

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	28.906.227,08	28.855.535,35	50.691,73	0,00	100
102	BANKA HESABI	92.993.542.514,00	90.861.987.267,45	2.131.555.246,55	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	86.044.550.964,55	86.177.591.205,46	0,00	133.040.240,91	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	334.839,89	299.453,72	35.386,17	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	292.515,11	292.515,11	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	38.852.117.405,28	38.848.981.522,58	3.135.882,70	0,00	108
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	28.461.116.997,30	28.400.777.997,30	60.339.000,00	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	11.404.800,88	31.162,00	11.373.638,88	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	32.398.049,33	17.780.637,37	14.617.411,96	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.343.905.239,59	2.010.492.122,69	1.333.413.116,90	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	54.608,74	0,00	54.608,74	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	144.175.483,35	131.078.565,92	13.096.917,43	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	212.437,50	183.599,76	28.837,74	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	14.199.561,32	14.197.479,15	2.082,17	0,00	162
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	16.459,23	0,00	16.459,23	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.321.326,98	0,00	2.321.326,98	0,00	226
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	21.749.884.572,37	38.157.585,11	21.711.726.987,26	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	45.329.558.955,44	37.261.339,77	45.292.297.615,67	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	1.736.998.872,04	1.000.000,00	1.735.998.872,04	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	775.493.034,41	55.857.517,34	719.635.517,07	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	473.514.384,69	63.555.736,70	409.958.647,99	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	166.081.807,25	15.573.201,21	150.508.606,04	0,00	255
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	14.497.882.674,00	0,00	14.497.882.674,00	0,00	256
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	14.760.379,67	12.665.645.504,98	0,00	12.650.885.125,31	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	83.061.348.633,26	874.515.921,60	82.186.832.711,66	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	8.991.967,61	6.489.819,84	2.502.147,77	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	126.406.790,70	0,00	126.406.790,70	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	63.016,25	0,00	63.016,25	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	93.163.489,18	0,00	93.163.489,18	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	25.261.331,69	33.923,63	25.227.408,06	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	33.885,93	16.686.763,95	0,00	16.652.878,02	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	20.194.237.438,65	20.553.881.959,45	0,00	359.644.520,80	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	133.578.211,91	202.624.980,53	0,00	69.046.768,62	330
333	EMANETLER HESABI	2.324.890.985,40	2.529.727.890,84	0,00	204.836.905,44	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.263.223.346,75	2.363.688.369,46	0,00	100.465.022,71	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	624.835.336,62	653.687.370,95	0,00	28.852.034,33	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	123.349.746,79	128.513.262,86	0,00	5.163.516,07	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	21.001.484,01	24.155.232,53	0,00	3.153.748,52	363
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.360.744,60	68.510.411,86	0,00	53.149.667,26	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.419.221.154,17	8.927.034.141,36	0,00	6.507.812.987,19	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	49.767,80	290.594,00	0,00	240.826,20	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.543.204,95	70.621.293,67	0,00	49.078.088,72	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.801.036,84	810.317.389,49	0,00	799.516.352,65	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	5.843.929.506,19	13.262.573.301,25	0,00	7.418.643.795,06	480
500	NET DEĞER HESABI	33.875.450.805,88	82.276.170.112,75	0,00	48.400.719.306,87	500

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	18.974.555.481,47	18.932.797.755,47	41.757.726,00	0,00	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	1.530.915.706,38	1.395.501.235,86	135.414.470,52	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	77.209.955.454,64	77.778.997.955,53	0,00	569.042.500,89	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	94.899.031.224,16	0,00	94.899.031.224,16	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	22.687.006.465,14	0,00	22.687.006.465,14	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	23.563.792.842,99	23.563.792.842,99	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	5.172.087.373,98	5.172.087.373,98	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	1.581.149.476,44	30.359.670.246,32	0,00	28.778.520.769,88	600
610		2.660.659,80	912,09	2.659.747,71	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	7.886.234.158,76	41.494.401,03	7.844.739.757,73	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.908.539.229,87	32.197.327.153,29	0,00	29.288.787.923,42	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	30.622.941.085,14	1.340.080.860,22	29.282.860.224,92	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI	5.928.610,59	912,09	5.927.698,50	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	27.323.719.632,68	74.317.076,50	27.249.402.556,18	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	74.193.678,04	27.323.596.234,22	0,00	27.249.402.556,18	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	31.252.587.493,40	29.562.945.174,97	1.689.642.318,43	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	902.995.063,22	31.143.996.555,33	0,00	30.241.001.492,11	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	28.659.950.111,75	108.590.938,07	28.551.359.173,68	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	28.730.185.079,24	24.248.753.149,62	4.481.431.929,62	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	108.890.938,07	28.671.434.785,75	0,00	28.562.543.847,68	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	24.139.862.211,55	58.750.293,49	24.081.111.918,06	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	16.234.919.099,20	8.483.002.851,64	7.751.916.247,56	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.832.827.648,67	10.584.743.896,23	0,00	7.751.916.247,56	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	39.455.549.781,91	2.851.194.451,85	36.604.355.330,06	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.892.089.661,64	39.496.444.991,70	0,00	36.604.355.330,06	921
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	27.523.594.802,99	12.737.735.610,10	14.785.859.192,89	0,00	922
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.737.735.610,10	27.523.594.802,99	0,00	14.785.859.192,89	923
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	20.149.099.825,43	3.403.006.450,80	16.746.093.374,63	0,00	930
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	3.403.006.450,80	20.149.099.825,43	0,00	16.746.093.374,63	931
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.796.009.068,65	2.137.777.045,80	2.658.232.022,85	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.137.777.045,80	4.796.009.068,65	0,00	2.658.232.022,85	949
<b>Toplam :</b>		<b>951.268.062.254,34</b>	<b>951.268.062.254,34</b>	<b>395.028.851.756,17</b>	<b>395.028.851.756,17</b>	