

Kurum Kodu : 18

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 100 | KASA HESABI | 82.243,37 | 82.243,37 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 1.783.331.603,76 | 1.783.329.896,35 | 1.707,41 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 1.783.208.880,51 | 2.238.698.992,56 | 0,00 | 455.490.112,05 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 208.696,31 | 0,00 | 208.696,31 | 0,00 | 104 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 1.617,60 | 0,00 | 1.617,60 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 171.848,63 | 72.047,53 | 99.801,10 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.379.968,09 | 2.933,48 | 1.377.034,61 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 55.903,38 | 11.127,40 | 44.775,98 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 1.155.431,86 | 14.520,59 | 1.140.911,27 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 6.768.647,17 | 6.474.807,88 | 293.839,29 | 0,00 | 162 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 3.773.948,47 | 3.664.796,71 | 109.151,76 | 0,00 | 165 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H | 630.476,61 | 0,00 | 630.476,61 | 0,00 | 242 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 5.906.048,81 | 0,00 | 5.906.048,81 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 4.877.655,66 | 0,00 | 4.877.655,66 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 30.575.306,03 | 6.927,78 | 30.568.378,25 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 2.709,28 | 37.264.118,08 | 0,00 | 37.261.408,80 | 257 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 8.001.360,79 | 0,00 | 8.001.360,79 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 6.777.171,28 | 0,00 | 6.777.171,28 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 1.476.043,68 | 0,00 | 1.476.043,68 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 1.476.043,68 | 0,00 | 1.476.043,68 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 1.734.220,47 | 1.734.220,47 | 0,00 | 0,00 | 320 |
| 325 | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı | 1.992.040.991,24 | 2.016.883.828,50 | 0,00 | 24.842.837,26 | 325 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 10.300,00 | 59.150,61 | 0,00 | 48.850,61 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 209.336,22 | 1.225.333,04 | 0,00 | 1.015.996,82 | 333 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 2.819.644,47 | 2.849.444,82 | 0,00 | 29.800,35 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA | 337,16 | 337,16 | 0,00 | 0,00 | 362 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 225.923,98 | 225.923,98 | 0,00 | 0,00 | 397 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 713.007.627,18 | 5.151.010,19 | 707.856.616,99 | 0,00 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 163.784,41 | 1.783.242.300,92 | 0,00 | 1.783.078.516,51 | 510 |
| 511 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI | 216.644,96 | 853.425,16 | 0,00 | 636.780,20 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 1.153.837,79 | 58.124.108.663,54 | 0,00 | 58.122.954.825,75 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 516.427,36 | 0,00 | 516.427,36 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (| 58.434.070.752,68 | 0,00 | 58.434.070.752,68 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 515.918,05 | 515.918,05 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 25.641.433.110,28 | 25.641.433.110,28 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 0,00 | 1.220.180,41 | 0,00 | 1.220.180,41 | 600 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 1.238.684.082,28 | 0,00 | 1.238.684.082,28 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 1.222.459,15 | 0,00 | 1.222.459,15 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 1.222.459,15 | 357.235,61 | 865.223,54 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 357.235,61 | 0,00 | 357.235,61 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 1.237.525.360,98 | 0,00 | 1.237.525.360,98 | 0,00 | 830 |
| 834 | GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI | 3.608.499,55 | 3.715.584,55 | 0,00 | 107.085,00 | 834 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 3.715.584,55 | 1.241.133.860,53 | 0,00 | 1.237.418.275,98 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 14.636.590.080,00 | 3.287.717.279,00 | 11.348.872.801,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 9.000,00 | 14.636.581.080,00 | 0,00 | 14.636.572.080,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 3.287.708.279,00 | 9.000,00 | 3.287.699.279,00 | 0,00 | 902 |

Kurum Kodu : 18

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 3.287.708.279,00 | 1.237.444.307,14 | 2.050.263.971,86 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 9.000,00 | 3.287.708.279,00 | 0,00 | 3.287.699.279,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLI GİDERLER HESABI | 1.237.435.307,14 | 0,00 | 1.237.435.307,14 | 0,00 | 905 |
| 906 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H | 3.773.948,47 | 3.664.796,71 | 109.151,76 | 0,00 | 906 |
| 907 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI | 3.664.796,75 | 3.773.948,51 | 0,00 | 109.151,76 | 907 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 3.485.251,17 | 158.096,00 | 3.327.155,17 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 158.096,00 | 3.485.251,17 | 0,00 | 3.327.155,17 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 17.064.641,30 | 1.104.259,53 | 15.960.381,77 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.104.259,53 | 17.064.641,30 | 0,00 | 15.960.381,77 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 1.454.987,43 | 14.548,95 | 1.440.438,48 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES | 14.548,95 | 1.454.987,43 | 0,00 | 1.440.438,48 | 949 |
| 998 | Diğer Nazım Hesaplar Hesabı | 8.819,41 | 0,00 | 8.819,41 | 0,00 | 998 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 0,00 | 8.819,41 | 0,00 | 8.819,41 | 999 |
| Toplam : | | 115.384.513.335,17 | 115.384.513.335,17 | 79.619.214.076,80 | 79.619.214.076,80 | |