

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	6.475.579,59	6.282.166,16	193.413,43	0,00
102	BANKA HESABI	1.302.965.348.237,44	1.302.892.186.545,03	73.161.692,41	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	447.330.279.893,59	447.427.114.058,62	0,00	96.834.165,03
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.550.243.874,21	2.466.346.861,39	83.897.012,82	0,00
105	DÖVİZ HESABI	106.401.521,17	47.186.616,88	59.214.904,29	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.511.396.936,39	2.511.396.936,39	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	248.897.000,90	166.292.681,93	82.604.318,97	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	269.872.746.001,68	251.781.484.890,85	18.091.261.110,83	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.003.260.563,00	0,00	1.003.260.563,00	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.118.543,47	25.523.386,41	18.595.157,06	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	597.895.144,60	358.961.181,25	238.933.963,35	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	595.936.069.545,49	592.904.947.465,85	3.031.122.079,64	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	683.236.160,17	450.212.614,45	233.023.545,72	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37.712.391.742,86	21.426.422.364,16	16.285.969.378,70	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	435.508,58	415.841,68	19.666,90	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.130.695.394,88	957.360.171,65	173.335.223,23	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	683.500,00	652.000,00	31.500,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	178.166.150,11	178.166.150,11	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	192.496.108,86	179.600.888,33	12.895.220,53	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.016,41	4.016,41	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	175.950.764,35	21.200.085,77	154.750.678,58	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	278.381.400,06	171.749.570,07	106.631.829,99	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.067.352.257.688,03	848.345.766,70	1.066.503.911.921,33	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	615.917.527.992,41	1.353.950.333,98	614.563.577.658,43	0,00
252	BİNALAR HESABI	80.222.834.439,83	768.580,00	80.222.065.859,83	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.688.227.062,56	481.812.189,56	3.206.414.873,00	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	2.356.782.011,54	641.872.087,72	1.714.909.923,82	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	692.736.806,17	58.774.882,41	633.961.923,76	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	63.039.622.632,71	0,00	63.039.622.632,71	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	546.414.022,11	326.947.542.304,92	0,00	326.401.128.282,81
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	771.715.575.887,09	13.309.061.654,56	758.406.514.232,53	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.276.275.232,16	1.847.650.181,30	1.428.625.050,86	0,00
260	HAKLAR HESABI	2.002.515.368,66	0,00	2.002.515.368,66	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	116.143,44	0,00	116.143,44	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	35.313.687,78	17.569.243,46	17.744.444,32	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	17.296.061,02	35.040.505,34	0,00	17.744.444,32
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	190.032.780.241,48	191.392.041.797,02	0,00	1.359.261.555,54
329	DİĞER ÇEŞTLİ BORÇLAR HESABI	7.596,60	7.596,60	0,00	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	273.801.630,27	342.077.734,11	0,00	68.276.103,84
333	EMANETLER HESABI	27.273.016.941,30	27.908.733.647,23	0,00	635.716.705,93
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	22.989.528.628,96	25.236.046.475,07	0,00	2.246.517.846,11
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.850.029.773,51	6.557.029.135,36	0,00	706.999.361,85

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.400.402.544,72	4.182.345.704,43	0,00	781.943.159,71
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	77.303.707,30	88.963.634,97	0,00	11.659.927,67
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	133.636.866,48	133.636.866,48	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.058.337.579,87	3.357.161.872,23	0,00	1.298.824.292,36
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	371.461.505,32	25.671.859.265,72	0,00	25.300.397.760,40
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	6.229.958,32	6.229.958,32	0,00	0,00
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	5.030.246.676,80	0,00	5.030.246.676,80
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	830.572.770,33	1.557.552.644,75	0,00	726.979.874,42
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	735.753.354,98	5.202.322.295,67	0,00	4.466.568.940,69
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	7.197.892,47	34.037.462.233,02	0,00	34.030.264.340,55
500	NET DEĞER HESABI	309.027.799.658,69	536.705.427.196,44	0,00	227.677.627.537,75
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	241.037.971.966,47	240.452.399.537,19	585.572.429,28	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	184.102.586.686,39	180.045.645.569,11	4.056.941.117,28	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	820.358.448.545,80	831.098.796.485,36	0,00	10.740.347.939,56
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	2.200.407.138.541,74	0,00	2.200.407.138.541,74
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	357.459.786.702,30	0,00	357.459.786.702,30	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	646.679.284.394,59	646.679.284.394,59	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	83.979.081.596,45	83.979.081.596,45	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	143.074.704,00	245.387.843.027,87	0,00	245.244.768.323,87
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	32.135.134,54	65.122,35	32.070.012,19	0,00
630	GİDERLER HESABI	95.383.690.262,02	424.436.700,10	94.959.253.561,92	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	148.282.556,09	278.487.343.339,12	0,00	278.339.060.783,03

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
805	GELİR YANSITMA HESABI	278.487.262.550,16	180.335.296,93	278.306.927.253,23	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	32.133.529,80	0,00	32.133.529,80	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	257.003.653.652,47	1.360.683.894,51	255.642.969.757,96	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.360.683.894,51	257.003.653.652,47	0,00	255.642.969.757,96
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	391.047.647.161,87	272.675.270.131,89	118.372.377.029,98	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.870.780.200,00	385.224.369.289,51	0,00	380.353.589.089,51
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	267.804.489.931,89	5.823.277.872,36	261.981.212.059,53	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	269.164.950.892,43	262.826.931.524,83	6.338.019.367,60	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	5.823.277.872,36	267.804.266.997,92	0,00	261.980.989.125,56
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	257.003.653.652,47	1.360.683.894,51	255.642.969.757,96	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	78.875.231.989,07	8.886.616.031,20	69.988.615.957,87	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.886.391.031,20	78.875.006.989,07	0,00	69.988.615.957,87
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	536.750.218.792,64	157.704.412.158,68	379.045.806.633,96	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	157.378.828.846,31	536.424.635.480,27	0,00	379.045.806.633,96
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	148.670.049.518,56	3.896.872.703,78	144.773.176.814,78	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.896.872.703,78	148.670.049.518,56	0,00	144.773.176.814,78
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	714.536.783.290,45	53.940.866.095,52	660.595.917.194,93	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	53.940.866.095,52	714.536.783.290,45	0,00	660.595.917.194,93
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	1.722.520,81	1.722.520,81	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	1.722.520,81	1.722.520,81	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	10.937.229.834,16	1.048.162.573,30	9.889.067.260,86	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.048.162.573,30	10.937.229.834,16	0,00	9.889.067.260,86

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.766.493.434,45	5.172.733.935,38	5.593.759.499,07	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.172.733.935,38	10.766.493.434,45	0,00	5.593.759.499,07
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	3.061.658.076,88	300.071,64	3.061.358.005,24	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	21.283.454,75	557.617,20	20.725.837,55	0,00
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	239.447.322,79	0,00	239.447.322,79	0,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	875.588,84	3.322.406.754,42	0,00	3.321.531.165,58
TOPLAM		11.733.566.676.690,23	11.733.566.676.690,23	5.538.006.988.398,22	5.538.006.988.398,22