

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 5

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	11.554.432,08	11.543.015,03	11.417,05	0,00	100
102	BANKA HESABI	10.314.886.047,87	10.313.979.559,88	906.487,99	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	10.304.940.355,04	10.305.276.999,91	0,00	336.644,87	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	347.677,09	102.155,59	245.521,50	0,00	104
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	11.410.605,92	11.221.164,35	189.441,57	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.686,93	11.675,70	11,23	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.928.974,20	168,32	1.928.805,88	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.526.708,87	6.182.626,39	26.344.082,48	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	165.831.166,67	1.676.626,85	164.154.539,82	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	181.210,60	0,00	181.210,60	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	8.589.219,57	5.654.789,23	2.934.430,34	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	882.662,30	740.457,57	142.204,73	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	33.724.230,90	32.530.653,23	1.193.577,67	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	164
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.918.371,34	32.302,09	1.886.069,25	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	35.001.019,35	0,00	35.001.019,35	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	50.690.593,93	128.367,35	50.562.226,58	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	40.888.117,14	12.000,00	40.876.117,14	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	318.700.017,44	493.690,58	318.206.326,86	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	528.628,54	397.755.008,90	0,00	397.226.380,36	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	36.233.319,46	0,00	36.233.319,46	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	40.303.166,93	0,00	40.303.166,93	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	58.894.647,96	158.738,99	58.735.908,97	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	158.738,99	58.882.458,72	0,00	58.723.719,73	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.164.552,15	3.573.303,28	0,00	408.751,13	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	10.323.826.220,02	10.335.076.562,45	0,00	11.250.342,43	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.654.605,85	18.308.464,35	0,00	9.653.858,50	330
333	EMANETLER HESABI	200.212.442,74	740.315.327,71	0,00	540.102.884,97	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	174.789.612,22	178.489.298,23	0,00	3.699.686,01	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.596.991,02	21.271.656,87	0,00	1.674.665,85	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	1.337,21	0,00	1.337,21	363
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.749.066,70	8.613.974,99	0,00	4.864.908,29	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1.530,00	42.640,77	0,00	41.110,77	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	148.901,24	803.911,12	0,00	655.009,88	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	920.200,93	137.324.155,43	0,00	136.403.954,50	472
500	NET DEĞER HESABI	565.879.709,63	193.788.472,97	372.091.236,66	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	92.167.822,03	10.225.686.167,51	0,00	10.133.518.345,48	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	6.484.429,72	2.626.543,82	3.857.885,90	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

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 5

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
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	434.643,94	434.643,94	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	24.028.369.003,07	24.028.369.003,07	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	2.000.176,10	216.428.367,00	0,00	214.428.190,90	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	11.921.853,38	11.746,84	11.910.106,54	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	10.356.698.557,83	45.033.435,56	10.311.665.122,27	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.311.826,14	198.087.815,19	0,00	196.775.989,05	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	197.996.027,73	24.252.784,13	173.743.243,60	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	23.061.988,90	29.243,45	23.032.745,45	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	10.376.521.571,23	33.116.059,25	10.343.405.511,98	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	33.116.059,25	10.376.521.571,23	0,00	10.343.405.511,98	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	27.960.641.482,33	12.010.616.312,00	15.950.025.170,33	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	818.657.597,00	27.645.209.845,29	0,00	26.826.552.248,29	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	11.191.958.715,00	315.431.637,04	10.876.527.077,96	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	11.221.994.743,74	10.691.521.483,66	530.473.260,08	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	314.999.912,43	11.188.878.684,49	0,00	10.873.878.772,06	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	10.376.521.571,23	33.116.059,25	10.343.405.511,98	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	250.312.834,03	72.736.679,73	177.576.154,30	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	72.756.644,85	250.332.799,15	0,00	177.576.154,30	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	992.829.401,42	48.866.943,99	943.962.457,43	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	48.200.907,40	992.163.364,83	0,00	943.962.457,43	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	63.772.382,91	11.167.603,38	52.604.779,53	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	10.949.363,47	63.554.143,00	0,00	52.604.779,53	949
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	36.582,79	0,00	36.582,79	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	36.582,79	0,00	36.582,79	999
Toplam :		220.540.627.577,35	220.540.627.577,35	140.183.699.970,84	140.183.699.970,84	