

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	7.631.236,66	7.475.207,11	156.029,55	0,00
102	BANKA HESABI	475.676.338.232,74	475.708.562.625,85	0,00	32.224.393,11
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	191.437.278.493,17	193.050.274.965,07	0,00	1.612.996.471,90
105	DÖVİZ HESABI	130.329.023,69	1.948.065,40	128.380.958,29	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	18.381.825,13	4.196.221,82	14.185.603,31	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	147.030.577.561,35	128.280.587.800,50	18.749.989.760,85	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	329.543.797,47	326.812.181,00	2.731.616,47	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.434.310,33	472.128,70	6.962.181,63	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	156.908.435,05	83.005.005,81	73.903.429,24	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	157.963.977.129,94	157.317.977.468,54	645.999.661,40	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	209.147.562,83	90.864.366,86	118.283.195,97	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.945.985.851,42	3.414.438.404,38	7.531.547.447,04	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	735.117.112,96	282.338.560,61	452.778.552,35	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	71.000,00	63.000,00	8.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	100.887.816,52	100.887.816,52	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	84.208.341,74	15.415.000,00	68.793.341,74	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	147.523.528,25	398.828,06	147.124.700,19	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	252.056.254,79	12.509.356,60	239.546.898,19	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	831.492.017.191,16	180.826.709,29	831.311.190.481,87	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	420.080.437.757,49	54.893.713,71	420.025.544.043,78	0,00
252	BİNALAR HESABI	61.885.284.595,22	7.685.411,95	61.877.599.183,27	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.030.119.757,77	51.151.196,90	1.978.968.560,87	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	1.071.387.625,04	82.374.687,06	989.012.937,98	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	408.661.229,53	6.299.596,92	402.361.632,61	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	49.321.079.254,84	0,00	49.321.079.254,84	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	110.388.239,83	222.540.119.924,82	0,00	222.429.731.684,99
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	420.816.619.642,28	3.421.937.520,37	417.394.682.121,91	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	2.766.619.365,51	288.778.853,04	2.477.840.512,47	0,00
260	HAKLAR HESABI	440.309.934,41	0,00	440.309.934,41	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	396.107.303,79	0,00	396.107.303,79
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	1.390.000,00	90.000,00	1.300.000,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	23.855.502,07	677.691,26	23.177.810,81	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	677.691,26	23.855.502,07	0,00	23.177.810,81
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	89.522.811.129,41	92.318.622.230,80	0,00	2.795.811.101,39
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	254.367.079,55	331.652.879,14	0,00	77.285.799,59
333	EMANETLER HESABI	42.683.399.998,05	43.363.254.974,18	0,00	679.854.976,13
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.808.090.417,86	10.229.276.386,75	0,00	1.421.185.968,89
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.217.357.814,99	2.866.783.001,32	0,00	649.425.186,33
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	577.121.582,49	737.858.837,50	0,00	160.737.255,01
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	21.131.116,31	25.057.655,87	0,00	3.926.539,56
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	67.292.000,00	100.972.925,01	0,00	33.680.925,01
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	547.145.608,90	1.041.881.406,17	0,00	494.735.797,27
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	37.481.865,07	10.934.274.362,56	0,00	10.896.792.497,49
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	10.247.724,51	0,00	10.247.724,51

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	620.413.966,59	1.112.269.516,22	0,00	491.855.549,63
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	289.508.660,22	2.608.282.983,83	0,00	2.318.774.323,61
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	106.752,00	25.439.517.249,25	0,00	25.439.410.497,25
500	NET DEĞER HESABI	264.169.879.099,37	479.058.233.478,65	0,00	214.888.354.379,28
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	63.451.067.280,75	62.158.756.339,91	1.292.310.940,84	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	870.678.983,29	848.736.755,45	21.942.227,84	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	390.529.941.776,07	401.803.068.637,38	0,00	11.273.126.861,31
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.588.743.950.335,13	0,00	1.588.743.950.335,13
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	298.303.946.569,40	0,00	298.303.946.569,40	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	235.095.096.376,56	235.095.096.376,56	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	126.770.144.779,42	126.770.144.779,42	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	38.062.680,42	78.996.207.299,33	0,00	78.958.144.618,91
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.040.526,55	766,26	3.039.760,29	0,00
630	GİDERLER HESABI	49.875.885.509,22	89.044.857,73	49.786.840.651,49	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.600.414.243,28	135.441.676.168,75	0,00	129.841.261.925,47
805	GELİR YANSITMA HESABI	135.440.590.531,66	5.602.368.366,48	129.838.222.165,18	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	3.040.526,55	766,26	3.039.760,29	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	72.120.897.308,87	227.789.936,10	71.893.107.372,77	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	227.789.936,10	72.120.897.308,87	0,00	71.893.107.372,77
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	275.097.291.460,99	78.361.690.527,72	196.735.600.933,27	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	598.485.485,00	274.846.449.368,54	0,00	274.247.963.883,54
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	77.763.205.042,72	250.842.092,45	77.512.362.950,27	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	77.929.434.978,82	72.371.739.401,32	5.557.695.577,50	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	250.842.092,45	77.701.645.042,72	0,00	77.450.802.950,27
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	72.120.897.308,87	227.789.936,10	71.893.107.372,77	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	38.155.089.277,67	2.027.174.353,86	36.127.914.923,81	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.032.411.853,86	38.160.326.777,67	0,00	36.127.914.923,81
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	167.147.475.587,09	7.878.186.876,42	159.269.288.710,67	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	7.576.001.388,59	166.845.290.099,26	0,00	159.269.288.710,67
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	18.119.996.519,36	335.141.490,77	17.784.855.028,59	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	335.141.490,77	18.119.996.519,36	0,00	17.784.855.028,59
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	537.609.046.065,07	35.927.060.357,52	501.681.985.707,55	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	35.927.060.357,52	537.609.046.065,07	0,00	501.681.985.707,55
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	2.530.797,04	2.530.797,04	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	2.530.797,04	2.530.797,04	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	9.158.782.400,00	0,00	9.158.782.400,00	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	9.158.782.400,00	0,00	9.158.782.400,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.925.077.632,08	2.210.551.558,93	3.714.526.073,15	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.211.128.079,42	5.925.654.152,57	0,00	3.714.526.073,15
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	402.928.759,51	0,00	402.928.759,51	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	18.348.827,43	811.986,45	17.536.840,98	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	47.513.545,90	36.364,95	47.477.180,95	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	848.351,40	468.791.132,84	0,00	467.942.781,44
	TOPLAM	5.892.261.017.518,00	5.892.261.017.518,00	3.445.469.969.758,16	3.445.469.969.758,16