

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

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	3.225.626,73	3.025.989,63	199.637,10	0,00
102	BANKA HESABI	214.391.223.844,31	214.374.261.958,35	16.961.885,96	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	97.012.228.571,17	97.194.725.718,72	0,00	182.497.147,55
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.879.583,79	4.860.833,04	4.018.750,75	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	68.587.960.582,00	65.400.486.222,97	3.187.474.359,03	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	481.045.926,73	0,00	481.045.926,73	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.261.283,31	352,13	3.260.931,18	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	60.919.962,51	5.680.527,06	55.239.435,45	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	117.905.408.002,65	116.857.881.130,00	1.047.526.872,65	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	175.080.593,60	91.057.545,89	84.023.047,71	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.054.472.194,59	9.844.083.470,15	4.210.388.724,44	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	375.207,67	372.143,59	3.064,08	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	178.311.074,47	82.608.892,91	95.702.181,56	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	118.950,00	38.000,00	80.950,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	49.361.608,21	49.349.357,93	12.250,28	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	23.102.929,37	13.455.034,53	9.647.894,84	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.470,86	15.470,86	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	71.848.437,88	69.497,77	71.778.940,11	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	33.957.151,60	742.950,00	33.214.201,60	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	79.683.709.737,56	71.708.378,22	79.612.001.359,34	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	129.778.537.757,35	106.957.531,86	129.671.580.225,49	0,00
252	BİNALAR HESABI	31.441.321.008,84	21.771,00	31.441.299.237,84	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 5

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.383.612.581,06	46.668.124,08	1.336.944.456,98	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	780.543.515,40	6.260.096,11	774.283.419,29	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	290.531.042,29	4.394.390,40	286.136.651,89	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 (-)	103.687.280,53	102.631.772.805,93	0,00	102.528.085.525,40
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	191.539.061.613,16	5.470.417.133,02	186.068.644.480,14	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	34.933.103,44	18.388.218,98	16.544.884,46	0,00
260	HAKLAR HESABI	335.695.290,25	0,00	335.695.290,25	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	9.108.468,82	0,00	9.108.468,82	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	20.487.922,84	3.058.035,66	17.429.887,18	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.277.393,06	19.707.280,24	0,00	17.429.887,18
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	50.604.509.795,81	52.299.175.751,94	0,00	1.694.665.956,13
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	245.217.024,59	297.737.114,15	0,00	52.520.089,56
333	EMANETLER HESABI	4.439.254.641,71	4.897.791.976,47	0,00	458.537.334,76
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.178.402.115,56	6.748.827.295,83	0,00	570.425.180,27
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	987.776.049,53	1.136.523.698,87	0,00	148.747.649,34
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	302.338.936,68	347.387.830,17	0,00	45.048.893,49
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	26.092.013,00	34.908.094,74	0,00	8.816.081,74
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	31.794.000,00	47.691.000,00	0,00	15.897.000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	258.984.965,55	593.016.849,66	0,00	334.031.884,11
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	19.847.292,25	5.884.018.485,32	0,00	5.864.171.193,07

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

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	461.349.690,43	895.985.269,33	0,00	434.635.578,90
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	63.856.966,63	1.837.350.793,81	0,00	1.773.493.827,18
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	286.125.310,08	30.085.975.182,78	0,00	29.799.849.872,70
500	NET DEĞER HESABI	207.665.516.929,49	408.181.965.352,89	0,00	200.516.448.423,40
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	30.027.407.092,88	30.021.088.995,34	6.318.097,54	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	498.154.495,51	387.946.027,05	110.208.468,46	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	11.217.806,50	54.657.319.017,57	0,00	54.646.101.211,07
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	14.391.172,58	0,00	14.391.172,58	0,00
630	GİDERLER HESABI	38.323.992.019,44	7.656.233.063,29	30.667.758.956,15	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	20.143.719,27	67.042.269.574,93	0,00	67.022.125.855,66
805	GELİR YANSITMA HESABI	67.042.269.574,93	34.534.891,85	67.007.734.683,08	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	14.391.172,58	0,00	14.391.172,58	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	56.904.199.909,74	279.962.629,56	56.624.237.280,18	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	279.962.629,56	56.904.199.909,74	0,00	56.624.237.280,18
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	121.920.512.855,48	57.713.162.584,05	64.207.350.271,43	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.088.731.129,49	121.659.028.031,31	0,00	120.570.296.901,82
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	56.624.431.454,56	261.484.824,17	56.362.946.630,39	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2023

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	56.903.494.084,12	57.165.684.733,91	0,00	262.190.649,79
904	ÖDENEKLER HESABI	261.484.824,17	56.623.531.454,56	0,00	56.362.046.630,39
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	56.904.199.909,74	279.962.629,56	56.624.237.280,18	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	23.838.927.714,71	1.699.964.545,35	22.138.963.169,36	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.699.964.545,35	23.838.927.714,71	0,00	22.138.963.169,36
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	164.165.237.821,57	48.615.150.811,25	115.550.087.010,32	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	48.615.150.811,25	164.165.237.821,57	0,00	115.550.087.010,32
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	22.374.404.274,56	1.080.918.514,66	21.293.485.759,90	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.080.918.514,66	22.374.404.274,56	0,00	21.293.485.759,90
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	379.575.937.241,03	23.768.865.256,07	355.807.071.984,96	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	23.768.865.256,07	379.575.937.241,03	0,00	355.807.071.984,96
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	699.200,43	699.200,43	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	699.200,43	699.200,43	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	6.771.222.901,18	447.487.232,02	6.323.735.669,16	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	447.487.232,02	6.771.222.901,18	0,00	6.323.735.669,16
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.303.415.816,87	3.653.801.153,10	3.649.614.663,77	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	3.653.801.153,10	7.303.415.816,87	0,00	3.649.614.663,77
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	615.918.222,02	4.758.279,44	611.159.942,58	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	3.317.486,27	204.583,31	3.112.902,96	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	64.215.333,45	24.975,88	64.190.357,57	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.973.095,31	683.436.298,42	0,00	678.463.203,11
	TOPLAM	3.353.598.469.427,95	3.353.598.469.427,95	1.550.759.752.945,66	1.550.759.752.945,66