

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 100 | KASA HESABI | 16.241.692,75 | 16.172.422,11 | 69.270,64 | 0,00 | 100 |
| 102 | BANKA HESABI | 46.534.455.999,46 | 46.312.176.850,84 | 222.279.148,62 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 42.705.697.390,29 | 42.800.289.540,74 | 0,00 | 94.592.150,45 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 334.839,89 | 206.657,00 | 128.182,89 | 0,00 | 104 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 204.574,82 | 204.574,82 | 0,00 | 0,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 18.086.052.131,34 | 18.151.768.788,72 | 0,00 | 65.716.657,38 | 108 |
| 120 | GELİRDEN ALACAKLAR HESABI | 18.098.307.275,39 | 13.860.904.912,03 | 4.237.402.363,36 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 11.149.599,66 | 0,00 | 11.149.599,66 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 19.003.317,36 | 4.918.299,79 | 14.085.017,57 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 1.332.914.392,01 | 2.170.565,84 | 1.330.743.826,17 | 0,00 | 150 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 54.608,74 | 0,00 | 54.608,74 | 0,00 | 157 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 51.262.652,97 | 22.844.940,62 | 28.417.712,35 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 53.100,00 | 45.833,15 | 7.266,85 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 14.199.561,32 | 13.167.865,45 | 1.031.695,87 | 0,00 | 162 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 16.459,23 | 0,00 | 16.459,23 | 0,00 | 197 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.415.805,09 | 0,00 | 1.415.805,09 | 0,00 | 226 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 20.377.237.711,94 | 9.755.010,18 | 20.367.482.701,76 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 44.988.106.633,38 | 6.512.662,64 | 44.981.593.970,74 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 1.705.577.736,80 | 1.000.000,00 | 1.704.577.736,80 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 645.217.898,76 | 28.758.414,12 | 616.459.484,64 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 346.067.941,63 | 26.293.628,54 | 319.774.313,09 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 135.898.981,18 | 140.656,83 | 135.758.324,35 | 0,00 | 255 |
| 256 | HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI | 14.497.882.674,00 | 0,00 | 14.497.882.674,00 | 0,00 | 256 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 3.576.010,88 | 12.656.459.296,07 | 0,00 | 12.652.883.285,19 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 77.871.259.241,79 | 507.358.905,70 | 77.363.900.336,09 | 0,00 | 258 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 8.991.967,61 | 3.527.601,64 | 5.464.365,97 | 0,00 | 259 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 111.971.612,47 | 0,00 | 111.971.612,47 | 0,00 | 260 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 63.016,25 | 0,00 | 63.016,25 | 0,00 | 264 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 93.163.489,18 | 0,00 | 93.163.489,18 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 20.324.628,81 | 0,00 | 20.324.628,81 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 12.519.311,13 | 0,00 | 12.519.311,13 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 10.820.317.029,01 | 14.201.980.470,99 | 0,00 | 3.381.663.441,98 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 83.601.402,51 | 165.956.827,04 | 0,00 | 82.355.424,53 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 1.608.622.185,97 | 1.832.436.035,57 | 0,00 | 223.813.849,60 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1.178.143.989,07 | 1.472.411.386,77 | 0,00 | 294.267.397,70 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 234.878.114,59 | 278.875.234,72 | 0,00 | 43.997.120,13 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 39.492.496,78 | 48.520.660,13 | 0,00 | 9.028.163,35 | 362 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 0,00 | 2.509.074,47 | 0,00 | 2.509.074,47 | 363 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.849.678,49 | 62.239.028,73 | 0,00 | 58.389.350,24 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 486.980.689,15 | 7.079.238.878,94 | 0,00 | 6.592.258.189,79 | 380 |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 0,00 | 240.826,20 | 0,00 | 240.826,20 | 397 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.307.505,86 | 45.210.163,40 | 0,00 | 43.902.657,54 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 3.028.156,89 | 808.639.626,36 | 0,00 | 805.611.469,47 | 472 |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 5.843.768.269,74 | 13.262.412.064,80 | 0,00 | 7.418.643.795,06 | 480 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 33.871.838.619,17 | 82.240.129.408,86 | 0,00 | 48.368.290.789,69 | 500 |

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 510 | NAKİT HAREKETLERİ HESABI | 9.188.139.206,85 | 9.053.500.480,85 | 134.638.726,00 | 0,00 | 510 |
| 511 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI | 63.734.486,47 | 38.510.794,44 | 25.223.692,03 | 0,00 | 511 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 77.209.955.454,64 | 77.778.997.955,53 | 0,00 | 569.042.500,89 | 519 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 94.899.031.224,16 | 0,00 | 94.899.031.224,16 | 570 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 22.687.006.465,14 | 0,00 | 22.687.006.465,14 | 0,00 | 580 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 23.563.792.842,99 | 23.563.792.842,99 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 5.172.087.373,98 | 5.172.087.373,98 | 0,00 | 0,00 | 591 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 3.108.098,01 | 18.039.829.770,63 | 0,00 | 18.036.721.672,62 | 600 |
| 610 | | 1.626.931,28 | 0,00 | 1.626.931,28 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 4.934.342.933,84 | 6.251.029,55 | 4.928.091.904,29 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 966.849.020,99 | 15.427.975.589,61 | 0,00 | 14.461.126.568,62 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 15.427.973.828,21 | 971.743.022,28 | 14.456.230.805,93 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI | 4.895.762,69 | 0,00 | 4.895.762,69 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 17.553.595.782,76 | 44.230.919,87 | 17.509.364.862,89 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 44.230.919,87 | 17.553.595.782,76 | 0,00 | 17.509.364.862,89 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 22.920.857.575,93 | 18.079.834.249,17 | 4.841.023.326,76 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 292.526.532,52 | 22.873.183.687,84 | 0,00 | 22.580.657.155,32 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 17.787.307.716,65 | 47.673.888,09 | 17.739.633.828,56 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 17.814.356.997,20 | 14.417.535.648,18 | 3.396.821.349,02 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 47.673.888,09 | 17.785.569.461,88 | 0,00 | 17.737.895.573,79 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 14.369.861.760,09 | 28.787.535,32 | 14.341.074.224,77 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 12.704.515.020,93 | 5.131.535.135,99 | 7.572.979.884,94 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 1.206.488.024,71 | 8.779.467.909,65 | 0,00 | 7.572.979.884,94 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 37.688.249.864,27 | 2.336.965.504,26 | 35.351.284.360,01 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 2.300.243.430,57 | 37.651.527.790,58 | 0,00 | 35.351.284.360,01 | 921 |
| 922 | KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI | 23.953.478.966,99 | 0,00 | 23.953.478.966,99 | 0,00 | 922 |
| 923 | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 23.953.478.966,99 | 0,00 | 23.953.478.966,99 | 923 |
| 930 | VERİLEN GARANTİLER HESABI | 20.149.099.825,43 | 3.403.006.450,80 | 16.746.093.374,63 | 0,00 | 930 |
| 931 | VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI | 3.403.006.450,80 | 20.149.099.825,43 | 0,00 | 16.746.093.374,63 | 931 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 2.496.554.730,90 | 1.185.752.420,82 | 1.310.802.310,08 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.185.752.420,82 | 2.496.554.730,90 | 0,00 | 1.310.802.310,08 | 949 |
| Toplam : | | 696.900.679.906,67 | 696.900.679.906,67 | 350.972.324.898,02 | 350.972.324.898,02 | |