

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	28.111.740,48	28.061.492,56	50.247,92	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	14.818.696.003,72	14.782.678.443,33	36.017.560,39	0,00	102
102	2 0	Muhasebe Birimi Vadeli Banka Hesabı (Ziraat Bankası)	4.253.672.160,76	4.253.589.313,14	82.847,62	0,00	102
102	3 0	Muhasebe Birimi KGS-OGS Tahsilat Hesabı (Ziraat Bankası)	630.809.993,11	585.500.000,00	45.309.993,11	0,00	102
102	4 0	Muhasebe Birimi Vadeli Banka Hesabı (Vakıfbank)	4.155.591.395,11	4.099.895.385,07	55.696.010,04	0,00	102
102	5 0	Muhasebe Birimi KGS-OGS Tahsilat Hesabı (Vakıfbank)	13.187.382,77	13.187.382,77	0,00	0,00	102
102	6 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı (Vakıfbank)	10.639.759.109,26	10.600.979.378,48	38.779.730,78	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	296.864,51	57.752,00	239.112,51	0,00	102
103	1 0	Verilen Çekler Hesabı	4.650,07	4.650,07	0,00	0,00	103
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	17.018.735.928,37	17.022.052.180,93	0,00	3.316.252,56	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	74.547,49	74.547,49	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibelere	439.033,40	58.703,27	380.330,13	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	57.300,52	57.300,52	0,00	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	14.855.850,00	14.833.850,00	22.000,00	0,00	108
120	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	503.516.202,71	503.516.202,71	0,00	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yön Büt Dahil İdarelerden Al Bağış ve Yardımlar	11.429.361.793,00	9.186.000.000,00	2.243.361.793,00	0,00	120
126	1 0	Verilen Depozitolar	270.680,07	0,00	270.680,07	0,00	126
126	2 0	Verilen Teminatlar	6.353.786,63	0,00	6.353.786,63	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	19.443.533,94	13.612.550,34	5.830.983,60	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	164.068,06	127.574,22	36.493,84	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	4.224.842,04	509.047,33	3.715.794,71	0,00	140
140	2 2	Alacağın Faizi	22,14	22,14	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	131.447,85	14.756,12	116.691,73	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	21.514,57	2.518,71	18.995,86	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	1.913.668,32	564.268,48	1.349.399,84	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	2.020.751,16	232.939,81	1.787.811,35	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	98.040,29	6.880,28	91.160,01	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	16.255,93	1.847,70	14.408,23	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	204.903,01	42.881,72	162.021,29	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	231.577,68	41.021,06	190.556,62	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	10.602,25	0,00	10.602,25	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	34.208,03	1.191,80	33.016,23	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	253.604,67	10.117,05	243.487,62	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	1.149.980,09	435,66	1.149.544,43	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	80.497,76	2.817,46	77.680,30	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	10.167,85	709,90	9.457,95	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	524.708,20	88.896,98	435.811,22	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	22.319,53	1.093,06	21.226,47	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	126.678,55	7.973,04	118.705,51	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	821.958,44	200.958,74	620.999,70	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	95.977.286,19	41.562.422,76	54.414.863,43	0,00	150

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	4 3	Gaz Yakıtlar	1.740.877,13	460.108,71	1.280.768,42	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	6.375.793,57	1.156.814,50	5.218.979,07	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	931.448,52	109.982,09	821.466,43	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	716.261,79	28.398,65	687.863,14	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	533.307,43	37.588,10	495.719,33	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	425.193,74	35.641,32	389.552,42	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	585.054,01	101.014,05	484.039,96	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	505.039,54	49.945,62	455.093,92	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	5.327,25	157,52	5.169,73	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	35.116,94	2.823,76	32.293,18	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	435.492,20	234.569,67	200.922,53	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	4.336,50	0,00	4.336,50	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	16.681,79	0,00	16.681,79	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları	126.004,29	14.042,59	111.961,70	0,00	150
150	10 2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	381.723,87	1.281,70	380.442,17	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	28.154,76	181,25	27.973,51	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	50.742,36	10.563,36	40.179,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	738.941,73	99.232,29	639.709,44	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	837.274,89	53.472,20	783.802,69	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	2.346.505,23	227.674,86	2.118.830,37	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	14.479.398,78	496.720,09	13.982.678,69	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	682.940,10	186.630,86	496.309,24	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	7.459.670,20	998.497,43	6.461.172,77	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	36.293,37	7.835,70	28.457,67	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	273.599,45	8.434,30	265.165,15	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	1.058.640.916,19	520.342.088,41	538.298.827,78	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	285.875,58	42.462,74	243.412,84	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	28.317.287,45	3.413.176,39	24.904.111,06	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	42.817,79	7.505,82	35.311,97	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	6.046.239,42	619.694,35	5.426.545,07	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	5.313.072,93	184.995,09	5.128.077,84	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	1.810.087,49	203.856,24	1.606.231,25	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	172.144,03	8.508,90	163.635,13	0,00	150
150	14 1	Otomobil Lastikleri	267.488,25	31.739,85	235.748,40	0,00	150
150	14 2	Minibüs, Kamyonet Lastikleri	52.012,41	6.477,60	45.534,81	0,00	150
150	14 3	Kamyon, Otobüs Lastikleri	3.172.223,67	712.626,62	2.459.597,05	0,00	150
150	14 4	Traktör ve İş Makinesi Lastikleri	1.808.452,80	391.594,06	1.416.858,74	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	218.983,42	47.879,12	171.104,30	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	15,17	0,00	15,17	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	185,00	0,00	185,00	0,00	150
150	17 1	Pompalar	510.577,96	35.413,89	475.164,07	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	4.573,21	0,00	4.573,21	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	554.981,81	95.169,24	459.812,57	0,00	150

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	8.083,00	0,00	8.083,00	0,00	150
157	1 0	İlk Madde ve Malzemeler	54.608,74	0,00	54.608,74	0,00	157
160	1 3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.394.121,28	8.175.925,46	1.218.195,82	0,00	160
160	1 6	Sermaye Giderleri	3.617.718,43	227.362,86	3.390.355,57	0,00	160
160	2 3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	11.939.013,97	10.892.791,22	1.046.222,75	0,00	160
160	2 6	Sermaye Giderleri	692.602,45	90.796,47	601.805,98	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansı	100.562,08	75.981,11	24.580,97	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansı	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	161
161	16 3	Denetmen Yoluğu Avansı	53.250,00	34.996,38	18.253,62	0,00	161
161	18 1	Personel Giderleri Avansları	265,00	265,00	0,00	0,00	161
162	5 1	Maaş Avansları	11.125.431,67	10.245.878,04	879.553,63	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	4.996,72	4.996,72	0,00	0,00	162
250	1 1	Araziler	10.523.460.247,71	1.560.203,46	10.521.900.044,25	0,00	250
250	1 2	Arsalar	731.553.350,04	21.934.863,28	709.618.486,76	0,00	250
250	1 3	Ormanlar	944.467,88	0,00	944.467,88	0,00	250
250	1 4	Orta Malları	284.864,82	0,00	284.864,82	0,00	250
251	1 1	Boru Hatları	16.307.813,44	0,00	16.307.813,44	0,00	251
251	1 2	Enerji Nakil Hatları	3.106.630,52	0,00	3.106.630,52	0,00	251
251	1 4	Kanalizasyon Hatları	393.322,59	0,00	393.322,59	0,00	251
251	1 5	Tüneller	410.753,45	0,00	410.753,45	0,00	251
251	1 6	Köprü ve Geçitler	645.430.930,06	27.391.225,16	618.039.704,90	0,00	251
251	1 7	Yollar	32.581.016.914,87	757.672.240,32	31.823.344.674,55	0,00	251
251	1 9	Kuyular	64.057,48	0,00	64.057,48	0,00	251
251	1 19	Maden Ocakları	64.899.616,26	0,00	64.899.616,26	0,00	251
251	1 20	Genel Hizmet Alanları	40.091.357,24	20.045.678,62	20.045.678,62	0,00	251
251	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	120.792.158,67	2.267.042,05	118.525.116,62	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	173.048.002,87	0,00	173.048.002,87	0,00	252
252	1 2	Ahşap-Kerpiç Binalar	29.889.017,61	0,00	29.889.017,61	0,00	252
252	1 99	Diğer Binalar	1.813.676,74	0,00	1.813.676,74	0,00	252
253	1 2	Enerji Tesisleri	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	863.926,12	5.716,10	858.210,02	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	7.035.761,26	3.485.617,25	3.550.144,01	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	9.960.714,93	595.525,62	9.365.189,31	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	292.158.814,82	21.784.100,43	270.374.714,39	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	33.879.687,94	931.963,40	32.947.724,54	0,00	253
253	2 6	Posta Makineleri	295.394,37	7.316,00	288.078,37	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	0,04	0,00	0,04	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	11.315,46	0,00	11.315,46	0,00	253
253	2 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	109.594,34	0,00	109.594,34	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	3.073.382,53	196.069,37	2.877.313,16	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	2.165.884,69	62.036,45	2.103.848,24	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	3.485.401,91	100.543,94	3.384.857,97	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	32.024,22	443,08	31.581,14	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	4.562.084,17	97.336,20	4.464.747,97	0,00	253

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	290.668,30	2.743,42	287.924,88	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	35.025.539,37	772.867,93	34.252.671,44	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	42.899,18	0,00	42.899,18	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	690,68	0,00	690,68	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	3.252.687,61	96.843,50	3.155.844,11	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	5.578.505,03	106.690,29	5.471.814,74	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	183.558.926,02	9.021.158,67	174.537.767,35	0,00	254
254	1 4	Arazi Taşıtları	2.057.173,50	236.165,79	1.821.007,71	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	17.891.776,20	150.729,39	17.741.046,81	0,00	254
254	1 6	Mopet ve Motosikletler	879,11	0,00	879,11	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	4.091.469,26	118.128,53	3.973.340,73	0,00	254
254	2 2	Tankerler	473.759,91	424.210,00	49.549,91	0,00	254
254	2 5	Yüzer Yapılar	7.156,98	48,00	7.108,98	0,00	254
254	2 6	Tekneler	52,44	0,00	52,44	0,00	254
254	2 7	Botlar	9,50	0,00	9,50	0,00	254
254	2 9	Kanolar ve Kayıklar	602,64	0,00	602,64	0,00	254
254	4 1	Lokomotifler ve Elektrikli Trolleybüsler	78,06	0,00	78,06	0,00	254
254	4 2	Demiryolu ve Tramvay Araçları	689.019,09	3,73	689.015,36	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	3.459.036,27	180.887,90	3.278.148,37	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	505.960,43	37.048,42	468.912,01	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	44.276,10	842,24	43.433,86	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit Taşınırlar	64.651,83	2.643,46	62.008,37	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	254.377,55	7.122,17	247.255,38	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	23.125.554,97	1.642.945,27	21.482.609,70	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	6.151.768,24	223.502,66	5.928.265,58	0,00	255
255	2 3	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	2.959.071,79	68.606,72	2.890.465,07	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	9.159.879,70	227.777,40	8.932.102,30	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	5.720.983,18	169.255,69	5.551.727,49	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	41.854,29	1.631,90	40.222,39	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	4.941.788,96	52.403,56	4.889.385,40	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	20.667.883,07	1.249.796,67	19.418.086,40	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	2.353.778,22	125.773,06	2.228.005,16	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	983.763,67	29.727,10	954.036,57	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	18,01	0,00	18,01	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	37.690,62	436,60	37.254,02	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	500.222,89	34.489,13	465.733,76	0,00	255
255	6 1	Etnografik Eserler	14.501,51	0,00	14.501,51	0,00	255
255	6 2	Arkeolojik Eserler	0,01	0,00	0,01	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	16.575,40	0,00	16.575,40	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	2.021,63	0,09	2.021,54	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	85.061,18	5.305,91	79.755,27	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	171.980,10	1.147,05	170.833,05	0,00	255
255	7 4	Bilgi Saklama Üniteleri	20.978,10	0,00	20.978,10	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	52.593,56	12.655,50	39.938,06	0,00	255

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	121.580,96	23.781,00	97.799,96	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	65.045,41	797,12	64.248,29	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	45.467,75	75,04	45.392,71	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	34.976,29	100,52	34.875,77	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.648,54	944,00	704,54	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	54.607,26	0,03	54.607,23	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	7.487.511,45	149.058,80	7.338.452,65	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	1.143.477,86	25.821,96	1.117.655,90	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	25.824,07	50,30	25.773,77	0,00	255
255	11 2	Duvarıda Sergilenen Süs Eşyaları	13.973,73	2.212,51	11.761,22	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	493,42	0,00	493,42	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	484.814,45	47.447,73	437.366,72	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	69.093,87	266,68	68.827,19	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	2.069.532,47	64.035,74	2.005.496,73	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	3.501.099,95	215.170,56	3.285.929,39	0,00	255
257	1 1	Boru Hatları	0,00	23.251.409,53	0,00	23.251.409,53	257
257	1 2	Enerji Nakil Hatları	0,00	1.278.418,47	0,00	1.278.418,47	257
257	1 5	Tüneller	0,00	5.097,60	0,00	5.097,60	257
257	1 6	Köprü ve Geçitler	0,00	140.035.800,12	0,00	140.035.800,12	257
257	1 7	Yollar	0,00	6.607.211.292,86	0,00	6.607.211.292,86	257
257	1 9	Kuyular	0,00	64.057,48	0,00	64.057,48	257
257	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	114.916.713,43	0,00	114.916.713,43	257
257	2 1	İdare Binaları	0,00	64.186.875,19	0,00	64.186.875,19	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	2.832.799,85	0,00	2.832.799,85	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	508.453,58	0,00	508.453,58	257
257	2 7	Konutlar	0,00	2.605.148,74	0,00	2.605.148,74	257
257	2 99	Diğer Binalar	0,00	113.949,04	0,00	113.949,04	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	2.990.629,01	197.586.548,65	0,00	194.595.919,64	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	195.998,97	29.875.295,31	0,00	29.679.296,34	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	4.892.699,40	145.343.958,20	0,00	140.451.258,80	257
257	4 2	Su ve Deniz Taşıtları	424.210,00	480.932,08	0,00	56.722,08	257
257	4 4	Demiryolu ve Tramvay Taşıtları	3,73	548.630,76	0,00	548.627,03	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	104.617,99	2.660.080,92	0,00	2.555.462,93	257
257	5 2	Büro Makineleri	1.698.305,41	39.077.131,39	0,00	37.378.825,98	257
257	5 3	Mobilyalar	310.580,83	15.505.321,29	0,00	15.194.740,46	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	2.610,40	305.649,70	0,00	303.039,30	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	723,79	83.552,33	0,00	82.828,54	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	162.061,24	0,00	162.061,24	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	166,30	129.307,16	0,00	129.140,86	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	33.156,43	5.093.696,01	0,00	5.060.539,58	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	50,31	21.236,76	0,00	21.186,45	257

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	106,31	248.742,14	0,00	248.635,83	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	137.792,10	4.346.287,31	0,00	4.208.495,21	257
258	1 1	Boru Hatları	7.964.863,06	598.965,75	7.365.897,31	0,00	258
258	1 2	Enerji Nakil Hatları	1.009.033,10	0,00	1.009.033,10	0,00	258
258	1 5	Tüneller	259.267.289,46	400.621,80	258.866.667,66	0,00	258
258	1 6	Köprü ve Geçitler	1.642.885.086,83	312.533.357,05	1.330.351.729,78	0,00	258
258	1 7	Yollar	62.329.149.162,87	12.078.844.837,25	50.250.304.325,62	0,00	258
258	1 8	Sulama Kanalları	79.414.699,51	32.870,01	79.381.829,50	0,00	258
258	1 20	Genel Hizmet Alanları	20.060.598,03	20.045.678,62	14.919,41	0,00	258
258	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	113.186.378,01	2.267.042,05	110.919.335,96	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	348.636.876,17	10.705.294,16	337.931.582,01	0,00	258
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	3.626.903,39	0,00	3.626.903,39	0,00	258
258	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	23.482,58	0,00	23.482,58	0,00	258
258	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	2.312,94	0,00	2.312,94	0,00	258
258	2 7	Konutlar	378.231,68	0,00	378.231,68	0,00	258
258	2 10	Depolama Amaçlı Binalar	36.437,22	0,00	36.437,22	0,00	258
258	3 2	Makineler ve Aletler	5.404,49	0,00	5.404,49	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	36.523.275,57	0,00	36.523.275,57	0,00	260
260	2 2	Plan Projeler	5.507.914,43	0,00	5.507.914,43	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	40.365,09	0,00	40.365,09	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	48.910,00	0,00	48.910,00	0,00	260
264	0 0	ÖZEL MALİYETLER HESABI	63.016,25	0,00	63.016,25	0,00	264
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	11.448.473,27	0,00	11.448.473,27	268
268	1 2	Harita, Plan ve Projeler	0,00	327.150,90	0,00	327.150,90	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00	268
294	1 1	Tüketim Malzemeleri	201.442,05	0,00	201.442,05	0,00	294
294	1 99	Diğer Stoklar	476.348,92	0,00	476.348,92	0,00	294
294	2 1	Makine ve Cihazlar	1.749.804,37	0,00	1.749.804,37	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	1.033.064,75	0,00	1.033.064,75	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	7.085.308,84	0,00	7.085.308,84	0,00	294
294	2 99	Diğer	698.168,24	0,00	698.168,24	0,00	294
299	2 1	Tesis, Makine ve Cihazlar	1.221,48	1.160.149,11	0,00	1.158.927,63	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	419.286,75	0,00	419.286,75	299
299	2 3	Demirbaşlar	6.133,55	4.469.689,92	0,00	4.463.556,37	299
299	2 99	Diğer	0,00	696.725,11	0,00	696.725,11	299
299	99 0	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Amortismanı	0,00	280.173,75	0,00	280.173,75	299
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	579.938.698,47	616.333.913,60	0,00	36.395.215,13	320
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	5.605.746.226,84	5.619.012.163,22	0,00	13.265.936,38	320
320	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	297.819,68	371.689,71	0,00	73.870,03	320
320	4 0	N-3 Yılına Ait Borçlar	0,00	62.497,30	0,00	62.497,30	320
320	5 0	N-4 Yılına Ait Borçlar	0,00	341.143,36	0,00	341.143,36	320
320	6 0	N-5 Yılına Ait Borçlar	0,00	54.329,87	0,00	54.329,87	320
320	22 0	Alacağın Temliki	292.160.058,31	292.541.670,31	0,00	381.612,00	320
320	99 99	Diğer	16.941.322,43	17.369.856,00	0,00	428.533,57	320
330	1 1	Geçici teminatlar	21.258.151,84	27.067.992,38	0,00	5.809.840,54	330

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
330	1 2	Kesin Teminatlar	8.089.294,77	22.677.387,01	0,00	14.588.092,24	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	5.856.374,00	30.894.894,42	0,00	25.038.520,42	330
330	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md Ger. Al. Tem.	1.774.340,71	2.812.381,50	0,00	1.038.040,79	330
333	1 3	Hukuk Müşavirliği	0,00	25.661,34	0,00	25.661,34	333
333	1 99	Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer Emanetler	27.238.543,02	29.195.142,34	0,00	1.956.599,32	333
333	2 1	Ölen Kimselere Ait Paralar	106.942,94	107.648,50	0,00	705,56	333
333	2 5	Avukatlık Ücretleri	1.297.371,61	3.464.600,50	0,00	2.167.228,89	333
333	2 6	Fazla ve Yersiz Tahsilat	555,66	1.995,54	0,00	1.439,88	333
333	2 7		1.272.010,33	1.273.885,35	0,00	1.875,02	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	218.018.637,17	228.058.128,64	0,00	10.039.491,47	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	8.388.218,04	28.538.018,97	0,00	20.149.800,93	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	376.832,77	376.833,37	0,00	0,60	333
333	3 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	988.150,94	1.050.160,96	0,00	62.010,02	333
333	4 0	Muhasebe Birimi Nezdinde Açtırılan Krediler	2.120.058,47	2.128.412,00	0,00	8.353,53	333
333	5 4	Sosyal Güvenlik Kurumları	674.044,68	686.826,90	0,00	12.782,22	333
333	5 99	Diğer Niteliği Belli Olmayan Paralar	37.467,38	52.262,39	0,00	14.795,01	333
333	9 1	Vergi Borcu	8.282.124,67	8.550.911,06	0,00	268.786,39	333
333	9 2	Kişi Borcu	6.628.900,55	7.494.851,34	0,00	865.950,79	333
333	9 99	Diğer	8.766.279,59	8.850.088,38	0,00	83.808,79	333
333	10 1	Sendika Üye Dayanışma Aidatları	29.275,57	32.904,14	0,00	3.628,57	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	6.089.278,11	6.123.481,71	0,00	34.203,60	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	318.525,55	318.525,55	0,00	0,00	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	57.752,00	296.864,51	0,00	239.112,51	333
333	14 0	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	18.558.241,97	18.633.084,77	0,00	74.842,80	333
333	16 0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	28.392,04	28.392,04	0,00	0,00	333
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	2.195.816,32	6.420.897,82	0,00	4.225.081,50	333
333	18 2	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-55	355.599,65	459.104,47	0,00	103.504,82	333
333	18 5	Limit Fazlası	0,00	1.941.969,05	0,00	1.941.969,05	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanununun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	14.212,44	147.102,73	0,00	132.890,29	333
333	99 7	Yol ve Tünel Geçiş Ücretleri	51.700,74	696.008,81	0,00	644.308,07	333
333	99 8	Köprü Geçiş Ücretleri	10.985.874,03	13.709.698,02	0,00	2.723.823,99	333
333	99 18	Kamulaştırma Bedelleri	272.235.373,11	302.421.801,48	0,00	30.186.428,37	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	226.502.288,40	270.623.086,18	0,00	44.120.797,78	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	64.131.559,67	81.363.835,20	0,00	17.232.275,53	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.406.387,59	2.527.931,93	0,00	121.544,34	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	157.912.717,38	167.933.261,90	0,00	10.020.544,52	360
360	1 4	Gelir Vergisi Kanununun 94/4 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	175.410,33	175.410,33	0,00	0,00	360
360	1 5	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5.706,44	5.706,44	0,00	0,00	360
360	1 9	Gelir Vergisi Kanununun 94/12 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	27.945,69	27.945,69	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	4.814.559,03	5.991.115,63	0,00	1.176.556,60	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	3.551.074,52	5.043.771,18	0,00	1.492.696,66	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	4.983.416,09	9.723.066,23	0,00	4.739.650,14	360

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	20.885,33	26.804,84	0,00	5.919,51	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	19.179.231,07	21.082.866,99	0,00	1.903.635,92	360
360	4 1	Ödenecek Katma Değer Vergisi	30.901,04	33.935,72	0,00	3.034,68	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	239.086.993,79	256.650.476,57	0,00	17.563.482,78	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	92.919.936,58	122.285.495,68	0,00	29.365.559,10	360
360	19 99	Ödenecek Diğer Vergiler	4.578,62	4.578,62	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	9.625.025,45	9.625.396,71	0,00	371,26	361
361	1 2	Devlet Payları	19.237.113,17	19.237.910,30	0,00	797,13	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	137.074.734,33	150.040.084,16	0,00	12.965.349,83	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	7.859.539,94	7.859.539,96	0,00	0,02	361
361	11 0	Hizmet Borçlanması Keseneği	3.180,14	3.180,14	0,00	0,00	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez	11.153.924,51	11.644.066,53	0,00	490.142,02	361
361	99 3	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	79.757,50	79.757,50	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	0,00	70.799,13	0,00	70.799,13	361
361	99 99	Diğerleri	0,01	124.464,32	0,00	124.464,31	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	11.918.592,04	13.195.338,62	0,00	1.276.746,58	362
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	8.539.279,32	9.894.333,15	0,00	1.355.053,83	362
397	5 0	Stok Sayım Fazlalığı	0,00	203.502,35	0,00	203.502,35	397
403	0 0	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	433.593.058,45	433.593.058,45	0,00	0,00	403
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	8.455,83	15.309,52	0,00	6.853,69	430
500	0 0	NET DEĞER HESABI	0,00	17.954.295.543,53	0,00	17.954.295.543,53	500
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	3.047.529,10	2.648.021.574,78	0,00	2.644.974.045,68	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	1.804.906.351,51	1.718.765.356,52	86.140.994,99	0,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	3.061.135.242,06	5.100.495.180,12	0,00	2.039.359.938,06	500
500	2 5	Diğer Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	64.291,22	0,00	64.291,22	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	329.442.112,94	836.477.926,69	0,00	507.035.813,75	500
500	7 0	Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar	0,00	3.010.030.933,49	0,00	3.010.030.933,49	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	563.670.753,06	0,00	563.670.753,06	0,00	500
510	3 0	Göndermelerden Kaynaklanan Nakit Hareketleri	7.006.695.000,00	7.011.195.000,00	0,00	4.500.000,00	510
511	1 0	İşlemi Başlatan Muhasebe Birimi	275.836.181,63	7.945.788,62	267.890.393,01	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi	6.785.009,74	272.481.312,27	0,00	265.696.302,53	511
519	10 2	N-1 Yılından Devredenler	11.707.171.000,00	11.694.217.526,44	12.953.473,56	0,00	519
519	10 3	N-2 Yılından Devredenler	12.168.410.000,00	12.176.560.000,00	0,00	8.150.000,00	519
519	10 4	N-3 Yılından Devredenler	10.904.067.000,00	10.904.067.000,00	0,00	0,00	519
519	10 5	N-4 Yılından Devredenler	8.431.269.700,00	8.431.264.700,00	5.000,00	0,00	519
519	10 6	N-5 Yılından Devredenler	7.548.154.508,61	7.151.664.702,88	396.489.805,73	0,00	519
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	733.484.435,84	733.537.500,04	0,00	53.064,20	519
519	11 3	N-2 Yılından Devredenler	1.002.312.496,66	1.002.312.496,66	0,00	0,00	519
519	11 4	N-3 Yılından Devredenler	1.443.376.079,06	1.443.376.079,06	0,00	0,00	519
519	11 5	N-4 Yılından Devredenler	2.030.949.708,55	2.030.950.757,99	0,00	1.049,44	519
519	11 6	N-5 Yılından Devredenler	1.691.454.269,84	2.261.417.187,42	0,00	569.962.917,58	519
519	90 10	Nakit Hareketleri	0,00	540.460.000,00	0,00	540.460.000,00	519
519	90 11	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler	0,00	39.599.612,25	0,00	39.599.612,25	519

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	22.205.074.695,01	0,00	22.205.074.695,01	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	16.119.078.533,20	0,00	16.119.078.533,20	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	15.094.608.537,79	0,00	15.094.608.537,79	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	13.845.205.539,85	0,00	13.845.205.539,85	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	14.867.964.675,25	0,00	14.867.964.675,25	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	5.582.006.245,50	0,00	5.582.006.245,50	0,00	580
580	2 0	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	3.996.319.278,21	0,00	3.996.319.278,21	0,00	580
580	3 0	N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	3.185.296.567,03	0,00	3.185.296.567,03	0,00	580
580	4 0	N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	4.142.954.683,35	0,00	4.142.954.683,35	0,00	580
580	5 0	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	2.655.369.162,19	0,00	2.655.369.162,19	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.205.074.695,01	22.205.074.695,01	0,00	0,00	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	5.582.006.245,50	5.582.006.245,50	0,00	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.263,57	560.882.235,46	0,00	560.879.971,89	600
600	3 6	Kira Gelirleri	1.318,57	19.072.114,49	0,00	19.070.795,92	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İd Alınan Bağış ve Yard	0,00	4.136.777.190,00	0,00	4.136.777.190,00	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	11.994.517,64	0,00	11.994.517,64	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	2.536,70	6.853.125,65	0,00	6.850.588,95	600
600	5 3	Para Cezaları	13.716,15	524.265,33	0,00	510.549,18	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	223.118,22	149.930.779,77	0,00	149.707.661,55	600
600	11 1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	0,00	169.639.948,09	0,00	169.639.948,09	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	10.428,79	0,00	10.428,79	600
600	25 1	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var EİEd Gel	0,00	87.143,00	0,00	87.143,00	600
630	1 1	Memurlar	104.021.824,86	7.115,89	104.014.708,97	0,00	630
630	1 2	Sözleşmeli Personel	245.660,74	0,00	245.660,74	0,00	630
630	1 3	İşçiler	424.648.691,70	3.432.782,97	421.215.908,73	0,00	630
630	1 4	Geçici Personel	132.328,08	0,00	132.328,08	0,00	630
630	2 1	Memurlar	25.057.470,25	397,72	25.057.072,53	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	33.930,69	622,22	33.308,47	0,00	630
630	2 3	İşçiler	81.151.673,51	1.301,82	81.150.371,69	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	21.292,04	0,00	21.292,04	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	50.187.111,53	4.757.771,15	45.429.340,38	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	6.858.031,67	7.007,19	6.851.024,48	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	25.542.131,61	36.279,37	25.505.852,24	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	53.879.114,09	261.110,42	53.618.003,67	0,00	630
630	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	8.137,53	0,00	8.137,53	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	1.933.870,25	3.528,20	1.930.342,05	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	32.333.681,62	0,00	32.333.681,62	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	4.305.674,16	0,00	4.305.674,16	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	983.548,29	0,00	983.548,29	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	126,00	0,00	126,00	0,00	630

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	65.185,37	0,00	65.185,37	0,00	630
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.402,75	0,00	1.402,75	0,00	630
630	12 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay Gid	112.862,45	289,20	112.573,25	0,00	630
630	12 5	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.108.426,84	0,00	1.108.426,84	0,00	630
630	13 1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	431.994,91	0,00	431.994,91	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	2.312.843,76	0,00	2.312.843,76	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kull Tüketim Malz	4.466,17	0,00	4.466,17	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	96.441,45	0,00	96.441,45	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	18.065.543,03	657,97	18.064.885,06	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	95.388,21	0,00	95.388,21	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	143.094,87	0,00	143.094,87	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	227.661,27	0,00	227.661,27	0,00	630
630	14 9	Canlı Hayvanlar	3,01	0,00	3,01	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	26.068,90	0,00	26.068,90	0,00	630
630	14 11	Yem	459,02	0,00	459,02	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	183.845.028,92	0,00	183.845.028,92	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	2.733.014,79	0,00	2.733.014,79	0,00	630
630	14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	806.492,04	0,00	806.492,04	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	33.196,82	0,00	33.196,82	0,00	630
630	14 17	Başınçlı Ekipmanlar	33.387,50	0,00	33.387,50	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	19.379.319,90	0,00	19.379.319,90	0,00	630
630	20 2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	195.881,87	0,00	195.881,87	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	162.996.318,77	1.168.878,44	161.827.440,33	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	94.310.824,55	8.437,78	94.302.386,77	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.263,57	560.873.360,46	0,00	560.871.096,89	800
800	3 6	Kira Gelirleri	1.318,57	19.070.923,35	0,00	19.069.604,78	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Al Bağış ve Yard	0,00	9.186.000.000,00	0,00	9.186.000.000,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	11.994.517,64	0,00	11.994.517,64	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	2.522,09	6.901.397,25	0,00	6.898.875,16	800
800	5 3	Para Cezaları	13.716,15	524.265,33	0,00	510.549,18	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	93.713,57	50.501.079,52	0,00	50.407.365,95	800
800	6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	20.812.486,27	0,00	20.812.486,27	800
800	6 2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	24.175,80	0,00	24.175,80	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	9.856.703.073,02	1.334.072,12	9.855.369.000,90	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden Red ve İadeler	96.136,91	0,00	96.136,91	0,00	810
810	3 6	Kira Gelirlerinden Red ve İadeler	15.718,00	289,20	15.428,80	0,00	810
810	5 1	Faiz Gelirlerinden Red ve İadeler	60,47	0,00	60,47	0,00	810
810	5 9	Diğer Çeşitli Gelirlerden Red ve İadeler	1.108.044,59	0,00	1.108.044,59	0,00	810
830	1 1	Memurlar	104.021.824,86	7.115,89	104.014.708,97	0,00	830
830	1 2	Sözleşmeli Personel	245.660,74	0,00	245.660,74	0,00	830
830	1 3	İşçiler	424.648.691,70	3.432.782,97	421.215.908,73	0,00	830
830	1 4	Geçici Personel	132.328,08	0,00	132.328,08	0,00	830

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
830	2 1	Memurlar	25.057.470,25	397,72	25.057.072,53	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	33.930,69	622,22	33.308,47	0,00	830
830	2 3	İşçiler	81.151.673,51	1.301,82	81.150.371,69	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	21.292,04	0,00	21.292,04	0,00	830
830	3 1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	31.619,73	0,00	31.619,73	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	86.796.461,51	4.567,35	86.791.894,16	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	6.841.238,09	7.007,19	6.834.230,90	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	25.542.131,61	36.279,37	25.505.852,24	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	53.931.862,15	261.110,42	53.670.751,73	0,00	830
830	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	10.145,42	0,00	10.145,42	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	3.764.539,47	17.567,00	3.746.972,47	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	38.577.247,28	0,00	38.577.247,28	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	4.305.674,16	0,00	4.305.674,16	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	983.548,29	0,00	983.548,29	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	126,00	0,00	126,00	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	65.185,37	0,00	65.185,37	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	6.325.402,97	0,00	6.325.402,97	0,00	830
830	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	41.847.544,43	0,00	41.847.544,43	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	733.317,28	0,00	733.317,28	0,00	830
830	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	770.308.185,81	46.288,66	770.261.897,15	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.176.498.060,46	1.819.692,38	1.174.678.368,08	0,00	830
830	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	8.313.877,05	0,00	8.313.877,05	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	59.551.955,07	0,00	59.551.955,07	0,00	830
830	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	45.703,59	0,00	45.703,59	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	5.634.154,79	2.919.786.119,41	0,00	2.914.151.964,62	835
900	1 1	Memurlar	304.382.584,00	179.130.633,00	125.251.951,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	634.920,00	316.992,00	317.928,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	1.307.689.515,00	664.097.514,00	643.592.001,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	649.920,00	308.262,00	341.658,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	91.929.380,00	45.015.286,00	46.914.094,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	70.860,00	43.860,00	27.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	246.469.060,00	125.627.450,00	120.841.610,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	113.320,00	65.316,00	48.004,00	0,00	900
900	3 1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	434.500,00	125.500,00	309.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	355.990.250,00	173.910.910,00	182.079.340,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	33.890.000,00	16.953.256,00	16.936.744,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	21.646.500,00	19.714.454,34	1.932.045,66	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	207.282.886,64	109.656.520,34	97.626.366,30	0,00	900
900	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	92.250,00	35.500,00	56.750,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	15.679.750,00	7.245.000,00	8.434.750,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.125.764.888,20	398.272.409,60	727.492.478,60	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	19.110.500,00	19.110.500,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	2.250.000,00	2.172.420,00	77.580,00	0,00	900

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
Yapılan Transferler							
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	20.500,00	6.626,00	13.874,00	0,00	900
900	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	183.755.500,00	72.823.695,00	110.931.805,00	0,00	900
900	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	249.133.618,92	133.493.627,28	115.639.991,64	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	13.990.250,00	5.144.900,00	8.845.350,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.307.113.551,06	1.247.498.968,00	59.614.583,06	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.356.783.128,86	3.879.768.041,49	6.477.015.087,37	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	92.252.500,00	62.533.000,00	29.719.500,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	695.088.021,85	290.870.799,91	404.217.221,94	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	175.000,00	138.183,00	36.817,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	304.568.600,00	1.613.333.600,00	0,00	1.308.765.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	59.259.620,00	338.582.620,00	0,00	279.323.000,00	901
901	1 3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	481.520.650,00	1.740.235.650,00	0,00	1.258.715.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	4.710.000,00	21.533.000,00	0,00	16.823.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	3.217.125.000,00	12.722.574.000,00	0,00	9.505.449.000,00	901
901	8 3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	6,46	0,00	6,46	901
901	8 6	Sermaye Giderleri	0,00	28.385,58	0,00	28.385,58	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	36.000.000,00	72.000.000,00	0,00	36.000.000,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	72.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	901
901	13 3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	18.643.000,00	0,00	18.643.000,00	901
901	13 6	Sermaye Giderleri	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	901
901	17 3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	193.480,18	0,00	193.480,18	901
901	17 6	Sermaye Giderleri	0,00	11.767.368,92	0,00	11.767.368,92	901
902	1 1	Memurlar	108.909.753,00	704,00	108.909.049,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	185.072,00	0,00	185.072,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	430.013.634,00	22.635,00	429.990.999,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	176.342,00	0,00	176.342,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	28.522.906,00	0,00	28.522.906,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	82.886.390,00	0,00	82.886.390,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	48.996,00	0,00	48.996,00	0,00	902
902	3 1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	105.630.660,00	200.000,00	105.430.660,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	10.530.256,00	0,00	10.530.256,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	19.145.954,34	0,00	19.145.954,34	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	61.530.120,34	0,00	61.530.120,34	0,00	902
902	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	4.276.250,00	0,00	4.276.250,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	43.217.409,60	1.508.888,20	41.708.521,40	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.722.420,00	0,00	1.722.420,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	902
902	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	902

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	6 1	Mamul Mal Alımları	15.525.195,00	0,00	15.525.195,00	0,00	902
902	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	43.239.377,28	0,00	43.239.377,28	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	765.650,00	0,00	765.650,00	0,00	902
902	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	990.155.218,00	0,00	990.155.218,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.245.334.541,49	5.634.044,34	1.239.700.497,15	0,00	902
902	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	9.380.500,00	0,00	9.380.500,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	62.682.549,91	287.771,85	62.394.778,06	0,00	902
902	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	63.183,00	0,00	63.183,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	108.910.456,78	103.286.101,46	5.624.355,32	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	185.072,00	185.067,50	4,50	0,00	903
903	1 3	İşçiler	430.013.634,00	418.296.658,26	11.716.975,74	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	176.342,00	132.328,08	44.013,92	0,00	903
903	2 1	Memurlar	28.522.906,00	24.999.368,23	3.523.537,77	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	34.622,22	30.367,20	4.255,02	0,00	903
903	2 3	İşçiler	82.886.390,00	81.141.876,81	1.744.513,19	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	48.996,00	19.994,26	29.001,74	0,00	903
903	3 1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	44.000,00	31.619,73	12.380,27	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	105.630.660,00	86.991.835,75	18.638.824,25	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	10.530.256,00	6.832.514,48	3.697.741,52	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	19.143.954,34	8.873.802,46	10.270.151,88	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	61.401.217,77	53.607.505,57	7.793.712,20	0,00	903
903	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	18.250,00	10.145,42	8.104,58	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	4.276.250,00	3.746.972,47	529.277,53	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	43.217.409,60	39.868.613,11	3.348.796,49	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	14.900.000,00	4.305.674,16	10.594.325,84	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.722.420,00	983.548,29	738.871,71	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.126,00	126,00	2.000,00	0,00	903
903	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	107.000,00	65.185,37	41.814,63	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	15.390.195,00	6.325.402,97	9.064.792,03	0,00	903
903	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	43.239.377,28	41.847.544,43	1.391.832,85	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	765.650,00	733.317,28	32.332,72	0,00	903
903	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	986.174.394,00	770.261.897,15	215.912.496,85	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.245.334.541,49	1.180.312.412,42	65.022.129,07	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	9.380.500,00	8.313.491,65	1.067.008,35	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	62.682.549,91	59.839.726,92	2.842.822,99	0,00	903
903	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	63.183,00	45.703,59	17.479,41	0,00	903
904	1 1	Memurlar	704,00	108.909.753,00	0,00	108.909.049,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	185.072,00	0,00	185.072,00	904
904	1 3	İşçiler	22.635,00	430.013.634,00	0,00	429.990.999,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	176.342,00	0,00	176.342,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	28.522.906,00	0,00	28.522.906,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	82.886.390,00	0,00	82.886.390,00	904

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
904	2 4	Geçici Personel	0,00	48.996,00	0,00	48.996,00	904
904	3 1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	200.000,00	105.630.660,00	0,00	105.430.660,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	10.530.256,00	0,00	10.530.256,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	19.143.954,34	0,00	19.143.954,34	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	61.401.217,77	0,00	61.401.217,77	904
904	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	4.276.250,00	0,00	4.276.250,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	1.508.888,20	43.217.409,60	0,00	41.708.521,40	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	1.722.420,00	0,00	1.722.420,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00	904
904	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	15.390.195,00	0,00	15.390.195,00	904
904	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	43.239.377,28	0,00	43.239.377,28	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	765.650,00	0,00	765.650,00	904
904	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	0,00	986.174.394,00	0,00	986.174.394,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.634.044,34	1.245.334.541,49	0,00	1.239.700.497,15	904
904	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	9.380.500,00	0,00	9.380.500,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	287.771,85	62.682.549,91	0,00	62.394.778,06	904
904	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	63.183,00	0,00	63.183,00	904
905	1 1	Memurlar	103.285.397,46	703,78	103.284.693,68	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	185.067,50	0,00	185.067,50	0,00	905
905	1 3	İşçiler	418.274.023,26	0,00	418.274.023,26	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	132.328,08	0,00	132.328,08	0,00	905
905	2 1	Memurlar	24.999.368,23	0,00	24.999.368,23	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	30.367,20	622,22	29.744,98	0,00	905
905	2 3	İşçiler	81.141.876,81	0,00	81.141.876,81	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	19.994,26	0,00	19.994,26	0,00	905
905	3 1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	31.619,73	0,00	31.619,73	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	86.791.835,75	0,00	86.791.835,75	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	6.832.514,48	0,00	6.832.514,48	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	8.873.802,46	0,00	8.873.802,46	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	53.607.505,57	0,00	53.607.505,57	0,00	905
905	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	10.145,42	0,00	10.145,42	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	3.746.972,47	0,00	3.746.972,47	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	38.359.724,91	0,00	38.359.724,91	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	4.305.674,16	0,00	4.305.674,16	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	983.548,29	0,00	983.548,29	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	126,00	0,00	126,00	0,00	905
905	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	65.185,37	0,00	65.185,37	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	6.325.402,97	0,00	6.325.402,97	0,00	905

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	41.847.544,43	0,00	41.847.544,43	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	733.317,28	0,00	733.317,28	0,00	905
905	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	770.261.897,15	0,00	770.261.897,15	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.174.678.368,08	0,00	1.174.678.368,08	0,00	905
905	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	8.313.491,65	0,00	8.313.491,65	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	59.551.955,07	0,00	59.551.955,07	0,00	905
905	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	45.703,59	0,00	45.703,59	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	4.783.816.927,43	770.930.181,69	4.012.886.745,74	0,00	910
910	1 3	Garanti Mektupları	34.842.370,00	10.073.870,00	24.768.500,00	0,00	910
910	2 1	Banka Teminat Mektupları	74.576.000,00	55.347.000,00	19.229.000,00	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	836.351.051,69	4.893.235.297,43	0,00	4.056.884.245,74	911
912	2 2	Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	100,00	0,00	100,00	0,00	912
913	0 0	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	100,00	0,00	100,00	913
920	1 3	Cari Taahhütler	106.075.408,76	15.737.847,24	90.337.561,52	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	1.905.156.541,39	261.187.051,68	1.643.969.489,71	0,00	920
920	2 3	Cari Taahhütler	330.554.473,14	25.831.473,20	304.722.999,94	0,00	920
920	2 6	Sermaye Taahhütleri	12.327.264.513,52	1.972.387.716,47	10.354.876.797,05	0,00	920
920	3 3	Cari Taahhütler	4.960.971,93	4.135.455,41	825.516,52	0,00	920
920	3 6	Sermaye Taahhütleri	37.383.130,40	15.985.844,11	21.397.286,29	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	2.282.327.788,32	14.698.457.439,35	0,00	12.416.129.651,03	921
922	1 4	Karayolları Genel Müdürlüğü	8.602.132.674,00	2.432.583.913,53	6.169.548.760,47	0,00	922
923	0 0	AMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.432.583.913,53	8.602.132.674,00	0,00	6.169.548.760,47	923
930	20 1	Verilen Talep Garantileri	56.800.875.595,89	0,00	56.800.875.595,89	0,00	930
931	0 0	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00	56.800.875.595,89	0,00	56.800.875.595,89	931
948	1 1	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	21.149,02	3.000,00	18.149,02	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	68.624.426,41	11.728.773,88	56.895.652,53	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	236.187,35	236.187,35	0,00	0,00	948
948	2 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	60.590.545,61	330.302,07	60.260.243,54	0,00	948
948	3 2	SSK Primi Alacakları	35.278,24	9.179,21	26.099,03	0,00	948
948	9 1	Alacağın Temliki	233.924.760,43	129.519.230,76	104.405.529,67	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	141.826.673,27	363.432.347,06	0,00	221.605.673,79	949
Toplam :			437.387.869.950,06	437.387.869.950,06	230.687.788.131,36	230.687.788.131,36	