

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 1

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 | 16.255.063,59 | 16.229.222,30 | 25.841,29 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 6.345.302.477,57 | 6.338.103.101,40 | 7.199.376,17 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 6.311.256.495,87 | 6.315.505.129,36 | 0,00 | 4.248.633,49 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 2.579.157,93 | 168.233,05 | 2.410.924,88 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 68.714,88 | 68.714,88 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 11.115.414,06 | 5.436.672,59 | 5.678.741,47 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 13.512,01 | 13.500,78 | 11,23 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 2.051.051,40 | 23.406,31 | 2.027.645,09 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 40.033.051,90 | 3.234.841,53 | 36.798.210,37 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 136.933.852,42 | 1.058.257,21 | 135.875.595,21 | 0,00 | 150 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 187.218,94 | 0,00 | 187.218,94 | 0,00 | 157 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 1.807.094,65 | 1.028.189,85 | 778.904,80 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 419.355,20 | 206.447,92 | 212.907,28 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 48.547.118,24 | 32.600.221,59 | 15.946.896,65 | 0,00 | 162 |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI | 41.789,45 | 0,00 | 41.789,45 | 0,00 | 180 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.050.311,67 | 46.841,12 | 3.003.470,55 | 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 | 90.749.323,94 | 0,00 | 90.749.323,94 | 0,00 | 250 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 36.696.559,60 | 0,00 | 36.696.559,60 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 56.655.889,83 | 76.259,17 | 56.579.630,66 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 40.393.851,02 | 42.680,10 | 40.351.170,92 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 345.917.533,69 | 308.794,28 | 345.608.739,41 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 152.402,77 | 471.018.218,56 | 0,00 | 470.865.815,79 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 46.666.631,08 | 0,00 | 46.666.631,08 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 41.813.173,61 | 0,00 | 41.813.173,61 | 0,00 | 260 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 387.732,26 | 0,00 | 387.732,26 | 0,00 | 264 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 42.200.905,87 | 0,00 | 42.200.905,87 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 63.823.826,91 | 108.071,01 | 63.715.755,90 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 117.063,77 | 63.906.972,66 | 0,00 | 63.789.908,89 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 28.915.623,07 | 31.111.914,60 | 0,00 | 2.196.291,53 | 320 |
| 325 | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı | 6.315.534.885,63 | 8.871.718.423,34 | 0,00 | 2.556.183.537,71 | 325 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.585.501,44 | 9.110.969,20 | 0,00 | 7.525.467,76 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 22.456.885,88 | 624.858.396,04 | 0,00 | 602.401.510,16 | 333 |
| 337 | MUTEMETLİK CARİ HESABI | 10.249,00 | 10.249,00 | 0,00 | 0,00 | 337 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 64.173.883,41 | 77.312.012,26 | 0,00 | 13.138.128,85 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 3.766.781,42 | 6.102.948,80 | 0,00 | 2.336.167,38 | 362 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 0,00 | 7.636,00 | 0,00 | 7.636,00 | 363 |
| 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 2.225.852,07 | 11.131.939,03 | 0,00 | 8.906.086,96 | 372 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 17.996,17 | 0,00 | 17.996,17 | 397 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 19.648,46 | 365.649,46 | 0,00 | 346.001,00 | 430 |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 2.161.088,01 | 189.830.545,64 | 0,00 | 187.669.457,63 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 593.884.413,90 | 218.233.929,07 | 375.650.484,83 | 0,00 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 26.892.512,56 | 6.306.535.005,06 | 0,00 | 6.279.642.492,50 | 510 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 256.333,04 | 437.628,06 | 0,00 | 181.295,02 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 848.370.711,79 | 108.323.806.036,90 | 0,00 | 107.475.435.325,11 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 29.833.687,37 | 0,00 | 29.833.687,37 | 570 |

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 1

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 | 6.114.030,86 | 56.014.959,59 | 0,00 | 49.900.928,73 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 7.324.318,13 | 10.956,48 | 7.313.361,65 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 8.902.286.202,41 | 24.421.348,61 | 8.877.864.853,80 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 5.631.033,04 | 44.795.345,06 | 0,00 | 39.164.312,02 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 39.354.239,37 | 7.503.289,00 | 31.850.950,37 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 7.324.318,13 | 10.956,48 | 7.313.361,65 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 8.898.653.406,58 | 23.703.210,87 | 8.874.950.195,71 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 23.703.210,87 | 8.898.653.406,58 | 0,00 | 8.874.950.195,71 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 103.309.113.121,03 | 8.905.138.789,29 | 94.403.974.331,74 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 12.000,00 | 103.234.034.247,26 | 0,00 | 103.234.022.247,26 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 8.905.126.789,29 | 75.078.873,77 | 8.830.047.915,52 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 8.917.189.905,16 | 8.972.808.807,35 | 0,00 | 55.618.902,19 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 74.155.400,77 | 8.893.486.694,29 | 0,00 | 8.819.331.293,52 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLI GİDERLER HESABI | 8.898.653.406,58 | 23.703.210,87 | 8.874.950.195,71 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 114.993.179,44 | 14.249.593,85 | 100.743.585,59 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 131.100.649,34 | 231.844.234,93 | 0,00 | 100.743.585,59 | 911 |
| 913 | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI | 5.749,05 | 5.749,05 | 0,00 | 0,00 | 913 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 750.538.238,05 | 40.952.011,67 | 709.586.226,38 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 39.188.569,58 | 748.774.795,96 | 0,00 | 709.586.226,38 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 92.991.556,78 | 2.133.985,81 | 90.857.570,97 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 12.306.301,42 | 103.163.872,39 | 0,00 | 90.857.570,97 | 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 |
| Toplam : | | 338.521.004.179,91 | 338.521.004.179,91 | 239.721.102.629,56 | 239.721.102.629,56 | |