

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2016

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   | 23.718.568,87     | 23.694.702,19     | 23.866,68         | 0,00              | 100        |
| 102        | BANKA HESABI  | 30.874.378.413,27 | 30.580.401.941,76 | 293.976.471,51    | 0,00              | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)            | 14.867.236.839,23 | 14.894.528.975,15 | 0,00              | 27.292.135,92     | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI   | 431.371,84        | 7.263,80          | 424.108,04        | 0,00              | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                        | 6.203,99          | 6.203,99          | 0,00              | 0,00              | 106        |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                               | 10.537.250,00     | 10.508.750,00     | 28.500,00         | 0,00              | 108        |
| 120        | GELİRDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 11.815.737.795,51 | 8.692.876.002,51  | 3.122.861.793,00  | 0,00              | 120        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 6.624.466,70      | 0,00              | 6.624.466,70      | 0,00              | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                               | 22.827.379,63     | 13.386.569,73     | 9.440.809,90      | 0,00              | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                               | 1.200.236.875,89  | 444.613.190,45    | 755.623.685,44    | 0,00              | 150        |
| 157        | DİĞER STOKLAR HESABI                                      | 54.608,74         | 0,00              | 54.608,74         | 0,00              | 157        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                              | 17.430.248,69     | 13.248.200,66     | 4.182.048,03      | 0,00              | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                 | 125.177,08        | 81.076,53         | 44.100,55         | 0,00              | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                       | 11.130.428,39     | 10.250.874,76     | 879.553,63        | 0,00              | 162        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                   | 10.984.098.273,26 | 20.640.834,43     | 10.963.457.438,83 | 0,00              | 250        |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                       | 28.156.180.632,16 | 807.361.188,67    | 27.348.819.443,49 | 0,00              | 251        |
| 252        | BİNALAR HESABI  | 204.750.697,22    | 0,00              | 204.750.697,22    | 0,00              | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                          | 386.136.913,35    | 25.953.985,33     | 360.182.928,02    | 0,00              | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI   | 217.459.402,45    | 10.147.395,89     | 207.312.006,56    | 0,00              | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 96.007.349,63     | 4.465.232,68      | 91.542.116,95     | 0,00              | 255        |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | 10.324.772,87     | 7.397.820.232,63  | 0,00              | 7.387.495.459,76  | 257        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                         | 64.353.183.707,26 | 7.116.840.583,54  | 57.236.343.123,72 | 0,00              | 258        |
| 260        | HAKLAR HESABI   | 41.530.411,54     | 0,00              | 41.530.411,54     | 0,00              | 260        |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                    | 63.016,25         | 0,00              | 63.016,25         | 0,00              | 264        |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | 0,00              | 11.796.744,17     | 0,00              | 11.796.744,17     | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 11.198.630,64     | 0,00              | 11.198.630,64     | 0,00              | 294        |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | 7.355,03          | 6.991.335,05      | 0,00              | 6.983.980,02      | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                   | 6.107.357.094,09  | 6.240.298.494,88  | 0,00              | 132.941.400,79    | 320        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 31.532.317,98     | 79.195.933,97     | 0,00              | 47.663.615,99     | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI  | 730.802.540,80    | 893.018.074,49    | 0,00              | 162.215.533,69    | 333        |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                           | 511.188.288,51    | 582.364.811,67    | 0,00              | 71.176.523,16     | 360        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI               | 140.539.607,52    | 150.652.308,55    | 0,00              | 10.112.701,03     | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD.ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI   | 16.647.292,31     | 18.455.097,81     | 0,00              | 1.807.805,50      | 362        |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI                                    | 0,00              | 203.502,35        | 0,00              | 203.502,35        | 397        |
| 403        | Kamu İdarelerine Mali Borçlar                             | 433.593.058,45    | 433.593.058,45    | 0,00              | 0,00              | 403        |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 8.455,83          | 15.309,52         | 0,00              | 6.853,69          | 430        |
| 500        | NET DEĞER HESABI  | 5.762.170.885,01  | 31.265.729.105,90 | 0,00              | 25.503.558.220,89 | 500        |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                                  | 6.083.920.000,00  | 6.088.420.000,00  | 0,00              | 4.500.000,00      | 510        |
| 511        | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI                  | 279.009.431,54    | 256.143.349,89    | 22.866.081,65     | 0,00              | 511        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                            | 57.660.649.198,56 | 58.409.427.562,74 | 0,00              | 748.778.364,18    | 519        |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI            | 0,00              | 82.131.931.981,10 | 0,00              | 82.131.931.981,10 | 570        |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)       | 19.561.945.936,28 | 0,00              | 19.561.945.936,28 | 0,00              | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                       | 22.205.074.695,01 | 22.205.074.695,01 | 0,00              | 0,00              | 590        |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)                  | 5.582.006.245,50  | 5.582.006.245,50  | 0,00              | 0,00              | 591        |

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2016

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 |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 600             | GELİRLER HESABI  | 129.825,25                | 4.871.531.388,90          | 0,00                      | 4.871.401.563,65          | 600        |
| 630             | GİDERLER HESABI  | 881.793.963,88            | 6.103.421,36              | 875.690.542,52            | 0,00                      | 630        |
| 800             | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                 | 59.124,74                 | 8.793.561.780,80          | 0,00                      | 8.793.502.656,06          | 800        |
| 805             | GELİR YANSITMA HESABI                                  | 8.793.562.359,00          | 1.250.228,02              | 8.792.312.130,98          | 0,00                      | 805        |
| 810             | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI              | 1.190.525,08              | 0,00                      | 1.190.525,08              | 0,00                      | 810        |
| 830             | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                 | 1.868.453.163,00          | 1.789.213,97              | 1.866.663.949,03          | 0,00                      | 830        |
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                               | 1.788.635,77              | 1.868.452.584,80          | 0,00                      | 1.866.663.949,03          | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                   | 16.448.125.296,76         | 6.206.356.778,20          | 10.241.768.518,56         | 0,00                      | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                | 4.067.183.870,00          | 16.443.990.370,41         | 0,00                      | 12.376.806.500,41         | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                        | 2.139.172.908,20          | 4.134.926,35              | 2.135.037.981,85          | 0,00                      | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                          | 2.138.016.449,20          | 1.853.291.095,52          | 284.725.353,68            | 0,00                      | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                       | 4.134.926,35              | 2.138.015.123,20          | 0,00                      | 2.133.880.196,85          | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                               | 1.849.156.169,17          | 1.326,00                  | 1.849.154.843,17          | 0,00                      | 905        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                       | 4.646.470.319,93          | 689.868.544,60            | 3.956.601.775,33          | 0,00                      | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI            | 689.868.544,60            | 4.646.470.319,93          | 0,00                      | 3.956.601.775,33          | 911        |
| 912             | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI                   | 100,00                    | 0,00                      | 100,00                    | 0,00                      | 912        |
| 913             | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI           | 0,00                      | 100,00                    | 0,00                      | 100,00                    | 913        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                               | 14.281.285.810,55         | 1.965.276.486,59          | 12.316.009.323,96         | 0,00                      | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI                            | 1.952.856.844,75          | 14.268.866.168,71         | 0,00                      | 12.316.009.323,96         | 921        |
| 922             | KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI          | 8.602.132.674,00          | 1.320.307.689,00          | 7.281.824.985,00          | 0,00                      | 922        |
| 923             | AMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 1.320.307.689,00          | 8.602.132.674,00          | 0,00                      | 7.281.824.985,00          | 923        |
| 930             | VERİLEN GARANTİLER HESABI                              | 4.471.740.000,00          | 0,00                      | 4.471.740.000,00          | 0,00                      | 930        |
| 931             | VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI                    | 0,00                      | 4.471.740.000,00          | 0,00                      | 4.471.740.000,00          | 931        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI          | 352.424.066,86            | 129.362.660,36            | 223.061.406,50            | 0,00                      | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI  | 129.362.660,36            | 352.424.066,86            | 0,00                      | 223.061.406,50            | 949        |
| <b>Toplam :</b> |  | <b>363.057.077.763,33</b> | <b>363.057.077.763,33</b> | <b>174.539.957.279,03</b> | <b>174.539.957.279,03</b> |            |