

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 9

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	18.883.919,50	18.823.177,81	60.741,69	0,00	100
102	BANKA HESABI	122.163.938.333,92	122.058.272.853,56	105.665.480,36	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	97.593.172.044,22	97.633.115.285,39	0,00	39.943.241,17	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	529.980,49	275.329,09	254.651,40	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	68.672,09	68.672,09	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	53.405.636.155,03	53.403.337.372,79	2.298.782,24	0,00	108
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	31.777.249.081,44	30.884.663.535,31	892.585.546,13	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	11.373.840,57	201,69	11.373.638,88	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	53.804.306,44	24.435.461,95	29.368.844,49	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.167.083.493,72	1.648.506.251,91	1.518.577.241,81	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	137.721,36	0,00	137.721,36	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	88.172.654,30	63.762.511,16	24.410.143,14	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	75.177,60	69.917,89	5.259,71	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.801.881,03	16.270.864,31	2.531.016,72	0,00	162
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	16.459,23	0,00	16.459,23	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.471.028,40	0,00	4.471.028,40	0,00	226
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24.505.238.425,64	45.622.975,78	24.459.615.449,86	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	51.376.236.097,23	19.858.201,78	51.356.377.895,45	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	1.799.989.073,57	0,00	1.799.989.073,57	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	859.343.545,59	71.580.379,48	787.763.166,11	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	514.460.572,26	57.277.094,68	457.183.477,58	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	166.711.958,66	2.691.450,75	164.020.507,91	0,00	255
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	15.524.464.074,00	0,00	15.524.464.074,00	0,00	256
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	5.677.978.077,21	41.998.594.446,55	0,00	36.320.616.369,34	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	99.079.236.454,50	3.524.895.568,95	95.554.340.885,55	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	955.420,48	955.420,48	0,00	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	146.892.649,14	20.709,00	146.871.940,14	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	133.451.283,21	0,00	133.451.283,21	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	29.472.974,26	12.452,79	29.460.521,47	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	241.612,52	30.994.361,67	0,00	30.752.749,15	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	23.555.878.995,57	23.946.955.603,95	0,00	391.076.608,38	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	90.994.671,35	157.826.155,57	0,00	66.831.484,22	330
333	EMANETLER HESABI	1.592.791.799,04	1.876.728.684,16	0,00	283.936.885,12	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.130.530.492,67	2.258.567.397,34	0,00	128.036.904,67	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	609.310.496,75	641.870.418,63	0,00	32.559.921,88	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	170.937.366,47	177.677.860,09	0,00	6.740.493,62	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	27.319.635,86	32.021.179,85	0,00	4.701.543,99	363
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	135.784.298,92	227.408.729,41	0,00	91.624.430,49	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.693.660.522,66	3.958.582.743,96	0,00	1.264.922.221,30	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	250.032,48	0,00	250.032,48	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.465.618,94	164.300.819,61	0,00	102.835.200,67	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	172.471.572,01	1.113.949.786,73	0,00	941.478.214,72	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	20.664.348.691,10	32.482.400.937,50	0,00	11.818.052.246,40	480
500	NET DEĞER HESABI	68.297.126.993,77	128.540.068.494,64	0,00	60.242.941.500,87	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	15.814.426.202,16	15.775.891.290,82	38.534.911,34	0,00	510

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 9

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	1.169.750.117,58	1.053.831.956,17	115.918.161,41	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	88.335.391.936,09	88.892.648.748,45	0,00	557.256.812,36	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.608.297.660,54	116.660.431.372,05	0,00	112.052.133.711,51	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	54.163.777.476,63	5.172.087.373,98	48.991.690.102,65	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	36.856.008.685,68	36.856.008.685,68	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	39.834.154.952,50	39.834.154.952,50	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	3.520.103.179,74	29.928.422.889,88	0,00	26.408.319.710,14	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	2.896.958,38	10.808,46	2.886.149,92	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	8.989.938.454,58	92.349.761,41	8.897.588.693,17	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	8.243.064,97	27.739.625.963,27	0,00	27.731.382.898,30	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	27.737.633.627,57	9.136.879,19	27.728.496.748,38	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI	2.896.958,38	10.808,46	2.886.149,92	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	27.039.526.944,03	79.411.272,91	26.960.115.671,12	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	79.411.272,91	27.039.526.944,03	0,00	26.960.115.671,12	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	5.661.513,11	5.661.513,11	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	32.482.326.780,88	28.737.250.611,47	3.745.076.169,41	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	961.189.410,00	31.858.593.579,85	0,00	30.897.404.169,85	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	27.776.061.201,47	623.733.201,03	27.152.328.000,44	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	27.853.972.474,38	27.663.260.145,06	190.712.329,32	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	623.733.201,03	27.774.561.201,47	0,00	27.150.828.000,44	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	27.039.526.944,03	79.411.272,91	26.960.115.671,12	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.513.208.343,11	2.198.607.528,16	8.314.600.814,95	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.955.295.834,14	10.269.896.649,09	0,00	8.314.600.814,95	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	53.255.231.444,20	4.572.479.855,71	48.682.751.588,49	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.254.581.858,04	52.937.333.446,53	0,00	48.682.751.588,49	921
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	49.968.122.098,20	37.357.131.679,27	12.610.990.418,93	0,00	922
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	36.557.816.980,05	49.168.807.398,98	0,00	12.610.990.418,93	923
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	40.520.567.853,29	5.109.566.622,45	35.411.001.230,84	0,00	930
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	5.109.566.622,45	40.520.567.853,29	0,00	35.411.001.230,84	931
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.692.766.929,77	2.711.069.766,68	2.981.697.163,09	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.711.237.715,64	5.692.934.878,73	0,00	2.981.697.163,09	949
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	47.875.905,00	0,00	47.875.905,00	0,00	990
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	2.885.069,10	120.013,78	2.765.055,32	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	120.013,78	50.760.974,10	0,00	50.640.960,32	999
Toplam :		1.263.681.472.211,87	1.263.681.472.211,87	471.709.874.482,02	471.709.874.482,02	