

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	30.778.049,79	30.652.097,70	125.952,09	0,00
102	BANKA HESABI	362.869.326.822,78	362.876.253.639,51	0,00	6.926.816,73
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	173.987.295.398,18	174.184.505.552,01	0,00	197.210.153,83
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	33.975.091,51	12.387.103,42	21.587.988,09	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	119.882.789.323,37	111.635.712.358,03	8.247.076.965,34	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	540.185.605,73	0,00	540.185.605,73	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.749.123,82	9.224,97	5.739.898,85	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	79.552.387,51	15.666.430,16	63.885.957,35	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	190.700.561.155,38	188.357.601.626,34	2.342.959.529,04	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	236.452.725,05	137.408.978,82	99.043.746,23	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.905.624.273,03	12.009.081.019,11	6.896.543.253,92	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	375.207,67	372.143,59	3.064,08	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	381.742.721,99	287.050.993,15	94.691.728,84	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	396.450,00	317.450,00	79.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	49.361.608,21	49.361.608,21	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	41.984.680,94	25.700.715,97	16.283.964,97	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.470,86	15.470,86	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	104.379.391,83	595.179,93	103.784.211,90	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	76.155.901,60	8.992.950,00	67.162.951,60	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	82.206.741.354,66	2.933.786.758,90	79.272.954.595,76	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	137.770.390.887,20	2.791.812.958,49	134.978.577.928,71	0,00
252	BİNALAR HESABI	31.548.485.675,16	1.460.194,02	31.547.025.481,14	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.565.169.870,55	59.685.018,57	1.505.484.851,98	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	823.480.540,96	7.646.124,07	815.834.416,89	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	325.117.169,72	10.284.464,39	314.832.705,33	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	49.326.434.861,84	0,00	49.326.434.861,84	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	114.308.629,04	102.641.006.975,89	0,00	102.526.698.346,85
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	208.546.094.040,70	7.495.286.534,37	201.050.807.506,33	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	34.933.103,44	31.106.662,21	3.826.441,23	0,00
260	HAKLAR HESABI	352.043.414,71	0,00	352.043.414,71	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	314.495.916,53	0,00	314.495.916,53
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	9.592.468,82	8.765.206,62	827.262,20	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	21.976.995,81	3.932.865,76	18.044.130,05	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.152.223,16	21.196.353,21	0,00	18.044.130,05
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	85.140.948.900,82	89.269.963.902,73	0,00	4.129.015.001,91
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	375.520.438,06	445.668.314,31	0,00	70.147.876,25
333	EMANETLER HESABI	13.439.054.474,05	13.749.064.258,81	0,00	310.009.784,76
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.021.700.106,16	9.915.634.182,64	0,00	893.934.076,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.524.133.430,67	2.852.526.223,87	0,00	328.392.793,20
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	788.599.666,20	867.358.521,37	0,00	78.758.855,17
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	49.912.455,78	52.527.241,32	0,00	2.614.785,54
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	47.702.183,87	47.702.183,87	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	377.976.373,05	630.608.790,30	0,00	252.632.417,25
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	155.933.791,51	7.224.799.919,38	0,00	7.068.866.127,87

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	619.098.198,79	1.080.061.325,07	0,00	460.963.126,28
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	106.294.862,51	1.883.704.412,96	0,00	1.777.409.550,45
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	286.750.024,67	30.086.362.320,17	0,00	29.799.612.295,50
500	NET DEĞER HESABI	207.665.889.202,26	408.256.287.688,86	0,00	200.590.398.486,60
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	54.750.267.647,96	54.757.204.579,76	0,00	6.936.931,80
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	6.251.347.471,31	6.240.786.502,77	10.560.968,54	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	395.749.630.743,26	407.053.167.855,54	0,00	11.303.537.112,28
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	81.817.315.054,99	395.585.313.457,57	0,00	313.767.998.402,58
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	205.482.075.195,52	0,00	205.482.075.195,52	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	137.317.989.795,94	137.317.989.795,94	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	93.065.514.658,21	93.065.514.658,21	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	29.793.985,35	105.171.513.274,35	0,00	105.141.719.289,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	20.276.771,67	0,00	20.276.771,67	0,00
630	GİDERLER HESABI	63.596.284.017,96	7.748.722.090,98	55.847.561.926,98	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	551.054.802,70	114.106.603.858,89	0,00	113.555.549.056,19
805	GELİR YANSITMA HESABI	113.605.267.977,52	69.995.693,00	113.535.272.284,52	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	20.276.771,67	0,00	20.276.771,67	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	105.422.976.519,74	649.295.830,83	104.773.680.688,91	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	649.295.830,83	105.422.976.519,74	0,00	104.773.680.688,91
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	162.379.883.511,02	108.771.874.880,92	53.608.008.630,10	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.871.249.502,49	158.680.745.818,27	0,00	156.809.496.315,78
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	106.900.625.378,43	3.699.137.692,75	103.201.487.685,68	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	107.534.103.932,26	109.122.114.212,49	0,00	1.588.010.280,23
904	ÖDENEKLER HESABI	3.699.137.692,75	106.884.808.101,43	0,00	103.185.670.408,68
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	105.422.976.519,74	649.295.830,83	104.773.680.688,91	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	26.616.244.556,13	2.571.435.114,83	24.044.809.441,30	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.571.435.114,83	26.616.244.556,13	0,00	24.044.809.441,30
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	504.440.197.283,91	370.780.606.083,02	133.659.591.200,89	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	370.780.606.083,02	504.440.197.283,91	0,00	133.659.591.200,89
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	22.374.404.274,56	1.913.004.655,54	20.461.399.619,02	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.913.004.655,54	22.374.404.274,56	0,00	20.461.399.619,02
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	379.575.937.241,03	39.238.171.934,93	340.337.765.306,10	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	39.238.171.934,93	379.575.937.241,03	0,00	340.337.765.306,10
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	699.200,43	699.200,43	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	699.200,43	699.200,43	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	6.771.222.901,18	447.487.232,02	6.323.735.669,16	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	447.487.232,02	6.771.222.901,18	0,00	6.323.735.669,16
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.770.917.439,86	5.884.220.719,45	5.886.696.720,41	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.884.220.719,45	11.770.917.439,86	0,00	5.886.696.720,41
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	623.438.694,02	4.758.279,44	618.680.414,58	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	7.000.948,81	613.750,00	6.387.198,81	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	85.163.322,75	49.463,71	85.113.859,04	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.386.935,73	715.568.408,16	0,00	710.181.472,43
	TOPLAM	4.820.417.718.253,37	4.820.417.718.253,37	1.790.382.908.456,01	1.790.382.908.456,01