

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2020

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	101.034.376,69	101.030.992,39	3.384,30	0,00	100
102	BANKA HESABI	150.095.221.141,13	150.083.764.351,96	11.456.789,17	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	150.428.037.200,94	150.428.364.313,87	0,00	327.112,93	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	143.850.482,03	101.464.289,74	42.386.192,29	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	2.427,84	2.427,84	0,00	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	72.658.075,91	72.658.075,91	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	42.586.119,20	36.700.782,32	5.885.336,88	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.219,23	2.078,00	7.141,23	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42.201,00	18,00	42.183,00	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	2.591.499,28	529.789,32	2.061.709,96	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	53.580.745.533,34	53.503.585.783,77	77.159.749,57	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	425.385.534,06	247.404.132,24	177.981.401,82	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	315.834,24	1.467,72	314.366,52	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	45.559.043,21	38.480.599,51	7.078.443,70	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	5.237.948,10	5.051.500,88	186.447,22	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	142.269.872,91	68.865.326,94	73.404.545,97	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	600,00	600,00	0,00	0,00	164
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	986.787,82	786.223,80	200.564,02	0,00	180
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.535,64	1.348,26	187,38	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.703.910,36	229.223,65	5.474.686,71	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	2.200.416,66	0,00	2.200.416,66	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	216.376.106,56	798.463,18	215.577.643,38	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	861.673.176,10	59.750.372,48	801.922.803,62	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	81.450.873,02	2.588.589,59	78.862.283,43	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	48.768.098,72	1.106.473,71	47.661.625,01	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	491.773.234,46	22.124.555,68	469.648.678,78	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	19.260.736,52	579.359.127,37	0,00	560.098.390,85	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	78.793.175,06	0,00	78.793.175,06	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	68.625.023,98	0,00	68.625.023,98	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	467.932,26	0,00	467.932,26	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	65.686.127,67	0,00	65.686.127,67	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	73.142.602,30	924.065,58	72.218.536,72	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	919.037,22	73.106.653,02	0,00	72.187.615,80	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	32.488.124,72	70.685.318,74	0,00	38.197.194,02	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	150.496.997.328,84	150.500.211.046,64	0,00	3.213.717,80	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.686.312,89	18.919.674,95	0,00	8.233.362,06	330
333	EMANETLER HESABI	624.609.066,90	818.233.983,85	0,00	193.624.916,95	333
337	MUTEMTLİK CARİ HESABI	24.212,00	24.212,00	0,00	0,00	337
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.068.748.603,28	1.089.694.264,76	0,00	20.945.661,48	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	81.294.418,21	83.659.800,53	0,00	2.365.382,32	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	128,45	256,90	0,00	128,45	363
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	12.801.842,34	24.109.566,15	0,00	11.307.723,81	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	13.418,49	123.461,27	0,00	110.042,78	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	80.926,93	425.353,93	0,00	344.427,00	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	62.902.233,63	438.898.523,56	0,00	375.996.289,93	472
500	NET DEĞER HESABI	70.882.107.383,93	71.090.016.272,96	0,00	207.908.889,03	500

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2020

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
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	176.823.766,48	149.874.340.125,62	0,00	149.697.516.359,14	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	154.763.511.562,22	176.101.732.821,86	0,00	21.338.221.259,64	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	52.420.266.506,90	420.587.667.819,82	0,00	368.167.401.312,92	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.350.235,56	51.674.505,11	0,00	43.324.269,55	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	482.232.325.351,39	93.308.966.237,94	388.923.359.113,45	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.410.217,12	11.410.217,12	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	105.443.422.050,74	105.443.422.050,74	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	53.511.526.941,36	54.387.724.226,24	0,00	876.197.284,88	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	164.158.158,16	275.375,80	163.882.782,36	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	151.665.883.997,43	1.309.539.672,87	150.356.344.324,56	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.955.539,11	622.238.495,12	0,00	620.282.956,01	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	622.510.125,04	166.101.985,59	456.408.139,45	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	164.150.192,34	275.375,78	163.874.816,56	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	151.540.863.581,74	1.302.452.572,77	150.238.411.008,97	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.302.452.572,77	151.540.863.581,74	0,00	150.238.411.008,97	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	282.783.706.815,69	282.331.136.064,99	452.570.750,70	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	130.220.334.982,89	280.908.347.909,25	0,00	150.688.012.926,36	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	152.110.801.082,10	1.875.358.906,44	150.235.442.175,66	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	153.413.119.388,01	153.416.089.140,53	0,00	2.969.752,52	903
904	ÖDENEKLER HESABI	1.875.225.558,79	152.110.666.815,35	0,00	150.235.441.256,56	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	151.540.863.581,85	1.302.452.572,77	150.238.411.009,08	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	150.252.218,16	73.314.573,15	76.937.645,01	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	67.491.906,71	144.429.551,72	0,00	76.937.645,01	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.792.523.792,02	800.126.231,03	992.397.560,99	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	794.958.695,87	1.787.356.256,86	0,00	992.397.560,99	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	175.699.032,64	39.966.033,92	135.732.998,72	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	39.888.592,78	175.621.591,50	0,00	135.732.998,72	949
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	39.141,81	34.998,34	4.143,47	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	34.998,34	39.141,81	0,00	4.143,47	999
<b>Toplam :</b>		<b>2.609.302.994.342,42</b>	<b>2.609.302.994.342,42</b>	<b>994.673.397.717,62</b>	<b>994.673.397.717,62</b>	