

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	31.751.290,65	31.594.421,86	156.868,79	0,00
102	BANKA HESABI	583.636.414.983,16	583.637.200.921,42	0,00	785.938,26
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	238.961.253.340,69	239.210.431.929,23	0,00	249.178.588,54
105	DÖVİZ HESABI	75.947.714,79	0,00	75.947.714,79	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	41.951.574,39	15.201.733,06	26.749.841,33	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	178.717.897.144,15	153.905.929.825,40	24.811.967.318,75	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	5.798.854,58	80.524,12	5.718.330,46	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	116.052.387,51	31.565.628,32	84.486.759,19	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	245.542.330.714,81	242.590.557.968,08	2.951.772.746,73	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	306.296.841,60	205.737.892,23	100.558.949,37	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27.901.283.151,62	19.184.333.217,52	8.716.949.934,10	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	581.637,91	372.143,59	209.494,32	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	596.528.488,87	475.030.943,63	121.497.545,24	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	424.450,00	370.450,00	54.000,00	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	114.241.217,27	44.875.434,97	69.365.782,30	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.470,86	15.470,86	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	134.021.872,41	890.917,31	133.130.955,10	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	275.730.901,60	8.992.950,00	266.737.951,60	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	93.356.310.266,36	3.258.663.802,55	90.097.646.463,81	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	142.425.887.194,90	2.913.635.609,85	139.512.251.585,05	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	BİNALAR HESABI	32.067.334.023,12	4.824.812,74	32.062.509.210,38	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.706.976.275,25	114.884.443,18	1.592.091.832,07	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	912.842.129,84	16.863.769,42	895.978.360,42	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	342.338.458,79	13.289.329,80	329.049.128,99	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 (-)	117.941.288,78	102.647.600.306,98	0,00	102.529.659.018,20
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	235.946.710.156,98	8.819.897.135,64	227.126.813.021,34	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	90.418.103,44	44.184.218,16	46.233.885,28	0,00
260	HAKLAR HESABI	372.917.887,60	0,00	372.917.887,60	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	10.442.312,48	8.865.206,62	1.577.105,86	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	27.958.207,70	4.785.042,27	23.173.165,43	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.003.249,67	27.176.415,10	0,00	23.173.165,43
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	122.307.035.959,81	140.424.134.520,98	0,00	18.117.098.561,17
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	441.753.614,48	514.873.210,57	0,00	73.119.596,09
333	EMANETLER HESABI	16.213.879.855,06	17.109.304.031,59	0,00	895.424.176,53
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.561.961.844,92	13.578.897.603,98	0,00	2.016.935.759,06
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.321.533.058,60	3.612.564.937,88	0,00	291.031.879,28
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.007.336.350,25	1.108.450.801,89	0,00	101.114.451,64
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	56.191.263,34	59.667.954,40	0,00	3.476.691,06
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	406.459.295,77	644.609.501,47	0,00	238.150.205,70

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	100.827.134.378,86	109.436.955.871,64	0,00	8.609.821.492,78
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	744.252.700,85	1.366.465.920,49	0,00	622.213.219,64
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	207.666.890.433,51	419.680.646.793,73	0,00	212.013.756.360,22
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	76.267.279.117,46	76.168.415.396,05	98.863.721,41	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	12.041.371.330,09	9.449.029.094,32	2.592.342.235,77	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	47.391.405,35	164.375.563.430,19	0,00	164.328.172.024,84
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	21.133.944,38	0,00	21.133.944,38	0,00
630	GİDERLER HESABI	87.476.895.799,14	7.892.391.168,86	79.584.504.630,28	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	101.225.248.465,95	259.026.871.953,86	0,00	157.801.623.487,91
805	GELİR YANSITMA HESABI	258.525.536.072,49	100.745.046.528,96	157.780.489.543,53	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	21.133.944,38	0,00	21.133.944,38	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	165.046.622.457,34	1.085.224.310,91	163.961.398.146,43	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.085.224.310,91	165.046.622.457,34	0,00	163.961.398.146,43
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	180.552.630.292,98	167.783.244.436,67	12.769.385.856,31	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.379.306.502,49	176.842.607.904,08	0,00	174.463.301.401,59

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	165.403.937.934,18	3.710.022.388,90	161.693.915.545,28	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	166.160.177.245,09	168.756.644.846,24	0,00	2.596.467.601,15
904	ÖDENEKLER HESABI	3.710.022.388,90	165.074.952.934,18	0,00	161.364.930.545,28
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	165.046.622.457,34	1.085.224.310,91	163.961.398.146,43	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.366.128.408,31	3.442.748.511,53	25.923.379.896,78	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.442.748.511,53	29.366.128.408,31	0,00	25.923.379.896,78
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	532.576.274.550,62	393.108.189.055,45	139.468.085.495,17	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	393.108.189.055,45	532.576.274.550,62	0,00	139.468.085.495,17
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	24.347.480.516,24	8.435.291.424,53	15.912.189.091,71	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.435.291.424,53	24.347.480.516,24	0,00	15.912.189.091,71
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	399.725.037.066,46	76.973.328.102,10	322.751.708.964,36	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	76.973.328.102,10	399.725.037.066,46	0,00	322.751.708.964,36
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	8.342.915.301,18	928.411.005,02	7.414.504.296,16	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	928.411.005,02	8.342.915.301,18	0,00	7.414.504.296,16
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	15.627.312.035,28	9.522.260.601,52	6.105.051.433,76	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	9.522.260.601,52	15.627.312.035,28	0,00	6.105.051.433,76
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	624.248.443,99	4.758.279,44	619.490.164,55	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	112.612.943,45	109.477,37	112.503.466,08	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.446.949,39	743.827.778,83	0,00	738.380.829,44

TOPLAM	6.100.354.897.244,50	6.100.354.897.244,50	2.045.572.107.222,97	2.045.572.107.222,97
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------