930.214,20	0,00	67.205.833,46	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	33.916.923,46	65.544.762,82	0,00	31.627.839,36	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	107.274.575.502,92	107.277.481.820,76	0,00	2.906.317,84	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.490.193,54	19.721.489,67	0,00	9.231.296,13	330
333	EMANETLER HESABI	1.837.574.934,20	1.958.324.045,66	0,00	120.749.111,46	333
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	131.090,00	131.090,00	0,00	0,00	337
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	943.745.358,60	959.373.505,54	0,00	15.628.146,94	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	73.928.671,76	76.400.746,22	0,00	2.472.074,46	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	7.636,00	7.636,00	0,00	0,00	363
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	12.833.644,32	23.539.379,31	0,00	10.705.734,99	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	195,39	195,39	0,00	0,00	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	72.046,33	175.101,63	0,00	103.055,30	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.710,85	434.401,05	0,00	394.690,20	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	45.921.923,55	328.958.675,68	0,00	283.036.752,13	472
500	NET DEĞER HESABI	1.965.433.890,88	1.240.147.115,97	725.286.774,91	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.099.247.959,06	108.654.496.950,16	0,00	107.555.248.991,10	510

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	26.936.805,93	41.671.106,91	0,00	14.734.300,98	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	856.837.412,20	310.456.762.167,59	0,00	309.599.924.755,39	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	660.879,27	32.752.336,37	0,00	32.091.457,10	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (321.310.228.097,88	10.600.621.619,75	310.709.606.478,13	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	25.793.704,19	25.793.704,19	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	49.602.521.660,22	49.602.521.660,22	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	60.473.026,00	1.451.772.807,21	0,00	1.391.299.781,21	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	137.544.125,19	183.531,77	137.360.593,42	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	106.880.505.821,61	256.359.505,96	106.624.146.315,65	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	29.717.737,03	1.176.801.265,33	0,00	1.147.083.528,30	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	1.171.524.815,66	161.795.735,28	1.009.729.080,38	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	137.541.306,99	186.859,07	137.354.447,92	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	106.566.196.622,45	144.900.841,19	106.421.295.781,26	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	144.900.841,19	106.566.196.622,45	0,00	106.421.295.781,26	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	116.826.809.373,24	116.525.654.727,14	301.154.646,10	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	9.222.667.687,41	115.973.034.266,37	0,00	106.750.366.578,96	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	107.302.987.039,73	853.775.106,87	106.449.211.932,86	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	107.447.887.879,92	107.419.971.729,32	27.916.150,60	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	853.775.106,87	107.302.987.038,73	0,00	106.449.211.931,86	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	106.566.196.622,45	144.900.841,19	106.421.295.781,26	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	148.087.937,26	64.426.647,64	83.661.289,62	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	179.839.631,54	263.500.921,16	0,00	83.661.289,62	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	5.749,05	5.749,05	0,00	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	11.498,10	11.498,10	0,00	0,00	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.607.691.801,08	805.960.850,25	801.730.950,83	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	801.455.687,14	1.603.186.637,97	0,00	801.730.950,83	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	153.114.774,36	35.594.800,55	117.519.973,81	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	45.767.116,16	163.287.089,97	0,00	117.519.973,81	949
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	43.207,20	9.194,12	34.013,08	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9.194,12	43.207,20	0,00	34.013,08	999
Toplam :		1.368.448.089.956,99	1.368.448.089.956,99	741.488.789.436,50	741.488.789.436,50	