

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 11

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	44.822.693,91	44.770.336,90	52.357,01	0,00	100
102	BANKA HESABI	65.096.858.037,32	64.479.634.724,94	617.223.312,38	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	33.602.367.044,42	33.812.156.999,25	0,00	209.789.954,83	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	452.662,00	66.829,39	385.832,61	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	63.009,19	63.009,19	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	31.214.270,00	31.167.270,00	47.000,00	0,00	108
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	21.994.314.700,49	19.190.609.700,49	2.803.705.000,00	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	112.316.173,25	101.239.523,07	11.076.650,18	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.075.402.864,55	1.148.480.234,01	926.922.630,54	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	54.608,74	0,00	54.608,74	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	112.854.860,20	60.624.057,20	52.230.803,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	64.492.256,84	64.477.707,30	14.549,54	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.130.428,39	11.130.428,39	0,00	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	3.150.095,60	0,00	3.150.095,60	0,00	164
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12.975.919.246,40	126.736.746,65	12.849.182.499,75	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	36.535.326.495,94	809.298.869,25	35.726.027.626,69	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	1.390.208.199,43	13.004,31	1.390.195.195,12	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	444.616.094,33	36.531.346,19	408.084.748,14	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	229.448.596,76	11.550.098,44	217.898.498,32	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	105.541.845,94	7.152.409,50	98.389.436,44	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	14.125.514,37	7.405.965.569,34	0,00	7.391.840.054,97	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	72.093.761.567,49	15.461.080.672,33	56.632.680.895,16	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	33.915.053,78	165.053,78	33.750.000,00	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	51.957.190,12	0,00	51.957.190,12	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	63.016,25	0,00	63.016,25	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	11.796.744,17	0,00	11.796.744,17	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	11.974.058,76	1.958,49	11.972.100,27	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	11.664,11	7.702.905,91	0,00	7.691.241,80	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	12.107.558.008,17	13.816.909.744,53	0,00	1.709.351.736,36	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53.829.408,65	121.263.780,38	0,00	67.434.371,73	330
333	EMANETLER HESABI	1.160.738.604,14	1.307.798.746,07	0,00	147.060.141,93	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.281.117.616,35	1.402.847.142,42	0,00	121.729.526,07	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	453.268.533,39	470.273.705,51	0,00	17.005.172,12	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD.ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	42.028.915,71	47.068.664,00	0,00	5.039.748,29	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.726.209,50	4.726.209,50	0,00	0,00	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	10.399,00	213.901,35	0,00	203.502,35	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	8.455,83	144.924,54	0,00	136.468,71	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.726.209,50	703.163.558,83	0,00	698.437.349,33	472
500	NET DEĞER HESABI	6.465.518.040,73	32.579.817.372,99	0,00	26.114.299.332,26	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	14.090.666.652,00	14.095.166.652,00	0,00	4.500.000,00	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	697.512.532,50	675.765.929,60	21.746.602,90	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	57.660.649.198,56	58.409.427.562,74	0,00	748.778.364,18	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	0,00	82.131.931.981,10	0,00	82.131.931.981,10	570

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 11

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
SONUÇLARI HESABI						
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	19.561.945.936,28	0,00	19.561.945.936,28	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.205.074.695,01	22.205.074.695,01	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	5.582.006.245,50	5.582.006.245,50	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	846.729,28	15.375.190.523,71	0,00	15.374.343.794,43	600
630	GİDERLER HESABI	3.368.649.503,92	32.661.071,03	3.335.988.432,89	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	821.628,87	19.575.156.725,23	0,00	19.574.335.096,36	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	19.575.208.572,85	2.749.626,74	19.572.458.946,11	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI	1.943.505,91	67.355,66	1.876.150,25	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	14.179.566.475,57	121.243.122,23	14.058.323.353,34	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	121.242.544,03	14.179.565.897,37	0,00	14.058.323.353,34	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	21.469.018.964,12	20.200.741.825,85	1.268.277.138,27	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.454.914.470,00	20.761.463.460,46	0,00	16.306.548.990,46	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	15.745.827.355,85	707.555.503,66	15.038.271.852,19	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	15.792.223.953,91	14.749.994.883,39	1.042.229.070,52	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	707.548.045,66	15.743.731.357,62	0,00	15.036.183.311,96	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	14.042.446.837,73	48.492.596,29	13.993.954.241,44	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.498.934.445,39	1.832.257.381,04	4.666.677.064,35	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.832.257.381,04	6.498.934.445,39	0,00	4.666.677.064,35	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	23.085.052.153,77	5.812.070.720,28	17.272.981.433,49	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	5.795.539.777,01	23.068.521.210,50	0,00	17.272.981.433,49	921
922	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	61.156.765.704,88	31.192.314.297,40	29.964.451.407,48	0,00	922
923	AMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	31.192.314.297,40	61.156.765.704,88	0,00	29.964.451.407,48	923
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	117.685.956.490,17	56.800.875.595,89	60.885.080.894,28	0,00	930
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	56.800.875.595,89	117.685.956.490,17	0,00	60.885.080.894,28	931
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	444.815.534,68	225.593.279,15	219.222.255,53	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	225.593.279,15	444.815.534,68	0,00	219.222.255,53	949
Toplam :		803.026.328.781,63	803.026.328.781,63	312.745.173.391,88	312.745.173.391,88	