

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	31.191.751,68	31.055.358,99	136.392,69	0,00
102	BANKA HESABI	446.926.669.889,50	446.933.068.389,29	0,00	6.398.499,79
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	218.867.391.775,15	219.059.980.810,86	0,00	192.589.035,71
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	38.947.774,81	14.449.254,58	24.498.520,23	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	168.952.940.644,48	140.842.320.920,26	28.110.619.724,22	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	540.185.605,73	0,00	540.185.605,73	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.749.123,82	10.083,18	5.739.040,64	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	93.552.387,51	23.170.997,54	70.381.389,97	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	229.129.765.526,94	229.028.557.968,08	101.207.558,86	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	276.288.727,04	159.132.150,55	117.156.576,49	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.683.527.499,41	17.251.614.912,59	6.431.912.586,82	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	375.207,67	372.143,59	3.064,08	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	558.801.312,58	406.276.322,18	152.524.990,40	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	416.450,00	344.450,00	72.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	49.361.608,21	49.361.608,21	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	101.496.893,54	27.854.705,01	73.642.188,53	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.470,86	15.470,86	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.852.877,81	595.179,93	132.257.697,88	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	169.980.901,60	8.992.950,00	160.987.951,60	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	93.222.485.927,65	3.047.091.866,37	90.175.394.061,28	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	140.175.481.400,03	2.829.617.825,89	137.345.863.574,14	0,00
252	BİNALAR HESABI	31.972.557.374,61	1.460.194,02	31.971.097.180,59	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.635.384.979,49	83.793.254,93	1.551.591.724,56	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	907.635.445,84	8.610.956,62	899.024.489,22	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	332.095.773,26	11.933.346,65	320.162.426,61	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	49.326.434.861,84	0,00	49.326.434.861,84	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	117.334.383,67	102.646.556.467,32	0,00	102.529.222.083,65
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	220.711.211.088,57	8.138.764.679,77	212.572.446.408,80	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	90.418.103,44	34.729.295,72	55.688.807,72	0,00
260	HAKLAR HESABI	358.743.943,69	0,00	358.743.943,69	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	314.495.916,53	0,00	314.495.916,53
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	10.142.468,82	8.865.206,62	1.277.262,20	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	23.444.896,98	3.932.865,76	19.512.031,22	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.152.223,16	22.664.254,38	0,00	19.512.031,22
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	114.321.464.424,62	122.226.248.249,80	0,00	7.904.783.825,18
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	425.008.741,58	495.625.551,82	0,00	70.616.810,24
333	EMANETLER HESABI	14.763.054.175,56	15.109.138.990,04	0,00	346.084.814,48
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.939.070.200,95	11.535.941.870,38	0,00	1.596.871.669,43
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.003.373.886,04	3.242.695.467,84	0,00	239.321.581,80
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	910.262.548,42	994.390.496,37	0,00	84.127.947,95
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	52.527.241,32	56.621.774,24	0,00	4.094.532,92
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	390.533.876,81	635.608.790,30	0,00	245.074.913,49
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	157.879.245,02	7.891.837.664,30	0,00	7.733.958.419,28

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	708.189.199,51	1.224.898.257,98	0,00	516.709.058,47
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	111.373.235,06	1.883.704.412,96	0,00	1.772.331.177,90
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	286.750.024,67	30.086.362.320,17	0,00	29.799.612.295,50
500	NET DEĞER HESABI	207.665.889.202,26	419.657.591.015,57	0,00	211.991.701.813,31
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	68.034.690.853,27	67.960.946.387,41	73.744.465,86	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	10.376.366.128,23	8.116.455.437,16	2.259.910.691,07	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	395.749.630.743,26	407.053.167.855,54	0,00	11.303.537.112,28
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	81.817.315.054,99	395.585.313.457,57	0,00	313.767.998.402,58
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	205.482.075.195,52	0,00	205.482.075.195,52	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	137.317.989.795,94	137.317.989.795,94	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	93.065.514.658,21	93.065.514.658,21	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	43.453.718,94	154.482.926.356,67	0,00	154.439.472.637,73
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	20.628.664,96	0,00	20.628.664,96	0,00
630	GİDERLER HESABI	84.332.084.470,66	7.808.490.968,64	76.523.593.502,02	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	553.806.852,24	144.184.917.945,20	0,00	143.631.111.092,96
805	GELİR YANSITMA HESABI	143.683.582.063,83	73.099.635,83	143.610.482.428,00	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	20.628.664,96	0,00	20.628.664,96	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	142.127.475.995,53	765.857.337,90	141.361.618.657,63	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	765.857.337,90	142.127.475.995,53	0,00	141.361.618.657,63
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	169.905.813.413,93	143.319.890.656,35	26.585.922.757,58	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.265.587.502,49	166.199.507.992,18	0,00	163.933.920.489,69
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	141.054.303.153,86	3.706.305.421,75	137.347.997.732,11	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 10

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	141.820.160.491,76	145.833.781.417,28	0,00	4.013.620.925,52
904	ÖDENEKLER HESABI	3.706.305.421,75	141.054.303.153,86	0,00	137.347.997.732,11
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	142.127.475.995,53	765.857.337,90	141.361.618.657,63	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.605.335.558,79	3.038.045.583,84	24.567.289.974,95	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.038.045.583,84	27.605.335.558,79	0,00	24.567.289.974,95
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	515.117.036.070,63	379.075.210.664,75	136.041.825.405,88	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	379.075.210.664,75	515.117.036.070,63	0,00	136.041.825.405,88
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	22.374.404.274,56	1.913.004.655,54	20.461.399.619,02	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.913.004.655,54	22.374.404.274,56	0,00	20.461.399.619,02
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	379.575.937.241,03	56.824.228.276,67	322.751.708.964,36	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	56.824.228.276,67	379.575.937.241,03	0,00	322.751.708.964,36
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	4.649.216,59	4.649.216,59	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	4.649.216,59	4.649.216,59	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	6.771.222.901,18	447.487.232,02	6.323.735.669,16	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	447.487.232,02	6.771.222.901,18	0,00	6.323.735.669,16
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	13.644.356.986,88	7.744.430.062,78	5.899.926.924,10	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	7.744.430.062,78	13.644.356.986,88	0,00	5.899.926.924,10
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	623.438.694,02	4.758.279,44	618.680.414,58	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	7.000.948,81	613.750,00	6.387.198,81	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	97.404.531,75	49.463,71	97.355.068,04	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.386.935,73	727.809.617,16	0,00	722.422.681,43
	TOPLAM	5.360.373.087.715,00	5.360.373.087.715,00	1.951.935.092.716,25	1.951.935.092.716,25