

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2019

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	25.069.859,35	25.009.543,64	60.315,71	0,00	100
102	BANKA HESABI	37.943.862.753,93	37.935.361.291,49	8.501.462,44	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	37.867.007.053,97	37.868.661.134,56	0,00	1.654.080,59	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.114.596,71	358.118,72	2.756.477,99	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	226.239,48	226.239,48	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	19.805.200,71	14.045.885,83	5.759.314,88	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.512,01	13.500,78	11,23	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	2.068.736,97	31.325,57	2.037.411,40	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	51.302.793,08	11.057.941,15	40.244.851,93	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	195.224.064,99	18.561.744,54	176.662.320,45	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	188.228,74	0,00	188.228,74	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	8.578.731,96	6.987.928,26	1.590.803,70	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	992.527,61	888.433,49	104.094,12	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	51.136.060,13	48.543.626,87	2.592.433,26	0,00	162
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	241.837,13	120.630,21	121.206,92	0,00	180
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.482.410,47	46.841,12	3.435.569,35	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	90.870.435,53	0,00	90.870.435,53	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	39.200.211,98	72.898,00	39.127.313,98	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	58.542.391,85	717.571,29	57.824.820,56	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	40.461.014,20	230.275,53	40.230.738,67	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	353.214.418,27	4.501.740,45	348.712.677,82	0,00	255
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	2.514.928,58	472.743.760,67	0,00	470.228.832,09	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	47.615.083,21	0,00	47.615.083,21	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	41.899.331,29	0,00	41.899.331,29	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	387.732,26	0,00	387.732,26	0,00	264
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	42.200.905,87	0,00	42.200.905,87	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	65.045.064,18	181.434,61	64.863.629,57	0,00	294
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	158.793,67	64.112.245,49	0,00	63.953.451,82	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	31.120.067,32	32.489.947,60	0,00	1.369.880,28	320
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	37.870.194.834,03	38.042.812.655,35	0,00	172.617.821,32	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.215.588,66	12.208.397,27	0,00	6.992.808,61	330
333	EMANETLER HESABI	53.591.522,71	686.861.576,80	0,00	633.270.054,09	333
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	43.244,00	43.244,00	0,00	0,00	337
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	286.904.010,81	288.856.432,92	0,00	1.952.422,11	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20.946.351,65	22.256.717,45	0,00	1.310.365,80	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	7.636,00	7.636,00	0,00	0,00	363
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.636.173,83	12.551.548,54	0,00	8.915.374,71	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	83.505,22	0,00	83.505,22	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.636,59	369.422,88	0,00	343.786,29	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	6.763.014,81	212.054.950,88	0,00	205.291.936,07	472
500	NET DEĞER HESABI	612.931.902,62	226.564.583,68	386.367.318,94	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	69.749.537,14	37.860.443.533,71	0,00	37.790.693.996,57	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	8.976.251,24	10.632.054,81	0,00	1.655.803,57	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	848.370.711,79	108.323.806.036,90	0,00	107.475.435.325,11	519
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	29.833.687,37	0,00	29.833.687,37	570

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2019

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
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	118.202.562.189,63	10.600.389.806,80	107.602.172.382,83	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	25.793.704,19	25.793.704,19	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	49.602.521.660,22	49.602.521.660,22	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	11.379.715,37	189.051.346,72	0,00	177.671.631,35	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	41.520.874,91	32.870,78	41.488.004,13	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	38.133.877.481,98	55.085.724,10	38.078.791.757,88	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	10.148.000,15	157.815.236,45	0,00	147.667.236,30	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	152.393.954,00	46.214.721,83	106.179.232,17	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	41.520.874,91	32.870,78	41.488.004,13	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	38.150.612.391,22	52.663.751,71	38.097.948.639,51	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	52.663.751,71	38.150.612.391,22	0,00	38.097.948.639,51	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	103.505.500.339,90	43.772.131.446,93	59.733.368.892,97	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	45.178.737,44	103.280.083.576,83	0,00	103.234.904.839,39	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	43.726.952.709,49	225.416.763,07	43.501.535.946,42	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	43.768.996.131,20	38.375.338.118,29	5.393.658.012,91	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	224.725.727,07	43.716.332.379,49	0,00	43.491.606.652,42	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	38.150.612.391,22	52.663.751,71	38.097.948.639,51	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	131.928.917,69	30.136.167,09	101.792.750,60	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	146.935.572,58	248.728.323,18	0,00	101.792.750,60	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	5.749,05	5.749,05	0,00	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	11.498,10	11.498,10	0,00	0,00	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.067.953.691,05	202.881.496,28	865.072.194,77	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	199.627.902,92	1.064.700.097,69	0,00	865.072.194,77	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	103.238.823,23	7.794.899,16	95.443.924,07	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	17.967.214,77	113.411.138,84	0,00	95.443.924,07	949
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	999
<b>Toplam :</b>		<b>592.246.401.461,51</b>	<b>592.246.401.461,51</b>	<b>333.119.912.927,90</b>	<b>333.119.912.927,90</b>	