

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	32.509.696,88	32.486.679,98	23.016,90	0,00
102	BANKA HESABI	699.524.638.880,69	699.491.665.391,38	32.973.489,31	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	302.855.532.914,55	302.903.062.458,99	0,00	47.529.544,44
105	DÖVİZ HESABI	125.037.519,64	4.794.240,00	120.243.279,64	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	73.197.807,06	73.197.807,06	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	245.931.581.465,86	183.231.520.232,16	62.700.061.233,70	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	602.638.133,99	273.094.336,52	329.543.797,47	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.303.018,13	6.028.534,64	6.274.483,49	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	308.586.018,01	188.952.651,61	119.633.366,40	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	302.001.491.094,45	300.731.953.747,13	1.269.537.347,32	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	333.129.294,46	230.046.055,12	103.083.239,34	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39.925.127.796,18	32.347.744.438,41	7.577.383.357,77	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	798.707,71	798.707,71	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	715.375.908,89	715.375.908,89	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	430.450,00	430.450,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	150.249.424,73	49.361.608,21	100.887.816,52	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	195.871.451,54	125.788.173,70	70.083.277,84	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.487,27	19.487,27	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	144.384.415,18	7.313.791,66	137.070.623,52	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	417.369.277,47	201.526.580,50	215.842.696,97	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	834.668.382.738,56	3.656.423.806,22	831.011.958.932,34	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	414.886.506.677,58	4.213.855.944,65	410.672.650.732,93	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	61.808.812.999,28	16.490.927,74	61.792.322.071,54	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.064.275.437,12	327.730.707,83	1.736.544.729,29	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.116.820.587,99	141.290.944,87	975.529.643,12	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	424.296.304,04	37.507.280,69	386.789.023,35	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	49.326.434.861,84	5.355.607,00	49.321.079.254,84	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	134.603.948,89	222.668.500.997,60	0,00	222.533.897.048,71
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	423.959.074.772,21	18.401.983.250,54	405.557.091.521,67	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.605.748.298,63	121.929.828,37	1.483.818.470,26	0,00
260	HAKLAR HESABI	396.107.303,79	0,00	396.107.303,79	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	396.107.303,79	0,00	396.107.303,79
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	79.400.484,46	79.400.484,46	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	41.394.770,41	21.276.133,44	20.118.636,97	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	20.436.517,47	40.555.154,44	0,00	20.118.636,97
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	153.464.794.857,09	202.819.529.421,61	0,00	49.354.734.564,52
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	498.871.118,27	597.874.999,37	0,00	99.003.881,10
333	EMANETLER HESABI	26.062.827.408,74	31.971.673.051,34	0,00	5.908.845.642,60
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.623.692.173,67	20.606.651.791,81	0,00	6.982.959.618,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.801.916.405,40	4.243.532.986,47	0,00	441.616.581,07
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.184.853.780,23	1.261.653.098,14	0,00	76.799.317,91
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	61.472.261,90	62.189.265,35	0,00	717.003,45
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	47.702.183,87	47.702.183,87	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	414.280.694,19	1.164.863.540,72	0,00	750.582.846,53

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	114.299.777.907,47	118.672.114.528,81	0,00	4.372.336.621,34
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	943.256.574,14	1.906.420.452,28	0,00	963.163.878,14
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	631.654.798,24	2.958.115.363,75	0,00	2.326.460.565,51
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	13.908.998.978,97	39.334.865.011,09	0,00	25.425.866.032,12
500	NET DEĞER HESABI	265.559.317.313,05	480.282.098.945,96	0,00	214.722.781.632,91
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	186.730.146.875,66	186.730.146.875,66	0,00	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	37.080.390.358,36	37.080.390.358,36	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.312.572.163.442,06	1.323.845.290.303,37	0,00	11.273.126.861,31
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	395.585.313.457,57	1.749.234.167.416,14	0,00	1.353.648.853.958,57
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	377.015.876.985,50	205.482.075.195,52	171.533.801.789,98	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	137.317.989.795,94	372.413.086.172,50	0,00	235.095.096.376,56
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	219.835.659.437,63	93.065.514.658,21	126.770.144.779,42	0,00
600	GELİRLER HESABI	241.157.929.670,13	241.157.929.670,13	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	22.939.839,37	22.939.839,37	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	140.739.308.657,84	140.739.308.657,84	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	367.765.007.702,96	367.765.007.702,96	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	1.228.813.820.040,13	1.228.813.820.040,13	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	293.154.943.139,49	293.154.943.139,49	0,00	0,00
805	GELİR YANSITMA HESABI	292.605.700.740,25	292.605.700.740,25	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	22.963.700,71	22.963.700,71	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	237.571.892.704,03	237.571.892.704,03	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	237.571.892.704,03	237.571.892.704,03	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	424.213.108.031,33	424.213.108.031,33	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	249.761.845.878,98	249.761.845.878,98	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	253.763.391.927,90	253.763.391.927,90	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	240.239.073.830,42	240.239.073.830,42	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	241.709.722.181,65	241.709.722.181,65	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	240.239.073.830,42	240.239.073.830,42	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	237.571.977.704,03	237.571.977.704,03	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.266.225.896,39	3.985.694.991,57	29.280.530.904,82	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.985.694.991,57	33.266.225.896,39	0,00	29.280.530.904,82
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.008.687.207.886,02	857.726.952.984,36	150.960.254.901,66	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	857.671.193.344,25	1.008.631.448.245,91	0,00	150.960.254.901,66
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	26.851.627.732,62	8.731.631.213,26	18.119.996.519,36	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.731.631.213,26	26.851.627.732,62	0,00	18.119.996.519,36
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	614.582.374.167,17	76.973.328.102,10	537.609.046.065,07	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	76.973.328.102,10	614.582.374.167,17	0,00	537.609.046.065,07
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	5.157.198,81	5.157.198,81	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	5.157.198,81	5.157.198,81	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	9.545.145.497,02	928.411.005,02	8.616.734.492,00	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	928.411.005,02	9.545.145.497,02	0,00	8.616.734.492,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16.860.467.081,55	14.484.486.947,70	2.375.980.133,85	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	14.484.486.947,70	16.860.467.081,55	0,00	2.375.980.133,85
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	953.720.899,30	728.892.918,05	224.827.981,25	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	26.951.559,68	11.633.636,70	15.317.922,98	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	161.518.176,44	161.518.176,44	0,00	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	892.773.389,05	1.132.919.293,28	0,00	240.145.904,23
	TOPLAM	14.246.061.189.843,34	14.246.061.189.843,34	2.881.643.286.836,68	2.881.643.286.836,68