

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2016

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	40.405.937,28	40.372.192,76	33.744,52	0,00	100
102	BANKA HESABI	55.636.160.648,63	55.454.284.004,76	181.876.643,87	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	28.848.614.106,23	28.857.226.770,76	0,00	8.612.664,53	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	442.992,19	58.703,27	384.288,92	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	57.300,52	57.300,52	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	26.919.870,00	26.897.870,00	22.000,00	0,00	108
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	16.915.871.357,02	16.230.826.357,02	685.045.000,00	0,00	120
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.624.466,70	0,00	6.624.466,70	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	108.856.285,74	88.262.115,57	20.594.170,17	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.657.726.787,35	706.473.818,04	951.252.969,31	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	54.608,74	0,00	54.608,74	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	61.428.615,85	44.242.181,96	17.186.433,89	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	64.418.806,85	64.378.387,14	40.419,71	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.130.428,39	11.130.428,39	0,00	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	3.150.095,60	0,00	3.150.095,60	0,00	164
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12.338.390.325,38	41.103.148,00	12.297.287.177,38	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	36.417.291.163,53	807.564.292,67	35.609.726.870,86	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	208.303.664,21	13.004,31	208.290.659,90	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	424.440.328,21	32.529.392,50	391.910.935,71	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	226.920.466,12	10.684.592,88	216.235.873,24	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	102.050.145,38	5.845.836,85	96.204.308,53	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	12.877.006,41	7.404.678.055,43	0,00	7.391.801.049,02	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	69.632.142.593,63	15.391.676.852,23	54.240.465.741,40	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	165.053,78	0,00	165.053,78	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	50.295.294,50	0,00	50.295.294,50	0,00	260
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	63.016,25	0,00	63.016,25	0,00	264
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	11.796.744,17	0,00	11.796.744,17	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	11.728.617,28	1.958,49	11.726.658,79	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	7.690,22	7.469.515,00	0,00	7.461.824,78	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.112.864.683,17	10.848.477.038,99	0,00	735.612.355,82	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47.873.200,66	105.023.822,21	0,00	57.150.621,55	330
333	EMANETLER HESABI	1.061.178.339,71	1.201.982.876,74	0,00	140.804.537,03	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.018.188.286,90	1.163.267.591,05	0,00	145.079.304,15	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	363.380.918,81	389.060.361,46	0,00	25.679.442,65	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD.ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	35.558.998,52	37.807.171,36	0,00	2.248.172,84	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.138.749,07	1.138.749,07	0,00	0,00	372
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	203.502,35	0,00	203.502,35	397
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	433.593.058,45	433.593.058,45	0,00	0,00	403
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.455,83	108.921,04	0,00	100.465,21	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.138.749,07	703.163.558,83	0,00	702.024.809,76	472
500	NET DEĞER HESABI	6.465.440.865,93	31.285.339.950,41	0,00	24.819.899.084,48	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	12.000.691.652,00	12.005.191.652,00	0,00	4.500.000,00	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	332.650.765,87	329.340.651,60	3.310.114,27	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	57.660.649.198,56	58.409.427.562,74	0,00	748.778.364,18	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	0,00	82.131.931.981,10	0,00	82.131.931.981,10	570

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2016

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
SONUÇLARI HESABI						
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	19.561.945.936,28	0,00	19.561.945.936,28	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.205.074.695,01	22.205.074.695,01	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	5.582.006.245,50	5.582.006.245,50	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	785.238,34	10.234.508.634,43	0,00	10.233.723.396,09	600
630	GİDERLER HESABI	2.644.169.076,52	30.653.239,13	2.613.515.837,39	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	626.697,67	16.546.243.312,62	0,00	16.545.616.614,95	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	16.546.295.160,24	2.475.096,87	16.543.820.063,37	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI	1.863.840,78	67.289,20	1.796.551,58	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	10.403.154.215,11	33.028.522,61	10.370.125.692,50	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	33.027.944,41	10.403.153.636,91	0,00	10.370.125.692,50	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	18.950.087.524,15	15.892.018.857,88	3.058.068.666,27	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.351.546.470,00	18.336.690.507,82	0,00	13.985.144.037,82	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	11.540.472.387,88	613.397.016,33	10.927.075.371,55	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	11.547.250.498,19	10.921.994.494,05	625.256.004,14	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	613.397.016,33	11.539.485.907,88	0,00	10.926.088.891,55	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	10.308.597.477,72	7.764.590,31	10.300.832.887,41	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.052.146.328,53	1.429.380.620,71	4.622.765.707,82	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.429.380.620,71	6.052.146.328,53	0,00	4.622.765.707,82	911
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	100,00	0,00	100,00	0,00	912
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	100,00	0,00	100,00	913
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20.089.116.709,74	4.775.641.045,75	15.313.475.663,99	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	4.759.657.922,08	20.073.133.586,07	0,00	15.313.475.663,99	921
922	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	9.246.740.750,00	3.560.751.236,18	5.685.989.513,82	0,00	922
923	AMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.560.751.236,18	9.246.740.750,00	0,00	5.685.989.513,82	923
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	56.800.875.595,89	0,00	56.800.875.595,89	0,00	930
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00	56.800.875.595,89	0,00	56.800.875.595,89	931
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	411.549.761,01	209.404.571,25	202.145.189,76	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	209.404.571,25	411.549.761,01	0,00	202.145.189,76	949
Toplam :		549.190.817.614,06	549.190.817.614,06	261.619.635.327,81	261.619.635.327,81	