

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

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 | 24.023.090,88 | 23.981.081,34 | 42.009,54 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 145.737.212.812,99 | 145.359.996.308,31 | 377.216.504,68 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 120.685.815.867,89 | 120.688.178.963,67 | 0,00 | 2.363.095,78 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 545.460,13 | 335.269,92 | 210.190,21 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 85.996,40 | 85.996,40 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 62.209.951.163,94 | 62.209.177.764,41 | 773.399,53 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRDEN ALACAKLAR HESABI | 40.815.602.038,35 | 38.772.521.175,80 | 2.043.080.862,55 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 11.391.216,07 | 17.577,19 | 11.373.638,88 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 64.600.728,31 | 36.062.200,68 | 28.538.527,63 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 6.903.832.841,63 | 5.610.828.986,52 | 1.293.003.855,11 | 0,00 | 150 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 165.712,11 | 416,00 | 165.296,11 | 0,00 | 157 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 129.017.469,10 | 129.017.469,10 | 0,00 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 109.431,35 | 109.431,35 | 0,00 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 38.573.148,22 | 16.399.961,77 | 22.173.186,45 | 0,00 | 162 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 16.459,23 | 16.459,23 | 0,00 | 0,00 | 197 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.810.556,41 | 20.441,92 | 4.790.114,49 | 0,00 | 226 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 25.873.306.210,48 | 113.841.224,10 | 25.759.464.986,38 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 68.630.910.872,91 | 1.248.234.183,91 | 67.382.676.689,00 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 2.795.676.419,14 | 388.645.315,34 | 2.407.031.103,80 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 1.003.177.496,59 | 150.152.851,43 | 853.024.645,16 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 607.510.979,10 | 110.929.085,46 | 496.581.893,64 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 175.788.107,12 | 5.734.848,73 | 170.053.258,39 | 0,00 | 255 |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | 17.510.120.791,00 | 0,00 | 17.510.120.791,00 | 0,00 | 256 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 8.500.326.897,74 | 57.611.556.272,37 | 0,00 | 49.111.229.374,63 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 105.936.762.825,64 | 21.105.344.301,29 | 84.831.418.524,35 | 0,00 | 258 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 955.420,48 | 955.420,48 | 0,00 | 0,00 | 259 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 172.665.400,47 | 335.326,50 | 172.330.073,97 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 3.226.485,56 | 178.557.064,82 | 0,00 | 175.330.579,26 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 34.427.652,78 | 742.848,97 | 33.684.803,81 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 706.876,21 | 34.391.680,02 | 0,00 | 33.684.803,81 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 29.346.102.243,19 | 30.052.417.073,91 | 0,00 | 706.314.830,72 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 113.046.821,41 | 172.310.634,50 | 0,00 | 59.263.813,09 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 2.758.586.049,05 | 3.722.849.835,17 | 0,00 | 964.263.786,12 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.601.181.131,83 | 2.965.967.329,09 | 0,00 | 364.786.197,26 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 858.216.260,73 | 906.962.197,29 | 0,00 | 48.745.936,56 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 242.442.313,10 | 249.754.815,18 | 0,00 | 7.312.502,08 | 362 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 44.016.788,51 | 44.666.002,08 | 0,00 | 649.213,57 | 363 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 159.683.992,01 | 256.839.864,59 | 0,00 | 97.155.872,58 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 4.910.054.312,16 | 4.910.054.312,16 | 0,00 | 0,00 | 380 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 272.512,61 | 0,00 | 272.512,61 | 397 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 86.252.137,75 | 202.495.712,11 | 0,00 | 116.243.574,36 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 224.729.419,86 | 1.273.244.156,90 | 0,00 | 1.048.514.737,04 | 472 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 21.350.184.348,01 | 35.010.613.044,50 | 0,00 | 13.660.428.696,49 | 480 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 87.705.004.742,65 | 162.739.742.679,64 | 0,00 | 75.034.737.936,99 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 43.079.638.476,10 | 43.079.638.476,10 | 0,00 | 0,00 | 510 |

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

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 |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 511 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI | 5.164.630.390,43 | 5.164.630.390,43 | 0,00 | 0,00 | 511 |
| 513 | DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI BİLDİRİM HESABI | 9.688,95 | 9.688,95 | 0,00 | 0,00 | 513 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 322.103.345.777,60 | 322.939.263.591,03 | 0,00 | 835.917.813,43 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 121.118.724.573,05 | 221.510.072.952,36 | 0,00 | 100.391.348.379,31 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 118.419.909.451,03 | 68.966.245.425,59 | 49.453.664.025,44 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 36.856.008.685,68 | 71.872.104.873,66 | 0,00 | 35.016.096.187,98 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 64.657.396.416,05 | 39.834.154.952,50 | 24.823.241.463,55 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 41.212.823.558,57 | 41.212.823.558,57 | 0,00 | 0,00 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 7.109.426,95 | 7.109.426,95 | 0,00 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 27.609.227.556,84 | 27.609.227.556,84 | 0,00 | 0,00 | 630 |
| 690 | FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 62.105.407.618,11 | 62.105.407.618,11 | 0,00 | 0,00 | 690 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 36.359.945.293,30 | 36.359.945.293,30 | 0,00 | 0,00 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 36.186.015.442,38 | 36.186.015.442,38 | 0,00 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 7.109.426,95 | 7.109.426,95 | 0,00 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 35.692.448.759,30 | 35.692.448.759,30 | 0,00 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 35.692.448.759,30 | 35.692.448.759,30 | 0,00 | 0,00 | 835 |
| 895 | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI | 70.963.057.690,73 | 70.963.057.690,73 | 0,00 | 0,00 | 895 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 38.188.507.769,27 | 38.188.507.769,27 | 0,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 38.476.818.778,55 | 38.476.818.778,55 | 0,00 | 0,00 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 36.394.123.994,42 | 36.394.123.994,42 | 0,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 36.506.639.484,87 | 36.506.639.484,87 | 0,00 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 36.394.123.994,42 | 36.394.123.994,42 | 0,00 | 0,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 35.692.448.759,30 | 35.692.448.759,30 | 0,00 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 12.042.573.642,60 | 3.532.211.354,37 | 8.510.362.288,23 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 3.295.628.955,50 | 11.805.991.243,73 | 0,00 | 8.510.362.288,23 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 95.545.466.139,56 | 28.519.887.979,21 | 67.025.578.160,35 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 27.775.543.729,86 | 94.801.121.890,21 | 0,00 | 67.025.578.160,35 | 921 |
| 922 | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI | 54.644.466.152,19 | 44.645.032.768,47 | 9.999.433.383,72 | 0,00 | 922 |
| 923 | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 43.858.671.569,25 | 53.858.104.952,97 | 0,00 | 9.999.433.383,72 | 923 |
| 930 | VERİLEN GARANTİLER HESABI | 83.433.044.119,29 | 5.772.200.889,37 | 77.660.843.229,92 | 0,00 | 930 |
| 931 | VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI | 5.772.200.889,37 | 83.433.044.119,29 | 0,00 | 77.660.843.229,92 | 931 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 7.552.444.575,49 | 3.858.030.839,95 | 3.694.413.735,54 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 3.858.198.788,91 | 7.552.612.524,45 | 0,00 | 3.694.413.735,54 | 949 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 80.169.948,68 | 21.196.920,76 | 58.973.027,92 | 0,00 | 990 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 8.707.922,79 | 8.707.922,79 | 0,00 | 0,00 | 998 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 29.904.843,55 | 88.877.871,47 | 0,00 | 58.973.027,92 | 999 |
| Toplam : | | 2.375.055.758.037,68 | 2.375.055.758.037,68 | 444.624.263.669,35 | 444.624.263.669,35 | |