

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	1.759.621,92	1.563.145,64	196.476,28	0,00
102	BANKA HESABI	439.933.093.552,81	439.820.666.337,28	112.427.215,53	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	140.409.327.840,20	140.765.348.183,56	0,00	356.020.343,36
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.011.656.970,00	561.254.461,06	1.450.402.508,94	0,00
105	DÖVİZ HESABI	99.475.339,21	97.418,05	99.377.921,16	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	561.254.461,06	561.254.461,06	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	74.909.349,90	56.941.229,15	17.968.120,75	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	121.063.142.046,46	74.237.569.052,56	46.825.572.993,90	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	18.485.656,70	73.300,64	18.412.356,06	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	284.915.475,85	50.762.792,29	234.152.683,56	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	195.567.341.089,14	195.310.000.000,07	257.341.089,07	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	268.526.437,76	110.181.904,83	158.344.532,93	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.831.532.485,75	5.927.082.311,72	11.904.450.174,03	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	192.581.249,02	163.338.816,05	29.242.432,97	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	178.166.150,11	172.382.457,85	5.783.692,26	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	172.754.099,40	650.000,00	172.104.099,40	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.016,41	4.016,41	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	161.684.190,90	0,00	161.684.190,90	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	147.717.337,56	51.398.007,57	96.319.329,99	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.066.758.581.581,70	346.984.600,46	1.066.411.596.981,24	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	578.246.853.196,66	61.481.375,80	578.185.371.820,86	0,00
252	BİNALAR HESABI	79.450.497.592,15	0,00	79.450.497.592,15	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.858.604.547,95	75.529.062,99	2.783.075.484,96	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.642.317.203,20	350.769.694,76	1.291.547.508,44	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	551.923.326,95	463.998,05	551.459.328,90	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	62.465.675.250,30	0,00	62.465.675.250,30	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	372.897.717,46	326.835.318.066,64	0,00	326.462.420.349,18
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	688.334.638.941,79	3.792.421.470,54	684.542.217.471,25	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.621.112.143,00	833.770.616,37	1.787.341.526,63	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.299.009.352,60	0,00	1.299.009.352,60	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	1.233.259.334,16	0,00	1.233.259.334,16
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	24.521.416,32	0,00	24.521.416,32	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	24.521.416,32	0,00	24.521.416,32
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	63.912.804.553,17	68.964.949.379,43	0,00	5.052.144.826,26
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	106.045.519,32	180.983.256,95	0,00	74.937.737,63
333	EMANETLER HESABI	10.006.447.327,74	10.703.273.721,20	0,00	696.826.393,46
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.957.263.402,97	10.534.517.656,67	0,00	1.577.254.253,70
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.809.054.147,67	2.317.944.615,14	0,00	508.890.467,47
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	821.191.766,48	1.242.693.219,38	0,00	421.501.452,90
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.800.988,16	19.538.139,82	0,00	9.737.151,66
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	44.545.000,00	133.635.000,00	0,00	89.090.000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.021.440.097,68	3.351.949.910,00	0,00	1.330.509.812,32

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	4.492.333,81	14.264.088.782,60	0,00	14.259.596.448,79
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	752.566,72	0,00	752.566,72
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	4.989.298.476,80	0,00	4.989.298.476,80
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	331.170.550,38	996.354.077,28	0,00	665.183.526,90
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	730.541.392,75	5.201.078.971,07	0,00	4.470.537.578,32
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	34.333,50	33.457.156.264,71	0,00	33.457.121.931,21
500	NET DEĞER HESABI	309.024.181.582,97	535.072.203.160,16	0,00	226.048.021.577,19
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	63.259.933.767,57	63.696.364.507,53	0,00	436.430.739,96
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	54.743.433.122,11	51.886.263.691,54	2.857.169.430,57	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	17.637.655,92	96.302.658.608,22	0,00	96.285.020.952,30
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	8.429.542,29	0,00	8.429.542,29	0,00
630	GİDERLER HESABI	28.206.759.699,40	274.935.671,03	27.931.824.028,37	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	37.268.053,57	90.158.798.434,31	0,00	90.121.530.380,74
805	GELİR YANSITMA HESABI	90.158.793.554,69	45.692.716,24	90.113.100.838,45	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	8.429.542,29	0,00	8.429.542,29	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	70.844.214.501,83	114.386.574,71	70.729.827.927,12	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	114.386.574,71	70.844.214.501,83	0,00	70.729.827.927,12

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	366.137.969.118,02	75.267.197.979,60	290.870.771.138,42	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	129.843.400,00	364.459.002.613,56	0,00	364.329.159.213,56
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	75.137.354.579,60	1.678.966.504,46	73.458.388.075,14	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	75.251.741.154,31	72.523.181.006,29	2.728.560.148,02	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.678.966.504,46	75.137.354.579,60	0,00	73.458.388.075,14
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	70.844.214.501,83	114.386.574,71	70.729.827.927,12	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	59.639.371.645,41	3.404.014.208,08	56.235.357.437,33	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.403.789.208,08	59.639.146.645,41	0,00	56.235.357.437,33
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	368.543.078.264,91	69.156.822.321,07	299.386.255.943,84	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	68.831.239.008,70	368.217.494.952,54	0,00	299.386.255.943,84
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	148.096.102.136,15	0,00	148.096.102.136,15	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	148.096.102.136,15	0,00	148.096.102.136,15
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	714.536.783.290,45	12.646.814.358,97	701.889.968.931,48	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	12.646.814.358,97	714.536.783.290,45	0,00	701.889.968.931,48
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	685.748,20	685.748,20	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	685.748,20	685.748,20	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	9.479.729.658,12	0,00	9.479.729.658,12	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	9.479.729.658,12	0,00	9.479.729.658,12
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.441.286.787,68	1.324.237.448,57	3.117.049.339,11	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.324.237.448,57	4.441.286.787,68	0,00	3.117.049.339,11
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	444.400.423,27	0,00	444.400.423,27	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	13.029.771,84	0,00	13.029.771,84	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2025

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 3

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	46.522.820,63	0,00	46.522.820,63	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	17.900,00	503.970.915,74	0,00	503.953.015,74
TOPLAM		7.998.890.993.930,76	7.998.890.993.930,76	4.746.943.885.876,24	4.746.943.885.876,24