

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 100 | KASA HESABI | 33.352.954,66 | 33.318.717,28 | 34.237,38 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 108.078.305.330,42 | 107.869.128.306,57 | 209.177.023,85 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 103.584.933.873,22 | 103.608.272.855,11 | 0,00 | 23.338.981,89 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 1.975.768,02 | 1.652.444,53 | 323.323,49 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 313.659,27 | 313.659,27 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 46.535.268.318,79 | 46.535.268.318,79 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRDEN ALACAKLAR HESABI | 34.377.514.094,40 | 32.178.438.618,96 | 2.199.075.475,44 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 11.404.800,88 | 31.162,00 | 11.373.638,88 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 35.233.596,33 | 20.584.556,55 | 14.649.039,78 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3.982.811.316,44 | 3.232.815.427,02 | 749.995.889,42 | 0,00 | 150 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 131.007,61 | 0,20 | 131.007,41 | 0,00 | 157 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 183.611.021,74 | 183.611.021,74 | 0,00 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 220.237,50 | 220.237,50 | 0,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 30.631.309,28 | 14.197.479,15 | 16.433.830,13 | 0,00 | 162 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 16.459,23 | 0,00 | 16.459,23 | 0,00 | 197 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.989.579,96 | 337,17 | 2.989.242,79 | 0,00 | 226 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 22.500.502.964,68 | 42.970.546,76 | 22.457.532.417,92 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 48.982.815.241,27 | 37.261.339,77 | 48.945.553.901,50 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.785.554.932,94 | 1.342.392,34 | 1.784.212.540,60 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 892.656.748,90 | 135.535.666,71 | 757.121.082,19 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 567.016.660,48 | 144.920.984,59 | 422.095.675,89 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 190.357.392,58 | 30.618.550,71 | 159.738.841,87 | 0,00 | 255 |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | 14.497.882.674,00 | 0,00 | 14.497.882.674,00 | 0,00 | 256 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 62.259.042,80 | 42.050.824.734,06 | 0,00 | 41.988.565.691,26 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 87.530.287.115,55 | 4.586.110.824,68 | 82.944.176.290,87 | 0,00 | 258 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 8.991.967,61 | 8.036.547,13 | 955.420,48 | 0,00 | 259 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 133.597.786,33 | 146.503,12 | 133.451.283,21 | 0,00 | 260 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 63.016,25 | 63.016,25 | 0,00 | 0,00 | 264 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 32.442.532,50 | 165.893.815,71 | 0,00 | 133.451.283,21 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 28.447.665,57 | 1.580.639,44 | 26.867.026,13 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 2.574.261,43 | 30.875.220,24 | 0,00 | 28.300.958,81 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 25.338.225.308,97 | 26.041.808.509,57 | 0,00 | 703.583.200,60 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 147.867.564,53 | 227.968.898,33 | 0,00 | 80.101.333,80 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 3.030.604.160,36 | 3.521.945.585,38 | 0,00 | 491.341.425,02 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.388.388.507,98 | 2.832.830.735,45 | 0,00 | 444.442.227,47 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 707.472.639,55 | 757.519.895,41 | 0,00 | 50.047.255,86 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 154.719.791,83 | 165.979.385,81 | 0,00 | 11.259.593,98 | 362 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 27.005.469,93 | 27.921.421,41 | 0,00 | 915.951,48 | 363 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 56.732.679,62 | 121.271.619,26 | 0,00 | 64.538.939,64 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 9.734.396.721,04 | 9.734.396.721,04 | 0,00 | 0,00 | 380 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 51.152,80 | 301.185,28 | 0,00 | 250.032,48 | 397 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 25.494.108,68 | 96.058.967,80 | 0,00 | 70.564.859,12 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 125.571.442,17 | 1.080.151.067,56 | 0,00 | 954.579.625,39 | 472 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 5.843.929.506,19 | 13.262.573.301,25 | 0,00 | 7.418.643.795,06 | 480 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 56.060.448.050,36 | 110.704.311.135,99 | 0,00 | 54.643.863.085,63 | 500 |

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 45.322.374.680,85 | 45.322.374.680,85 | 0,00 | 0,00 | 510 |
| 511 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI | 3.565.167.386,02 | 3.565.167.386,02 | 0,00 | 0,00 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 290.247.207.166,50 | 290.804.463.978,86 | 0,00 | 557.256.812,36 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 94.899.031.224,16 | 174.703.453.910,53 | 0,00 | 79.804.422.686,37 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 42.188.716.363,25 | 22.687.006.465,14 | 19.501.709.898,11 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 23.563.792.842,99 | 60.419.801.528,67 | 0,00 | 36.856.008.685,68 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 34.662.067.578,52 | 5.172.087.373,98 | 29.489.980.204,54 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 42.751.889.246,44 | 42.751.889.246,44 | 0,00 | 0,00 | 600 |
| 610 | | 2.893.916,24 | 2.893.916,24 | 0,00 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 33.806.976.021,87 | 33.806.976.021,87 | 0,00 | 0,00 | 630 |
| 690 | FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 70.427.085.163,14 | 70.427.085.163,14 | 0,00 | 0,00 | 690 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 36.534.756.261,40 | 36.534.756.261,40 | 0,00 | 0,00 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 34.499.184.775,21 | 34.499.184.775,21 | 0,00 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI | 6.403.098,99 | 6.403.098,99 | 0,00 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 33.640.770.129,43 | 33.640.770.129,43 | 0,00 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 33.640.646.730,97 | 33.640.646.730,97 | 0,00 | 0,00 | 835 |
| 895 | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI | 66.289.597.286,78 | 66.289.597.286,78 | 0,00 | 0,00 | 895 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 35.466.043.841,77 | 35.466.043.841,77 | 0,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 36.830.691.144,57 | 36.830.691.144,57 | 0,00 | 0,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 33.796.718.323,50 | 33.796.718.323,50 | 0,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 33.874.578.224,80 | 33.874.578.224,80 | 0,00 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 33.796.718.323,50 | 33.796.718.323,50 | 0,00 | 0,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 33.625.201.041,85 | 33.625.201.041,85 | 0,00 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 16.714.152.971,38 | 8.683.480.396,35 | 8.030.672.575,03 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 3.032.179.693,38 | 11.062.852.268,41 | 0,00 | 8.030.672.575,03 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 48.394.274.511,31 | 3.637.472.662,12 | 44.756.801.849,19 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 3.552.287.542,70 | 48.309.089.391,89 | 0,00 | 44.756.801.849,19 | 921 |
| 922 | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI | 27.797.953.654,12 | 14.129.501.942,25 | 13.668.451.711,87 | 0,00 | 922 |
| 923 | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 14.129.501.942,25 | 27.797.953.654,12 | 0,00 | 13.668.451.711,87 | 923 |
| 930 | VERİLEN GARANTİLER HESABI | 39.667.824.611,17 | 3.403.006.450,80 | 36.264.818.160,37 | 0,00 | 930 |
| 931 | VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI | 3.403.006.450,80 | 39.667.824.611,17 | 0,00 | 36.264.818.160,37 | 931 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 5.644.609.700,40 | 3.058.499.506,99 | 2.586.110.193,41 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 3.058.499.506,99 | 5.644.609.700,40 | 0,00 | 2.586.110.193,41 | 949 |
| 990 | KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES | 55.965.109,00 | 8.089.204,00 | 47.875.905,00 | 0,00 | 990 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 8.089.204,00 | 55.965.109,00 | 0,00 | 47.875.905,00 | 999 |
| Toplam : | | 1.836.611.926.104,90 | ***** | 329.680.206.819,98 | 329.680.206.819,98 | |