

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	144.958.457,27	144.867.330,39	91.126,88	0,00
102	BANKA HESABI	288.934.785.930,85	288.813.046.014,46	121.739.916,39	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	287.172.796.735,65	287.178.851.291,26	0,00	6.054.555,61
104	PROJE ÖZEL HESABI	22.864.656.253,19	11.664.167.706,63	11.200.488.546,56	0,00
105	DÖVİZ HESABI	807,95	807,95	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	11.286.337.309,18	11.286.340.229,46	0,00	2.920,28
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	269.003.791,42	179.442.349,32	89.561.442,10	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.123.968,71	1.115.949,70	8.019,01	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.148.938,98	430.494,23	3.718.444,75	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	433.989.801,38	227.772.748,68	206.217.052,70	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.927.432.637,92	983.934.958,69	943.497.679,23	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	224.773,92	0,00	224.773,92	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	289.982.635,60	216.242.209,59	73.740.426,01	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	12.181.655,00	11.171.882,25	1.009.772,75	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	411.865.120,94	396.914.543,15	14.950.577,79	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	77.923.009,59	62.497.881,39	15.425.128,20	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	2.588,94	849,66	1.739,28	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.943.242,65	603.421,91	20.339.820,74	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	750.150.000,00	0,00	750.150.000,00	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	3.930.059,95	0,00	3.930.059,95
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	69.947.062.582,05	10.393.376.521,30	59.553.686.060,75	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	18.483.738,72	415.000,00	18.068.738,72	0,00
252	BİNALAR HESABI	214.911.631.730,00	4.266.439.256,33	210.645.192.473,67	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	226.365.215,01	14.032.617,48	212.332.597,53	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	488.149.289,63	8.337.345,52	479.811.944,11	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.292.667.312,77	146.951.388,74	1.145.715.924,03	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	962.569.942,77	18.946.038.227,43	0,00	17.983.468.284,66
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	676.693.283,96	25.298.880,62	651.394.403,34	0,00
260	HAKLAR HESABI	120.345.986,59	8.560,21	120.337.426,38	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	468.732,26	0,00	468.732,26	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	116.969.538,42	0,00	116.969.538,42
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	5.865.880,12	500,00	5.865.380,12	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	82.552.942,32	2.077.174,26	80.475.768,06	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.077.174,26	81.991.630,62	0,00	79.914.456,36
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	154.656.845,33	154.990.322,04	0,00	333.476,71
325	NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	286.307.036.042,68	286.465.793.431,63	0,00	158.757.388,95
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	30.650.839,92	49.381.359,59	0,00	18.730.519,67
333	EMANETLER HESABI	1.032.444.425,66	2.318.429.244,37	0,00	1.285.984.818,71
337	MUTEMELİK CARİ HESABI	26.162.962,37	26.214.279,33	0,00	51.316,96
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.534.708.592,65	8.596.852.149,16	0,00	62.143.556,51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	575.394.461,64	579.609.992,96	0,00	4.215.531,32
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	10.690,46	0,00	10.690,46
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	161.707.296,12	394.278.762,69	0,00	232.571.466,57

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.822.000,00	80.494.515,09	0,00	75.672.515,09
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	65.460,30	638.887,43	0,00	573.427,13
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	847.294,86	5.011.032,13	0,00	4.163.737,27
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	307.744.652,41	4.847.694.503,87	0,00	4.539.949.851,46
500	NET DEĞER HESABI	348.573.095.453,11	529.504.387.539,42	0,00	180.931.292.086,31
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	1.807.801.730,99	286.004.825.100,19	0,00	284.197.023.369,20
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	2.416.788.539,32	2.418.882.056,49	0,00	2.093.517,17
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.827.633.301,96	693.433.381.838,99	0,00	691.605.748.537,03
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	258.138.587,53	53.332.206.760,74	0,00	53.074.068.173,21
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	672.186.695.767,61	1.009.899,32	672.185.685.868,29	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	180.253.077,10	180.253.077,10	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	208.783.483.766,05	208.783.483.766,05	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	87.043.029,45	29.638.529.040,89	0,00	29.551.486.011,44
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	7.139.752,51	51.024,90	7.088.727,61	0,00
630	GİDERLER HESABI	306.254.416.118,35	871.494.823,08	305.382.921.295,27	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	15.709.554,66	4.655.740.096,50	0,00	4.640.030.541,84
805	GELİR YANSITMA HESABI	4.655.791.121,37	22.806.801,83	4.632.984.319,54	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	7.097.247,20	51.024,90	7.046.222,30	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	289.915.598.416,96	392.780.808,11	289.522.817.608,85	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	392.780.808,11	289.915.598.416,96	0,00	289.522.817.608,85
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	365.773.999.078,12	340.677.812.271,72	25.096.186.806,40	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	23.119.507.396,00	352.744.205.279,20	0,00	329.624.697.883,20

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 16

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	317.558.304.875,72	13.029.793.798,92	304.528.511.076,80	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	317.820.164.059,83	302.930.742.359,88	14.889.421.699,95	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	13.015.143.942,92	317.427.383.251,72	0,00	304.412.239.308,80
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	289.915.598.416,96	392.780.808,11	289.522.817.608,85	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	730.181.102,10	122.027.540,05	608.153.562,05	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	121.987.577,91	730.141.139,96	0,00	608.153.562,05
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	43.797.369.951,77	35.206.086.017,57	8.591.283.934,20	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	35.206.086.017,57	43.797.369.951,77	0,00	8.591.283.934,20
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	370.779,00	370.779,00	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	370.779,00	370.779,00	0,00	0,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	476.299.486,25	190.254.114,34	286.045.371,91	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	190.254.114,34	476.299.486,25	0,00	286.045.371,91
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	7.334.662,86	375.787,70	6.958.875,16	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	361.910,54	7.320.785,70	0,00	6.958.875,16
	TOPLAM	4.445.581.482.766,71	4.445.581.482.766,71	2.201.627.436.892,46	2.201.627.436.892,46