

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 11

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	21.024.836,90	21.024.836,90	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	21.004.113.066,04	21.004.037.538,54	75.527,50	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	20.942.604.531,44	20.948.334.654,10	0,00	5.730.122,66	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	10.844.173,82	10.771.811,96	72.361,86	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	10.167.386,43	10.167.386,43	0,00	0,00	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11,23	0,00	11,23	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.896.580,55	37.038,17	1.859.542,38	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	75.686.946,22	59.302.750,36	16.384.195,86	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	229.849.736,32	96.800.620,19	133.049.116,13	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	181.210,60	0,00	181.210,60	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	26.561.332,07	19.866.760,06	6.694.572,01	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	2.256.341,91	2.057.492,54	198.849,37	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	29.845.624,76	29.845.624,76	0,00	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	3.897,88	0,00	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	597.782,22	19.432,28	578.349,94	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	19.144.973,44	41.406,10	19.103.567,34	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	52.486.498,75	5.281.592,01	47.204.906,74	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	38.916.705,06	3.587.861,77	35.328.843,29	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	326.324.076,77	32.376.278,42	293.947.798,35	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	33.547.524,91	356.281.110,42	0,00	322.733.585,51	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	32.709.790,73	2.166.664,18	30.543.126,55	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	38.532.749,17	322,14	38.532.427,03	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	237.284,43	0,00	237.284,43	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	322,14	38.444.398,47	0,00	38.444.076,33	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	62.638.018,02	4.949.572,99	57.688.445,03	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.950.090,61	62.067.364,28	0,00	57.117.273,67	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.365.091,31	2.381.617,52	0,00	16.526,21	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	45.398,48	46.622,58	0,00	1.224,10	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	20.957.295.415,49	20.962.963.825,62	0,00	5.668.410,13	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.936.870,63	17.516.271,03	0,00	9.579.400,40	330
333	EMANETLER HESABI	94.360.213,83	605.248.596,87	0,00	510.888.383,04	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	207.297.895,32	207.471.504,29	0,00	173.608,97	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	173.605,02	177.409,67	0,00	3.804,65	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.795.010,17	7.967.348,45	0,00	6.172.338,28	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	195.677,79	237.412,80	0,00	41.735,01	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.075,31	173.153,94	0,00	170.078,63	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	3.667.873,36	115.185.448,18	0,00	111.517.574,82	472
500	NET DEĞER HESABI	567.478.389,35	187.556.032,63	379.922.356,72	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	87.047.596,60	20.937.810.898,73	0,00	20.850.763.302,13	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	19.201.708,20	43.195.765,73	0,00	23.994.057,53	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	24.610.952,38	55.290.330.827,21	0,00	55.265.719.874,83	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	579.527,28	4.184.866,52	0,00	3.605.339,24	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (55.172.061.833,14	500,00	55.172.061.333,14	0,00	580

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 11

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
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	440.029,51	440.029,51	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	21.470.544.936,90	21.470.544.936,90	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	331.212,84	415.236.730,01	0,00	414.905.517,17	600
630	GİDERLER HESABI	21.313.196.504,76	7.461.903,17	21.305.734.601,59	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	189.697,22	379.355.846,67	0,00	379.166.149,45	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	379.360.387,18	29.753.073,80	349.607.313,38	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	29.563.376,58	4.540,51	29.558.836,07	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	21.292.355.928,70	10.645.557,68	21.281.710.371,02	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	46.622,58	45.398,48	1.224,10	0,00	831
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	539.788,16	539.788,16	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	10.900.840,02	21.292.612.435,14	0,00	21.281.711.595,12	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	25.467.588.975,90	22.640.706.262,24	2.826.882.713,66	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	516.436.530,15	24.872.861.735,54	0,00	24.356.425.205,39	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	22.124.269.732,09	594.727.240,36	21.529.542.491,73	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	22.121.881.732,32	21.117.684.593,91	1.004.197.138,41	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	593.533.038,16	22.121.644.139,46	0,00	21.528.111.101,30	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	20.524.151.555,75	237.592,86	20.523.913.962,89	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	239.146.737,64	35.709.194,21	203.437.543,43	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	35.616.602,78	239.054.146,21	0,00	203.437.543,43	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	2.239.314.994,53	1.136.421.717,85	1.102.893.276,68	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.136.421.717,85	2.239.314.994,53	0,00	1.102.893.276,68	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	60.690.693,71	16.873.275,55	43.817.418,16	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	16.873.275,55	60.690.693,71	0,00	43.817.418,16	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	407.771,06	9.329,76	398.441,30	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	7.349,76	405.791,06	0,00	398.441,30	999
Toplam :		279.775.450.220,71	279.775.450.220,71	146.523.212.713,19	146.523.212.713,19	