

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

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	47.384.516,96	47.361.620,86	22.896,10	0,00	100
102	BANKA HESABI	76.288.979.196,88	75.905.960.214,69	383.018.982,19	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	39.723.093.096,64	39.963.668.374,34	0,00	240.575.277,70	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	492.779,11	78.269,02	414.510,09	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	74.448,82	74.448,82	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	33.749.100,80	33.727.100,80	22.000,00	0,00	108
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	28.476.682.469,48	22.497.328.635,48	5.979.353.834,00	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.624.466,70	0,00	6.624.466,70	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	115.779.136,98	106.478.728,97	9.300.408,01	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.667.551.653,80	1.823.836.280,84	843.715.372,96	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	54.608,74	0,00	54.608,74	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	139.619.608,17	139.619.608,17	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	64.498.756,84	64.498.756,84	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	22.826.882,49	11.130.428,39	11.696.454,10	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	3.150.095,60	3.150.095,60	0,00	0,00	164
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	36.126,67	0,00	36.126,67	0,00	226
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14.001.460.550,06	142.128.177,64	13.859.332.372,42	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	39.091.330.550,66	809.459.425,83	38.281.871.124,83	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	1.661.468.851,78	13.004,31	1.661.455.847,47	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	548.998.159,66	67.403.666,09	481.594.493,57	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	308.347.143,73	44.455.578,38	263.891.565,35	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	115.396.507,74	11.045.936,52	104.350.571,22	0,00	255
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	56.297.116.360,83	0,00	56.297.116.360,83	0,00	256
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	26.940.407,21	11.569.590.871,24	0,00	11.542.650.464,03	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	77.275.533.522,19	18.034.586.701,72	59.240.946.820,47	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	33.915.053,78	8.227.866,17	25.687.187,61	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	77.585.701,94	18.408,00	77.567.293,94	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	63.016,25	0,00	63.016,25	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	37.503.109,57	0,00	37.503.109,57	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	16.079.265,22	13.614,83	16.065.650,39	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	976.286,63	11.967.428,94	0,00	10.991.142,31	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	19.982.133.453,14	25.099.739.626,36	0,00	5.117.606.173,22	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57.544.181,05	140.386.534,76	0,00	82.842.353,71	330
333	EMANETLER HESABI	1.256.046.835,89	1.550.757.015,93	0,00	294.710.180,04	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.422.718.111,17	1.789.506.915,61	0,00	366.788.804,44	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	503.887.331,98	536.474.199,40	0,00	32.586.867,42	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD.ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	49.427.985,24	52.415.862,20	0,00	2.987.876,96	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.713.022,72	59.823.172,33	0,00	44.110.149,61	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	5.194.884.078,60	0,00	5.194.884.078,60	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	10.399,00	232.005,38	0,00	221.606,38	397
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	433.593.058,45	433.593.058,45	0,00	0,00	403
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.309,52	222.363,70	0,00	212.054,18	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	59.823.172,33	822.320.508,63	0,00	762.497.336,30	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	51.102.232.282,23	0,00	51.102.232.282,23	480
500	NET DEĞER HESABI	36.479.225.476,78	75.165.878.921,15	0,00	38.686.653.444,37	500

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

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
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	33.166.333.304,00	33.166.333.304,00	0,00	0,00	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	1.663.699.446,62	1.663.699.446,62	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	216.068.473.780,40	216.570.052.396,73	0,00	501.578.616,33	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	82.131.931.981,10	149.395.899.286,95	0,00	67.263.967.305,85	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	36.468.522.710,37	19.561.945.936,28	16.906.576.774,09	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.205.074.695,01	40.121.551.310,18	0,00	17.916.476.615,17	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	10.333.303.245,92	5.582.006.245,50	4.751.297.000,42	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	21.982.789.569,47	21.982.789.569,47	0,00	0,00	600
630	GİDERLER HESABI	8.781.443.252,18	8.781.443.252,18	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	26.645.014.150,67	26.645.014.150,67	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	22.998.529.476,85	22.998.529.476,85	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	22.998.581.324,47	22.998.581.324,47	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI	2.012.665,25	2.012.665,25	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	21.611.022.017,14	21.611.022.017,14	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	21.611.021.438,94	21.611.021.438,94	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	44.370.673.223,40	44.370.673.223,40	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	26.972.177.575,60	26.972.177.575,60	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	26.687.203.393,25	26.687.203.393,25	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	22.286.245.006,66	22.286.245.006,66	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	22.334.739.867,33	22.334.739.867,33	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	22.286.245.006,66	22.286.245.006,66	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	21.509.516.986,04	21.509.516.986,04	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.907.737.121,68	2.128.503.830,03	4.779.233.291,65	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.128.503.830,03	6.907.737.121,68	0,00	4.779.233.291,65	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	100,00	0,00	100,00	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	100,00	0,00	100,00	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	26.288.109.141,51	9.069.559.116,29	17.218.550.025,22	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	9.053.028.173,02	26.271.578.198,24	0,00	17.218.550.025,22	921
922	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	61.156.765.704,88	32.532.241.442,68	28.624.524.262,20	0,00	922
923	AMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	32.532.241.442,68	61.156.765.704,88	0,00	28.624.524.262,20	923
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	181.851.596.710,04	160.746.973.025,76	21.104.623.684,28	0,00	930
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	160.746.973.025,76	181.851.596.710,04	0,00	21.104.623.684,28	931
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	470.623.586,42	259.119.905,30	211.503.681,12	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	259.119.905,30	470.623.586,42	0,00	211.503.681,12	949
Toplam :		1.613.815.194.518,28	1.613.815.194.518,28	271.140.510.782,89	271.140.510.782,89	