

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

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	20.836.639,94	20.783.905,32	52.734,62	0,00	100
102	BANKA HESABI	38.197.620.600,28	38.106.189.699,69	91.430.900,59	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	37.720.439.557,62	37.730.483.898,95	0,00	10.044.341,33	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	545.569,85	6.537,54	539.032,31	0,00	104
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	18.386.534.493,74	18.386.534.493,74	0,00	0,00	108
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	11.530.039.574,19	11.139.196.340,19	390.843.234,00	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.459.605,95	0,00	7.459.605,95	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.208.051,22	5.634.463,79	9.573.587,43	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.351.131.269,88	587.772.178,94	763.359.090,94	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	54.608,74	0,00	54.608,74	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	36.251.799,83	20.253.658,16	15.998.141,67	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	112.109,50	96.522,51	15.586,99	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.696.454,10	11.029.785,74	666.668,36	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	68.964,87	0,00	68.964,87	0,00	226
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	15.109.274.068,26	13.043.865,88	15.096.230.202,38	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	40.282.527.932,95	2.642.679,46	40.279.885.253,49	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	1.670.623.330,14	0,00	1.670.623.330,14	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	577.218.522,57	75.498.026,76	501.720.495,81	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	284.030.428,92	22.640.728,48	261.389.700,44	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	110.909.700,72	3.584.753,79	107.324.946,93	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 (-)	8.872.154,76	11.548.052.134,10	0,00	11.539.179.979,34	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	62.296.832.366,37	2.052.747.022,68	60.244.085.343,69	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	25.687.187,61	0,00	25.687.187,61	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	83.373.807,06	0,00	83.373.807,06	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	18.014.533,99	4.961,90	18.009.572,09	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.158.368,87	12.465.554,12	0,00	11.307.185,25	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.837.861.225,63	9.448.264.040,78	0,00	610.402.815,15	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	37.504.393,59	113.352.416,85	0,00	75.848.023,26	330
333	EMANETLER HESABI	275.087.726,85	426.919.479,71	0,00	151.831.752,86	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	636.223.150,33	792.645.953,32	0,00	156.422.802,99	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	200.514.760,50	227.702.445,75	0,00	27.187.685,25	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD.ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17.684.857,66	22.332.412,71	0,00	4.647.555,05	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6.086.501,97	48.328.633,65	0,00	42.242.131,68	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.164.535.032,75	5.194.884.078,60	0,00	3.030.349.045,85	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	221.606,38	0,00	221.606,38	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.079,18	212.054,18	0,00	201.975,00	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.222.781,25	762.497.336,30	0,00	758.274.555,05	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	18.512.202.179,62	57.223.016.209,88	0,00	38.710.814.030,26	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	7.467.539.000,00	7.539.289.450,00	0,00	71.750.450,00	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	490.988.671,41	472.751.115,76	18.237.555,65	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	65.827.175.323,37	66.328.753.939,70	0,00	501.578.616,33	519

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

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
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	85.180.443.921,02	0,00	85.180.443.921,02	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	21.657.873.774,51	0,00	21.657.873.774,51	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17.916.476.615,17	17.916.476.615,17	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	4.751.297.000,42	4.751.297.000,42	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	894.902,67	7.924.520.879,88	0,00	7.923.625.977,21	600
630	GİDERLER HESABI	2.431.265.170,00	26.838.032,29	2.404.427.137,71	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	348.667,46	11.328.775.692,07	0,00	11.328.427.024,61	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	11.328.779.288,94	795.063,27	11.327.984.225,67	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI	451.870,91	9.071,97	442.798,94	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	6.594.369.698,65	8.104.214,88	6.586.265.483,77	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	8.104.036,13	6.594.369.519,90	0,00	6.586.265.483,77	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	15.902.070.519,17	7.150.279.699,96	8.751.790.819,21	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.500.000,00	15.901.532.519,17	0,00	15.900.032.519,17	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	7.148.779.699,96	538.000,00	7.148.241.699,96	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	7.148.782.106,34	6.543.927.033,26	604.855.073,08	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	538.000,00	7.148.779.699,96	0,00	7.148.241.699,96	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	6.543.389.033,26	2.406,38	6.543.386.626,88	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.208.080.360,27	1.218.313.842,59	5.989.766.517,68	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.218.313.842,59	7.208.080.360,27	0,00	5.989.766.517,68	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	100,00	100,00	0,00	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	100,00	100,00	0,00	0,00	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20.933.549.123,54	2.949.495.113,71	17.984.054.009,83	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	2.903.797.273,45	20.887.851.283,28	0,00	17.984.054.009,83	921
922	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	28.624.524.262,20	0,00	28.624.524.262,20	0,00	922
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	28.624.524.262,20	0,00	28.624.524.262,20	923
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	21.104.623.684,28	1.127.887.015,99	19.976.736.668,29	0,00	930
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	1.127.887.015,99	21.104.623.684,28	0,00	19.976.736.668,29	931
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	260.986.997,55	66.325.784,48	194.661.213,07	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	66.325.784,48	260.986.997,55	0,00	194.661.213,07	949
<b>Toplam :</b>		<b>573.404.345.691,06</b>	<b>573.404.345.691,06</b>	<b>313.678.819.239,64</b>	<b>313.678.819.239,64</b>	