

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 7

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 | 16.043.748,67 | 15.959.070,31 | 84.678,36 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 113.717.010.413,93 | 112.501.682.763,51 | 1.215.327.650,42 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 88.024.495.347,32 | 88.094.010.664,02 | 0,00 | 69.515.316,70 | 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 | 50.220.032.184,76 | 50.217.789.112,77 | 2.243.071,99 | 0,00 | 108 |
| 120 | GELİRDEN ALACAKLAR HESABI | 27.290.054.600,95 | 28.031.425.280,58 | 0,00 | 741.370.679,63 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 11.373.840,57 | 201,69 | 11.373.638,88 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 41.199.281,69 | 20.630.779,79 | 20.568.501,90 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.833.373.688,06 | 741.015.453,25 | 1.092.358.234,81 | 0,00 | 150 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 137.721,36 | 0,00 | 137.721,36 | 0,00 | 157 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 64.365.173,10 | 44.910.540,14 | 19.454.632,96 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 68.577,60 | 59.246,85 | 9.330,75 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 18.700.465,46 | 16.270.864,31 | 2.429.601,15 | 0,00 | 162 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 16.459,23 | 0,00 | 16.459,23 | 0,00 | 197 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.528.959,02 | 0,00 | 3.528.959,02 | 0,00 | 226 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 24.151.921.123,26 | 43.136.901,52 | 24.108.784.221,74 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 50.273.808.433,18 | 19.858.201,78 | 50.253.950.231,40 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.796.004.463,60 | 0,00 | 1.796.004.463,60 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 826.832.071,51 | 57.952.562,71 | 768.879.508,80 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 495.871.759,33 | 50.752.235,51 | 445.119.523,82 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 164.693.746,90 | 2.190.121,80 | 162.503.625,10 | 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 (-) | 5.676.371.629,42 | 41.996.169.256,02 | 0,00 | 36.319.797.626,60 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 96.422.696.366,31 | 2.062.577.973,74 | 94.360.118.392,57 | 0,00 | 258 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 955.420,48 | 955.420,48 | 0,00 | 0,00 | 259 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 145.653.894,51 | 20.709,00 | 145.633.185,51 | 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 | 28.578.518,91 | 12.452,61 | 28.566.066,30 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,48 | 29.979.699,48 | 0,00 | 29.979.699,00 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 20.793.003.764,13 | 21.025.426.266,39 | 0,00 | 232.422.502,26 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 74.138.259,97 | 147.010.212,65 | 0,00 | 72.871.952,68 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.462.434.854,43 | 1.674.097.747,90 | 0,00 | 211.662.893,47 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.653.681.059,80 | 1.905.446.635,02 | 0,00 | 251.765.575,22 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 459.156.673,30 | 481.774.212,64 | 0,00 | 22.617.539,34 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 138.475.864,99 | 144.545.827,36 | 0,00 | 6.069.962,37 | 362 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 19.541.197,22 | 23.735.061,25 | 0,00 | 4.193.864,03 | 363 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 112.592.867,43 | 212.585.553,54 | 0,00 | 99.992.686,11 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 2.693.660.522,66 | 3.923.938.466,08 | 0,00 | 1.230.277.943,42 | 380 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 250.032,48 | 0,00 | 250.032,48 | 397 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 51.043.867,17 | 152.176.149,46 | 0,00 | 101.132.282,29 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 164.078.658,95 | 1.097.424.417,56 | 0,00 | 933.345.758,61 | 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 | 68.284.495.163,78 | 128.525.512.199,27 | 0,00 | 60.241.017.035,49 | 500 |
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 13.637.532.375,65 | 13.602.861.875,65 | 34.670.500,00 | 0,00 | 510 |

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 7

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 | 454.565.641,39 | 379.161.925,22 | 75.403.716,17 | 0,00 | 511 |
| 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 | 3.514.722.298,94 | 25.349.285.041,91 | 0,00 | 21.834.562.742,97 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 2.276.378,36 | 10.808,46 | 2.265.569,90 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 7.973.360.325,94 | 75.460.493,58 | 7.897.899.832,36 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 8.109.283,99 | 24.793.897.207,57 | 0,00 | 24.785.787.923,58 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 24.791.904.872,26 | 8.382.518,58 | 24.783.522.353,68 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI | 2.276.378,36 | 10.808,46 | 2.265.569,90 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 22.886.578.525,09 | 73.036.120,60 | 22.813.542.404,49 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 73.036.120,60 | 22.886.578.525,09 | 0,00 | 22.813.542.404,49 | 835 |
| 895 | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI | 5.661.513,11 | 5.661.513,11 | 0,00 | 0,00 | 895 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 30.495.779.882,28 | 24.137.674.742,99 | 6.358.105.139,29 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 892.276.300,00 | 30.124.026.191,97 | 0,00 | 29.231.749.891,97 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 23.245.398.442,99 | 371.753.690,31 | 22.873.644.752,68 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 23.300.503.270,84 | 23.258.332.215,40 | 42.171.055,44 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 371.753.690,31 | 23.227.467.150,24 | 0,00 | 22.855.713.459,93 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 22.886.578.525,09 | 73.036.120,60 | 22.813.542.404,49 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 10.012.494.418,46 | 1.604.465.671,58 | 8.408.028.746,88 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.372.132.835,56 | 9.780.161.582,44 | 0,00 | 8.408.028.746,88 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 49.676.273.598,56 | 3.073.821.779,14 | 46.602.451.819,42 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 2.755.923.781,47 | 49.358.375.600,89 | 0,00 | 46.602.451.819,42 | 921 |
| 922 | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI | 49.968.122.098,20 | 37.224.413.133,86 | 12.743.708.964,34 | 0,00 | 922 |
| 923 | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 36.425.098.434,64 | 49.168.807.398,98 | 0,00 | 12.743.708.964,34 | 923 |
| 930 | VERİLEN GARANTİLER HESABI | 40.520.567.853,29 | 3.655.223.071,05 | 36.865.344.782,24 | 0,00 | 930 |
| 931 | VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI | 3.655.223.071,05 | 40.520.567.853,29 | 0,00 | 36.865.344.782,24 | 931 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 4.536.611.960,67 | 2.319.737.450,69 | 2.216.874.509,98 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 2.319.905.399,65 | 4.536.779.909,63 | 0,00 | 2.216.874.509,98 | 949 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI | 47.875.905,00 | 0,00 | 47.875.905,00 | 0,00 | 990 |
| 998 | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI | 24.926,00 | 0,00 | 24.926,00 | 0,00 | 998 |
| 999 | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 47.900.831,00 | 0,00 | 47.900.831,00 | 999 |
| Toplam : | | 1.192.949.700.880,31 | 1.192.949.700.880,31 | 453.534.843.479,98 | 453.534.843.479,98 | |