

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI                                      | 7.060.119,53       | 7.006.199,33       | 53.920,20          | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI                                     | 234.146.513.504,66 | 234.128.203.993,40 | 18.309.511,26      | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 87.081.008.721,84  | 87.199.848.012,81  | 0,00               | 118.839.290,97    |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                | 453.535,75         | 453.535,75         | 0,00               | 0,00              |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 48.731.430,73      | 48.731.430,73      | 0,00               | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                      | 136.060.410,76     | 96.111.406,39      | 39.949.004,37      | 0,00              |
| 120        | GELİRDEN ALACAKLAR HESABI                        | 66.299.732.899,24  | 65.590.646.323,01  | 709.086.576,23     | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI             | 7.869.884,48       | 3.183.764,75       | 4.686.119,73       | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 1.796.546,06       | 46.287,63          | 1.750.258,43       | 0,00              |
| 127        | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                 | 23.739.663,97      | 19.194.054,87      | 4.545.609,10       | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI  | 147.394.339.887,53 | 146.807.440.079,19 | 586.899.808,34     | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 111.022.811,51     | 58.662.211,17      | 52.360.600,34      | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                      | 7.412.652.982,61   | 3.898.070.265,04   | 3.514.582.717,57   | 0,00              |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                             | 151.910,67         | 882,03             | 151.028,64         | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                     | 173.661.897,94     | 100.945.645,47     | 72.716.252,47      | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                        | 88.707,98          | 86.918,00          | 1.789,98           | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI              | 25.666.488,70      | 25.666.488,70      | 0,00               | 0,00              |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI               | 85.305.654,32      | 74.121.980,19      | 11.183.674,13      | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 37.251.490,50      | 739.626,51         | 36.511.863,99      | 0,00              |
| 227        | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI                 | 17.257.945,52      | 2.053.125,00       | 15.204.820,52      | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                          | 34.671.686.037,66  | 2.014.406.334,12   | 32.657.279.703,54  | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI              | 104.828.931.815,17 | 1.658.249.584,89   | 103.170.682.230,28 | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI                                   | 2.658.935.303,01   | 2.021.771,00       | 2.656.913.532,01   | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI   | 1.140.135.592,74   | 43.889.663,93     | 1.096.245.928,81   | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 781.148.755,71     | 71.931.808,66     | 709.216.947,05     | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 242.735.818,20     | 4.021.094,59      | 238.714.723,61     | 0,00              |
| 256        | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI   | 47.411.707.160,28  | 0,00              | 47.411.707.160,28  | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 74.444.697,11      | 65.432.041.696,88 | 0,00               | 65.357.596.999,77 |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI  | 146.273.488.106,85 | 17.081.296.725,39 | 129.192.191.381,46 | 0,00              |
| 259        | YATIRIM AVANSLARI HESABI   | 76.246.890,52      | 3.235.368,83      | 73.011.521,69      | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 261.083.495,87     | 0,00              | 261.083.495,87     | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)                       | 0,00               | 238.929.872,96    | 0,00               | 238.929.872,96    |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI  | 4.627.259,86       | 1.262.261,66      | 3.364.998,20       | 0,00              |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI                            | 17.857.759,96      | 650.030,32        | 17.207.729,64      | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )  | 687.214,94         | 17.894.944,58     | 0,00               | 17.207.729,64     |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 41.806.820.690,73  | 43.734.660.922,93 | 0,00               | 1.927.840.232,20  |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 93.005.127,77      | 130.039.189,17    | 0,00               | 37.034.061,40     |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 10.546.536.766,68  | 10.775.947.770,37 | 0,00               | 229.411.003,69    |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  | 3.972.089.850,95   | 4.554.608.017,37  | 0,00               | 582.518.166,42    |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  | 1.069.029.580,46   | 1.121.107.671,47  | 0,00               | 52.078.091,01     |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       | 405.970.851,51     | 458.128.571,23    | 0,00               | 52.157.719,72     |
| 363        | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI  | 23.943.098,37      | 24.592.311,94     | 0,00               | 649.213,57        |
| 368        | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 22.802.080,00      | 22.802.080,00     | 0,00               | 0,00              |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 94.627.380,17      | 228.796.793,43    | 0,00               | 134.169.413,26    |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI   | 2.159.332.714,45   | 5.832.169.830,63  | 0,00               | 3.672.837.116,18  |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI   | 0,00               | 294.707,28        | 0,00               | 294.707,28        |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                  | 272.099.690,93     | 576.363.253,55     | 0,00               | 304.263.562,62     |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                      | 53.793.272,73      | 1.538.346.233,89   | 0,00               | 1.484.552.961,16   |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                   | 14.699.661.814,00  | 46.976.080.828,34  | 0,00               | 32.276.419.014,34  |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                      | 290.606.448.651,83 | 396.073.239.483,08 | 0,00               | 105.466.790.831,25 |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                              | 27.251.055.111,74  | 27.187.816.900,64  | 63.238.211,10      | 0,00               |
| 511        | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI              | 16.695.311.536,23  | 16.842.103.356,54  | 0,00               | 146.791.820,31     |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 208.321.396.975,78 | 211.416.776.293,97 | 0,00               | 3.095.379.318,19   |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00               | 200.013.801.449,63 | 0,00               | 200.013.801.449,63 |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 117.588.647.911,29 | 0,00               | 117.588.647.911,29 | 0,00               |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 59.518.110.892,30  | 59.518.110.892,30  | 0,00               | 0,00               |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 29.406.171.281,62  | 29.406.171.281,62  | 0,00               | 0,00               |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 43.917.431,69      | 46.068.612.899,91  | 0,00               | 46.024.695.468,22  |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 1.706.342,12       | 0,00               | 1.706.342,12       | 0,00               |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 21.420.453.550,66  | 395.400.879,12     | 21.025.052.671,54  | 0,00               |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 1.192.766.878,21   | 52.525.914.082,24  | 0,00               | 51.333.147.204,03  |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 51.393.122.506,25  | 61.672.298,58      | 51.331.450.207,67  | 0,00               |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 1.696.996,36       | 0,00               | 1.696.996,36       | 0,00               |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 47.842.900.941,46  | 191.955.647,30     | 47.650.945.294,16  | 0,00               |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 191.955.647,30     | 47.842.900.941,46  | 0,00               | 47.650.945.294,16  |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 95.032.705.014,02  | 52.270.646.956,60  | 42.762.058.057,42  | 0,00               |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 7.167.412.480,00   | 94.866.224.235,13  | 0,00               | 87.698.811.755,13  |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 45.103.234.476,60  | 166.480.778,89     | 44.936.753.697,71  | 0,00               |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 45.294.667.691,90  | 48.009.381.720,35  | 0,00               | 2.714.714.028,45   |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 8

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)                   | ALACAK (TL)                 | BORÇ KALAN (TL)             | ALACAK KALAN (TL)           |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 904        | ÖDENEKLER HESABI  | 166.480.778,89              | 45.102.712.044,60           | 0,00                        | 44.936.231.265,71           |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI  | 47.842.900.941,46           | 191.955.647,30              | 47.650.945.294,16           | 0,00                        |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  | 17.570.444.620,90           | 2.069.999.838,75            | 15.500.444.782,15           | 0,00                        |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI   | 1.987.091.004,07            | 17.487.535.786,22           | 0,00                        | 15.500.444.782,15           |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI  | 150.152.200.523,19          | 33.945.787.593,90           | 116.206.412.929,29          | 0,00                        |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  | 33.279.411.687,97           | 149.485.824.617,26          | 0,00                        | 116.206.412.929,29          |
| 922        | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI  | 23.843.442.871,11           | 4.017.253.300,72            | 19.826.189.570,39           | 0,00                        |
| 923        | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                     | 4.017.253.300,72            | 23.843.442.871,11           | 0,00                        | 19.826.189.570,39           |
| 930        | VERİLEN GARANTİLER HESABI   | 227.689.796.485,12          | 12.900.225.290,13           | 214.789.571.194,99          | 0,00                        |
| 931        | VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI   | 12.900.225.290,13           | 227.689.796.485,12          | 0,00                        | 214.789.571.194,99          |
| 932        | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI  | 708.464,12                  | 708.464,12                  | 0,00                        | 0,00                        |
| 933        | VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI  | 708.464,12                  | 708.464,12                  | 0,00                        | 0,00                        |
| 934        | BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI  | 5.409.211.004,56            | 232.338.623,19              | 5.176.872.381,37            | 0,00                        |
| 935        | BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  | 232.338.623,19              | 5.409.211.004,56            | 0,00                        | 5.176.872.381,37            |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI   | 7.731.539.690,88            | 4.316.020.200,33            | 3.415.519.490,55            | 0,00                        |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 4.316.020.200,33            | 7.731.539.690,88            | 0,00                        | 3.415.519.490,55            |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TEŞİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 541.425.717,06              | 4.132.056,42                | 537.293.660,64              | 0,00                        |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 3.989.634,58                | 220.712,30                  | 3.768.922,28                | 0,00                        |
| 998        | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI   | 32.501.866,53               | 655.754,67                  | 31.846.111,86               | 0,00                        |
| 999        | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI   | 4.773.062,47                | 577.681.757,25              | 0,00                        | 572.908.694,78              |
|            | <b>TOPLAM</b>   | <b>2.558.469.941.869,69</b> | <b>2.558.469.941.869,69</b> | <b>1.071.056.026.634,79</b> | <b>1.071.056.026.634,79</b> |