

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

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	10.972.216,33	10.939.613,08	32.603,25	0,00
102	BANKA HESABI	1.564.057.943.557,34	1.564.001.239.403,93	56.704.153,41	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	507.495.706.784,89	507.517.663.553,38	0,00	21.956.768,49
104	PROJE ÖZEL HESABI	5.127.117.489,35	3.172.232.028,13	1.954.885.461,22	0,00
105	DÖVİZ HESABI	137.508.138,91	46.993.441,40	90.514.697,51	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.724.983.823,07	3.724.983.823,07	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	153.043.498,60	153.043.498,60	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	331.721.261.478,64	300.173.857.663,78	31.547.403.814,86	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.332.804.360,47	329.543.797,47	1.003.260.563,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.486.034,48	8.073.678,42	18.412.356,06	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	396.962.189,55	205.199.628,89	191.762.560,66	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	611.571.179.816,15	608.971.596.420,97	2.599.583.395,18	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	467.936.835,44	317.562.236,84	150.374.598,60	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	44.452.011.474,97	30.119.395.959,24	14.332.615.515,73	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	609.458,27	609.458,27	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.524.526.539,40	1.524.526.539,40	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	279.027.467,15	100.887.816,52	178.139.650,63	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	432.940.442,07	266.583.088,67	166.357.353,40	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.423,24	19.406,83	4.016,41	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	174.731.214,23	17.129.260,37	157.601.953,86	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	335.547.738,98	243.332.631,03	92.215.107,95	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.066.974.504.847,36	605.673.049,94	1.066.368.831.797,42	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	567.558.319.099,58	1.673.585.858,61	565.884.733.240,97	0,00
252	BİNALAR HESABI	79.537.939.843,89	122.177.584,02	79.415.762.259,87	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.934.410.638,25	1.243.365.833,39	2.691.044.804,86	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.734.677.392,68	185.858.468,46	1.548.818.924,22	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	598.666.439,43	49.225.368,82	549.441.070,61	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	62.471.484.261,30	5.809.011,00	62.465.675.250,30	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	954.963.444,27	327.789.874.177,71	0,00	326.834.910.733,44
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	697.529.959.142,14	41.750.927.726,24	655.779.031.415,90	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	4.275.402.827,09	1.927.888.252,59	2.347.514.574,50	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.243.094.632,76	9.835.298,60	1.233.259.334,16	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	1.233.259.334,16	0,00	1.233.259.334,16
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	171.585.503,40	171.585.503,40	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	43.105.971,02	19.351.243,31	23.754.727,71	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	18.627.155,12	42.381.882,83	0,00	23.754.727,71
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	241.238.661.953,16	259.021.102.171,72	0,00	17.782.440.218,56
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	466.311.461,82	547.518.272,69	0,00	81.206.810,87
333	EMANETLER HESABI	52.251.903.104,40	59.360.580.133,36	0,00	7.108.677.028,96
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.841.432.313,17	28.396.864.177,49	0,00	5.555.431.864,32
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.627.365.609,35	7.313.933.393,89	0,00	686.567.784,54
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.572.868.976,44	2.744.004.387,75	0,00	171.135.411,31
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	90.575.590,42	90.575.590,42	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	101.000.921,01	101.000.921,01	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	978.088.196,62	3.782.826.434,91	0,00	2.804.738.238,29
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	30.676.406.745,15	35.818.163.116,20	0,00	5.141.756.371,05
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	10.247.724,51	10.987.691,23	0,00	739.966,72
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	4.989.298.476,80	0,00	4.989.298.476,80
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.173.807.309,20	2.003.905.447,49	0,00	830.098.138,29
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.031.379.145,31	7.809.138.709,67	0,00	4.777.759.564,36
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	23.428.991.123,71	56.877.745.847,05	0,00	33.448.754.723,34
500	NET DEĞER HESABI	326.205.170.823,34	551.872.720.085,38	0,00	225.667.549.262,04
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	349.469.398.145,81	349.469.398.145,81	0,00	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	618.125.614.986,78	618.125.614.986,78	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.518.741.108.757,85	2.529.481.456.697,41	0,00	10.740.347.939,56
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	512.157.090.553,00	2.065.884.944.700,15	0,00	1.553.727.854.147,15
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	571.784.651.675,25	298.303.946.569,40	273.480.705.105,85	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	235.095.096.376,56	881.774.380.771,15	0,00	646.679.284.394,59
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	210.749.226.375,87	126.770.144.779,42	83.979.081.596,45	0,00
600	GELİRLER HESABI	290.868.151.520,96	290.868.151.520,96	0,00	0,00
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	16.278.833,63	16.278.833,63	0,00	0,00
630	GİDERLER HESABI	188.277.897.575,47	188.277.897.575,47	0,00	0,00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	834.283.598.592,85	834.283.598.592,85	0,00	0,00
698	ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI	517.604.683.866,26	517.604.683.866,26	0,00	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	327.719.044.680,79	327.719.044.680,79	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
805	GELİR YANSITMA HESABI	327.711.395.764,42	327.711.395.764,42	0,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	16.278.833,63	16.278.833,63	0,00	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	287.613.319.420,90	287.613.319.420,90	0,00	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	287.613.319.420,90	287.613.319.420,90	0,00	0,00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	601.416.372.789,45	601.416.372.789,45	0,00	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	342.930.932.729,28	342.930.932.729,28	0,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	388.366.108.818,27	388.366.108.818,27	0,00	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	291.139.116.321,52	291.139.116.321,52	0,00	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	293.470.430.459,67	293.470.430.459,67	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	291.139.116.321,52	291.139.116.321,52	0,00	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	287.613.319.420,90	287.613.319.420,90	0,00	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	58.696.570.924,72	6.663.600.064,29	52.032.970.860,43	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.668.837.564,29	58.701.808.424,72	0,00	52.032.970.860,43
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	705.530.367.409,11	419.072.954.786,16	286.457.412.622,95	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	418.703.266.523,87	705.160.679.146,82	0,00	286.457.412.622,95
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	149.250.771.669,56	1.154.669.533,41	148.096.102.136,15	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	924.461.640,78	149.020.563.776,93	0,00	148.096.102.136,15
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	833.504.153.842,80	118.967.370.552,35	714.536.783.290,45	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	79.556.464.661,10	794.093.247.951,55	0,00	714.536.783.290,45
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	2.530.797,04	2.530.797,04	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	2.530.797,04	2.530.797,04	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	11.036.093.296,00	1.556.363.637,88	9.479.729.658,12	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	617.708.189,88	10.097.437.848,00	0,00	9.479.729.658,12
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.887.274.839,87	9.072.630.406,12	2.814.644.433,75	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.073.206.926,61	11.887.851.360,36	0,00	2.814.644.433,75
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	498.949.431,92	59.473.223,65	439.476.208,27	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	28.143.222,59	15.761.396,37	12.381.826,22	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	238.233.402,01	238.233.402,01	0,00	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	311.164.114,97	763.022.149,46	0,00	451.858.034,49
TOPLAM		19.132.616.880.673,13	19.132.616.880.673,13	4.062.177.022.940,89	4.062.177.022.940,89