

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2017

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	11.161.131,48	11.161.131,48	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	11.627.901.554,55	11.627.807.663,63	93.890,92	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	11.599.461.867,20	11.602.290.727,93	0,00	2.828.860,73	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.529.547,18	604.425,53	9.925.121,65	0,00	104
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11,23	0,00	11,23	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.700.236,80	32.038,69	1.668.198,11	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	68.594.920,20	45.284.852,80	23.310.067,40	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	147.900.695,26	32.635.786,94	115.264.908,32	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	181.210,60	0,00	181.210,60	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	11.095.990,30	8.869.541,99	2.226.448,31	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.247.326,34	1.092.190,71	155.135,63	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	29.845.624,76	29.766.340,14	79.284,62	0,00	162
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	849.669,22	849.669,22	0,00	0,00	165
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	3.897,88	3.774,98	122,90	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	421.017,47	4.010,79	417.006,68	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	86.777.866,17	0,00	86.777.866,17	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	16.358.286,63	41.406,10	16.316.880,53	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	45.481.334,53	1.632.991,37	43.848.343,16	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	34.215.070,61	1.532.198,72	32.682.871,89	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	289.985.889,54	10.521.053,81	279.464.835,73	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	10.179.040,54	338.594.923,61	0,00	328.415.883,07	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	31.368.819,52	0,00	31.368.819,52	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	38.348.541,17	0,00	38.348.541,17	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	119.544,00	0,00	119.544,00	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	38.444.398,47	0,00	38.444.398,47	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	56.243.193,95	2.069.977,78	54.173.216,17	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.069.977,78	55.848.591,75	0,00	53.778.613,97	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.573.103,97	2.022.540,88	0,00	449.436,91	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	28.979,51	29.258,48	0,00	278,97	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	11.607.230.128,89	11.608.898.591,60	0,00	1.668.462,71	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.359.988,13	11.576.482,97	0,00	6.216.494,84	330
333	EMANETLER HESABI	40.969.300,65	472.746.893,31	0,00	431.777.592,66	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	107.939.093,85	108.008.183,19	0,00	69.089,34	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	93.152,04	93.523,07	0,00	371,03	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.132.260,89	7.287.793,44	0,00	6.155.532,55	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	183.924,82	225.065,81	0,00	41.140,99	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	681,72	49.930,95	0,00	49.249,23	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.480.306,08	113.451.682,09	0,00	111.971.376,01	472
500	NET DEĞER HESABI	493.464.575,22	171.874.832,31	321.589.742,91	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	41.457.560,67	11.597.470.063,84	0,00	11.556.012.503,17	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	7.860.572,51	25.841.479,18	0,00	17.980.906,67	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	23.897.914,50	55.289.774.734,06	0,00	55.265.876.819,56	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.174.720,41	0,00	3.174.720,41	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (55.172.060.833,14	0,00	55.172.060.833,14	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	412.328,07	412.328,07	0,00	0,00	590

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2017

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 (-)	21.470.544.436,90	21.470.544.436,90	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	77.000,40	206.704.505,87	0,00	206.627.505,47	600
630	GİDERLER HESABI	11.805.831.181,01	5.434.785,06	11.800.396.395,95	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	77.138,25	193.866.713,92	0,00	193.789.575,67	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	193.870.819,33	16.031.278,57	177.839.540,76	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	15.954.140,32	4.105,41	15.950.034,91	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	11.792.175.485,57	7.867.222,93	11.784.308.262,64	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	29.258,48	28.979,51	278,97	0,00	831
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	539.788,16	539.788,16	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	8.295.863,89	11.792.604.405,50	0,00	11.784.308.541,61	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	24.779.328.022,08	12.095.145.053,55	12.684.182.968,53	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	76.753.482,15	24.469.303.767,28	0,00	24.392.550.285,13	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	12.018.391.571,40	310.024.254,80	11.708.367.316,60	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	12.018.190.869,85	11.577.404.872,08	440.785.997,77	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	309.648.766,71	12.018.158.007,03	0,00	11.708.509.240,32	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	11.267.756.105,37	32.862,82	11.267.723.242,55	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	849.669,22	849.669,22	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	849.669,22	849.669,22	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	196.976.064,73	22.368.477,35	174.607.587,38	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.368.477,35	196.976.064,73	0,00	174.607.587,38	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	2.013.965.216,89	595.692.177,73	1.418.273.039,16	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	595.692.177,73	2.013.965.216,89	0,00	1.418.273.039,16	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	47.428.022,63	5.563.690,57	41.864.332,06	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	5.563.690,57	47.428.022,63	0,00	41.864.332,06	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	247.552,58	0,00	247.552,58	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	247.552,58	0,00	247.552,58	999
Toplam :		200.269.667.129,46	200.269.667.129,46	117.745.695.139,72	117.745.695.139,72	