

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	9.162.764,01	9.155.583,13	7.180,88	0,00	100
102	BANKA HESABI	8.478.284.607,67	8.477.151.004,37	1.133.603,30	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	8.464.586.875,17	8.466.899.404,89	0,00	2.312.529,72	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	347.299,40	102.155,59	245.143,81	0,00	104
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	9.138.771,88	8.919.147,84	219.624,04	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.686,93	11.675,70	11,23	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.916.663,53	168,32	1.916.495,21	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.932.993,17	3.997.426,37	20.935.566,80	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	154.053.025,00	1.191.271,07	152.861.753,93	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	181.210,60	0,00	181.210,60	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	6.137.387,44	4.679.861,36	1.457.526,08	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	662.179,71	474.161,72	188.017,99	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	33.667.758,62	32.368.800,79	1.298.957,83	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	164
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.751.424,16	6.460,80	1.744.963,36	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	1.069.940,05	0,00	1.069.940,05	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	87.539.980,07	75.000,00	87.464.980,07	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	34.480.125,19	0,00	34.480.125,19	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.225.103,07	79.231,37	50.145.871,70	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	40.589.654,42	12.000,00	40.577.654,42	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	317.606.285,26	275.995,65	317.330.289,61	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	275.603,63	397.752.326,46	0,00	397.476.722,83	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	35.225.567,21	0,00	35.225.567,21	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	40.182.867,93	0,00	40.182.867,93	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	376.233,26	0,00	376.233,26	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	40.405.202,36	0,00	40.405.202,36	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	58.719.744,53	155.642,99	58.564.101,54	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	155.642,99	58.707.555,29	0,00	58.551.912,30	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.994.710,92	3.408.093,99	0,00	413.383,07	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	8.485.093.398,17	8.492.518.375,08	0,00	7.424.976,91	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.552.142,93	17.204.183,95	0,00	11.652.041,02	330
333	EMANETLER HESABI	182.603.589,02	723.517.180,36	0,00	540.913.591,34	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	108.269.598,77	110.317.439,90	0,00	2.047.841,13	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	13.486.682,10	15.100.479,06	0,00	1.613.796,96	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.104.374,75	7.901.645,73	0,00	6.797.270,98	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.530,00	42.640,77	0,00	41.110,77	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47.592,67	753.820,71	0,00	706.228,04	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	276.937,54	130.217.586,35	0,00	129.940.648,81	472
500	NET DEĞER HESABI	558.900.653,51	193.674.843,37	365.225.810,14	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	84.308.933,85	8.396.979.371,10	0,00	8.312.670.437,25	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	6.038.586,38	1.884.804,63	4.153.781,75	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	26.128.009,17	79.237.594.759,11	0,00	79.211.466.749,94	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	4.039.983,18	0,00	4.039.983,18	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (79.200.430.336,21	0,00	79.200.430.336,21	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	434.643,94	434.643,94	0,00	0,00	590

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	24.028.369.003,07	24.028.369.003,07	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	1.532.390,24	173.802.304,12	0,00	172.269.913,88	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.627.693,15	2.071,30	1.625.621,85	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	8.524.051.564,90	42.490.460,40	8.481.561.104,50	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.260.896,88	163.072.047,83	0,00	161.811.150,95	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	162.970.584,83	15.316.324,53	147.654.260,30	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	14.176.458,56	19.567,91	14.156.890,65	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	8.528.320.760,38	32.022.436,88	8.496.298.323,50	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	32.022.436,88	8.528.320.760,38	0,00	8.496.298.323,50	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	27.122.603.834,62	10.258.123.609,73	16.864.480.224,89	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	52.975.474,00	26.902.233.280,32	0,00	26.849.257.806,32	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	10.205.148.135,73	220.370.554,30	9.984.777.581,43	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	10.226.238.499,29	8.746.762.309,67	1.479.476.189,62	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	218.441.549,29	10.194.216.062,41	0,00	9.975.774.513,12	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	8.528.320.760,38	32.022.436,88	8.496.298.323,50	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	247.048.591,60	48.819.560,49	198.229.031,11	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	48.839.525,61	247.068.556,72	0,00	198.229.031,11	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	5.749,05	0,00	5.749,05	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	5.749,05	0,00	5.749,05	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	964.544.948,07	39.770.286,22	924.774.661,85	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.138.170,36	963.912.832,21	0,00	924.774.661,85	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	56.529.292,02	9.714.595,45	46.814.696,57	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.496.355,54	56.311.052,11	0,00	46.814.696,57	949
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	36.582,79	0,00	36.582,79	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	36.582,79	0,00	36.582,79	999
Toplam :		205.540.798.172,07	205.540.798.172,07	135.553.746.855,75	135.553.746.855,75	