

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	472.709,45	386.895,89	85.813,56	0,00
102	BANKA HESABI	68.003.052.896,62	67.947.045.150,84	56.007.745,78	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	30.222.860.054,06	30.346.540.525,28	0,00	123.680.471,22
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.879.794,89	386.460,19	1.493.334,70	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.910.715.226,53	27.058.862.087,40	1.851.853.139,13	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	273.871.459,73	0,00	273.871.459,73	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.897.104,36	0,00	2.897.104,36	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	55.069.400,01	283.293,84	54.786.106,17	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	38.251.089.408,09	33.233.000.000,00	5.018.089.408,09	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	92.614.166,17	11.932.202,86	80.681.963,31	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.200.393.807,18	7.489.222.335,93	0,00	2.288.828.528,75
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	15.672.314,94	6.954.123,26	8.718.191,68	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	49.361.608,21	49.349.357,93	12.250,28	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.459.774,39	0,00	4.459.774,39	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.470,86	15.470,86	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50.930.751,75	0,00	50.930.751,75	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	32.006.964,10	385.762,50	31.621.201,60	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.849.910.676,76	18.346.900,12	78.831.563.776,64	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	122.597.556.179,31	50.150.811,60	122.547.405.367,71	0,00
252	BİNALAR HESABI	30.071.442.634,86	0,00	30.071.442.634,86	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.337.427.306,28	1.952.592,27	1.335.474.714,01	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	767.354.919,18	28,06	767.354.891,12	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	279.192.529,67	185.135,63	279.007.394,04	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	49.072.623.547,20	0,00	49.072.623.547,20	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	2.176.222,60	102.619.992.062,76	0,00	102.617.815.840,16
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	167.424.270.570,59	9.630.999,30	167.414.639.571,29	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	34.933.103,44	0,00	34.933.103,44	0,00
260	HAKLAR HESABI	314.495.916,53	0,00	314.495.916,53	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	314.495.916,53	0,00	314.495.916,53
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	17.874.695,83	947.778,22	16.926.917,61	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	167.135,62	17.094.053,23	0,00	16.926.917,61
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.311.415.709,58	18.114.253.031,60	0,00	1.802.837.322,02
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57.607.166,69	123.229.052,78	0,00	65.621.886,09
333	EMANETLER HESABI	1.727.805.795,18	2.903.559.678,34	0,00	1.175.753.883,16
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.734.714.040,41	3.833.100.464,73	0,00	98.386.424,32
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	164.580.187,68	270.410.052,78	0,00	105.829.865,10
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	26.067.658,54	78.610.512,12	0,00	52.542.853,58
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	3.596.633,03	0,00	3.596.633,03
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	47.691.000,00	0,00	47.691.000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	181.574.276,90	576.556.341,56	0,00	394.982.064,66
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	4.353.704.596,63	0,00	4.353.704.596,63
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	145.186.182,06	632.776.703,81	0,00	487.590.521,75
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	47.396.458,53	1.836.925.813,33	0,00	1.789.529.354,80
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	29.574.805.309,15	0,00	29.574.805.309,15

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	NET DEĞER HESABI	206.738.607.086,50	405.402.712.546,54	0,00	198.664.105.460,04
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	7.431.067.153,44	7.395.864.459,65	35.202.693,79	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	6.570.849,51	1.830.593,95	4.740.255,56	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	313.255.303.434,75	324.558.840.547,03	0,00	11.303.537.112,28
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	313.767.998.402,58	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	943.008,29	14.467.394.355,39	0,00	14.466.451.347,10
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	13.550.967,52	0,00	13.550.967,52	0,00
630	GİDERLER HESABI	19.901.055.423,83	41.288.904,64	19.859.766.519,19	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	929.949,09	26.922.274.969,67	0,00	26.921.345.020,58
805	GELİR YANSITMA HESABI	26.922.274.969,67	14.480.916,61	26.907.794.053,06	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	13.550.967,52	0,00	13.550.967,52	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	12.981.432.388,35	101.417.656,79	12.880.014.731,56	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	101.417.656,79	12.981.432.388,35	0,00	12.880.014.731,56
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	119.253.131.953,16	13.254.884.291,27	105.998.247.661,89	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	602.439.489,49	119.253.131.953,16	0,00	118.650.692.463,67
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	12.652.444.801,78	0,00	12.652.444.801,78	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	12.753.862.458,57	12.981.432.388,35	0,00	227.569.929,78
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	12.652.444.801,78	0,00	12.652.444.801,78
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	12.981.432.388,35	101.417.656,79	12.880.014.731,56	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 1

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.310.038.724,94	447.403.090,10	18.862.635.634,84	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	447.403.090,10	19.310.038.724,94	0,00	18.862.635.634,84
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	104.902.399.752,46	0,00	104.902.399.752,46	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	104.902.399.752,46	0,00	104.902.399.752,46
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	22.120.592.959,92	0,00	22.120.592.959,92	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	22.120.592.959,92	0,00	22.120.592.959,92
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	379.575.937.241,03	0,00	379.575.937.241,03	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00	379.575.937.241,03	0,00	379.575.937.241,03
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	6.245.272.709,93	0,00	6.245.272.709,93	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	6.245.272.709,93	0,00	6.245.272.709,93
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.156.818.160,59	4.493.768,31	2.152.324.392,28	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.493.768,31	2.156.818.160,59	0,00	2.152.324.392,28
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	552.937.985,77	4.758.279,44	548.179.706,33	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	3.304.733,95	0,00	3.304.733,95	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	8.382.094,05	7.696,98	8.374.397,07	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.758.279,44	564.617.116,79	0,00	559.858.837,35
	TOPLAM	2.361.141.069.921,55	2.361.141.069.921,55	1.389.267.800.185,74	1.389.267.800.185,74