

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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	1.483.775,26	1.415.707,64	68.067,62	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	1.595.058.844,40	1.568.229.228,50	26.829.615,90	0,00	102
102	2 0	Muhasebe Birimi Vadeli Banka Hesabı (Ziraat Bankası)	238.565.501,65	185.563.288,22	53.002.213,43	0,00	102
102	3 0	Muhasebe Birimi KGS-OGS Tahsilat Hesabı (Ziraat Bankası)	159.041.893,97	123.000.000,00	36.041.893,97	0,00	102
102	4 0	Muhasebe Birimi Vadeli Banka Hesabı (Vakıfbank)	256.194.378,50	234.450.054,34	21.744.324,16	0,00	102
102	5 0	Muhasebe Birimi KGS-OGS Tahsilat Hesabı (Vakıfbank)	2.964.694,10	2.964.694,10	0,00	0,00	102
102	6 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı (Vakıfbank)	1.399.802.308,28	1.394.996.365,16	4.805.943,12	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	239.179,01	62.528,50	176.650,51	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	3.481.338.529,59	3.488.363.162,83	0,00	7.024.633,24	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı Hesabı	71,42	71,42	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	414.510,09	0,00	414.510,09	0,00	104
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	777.042.243,06	777.009.243,06	33.000,00	0,00	108
120	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	99.359.238,29	99.594.034,30	0,00	234.796,01	120
120	4 2	Merkezi Yön Büt Dahil İdarelerden Al Başış ve Yardımlar	5.979.353.834,00	1.200.000.000,00	4.779.353.834,00	0,00	120
126	1 0	Verilen Depozitolar	270.680,07	0,00	270.680,07	0,00	126
126	2 0	Verilen Teminatlar	6.690.953,01	0,00	6.690.953,01	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	6.250.261,17	978.331,71	5.271.929,46	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	23.560,77	2.582,34	20.978,43	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	3.885.707,85	33.347,06	3.852.360,79	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	118.738,42	0,00	118.738,42	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	28.274,17	0,00	28.274,17	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	1.171.911,90	0,00	1.171.911,90	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	2.313.918,79	0,00	2.313.918,79	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	92.473,24	0,00	92.473,24	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	16.520,38	0,00	16.520,38	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	152.230,77	0,00	152.230,77	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	381.360,52	0,00	381.360,52	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	3.332,12	0,00	3.332,12	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	34.903,23	0,00	34.903,23	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	242.696,48	0,00	242.696,48	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	27.787,91	0,00	27.787,91	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	89.323,79	0,00	89.323,79	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	17.002,89	0,00	17.002,89	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	802.030,83	0,00	802.030,83	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	33.684,24	0,00	33.684,24	0,00	150
150	3 4	Laboratuvar Malzemeleri	125.246,86	0,00	125.246,86	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	786.007,97	0,00	786.007,97	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	35.376.360,22	0,00	35.376.360,22	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	843.142,58	0,00	843.142,58	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	6.290.246,38	0,00	6.290.246,38	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	875.632,31	0,00	875.632,31	0,00	150

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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	5 1	Temizlik Malzemeleri	636.306,84	0,00	636.306,84	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	499.130,35	0,00	499.130,35	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	450.769,70	0,00	450.769,70	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	2.572.090,37	0,00	2.572.090,37	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	482.336,28	0,00	482.336,28	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	4.337,71	0,00	4.337,71	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	19.489,22	0,00	19.489,22	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	308.362,00	0,00	308.362,00	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	16.146,62	0,00	16.146,62	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları	49.005,99	0,00	49.005,99	0,00	150
150	10 2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	103.135,32	0,00	103.135,32	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	11.182,70	0,00	11.182,70	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	34.417,06	0,00	34.417,06	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	696.807,50	0,00	696.807,50	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	708.764,29	0,00	708.764,29	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	2.317.567,45	0,00	2.317.567,45	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	13.474.843,62	0,00	13.474.843,62	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	534.838,00	0,00	534.838,00	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	8.133.098,02	0,00	8.133.098,02	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	35.942,80	0,00	35.942,80	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	373.136,78	0,00	373.136,78	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	718.637.654,65	0,00	718.637.654,65	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	213.122,34	0,00	213.122,34	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	24.144.428,62	289,10	24.144.139,52	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	36.482,26	0,00	36.482,26	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	5.327.544,78	0,00	5.327.544,78	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	5.193.180,03	0,00	5.193.180,03	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	1.449.823,27	0,00	1.449.823,27	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	271.583,77	0,00	271.583,77	0,00	150
150	14 1	Otomobil Lastikleri	173.948,36	0,00	173.948,36	0,00	150
150	14 2	Minibüs, Kamyonet Lastikleri	29.227,74	0,00	29.227,74	0,00	150
150	14 3	Kamyon, Otobüs Lastikleri	2.539.311,51	861,40	2.538.450,11	0,00	150
150	14 4	Traktör ve İş Makinesi Lastikleri	1.689.447,41	0,00	1.689.447,41	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	155.688,43	0,00	155.688,43	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	343.759,07	0,00	343.759,07	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	1.062,71	0,00	1.062,71	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	2.438.783,72	0,00	2.438.783,72	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	542,80	0,00	542,80	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	1.509.423,94	347.737,19	1.161.686,75	0,00	160
160	2 3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.052.627,39	372.890,00	1.679.737,39	0,00	160

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansı	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	161
161	18 1	Personel Giderleri Avansları	900,00	0,00	900,00	0,00	161
162	5 1	Maaş Avansları	11.692.481,43	9.626.975,72	2.065.505,71	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	3.972,67	3.972,67	0,00	0,00	162
226	1 0	Verilen Depozitolar	37.758,13	0,00	37.758,13	0,00	226
250	1 1	Araziler	12.970.403.179,87	17.678,52	12.970.385.501,35	0,00	250
250	1 2	Arsalar	938.635.801,67	2.158.826,36	936.476.975,31	0,00	250
250	1 3	Ormanlar	1.000.288,96	0,00	1.000.288,96	0,00	250
250	1 4	Orta Malları	2.064.449,82	0,00	2.064.449,82	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	710.833.690,07	0,00	710.833.690,07	0,00	251
251	1 7	Yollar	37.382.779.254,45	1.037.840,26	37.381.741.414,19	0,00	251
251	1 9	Kuyular	64.057,48	0,00	64.057,48	0,00	251
251	1 19	Maden Ocakları	128.131.922,77	0,00	128.131.922,77	0,00	251
251	1 20	Genel Hizmet Alanları	20.045.678,62	0,00	20.045.678,62	0,00	251
251	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	120.818.924,36	0,00	120.818.924,36	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	1.629.726.061,08	0,00	1.629.726.061,08	0,00	252
252	1 2	Ahşap-Kerpiç Binalar	31.360.830,66	0,00	31.360.830,66	0,00	252
252	1 99	Diğer Binalar	1.813.676,74	0,00	1.813.676,74	0,00	252
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	1.307.449,18	0,00	1.307.449,18	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	10.886.199,67	775,31	10.885.424,36	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	12.009.552,53	2.450,99	12.007.101,54	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	364.020.198,83	0,00	364.020.198,83	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	37.935.522,20	501,50	37.935.020,70	0,00	253
253	2 6	Posta Makineleri	287.925,37	0,00	287.925,37	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	0,04	0,00	0,04	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	15.976,46	0,00	15.976,46	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	3.293.237,07	0,00	3.293.237,07	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	2.292.701,87	0,00	2.292.701,87	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	3.867.690,93	0,00	3.867.690,93	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	32.762,13	0,00	32.762,13	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	5.222.885,19	0,00	5.222.885,19	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	309.750,63	0,00	309.750,63	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	39.965.189,04	0,00	39.965.189,04	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	37.736,17	0,00	37.736,17	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	4.052.389,48	0,00	4.052.389,48	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	5.827.497,50	0,00	5.827.497,50	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	219.182.285,96	0,00	219.182.285,96	0,00	254

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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
254	1 4	Arazi Taşıtları	3.726.672,00	0,00	3.726.672,00	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	25.640.152,94	0,00	25.640.152,94	0,00	254
254	1 6	Mopet ve Motosikletler	879,11	0,00	879,11	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	4.291.061,47	0,00	4.291.061,47	0,00	254
254	2 2	Tankerler	473.759,91	0,00	473.759,91	0,00	254
254	2 5	Yüzer Yapılar	7.108,98	0,00	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	689.015,36	0,00	689.015,36	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	4.065.238,37	0,00	4.065.238,37	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	769.943,37	0,00	769.943,37	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	55.640,76	0,00	55.640,76	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Nit Taşınırlar	67.244,34	0,00	67.244,34	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	316.922,35	0,00	316.922,35	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	24.808.226,80	0,00	24.808.226,80	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	7.182.692,13	0,00	7.182.692,13	0,00	255
255	2 3	Tekvir ve Çoğaltma Makineleri	3.056.269,20	0,00	3.056.269,20	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	7.986.365,51	0,00	7.986.365,51	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	6.310.824,35	0,00	6.310.824,35	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	47.833,12	0,00	47.833,12	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	5.276.989,66	0,00	5.276.989,66	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	23.545.945,31	0,00	23.545.945,31	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	2.772.062,27	0,00	2.772.062,27	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	1.086.421,35	0,00	1.086.421,35	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	37.419,22	0,00	37.419,22	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	572.646,35	0,00	572.646,35	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	18.168,40	0,00	18.168,40	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	1.391,63	0,00	1.391,63	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	87.477,87	0,00	87.477,87	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	149.086,05	0,00	149.086,05	0,00	255
255	7 4	Bilgi Saklama Üniteleri	93.732,06	0,00	93.732,06	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	55.793,56	0,00	55.793,56	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	131.600,92	0,00	131.600,92	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	63.413,35	0,00	63.413,35	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	48.594,67	0,00	48.594,67	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	34.977,89	0,00	34.977,89	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	7.041,13	0,00	7.041,13	0,00	255

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	54.607,23	0,00	54.607,23	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	7.926.549,91	0,00	7.926.549,91	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	1.249.772,60	0,00	1.249.772,60	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	30.106,55	0,00	30.106,55	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	14.604,03	0,00	14.604,03	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	564.170,28	0,00	564.170,28	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	73.209,67	0,00	73.209,67	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	2.226.039,77	0,00	2.226.039,77	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	3.471.015,24	0,00	3.471.015,24	0,00	255
256	1 4	Karayolları Genel Müdürlüğü	56.297.116.360,83	0,00	56.297.116.360,83	0,00	256
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	165.189.993,63	0,00	165.189.993,63	257
257	1 7	Yollar	0,00	7.826.011.834,89	0,00	7.826.011.834,89	257
257	1 9	Kuyular	0,00	64.057,48	0,00	64.057,48	257
257	1 20	Genel Hizmet Alanları	0,00	403.495,23	0,00	403.495,23	257
257	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	114.992.227,17	0,00	114.992.227,17	257
257	2 1	İdare Binaları	0,00	95.191.782,88	0,00	95.191.782,88	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	2.834.579,16	0,00	2.834.579,16	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	523.973,98	0,00	523.973,98	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	36.693,92	0,00	36.693,92	257
257	2 7	Konutlar	0,00	2.664.021,26	0,00	2.664.021,26	257
257	2 99	Diğer Binalar	0,00	162.329,04	0,00	162.329,04	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	3.727,80	228.087.330,72	0,00	228.083.602,92	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	33.772.059,35	0,00	33.772.059,35	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	159.820.827,00	0,00	159.820.827,00	257
257	4 2	Su ve Deniz Taşıtları	0,00	480.921,83	0,00	480.921,83	257
257	4 4	Demiryolu ve Tramvay Taşıtları	0,00	565.819,58	0,00	565.819,58	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	3.380.417,75	0,00	3.380.417,75	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	38.282.619,39	0,00	38.282.619,39	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	18.859.824,60	0,00	18.859.824,60	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	352.590,62	0,00	352.590,62	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	167.551,29	0,00	167.551,29	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	184.015,61	0,00	184.015,61	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	136.003,52	0,00	136.003,52	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	6.011.144,61	0,00	6.011.144,61	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	24.367,00	0,00	24.367,00	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	315.429,85	0,00	315.429,85	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	4.743.809,03	0,00	4.743.809,03	257
257	6 6	Köprü ve Geçitler	0,00	1.803.016.277,81	0,00	1.803.016.277,81	257
257	6 7	Yollar	0,00	1.011.839.540,23	0,00	1.011.839.540,23	257
258	1 1	Boru Hatları	7.365.897,31	0,00	7.365.897,31	0,00	258

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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
258	1 2	Enerji Nakil Hatları	1.009.033,10	0,00	1.009.033,10	0,00	258
258	1 5	Tüneller	394.055.886,43	0,00	394.055.886,43	0,00	258
258	1 6	Köprü ve Geçitler	1.583.995.255,31	0,00	1.583.995.255,31	0,00	258
258	1 7	Yollar	56.579.529.585,47	101.020.922,92	56.478.508.662,55	0,00	258
258	1 8	Sulama Kanalları	80.381.829,28	0,00	80.381.829,28	0,00	258
258	1 20	Genel Hizmet Alanları	14.919,41	0,00	14.919,41	0,00	258
258	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	110.919.335,96	0,00	110.919.335,96	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	483.982.740,18	4.787.315,03	479.195.425,15	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
259	1 0	Müteahhitlere Verilen Avanslar	25.687.187,61	0,00	25.687.187,61	0,00	259
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	47.252.628,61	0,00	47.252.628,61	0,00	260
260	2 1	Haritalar	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00	260
260	2 2	Plan Projeler	15.899.750,06	0,00	15.899.750,06	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	92.681,09	0,00	92.681,09	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	14.285.064,18	0,00	14.285.064,18	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	22.866.368,49	0,00	22.866.368,49	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	73.436,00	0,00	73.436,00	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	14.236.154,18	0,00	14.236.154,18	268
294	1 1	Tüketim Malzemeleri	202.850,98	0,00	202.850,98	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	3.104.314,08	0,00	3.104.314,08	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	1.543.509,01	0,00	1.543.509,01	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	10.043.472,04	0,00	10.043.472,04	0,00	294
294	2 99	Diğer	698.883,16	0,00	698.883,16	0,00	294
299	2 1	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	1.587.308,62	0,00	1.587.308,62	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	918.327,85	0,00	918.327,85	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	7.517.217,39	0,00	7.517.217,39	299
299	2 99	Diğer	0,00	691.842,50	0,00	691.842,50	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	11.517.940,97	20.240.157,24	0,00	8.722.216,27	320
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	855.501.937,01	4.800.988.520,26	0,00	3.945.486.583,25	320
320	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	109.053,68	6.654.722,41	0,00	6.545.668,73	320
320	4 0	N-3 Yılına Ait Borçlar	0,00	44.106,82	0,00	44.106,82	320
320	5 0	N-4 Yılına Ait Borçlar	0,00	62.497,30	0,00	62.497,30	320
320	6 0	N-5 Yılına Ait Borçlar	0,00	341.143,36	0,00	341.143,36	320
320	22 0	Alacağın Temliki	36.444.896,73	308.275.904,18	0,00	271.831.007,45	320
320	99 99	Diğer	2.646.033,23	14.600.265,70	0,00	11.954.232,47	320
330	1 1	Geçici teminatlar	984.190,08	10.980.280,53	0,00	9.996.090,45	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	1.791.989,50	22.411.479,18	0,00	20.619.489,68	330

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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 3	Ek Kesin Teminatlar	1.394.304,56	39.168.817,76	0,00	37.774.513,20	330
330	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md Ger. Al. Tem.	283.544,69	13.259.244,39	0,00	12.975.699,70	330
333	1 3	Hukuk Müşavirliği	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	333
333	1 99	Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer Emanetler	3.573.185,21	5.272.114,45	0,00	1.698.929,24	333
333	2 5	Avukatlık Ücretleri	219.043,30	2.601.046,04	0,00	2.382.002,74	333
333	2 6	Fazla ve Yersiz Tahsilat	0,00	23.475,38	0,00	23.475,38	333
333	2 7		1.545.844,06	1.555.211,07	0,00	9.367,01	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	1.396.455,13	13.778.347,28	0,00	12.381.892,15	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	1.621.593,27	28.503.932,76	0,00	26.882.339,49	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	89.383,68	92.398,87	0,00	3.015,19	333
333	3 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	1.008.604,14	1.284.076,57	0,00	275.472,43	333
333	4 0	Muhasebe Birimi Nezdinde Açtırılan Krediler	311.328,00	314.160,00	0,00	2.832,00	333
333	5 4	Sosyal Güvenlik Kurumları	21.953,33	34.735,55	0,00	12.782,22	333
333	5 99	Diğer Niteliği Belli Olmayan Paralar	0,00	37.412,75	0,00	37.412,75	333
333	9 1	Vergi Borcu	1.011.164,26	1.502.428,55	0,00	491.264,29	333
333	9 2	Kişi Borcu	382.706,82	1.148.748,71	0,00	766.041,89	333
333	9 99	Diğer	38.090,42	283.154,63	0,00	245.064,21	333
333	10 1	Sendika Üye Dayanışma Aidatları	5.590,72	13.272,78	0,00	7.682,06	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	1.263.311,91	1.392.097,95	0,00	128.786,04	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	63.740,27	67.707,39	0,00	3.967,12	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	62.528,50	239.179,01	0,00	176.650,51	333
333	14 0	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	103.554,69	280.824,78	0,00	177.270,09	333
333	16 0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	0,00	49.024.720,52	0,00	49.024.720,52	333
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	1.904.810,03	9.219.895,18	0,00	7.315.085,15	333
333	18 2	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-55	41.873,30	185.474,06	0,00	143.600,76	333
333	18 5	Limit Fazlası	0,00	1.475.802,07	0,00	1.475.802,07	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanununun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	159.851,06	1.310.324,44	0,00	1.150.473,38	333
333	99 7	Yol ve Tünel Geçiş Ücretleri	15.043,32	535.422,37	0,00	520.379,05	333
333	99 8	Köprü Geçiş Ücretleri	0,00	2.535.230,33	0,00	2.535.230,33	333
333	99 18	Kamulaştırma Bedelleri	4.629.178,06	97.633.853,17	0,00	93.004.675,11	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	19.620.288,44	98.659.805,60	0,00	79.039.517,16	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	26.418.448,19	32.789.991,11	0,00	6.371.542,92	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.104.535,47	1.161.567,14	0,00	57.031,67	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	117.070.606,09	117.071.754,73	0,00	1.148,64	360
360	1 5	Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	27.400,00	27.438,93	0,00	38,93	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	3.916.157,82	4.635.153,18	0,00	718.995,36	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	1.355.337,64	2.036.229,62	0,00	680.891,98	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	6.706.536,48	11.050.437,63	0,00	4.343.901,15	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	8.617,57	9.364,87	0,00	747,30	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	20.694.718,25	21.039.941,22	0,00	345.222,97	360
360	4 1	Ödenecek Katma Değer Vergisi	10.700,99	16.627,80	0,00	5.926,81	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	168.825.405,78	168.959.520,21	0,00	134.114,43	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	23.340.044,00	42.437.395,21	0,00	19.097.351,21	360

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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
361	1 1	İştirakçi Payları	1.985.155,72	1.985.526,98	0,00	371,26	361
361	1 2	Devlet Payları	3.968.871,47	3.985.369,30	0,00	16.497,83	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	23.173.872,33	51.900.981,49	0,00	28.727.109,16	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	1.622.751,15	1.625.403,50	0,00	2.652,35	361
361	11 0	Hizmet Borçlanması Keseneği	1.029,29	1.029,29	0,00	0,00	361
361	99 1	İştirakçilerden Tahsil Edilen Cezalar	164,58	164,58	0,00	0,00	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez	884.362,00	1.469.224,68	0,00	584.862,68	361
361	99 99	Diğerleri	0,00	651,58	0,00	651,58	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	1.970.765,27	4.464.713,76	0,00	2.493.948,49	362
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	281.053,61	1.515.746,09	0,00	1.234.692,48	362
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.757.434,44	45.867.584,05	0,00	44.110.149,61	372
380	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	5.194.884.078,60	0,00	5.194.884.078,60	380
397	5 0	Stok Sayım Fazlalığı	0,00	221.606,38	0,00	221.606,38	397
430	1 2	Kesin Teminatlar	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	430
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	119.054,18	0,00	119.054,18	430
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.761.731,65	762.497.336,30	0,00	760.735.604,65	472
480	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	51.102.232.282,23	0,00	51.102.232.282,23	480
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	3.047.529,10	20.602.317.118,31	0,00	20.599.269.589,21	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	1.827.876.571,51	1.718.605.195,02	109.271.376,49	0,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	3.176.525.835,57	6.687.064.494,54	0,00	3.510.538.658,97	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	372.333.578,93	838.499.658,46	0,00	466.166.079,53	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	673.651.881,01	0,00	673.651.881,01	0,00	500
500	7 0	Değer Hareketleri Sonuç Hesabından Aktarılanlar	9.239.608.778,45	12.423.112.823,79	0,00	3.183.504.045,34	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	3.219.039.915,25	14.867.964.675,25	0,00	11.648.924.760,00	500
500	11 0	Tahsis Edilen Taşınmazlar	0,00	63.044.098,79	0,00	63.044.098,79	500
510	3 0	Göndermelerden Kaynaklanan Nakit Hareketleri	1.025.810.000,00	1.096.360.000,00	0,00	70.550.000,00	510
511	1 0	İşlemi Başlatan Muhasebe Birimi	1.150,50	310.494,63	0,00	309.344,13	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Muhasebe Birimi	109.210,50	0,00	109.210,50	0,00	511
519	10 2	N-1 Yılından Devredenler	16.602.541.652,00	16.528.791.652,00	73.750.000,00	0,00	519
519	10 3	N-2 Yılından Devredenler	11.707.171.000,00	11.694.217.526,44	12.953.473,56	0,00	519
519	10 4	N-3 Yılından Devredenler	12.168.410.000,00	12.176.560.000,00	0,00	8.150.000,00	519
519	10 5	N-4 Yılından Devredenler	10.904.067.000,00	10.904.067.000,00	0,00	0,00	519
519	10 6	N-5 Yılından Devredenler	8.431.269.700,00	8.431.264.700,00	5.000,00	0,00	519
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	803.593.251,26	803.616.615,26	0,00	23.364,00	519
519	11 3	N-2 Yılından Devredenler	733.484.435,84	733.537.500,04	0,00	53.064,20	519
519	11 4	N-3 Yılından Devredenler	1.002.312.496,66	1.002.312.496,66	0,00	0,00	519
519	11 5	N-4 Yılından Devredenler	1.443.376.079,06	1.443.376.079,06	0,00	0,00	519
519	11 6	N-5 Yılından Devredenler	2.030.949.708,55	2.030.950.757,99	0,00	1.049,44	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
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	17.916.476.615,17	0,00	17.916.476.615,17	570

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	22.205.074.695,01	0,00	22.205.074.695,01	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	16.119.078.533,20	0,00	16.119.078.533,20	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	15.094.608.537,79	0,00	15.094.608.537,79	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	13.845.205.539,85	0,00	13.845.205.539,85	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	4.751.297.000,42	0,00	4.751.297.000,42	0,00	580
580	2 0	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	5.582.006.245,50	0,00	5.582.006.245,50	0,00	580
580	3 0	N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	3.996.319.278,21	0,00	3.996.319.278,21	0,00	580
580	4 0	N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	3.185.296.567,03	0,00	3.185.296.567,03	0,00	580
580	5 0	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	4.142.954.683,35	0,00	4.142.954.683,35	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17.916.476.615,17	17.916.476.615,17	0,00	0,00	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	4.751.297.000,42	4.751.297.000,42	0,00	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	103.754.151,43	0,00	103.754.151,43	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	3.763.421,38	0,00	3.763.421,38	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	7.191.778,08	0,00	7.191.778,08	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	147.709,25	0,00	147.709,25	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	22.006,79	8.205.128,69	0,00	8.183.121,90	600
630	1 1	Memurlar	28.111.646,28	0,00	28.111.646,28	0,00	630
630	1 2	Sözleşmeli Personel	41.046,02	0,00	41.046,02	0,00	630
630	1 3	İşçiler	71.329.892,39	0,00	71.329.892,39	0,00	630
630	1 4	Geçici Personel	31.505,03	0,00	31.505,03	0,00	630
630	2 1	Memurlar	6.440.903,34	0,00	6.440.903,34	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	482.860,74	474.389,94	8.470,80	0,00	630
630	2 3	İşçiler	13.321.209,39	0,00	13.321.209,39	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	7.372,78	0,00	7.372,78	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	7.356.257,60	0,00	7.356.257,60	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	145.339,15	0,00	145.339,15	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	2.412.278,47	0,00	2.412.278,47	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	795.545,66	0,00	795.545,66	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	80.306,65	0,00	80.306,65	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	252.509,62	0,00	252.509,62	0,00	630
630	12 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kay Gid	7.316,80	155,26	7.161,54	0,00	630
630	12 5	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	24.894,74	1.851,53	23.043,21	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	103.987.052,52	0,00	103.987.052,52	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	3.763.421,38	0,00	3.763.421,38	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Al Bağış ve Yard	0,00	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	7.193.310,34	0,00	7.193.310,34	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	147.709,25	0,00	147.709,25	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	493,58	7.703.517,13	0,00	7.703.023,55	800
800	6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	1.934.840,00	0,00	1.934.840,00	800
800	6 2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	187,05	0,00	187,05	800

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	1.324.733.402,25	30.286,10	1.324.703.116,15	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden Red ve İadeler	3.377,95	0,00	3.377,95	0,00	810
810	3 6	Kira Gelirlerinden Red ve İadeler	3.938,85	155,26	3.783,59	0,00	810
810	5 9	Diğer Çeşitli Gelirlerden Red ve İadeler	22.475,72	3.209,32	19.266,40	0,00	810
830	1 1	Memurlar	28.111.646,28	0,00	28.111.646,28	0,00	830
830	1 2	Sözleşmeli Personel	41.046,02	0,00	41.046,02	0,00	830
830	1 3	İşçiler	73.087.326,83	0,00	73.087.326,83	0,00	830
830	1 4	Geçici Personel	31.505,03	0,00	31.505,03	0,00	830
830	2 1	Memurlar	6.440.903,34	0,00	6.440.903,34	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	482.860,74	474.389,94	8.470,80	0,00	830
830	2 3	İşçiler	13.321.209,39	0,00	13.321.209,39	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	7.372,78	0,00	7.372,78	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	7.372.850,48	0,00	7.372.850,48	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	145.339,15	0,00	145.339,15	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	2.412.278,47	0,00	2.412.278,47	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	800.545,66	0,00	800.545,66	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	162.621,86	0,00	162.621,86	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	252.509,62	0,00	252.509,62	0,00	830
830	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	50.836.507,90	2.318,00	50.834.189,90	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	476.707,94	183.506.523,55	0,00	183.029.815,61	835
900	1 1	Memurlar	250.325.000,00	7.492.950,00	242.832.050,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	585.000,00	11.100,00	573.900,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	1.275.058.000,00	6.482.850,00	1.268.575.150,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	60.142.000,00	2.413.500,00	57.728.500,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	121.000,00	4.650,00	116.350,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	258.953.000,00	1.000.500,00	257.952.500,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	900
900	3 1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	383.000,00	480,00	382.520,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	303.402.000,00	23.088.600,00	280.313.400,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	29.055.000,00	355.440,00	28.699.560,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	2.618.000,00	94.100,00	2.523.900,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	190.379.000,00	2.315.493,91	188.063.506,09	0,00	900
900	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	65.000,00	5.200,00	59.800,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	12.264.000,00	776.800,00	11.487.200,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	824.588.000,00	63.904,00	824.524.096,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	15.973.000,00	0,00	15.973.000,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	793.017.000,00	0,00	793.017.000,00	0,00	900
900	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	138.655.874,00	0,00	138.655.874,00	0,00	900
900	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	175.403.126,00	0,00	175.403.126,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	14.150.000,00	0,00	14.150.000,00	0,00	900

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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
900	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.233.982.000,00	181.312.769,00	1.052.669.231,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.213.568.000,00	0,00	9.213.568.000,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	43.100.000,00	0,00	43.100.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	170.833.000,00	0,00	170.833.000,00	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	1.526.493.000,00	0,00	1.526.493.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	319.316.000,00	0,00	319.316.000,00	901
901	1 3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.362.754.000,00	0,00	1.362.754.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	811.197.000,00	0,00	811.197.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	10.989.842.000,00	0,00	10.989.842.000,00	901
902	1 1	Memurlar	7.492.950,00	0,00	7.492.950,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	6.482.850,00	0,00	6.482.850,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	2.413.500,00	0,00	2.413.500,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	0,00	902
902	3 1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	480,00	0,00	480,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	23.088.600,00	0,00	23.088.600,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	355.440,00	0,00	355.440,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	94.100,00	0,00	94.100,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	2.315.493,91	0,00	2.315.493,91	0,00	902
902	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	776.800,00	0,00	776.800,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	63.904,00	0,00	63.904,00	0,00	902
902	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	181.312.769,00	0,00	181.312.769,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	7.492.950,00	5.781.400,18	1.711.549,82	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	11.100,00	3.385,45	7.714,55	0,00	903
903	1 3	İşçiler	6.482.850,00	1.260.966,68	5.221.883,32	0,00	903
903	2 1	Memurlar	2.413.500,00	866.208,40	1.547.291,60	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	4.650,00	694,02	3.955,98	0,00	903
903	2 3	İşçiler	1.000.500,00	225.716,41	774.783,59	0,00	903
903	3 1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	480,00	0,00	480,00	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	23.088.600,00	7.372.850,48	15.715.749,52	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	355.440,00	135.787,93	219.652,07	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	94.100,00	22.687,12	71.412,88	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	2.315.493,91	387.633,14	1.927.860,77	0,00	903
903	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	776.800,00	162.621,86	614.178,14	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	63.904,00	62.304,00	1.600,00	0,00	903
903	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	181.312.769,00	50.834.189,90	130.478.579,10	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	7.492.950,00	0,00	7.492.950,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	904

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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	1 3	İşçiler	0,00	6.482.850,00	0,00	6.482.850,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	2.413.500,00	0,00	2.413.500,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	904
904	3 1	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	480,00	0,00	480,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	23.088.600,00	0,00	23.088.600,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	355.440,00	0,00	355.440,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	2.315.493,91	0,00	2.315.493,91	904
904	3 6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	776.800,00	0,00	776.800,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	63.904,00	0,00	63.904,00	904
904	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	0,00	181.312.769,00	0,00	181.312.769,00	904
905	1 1	Memurlar	5.781.400,18	0,00	5.781.400,18	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	3.385,45	0,00	3.385,45	0,00	905
905	1 3	İşçiler	1.260.966,68	0,00	1.260.966,68	0,00	905
905	2 1	Memurlar	866.208,40	0,00	866.208,40	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	694,02	0,00	694,02	0,00	905
905	2 3	İşçiler	225.716,41	0,00	225.716,41	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	7.372.850,48	0,00	7.372.850,48	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	135.787,93	0,00	135.787,93	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	22.687,12	0,00	22.687,12	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	387.633,14	0,00	387.633,14	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	162.621,86	0,00	162.621,86	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	62.304,00	0,00	62.304,00	0,00	905
905	6 4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	50.834.189,90	0,00	50.834.189,90	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	5.079.136.689,37	224.163.330,94	4.854.973.358,43	0,00	910
910	1 3	Garanti Mektupları	17.545.000,00	115.000,00	17.430.000,00	0,00	910
910	1 10	Teminat Mektuplarından Bankaya Gönderilenler	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	910
910	2 1	Banka Teminat Mektupları	10.849.000,00	1.462.000,00	9.387.000,00	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	225.834.330,94	5.107.624.689,37	0,00	4.881.790.358,43	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	67.627.521,01	3.277.743,82	64.349.777,19	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	1.943.298.397,64	109.426.217,74	1.833.872.179,90	0,00	920
920	2 3	Cari Taahhütler	242.258.047,91	10.054.646,64	232.203.401,27	0,00	920
920	2 6	Sermaye Taahhütleri	15.065.585.091,07	56.864.517,13	15.008.720.573,94	0,00	920
920	3 3	Cari Taahhütler	864.823,65	7.640,78	857.182,87	0,00	920
920	3 6	Sermaye Taahhütleri	60.709.633,30	22.073.485,09	38.636.148,21	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI	201.704.251,20	17.380.343.514,58	0,00	17.178.639.263,38	921
922	1 4	Karayolları Genel Müdürlüğü	28.624.524.262,20	0,00	28.624.524.262,20	0,00	922
923	0 0	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	28.624.524.262,20	0,00	28.624.524.262,20	923

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

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
930	20 1	Verilen Talep Garantileri	21.104.623.684,28	0,00	21.104.623.684,28	0,00	930
931	0 0	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00	21.104.623.684,28	0,00	21.104.623.684,28	931
948	1 1	Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu	20.349,02	0,00	20.349,02	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	63.925.450,54	945.463,83	62.979.986,71	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	38.454,13	38.454,13	0,00	0,00	948
948	2 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	69.456.241,62	0,00	69.456.241,62	0,00	948
948	3 2	SSK Primi Alacakları	1.001,79	0,00	1.001,79	0,00	948
948	9 1	Alacağın Temliki	79.759.521,27	3.106.000,00	76.653.521,27	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.089.917,96	213.201.018,37	0,00	209.111.100,41	949
Toplam :			406.413.424.105,90	406.413.424.105,90	287.547.499.224,48	287.547.499.224,48	