

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 6

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 Artışı | Alacak Artışı | Hesap Kodu |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 100 | KASA HESABI | 13.593.205,37 | 13.486.941,02 | 106.264,35 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 14.033.873.499,67 | 14.030.421.730,39 | 3.451.769,28 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 13.986.608.228,08 | 13.987.595.014,30 | 0,00 | 986.786,22 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 404.529,47 | 110.889,46 | 293.640,01 | 0,00 | 104 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 13.387.098,86 | 13.207.013,01 | 180.085,85 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 11.686,93 | 11.675,70 | 11,23 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 1.933.363,65 | 168,32 | 1.933.195,33 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 34.240.489,92 | 7.246.526,09 | 26.993.963,83 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 174.807.911,55 | 2.234.834,07 | 172.573.077,48 | 0,00 | 150 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 181.210,60 | 0,00 | 181.210,60 | 0,00 | 157 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 9.941.457,81 | 6.410.270,61 | 3.531.187,20 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 952.188,50 | 867.407,15 | 84.781,35 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 33.826.749,93 | 32.796.870,35 | 1.029.879,58 | 0,00 | 162 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 164 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 166 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0,00 | 103,33 | 0,00 | 103,33 | 197 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.948.436,74 | 32.302,09 | 1.916.134,65 | 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 | 87.540.639,77 | 75.659,70 | 87.464.980,07 | 0,00 | 250 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 35.401.019,35 | 0,00 | 35.401.019,35 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 51.096.537,40 | 162.700,07 | 50.933.837,33 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 40.888.117,14 | 12.000,00 | 40.876.117,14 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 320.460.689,88 | 580.642,84 | 319.880.047,04 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 619.375,36 | 397.756.286,84 | 0,00 | 397.136.911,48 | 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 | 40.501.807,43 | 0,00 | 40.501.807,43 | 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 | 58.964.893,14 | 207.477,19 | 58.757.415,95 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 207.477,19 | 58.952.703,90 | 0,00 | 58.745.226,71 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 3.239.681,21 | 3.641.265,35 | 0,00 | 401.584,14 | 320 |
| 325 | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı | 14.006.315.992,18 | 14.017.026.012,02 | 0,00 | 10.710.019,84 | 325 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 10.669.994,75 | 18.865.306,28 | 0,00 | 8.195.311,53 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 211.262.553,83 | 786.011.865,33 | 0,00 | 574.749.311,50 | 333 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 251.063.669,33 | 255.584.708,91 | 0,00 | 4.521.039,58 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 26.598.318,49 | 28.165.839,52 | 0,00 | 1.567.521,03 | 362 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 1.337,21 | 1.337,21 | 0,00 | 0,00 | 363 |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 5.498.639,65 | 9.186.679,07 | 0,00 | 3.688.039,42 | 372 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 1.530,00 | 42.640,77 | 0,00 | 41.110,77 | 397 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 174.492,76 | 804.410,60 | 0,00 | 629.917,84 | 430 |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 1.211.112,64 | 137.873.278,94 | 0,00 | 136.662.166,30 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 566.353.172,68 | 193.811.415,96 | 372.541.756,72 | 0,00 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 131.162.827,78 | 13.903.141.149,58 | 0,00 | 13.771.978.321,80 | 510 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 7.870.522,60 | 4.123.140,35 | 3.747.382,25 | 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 |

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 6

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 |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 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 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 24.028.369.003,07 | 24.028.369.003,07 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 2.201.810,03 | 258.174.920,97 | 0,00 | 255.973.110,94 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 20.086.211,53 | 15.853,57 | 20.070.357,96 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 14.047.552.821,12 | 46.215.654,17 | 14.001.337.166,95 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 1.347.855,71 | 237.351.349,72 | 0,00 | 236.003.494,01 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 237.263.668,99 | 32.377.018,86 | 204.886.650,13 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 31.150.194,06 | 33.350,18 | 31.116.843,88 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 14.078.093.725,34 | 34.147.484,37 | 14.043.946.240,97 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 34.147.484,37 | 14.078.093.725,34 | 0,00 | 14.043.946.240,97 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 28.059.031.750,91 | 15.027.124.245,14 | 13.031.907.505,77 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 915.564.641,00 | 27.726.775.187,46 | 0,00 | 26.811.210.546,46 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 14.111.559.604,14 | 332.256.563,45 | 13.779.303.040,69 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 14.143.735.832,22 | 14.410.296.235,76 | 0,00 | 266.560.403,54 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 332.202.510,42 | 14.109.588.347,85 | 0,00 | 13.777.385.837,43 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLI GİDERLER HESABI | 14.078.093.725,34 | 34.147.484,37 | 14.043.946.240,97 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 252.278.565,66 | 103.018.584,89 | 149.259.980,77 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 103.038.550,01 | 252.298.530,78 | 0,00 | 149.259.980,77 | 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 | 996.573.002,64 | 58.407.158,31 | 938.165.844,33 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 57.735.046,95 | 995.900.891,28 | 0,00 | 938.165.844,33 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 70.989.371,83 | 12.720.207,99 | 58.269.163,84 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 12.501.968,08 | 70.771.131,92 | 0,00 | 58.269.163,84 | 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 : | | 249.041.333.916,20 | 249.041.333.916,20 | 150.762.742.261,10 | 150.762.742.261,10 | |