

Kurum Kodu : 18

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	1.054.528,81	1.054.528,81	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	33.939.534.929,92	33.938.598.310,15	936.619,77	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	33.924.292.467,00	33.926.544.717,55	0,00	2.252.250,55	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	578.350,51	116.527,32	461.823,19	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	76.671,58	76.671,58	0,00	0,00	106
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.617,60	0,00	1.617,60	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	492.620,53	318.724,97	173.895,56	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.384.144,23	820.361,98	1.563.782,25	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	14,16	14,16	0,00	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.241.052,56	1.430.261,14	810.791,42	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	19.834.662,15	18.284.597,13	1.550.065,02	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.307.296,20	6.950.771,06	356.525,14	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3.773.948,47	3.773.948,47	0,00	0,00	165
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	630.476,61	0,00	630.476,61	0,00	242
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.940.723,10	28.822,28	5.911.900,82	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	7.068.354,28	0,00	7.068.354,28	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	33.563.840,32	3.145.760,32	30.418.080,00	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.521.330,32	37.893.103,70	0,00	36.371.773,38	257
260	HAKLAR HESABI	8.108.028,02	0,00	8.108.028,02	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	6.777.171,28	0,00	6.777.171,28	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.826.956,12	136.469,85	1.690.486,27	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	136.469,85	1.826.956,12	0,00	1.690.486,27	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.734.233,55	1.734.233,55	0,00	0,00	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	33.679.899.148,51	34.460.776.876,96	0,00	780.877.728,45	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	112.944,00	157.680,81	0,00	44.736,81	330
333	EMANETLER HESABI	14.527.280,58	16.419.276,64	0,00	1.891.996,06	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	25.569.086,21	25.642.579,51	0,00	73.493,30	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	3.516,48	3.535,14	0,00	18,66	362
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	225.923,98	225.923,98	0,00	0,00	397
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	197.641,55	0,00	197.641,55	472
500	NET DEĞER HESABI	713.207.968,36	5.160.697,00	708.047.271,36	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	14.840.717,41	33.925.753.814,54	0,00	33.910.913.097,13	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	3.317.397,64	9.344.362,83	0,00	6.026.965,19	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.153.837,79	58.124.108.663,54	0,00	58.122.954.825,75	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	516.427,36	0,00	516.427,36	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (58.434.070.752,68	0,00	58.434.070.752,68	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	515.918,05	515.918,05	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	25.641.433.110,28	25.641.433.110,28	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	20.554,76	15.332.349,36	0,00	15.311.794,60	600
630	GİDERLER HESABI	33.684.111.251,77	11.315,42	33.684.099.936,35	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	11.138,00	14.336.902,68	0,00	14.325.764,68	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	14.336.902,68	3.206.494,40	11.130.408,28	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.195.356,40	0,00	3.195.356,40	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	33.682.568.974,68	13.041,68	33.682.555.933,00	0,00	830
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	3.715.584,55	3.715.584,55	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.728.626,23	33.686.284.559,23	0,00	33.682.555.933,00	835

Kurum Kodu : 18

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	58.972.232.992,00	50.291.514.982,00	8.680.718.010,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	16.575.451.126,00	58.966.042.926,00	0,00	42.390.591.800,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	33.716.063.856,00	6.190.066,00	33.709.873.790,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	33.716.063.856,00	27.632.212.174,34	6.083.851.681,66	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	6.190.066,00	33.716.063.856,00	0,00	33.709.873.790,00	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	27.626.022.108,34	0,00	27.626.022.108,34	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	3.773.948,47	3.773.948,47	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	3.773.948,51	3.773.948,51	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.650.336,17	483.528,00	3.166.808,17	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	483.528,00	3.650.336,17	0,00	3.166.808,17	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.074.569,30	11.851.535,41	16.223.033,89	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.851.535,41	28.074.569,30	0,00	16.223.033,89	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.806.790,15	249.154,53	1.557.635,62	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	249.154,53	1.806.790,15	0,00	1.557.635,62	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	44.211,98	6.020,66	38.191,32	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	6.020,66	44.211,98	0,00	38.191,32	999
Toplam :		424.548.406.754,45	424.548.406.754,45	202.704.233.363,02	202.704.233.363,02	