

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

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	32.665.674,54	32.665.674,54	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	21.480.252.231,96	21.480.128.117,79	124.114,17	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	21.443.483.972,40	21.454.450.389,91	0,00	10.966.417,51	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.059.683,62	3.995.049,90	64.633,72	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.803.572,18	3.814.497,86	0,00	10.925,68	106
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11,23	0,00	11,23	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	1.417.436,05	27.821,47	1.389.614,58	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	93.077.023,26	28.736.147,79	64.340.875,47	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	204.560.291,54	99.716.282,84	104.844.008,70	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	182.556,82	0,00	182.556,82	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	29.080.035,75	26.077.435,50	3.002.600,25	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	47.753.135,09	47.642.988,66	110.146,43	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	58.209.440,84	28.377.261,01	29.832.179,83	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	737,50	737,50	0,00	0,00	164
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	118.540,02	118.540,02	0,00	0,00	165
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	3.972,24	3.849,34	122,90	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	196.799,79	2.146,95	194.652,84	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	23.103,42	0,00	23.103,42	0,00	250
252	BİNALAR HESABI	4.776.246,94	0,00	4.776.246,94	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	67.814.442,86	2.811.876,25	65.002.566,61	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	40.441.257,77	8.881.165,16	31.560.092,61	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	293.993.509,63	24.896.845,23	269.096.664,40	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	25.517.421,92	313.276.393,15	0,00	287.758.971,23	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	22.218.816,40	4.134.677,10	18.084.139,30	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	36.362.723,67	13.428,40	36.349.295,27	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	119.544,00	0,00	119.544,00	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	13.428,40	34.874.389,15	0,00	34.860.960,75	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	34.422.085,18	3.091.439,01	31.330.646,17	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.053.375,35	32.810.829,16	0,00	29.757.453,81	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.821.644,66	5.235.685,20	0,00	414.040,54	320
323	BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	23.341,83	24.786,44	0,00	1.444,61	323
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	21.462.046.510,41	21.479.900.616,30	0,00	17.854.105,89	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.826.058,79	15.329.689,28	0,00	6.503.630,49	330
333	EMANETLER HESABI	67.115.703,63	471.180.787,97	0,00	404.065.084,34	333
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	214.836.008,64	217.701.693,93	0,00	2.865.685,29	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	198.482,37	206.320,10	0,00	7.837,73	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	685.668,58	2.682.851,74	0,00	1.997.183,16	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	21.063,88	234.861,83	0,00	213.797,95	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.587,04	34.673,84	0,00	27.086,80	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.376.717,49	88.102.711,53	0,00	85.725.994,04	472
500	NET DEĞER HESABI	476.593.362,49	77.890.045,50	398.703.316,99	0,00	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	75.079.213,85	21.437.299.283,32	0,00	21.362.220.069,47	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	19.365.281,43	33.158.331,67	0,00	13.793.050,24	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	15.771.773,44	33.808.235.897,15	0,00	33.792.464.123,71	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.270.480,45	0,00	3.270.480,45	570

Kurum Kodu : 24

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

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
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (33.701.516.396,24	0,00	33.701.516.396,24	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.086.735,03	3.086.735,03	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	17.818.115.016,32	17.818.115.016,32	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	1.467.813,49	437.058.214,44	0,00	435.590.400,95	600
630	GİDERLER HESABI	21.737.206.070,37	8.554.794,67	21.728.651.275,70	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	368.915,42	348.862.700,72	0,00	348.493.785,30	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	348.864.965,86	29.388.491,99	319.476.473,87	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	29.019.576,58	2.265,15	29.017.311,43	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	21.767.518.069,72	19.294.062,38	21.748.224.007,34	0,00	830
831	ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI	24.786,44	23.341,83	1.444,61	0,00	831
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	117.503,29	117.503,29	0,00	0,00	834
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	19.278.082,13	21.767.503.534,08	0,00	21.748.225.451,95	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	32.145.848.531,12	30.918.352.293,65	1.227.496.237,47	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	8.262.217.657,00	31.227.147.888,29	0,00	22.964.930.231,29	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	22.656.134.636,65	918.700.642,83	21.737.433.993,82	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	22.664.600.594,31	19.436.959.718,90	3.227.640.875,41	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	918.559.057,68	22.654.463.849,92	0,00	21.735.904.792,24	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	18.518.400.661,22	10.136.744,39	18.508.263.916,83	0,00	905
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	118.540,02	118.540,02	0,00	0,00	906
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	118.540,02	118.540,02	0,00	0,00	907
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	183.026.578,95	27.635.415,58	155.391.163,37	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	27.635.415,58	183.026.578,95	0,00	155.391.163,37	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	2.488.949.054,60	1.130.228.143,95	1.358.720.910,65	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.130.228.143,95	2.488.949.054,60	0,00	1.358.720.910,65	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	52.335.681,46	9.307.235,73	43.028.445,73	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	9.307.235,73	52.335.681,46	0,00	43.028.445,73	949
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	546.481,62	1.000,00	545.481,62	0,00	998
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	545.481,62	0,00	545.481,62	999
Toplam :		270.761.075.918,80	270.761.075.918,80	124.845.614.755,84	124.845.614.755,84	