

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2020

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	7.305.526,88	7.258.053,15	47.473,73	0,00	100
102	BANKA HESABI	138.105.506.788,76	137.787.632.653,55	317.874.135,21	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	51.305.708.797,03	51.916.380.113,66	0,00	610.671.316,63	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	416.847,21	221.456,54	195.390,67	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	14.799,54	14.799,54	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	3.300.060.103,29	3.292.951.390,61	7.108.712,68	0,00	108
120	GELİRDEN ALACAKLAR HESABI	28.870.664.548,07	27.592.019.347,33	1.278.645.200,74	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.392.343,10	0,00	6.392.343,10	0,00	121
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	11.534.365,88	2.799.375,29	8.734.990,59	0,00	126
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	33.983.918.491,16	33.393.091.922,80	590.826.568,36	0,00	135
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	65.117.169,01	37.607.036,58	27.510.132,43	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.100.521.335,18	2.107.462.986,89	1.993.058.348,29	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	166.226,72	0,00	166.226,72	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	84.041.226,98	45.237.212,09	38.804.014,89	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	25.676,60	23.676,60	2.000,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	24.380.372,50	24.380.372,50	0,00	0,00	162
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7.010.727,02	70.000,00	6.940.727,02	0,00	180
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.338.222,09	1.338.222,09	0,00	0,00	197
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.884.304,60	69.360,57	8.814.944,03	0,00	226
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	26.939.019.079,16	17.352.499,96	26.921.666.579,20	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	74.789.802.416,60	1.773.536.512,97	73.016.265.903,63	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	2.453.879.931,80	6.569.657,38	2.447.310.274,42	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	891.170.341,15	21.778.383,03	869.391.958,12	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	509.888.050,07	13.977.772,79	495.910.277,28	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	180.159.004,08	9.293.041,60	170.865.962,48	0,00	255
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	21.418.539.085,00	0,00	21.418.539.085,00	0,00	256
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	16.454.688,99	49.334.434.262,76	0,00	49.317.979.573,77	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	103.335.695.957,03	9.099.400.955,14	94.236.295.001,89	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	186.820.593,13	0,00	186.820.593,13	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.000.505,29	175.330.579,26	0,00	172.330.073,97	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	34.803.037,80	160.518,16	34.642.519,64	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	297.666,18	34.939.211,54	0,00	34.641.545,36	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	25.813.275.831,08	25.938.124.138,74	0,00	124.848.307,66	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	41.315.678,94	90.658.041,27	0,00	49.342.362,33	330
333	EMANETLER HESABI	2.829.940.504,44	3.018.006.552,62	0,00	188.066.048,18	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.768.186.168,98	2.019.727.221,11	0,00	251.541.052,13	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	511.502.097,48	553.974.907,27	0,00	42.472.809,79	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	127.073.275,71	157.460.485,02	0,00	30.387.209,31	362
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	18.641.374,08	21.950.212,61	0,00	3.308.838,53	363
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE Dİ	0,00	962,50	0,00	962,50	368
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	129.371.617,39	221.084.139,91	0,00	91.712.522,52	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.212.229.745,32	3.773.045.851,37	0,00	1.560.816.106,05	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	272.512,61	0,00	272.512,61	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	84.525.544,62	241.660.009,78	0,00	157.134.465,16	430

## MİZAN (Ana Hesap Bazında)

Kurum Kodu : 40.52

Ait Olduğu Ay : 7

Bütçe Yılı : 2020

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
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	127.104.273,32	1.142.417.389,39	0,00	1.015.313.116,07	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	5.861.936.566,23	21.477.360.343,35	0,00	15.615.423.777,12	480
500	NET DEĞER HESABI	89.251.181.904,10	164.288.871.023,27	0,00	75.037.689.119,17	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	24.339.396.989,86	24.198.387.007,52	141.009.982,34	0,00	510
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	1.006.553.869,11	889.158.976,45	117.394.892,66	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	98.499.297.527,70	99.335.215.341,13	0,00	835.917.813,43	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	135.407.444.567,29	0,00	135.407.444.567,29	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	79.448.992.862,97	5.172.087.373,98	74.276.905.488,99	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	35.016.096.187,98	35.016.096.187,98	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	24.823.241.463,55	24.823.241.463,55	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	13.357.147,50	28.108.301.440,41	0,00	28.094.944.292,91	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	8.347.744,63	2.137,70	8.345.606,93	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	10.144.334.065,80	128.561.007,48	10.015.773.058,32	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	17.180.648,32	28.337.914.740,99	0,00	28.320.734.092,67	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	28.337.883.170,44	25.494.684,70	28.312.388.485,74	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	8.347.744,63	2.137,70	8.345.606,93	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	26.865.674.078,65	63.270.956,22	26.802.403.122,43	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	63.270.956,22	26.865.674.078,65	0,00	26.802.403.122,43	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	53.989.481.622,27	48.717.563.595,25	5.271.918.027,02	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	23.607.707.199,50	53.866.176.529,52	0,00	30.258.469.330,02	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	25.109.856.395,75	123.305.092,75	24.986.551.303,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	25.168.947.308,36	26.988.940.171,40	0,00	1.819.992.863,04	903
904	ÖDENEKLER HESABI	123.266.092,75	25.105.676.352,14	0,00	24.982.410.259,39	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	26.865.674.078,65	63.270.956,22	26.802.403.122,43	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.666.371.344,70	1.644.681.233,06	9.021.690.111,64	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.414.173.920,19	10.435.864.031,83	0,00	9.021.690.111,64	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	108.348.060.216,46	39.695.054.848,26	68.653.005.368,20	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.156.266.837,64	107.809.272.205,84	0,00	68.653.005.368,20	921
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	10.148.579.372,84	3.317.926.287,00	6.830.653.085,84	0,00	922
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.317.926.287,00	10.148.579.372,84	0,00	6.830.653.085,84	923
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	77.660.843.229,92	6.671.923.756,64	70.988.919.473,28	0,00	930
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	6.671.923.756,64	77.660.843.229,92	0,00	70.988.919.473,28	931
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.875.227.777,65	2.925.455.688,70	2.949.772.088,95	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.925.455.220,72	5.875.227.309,67	0,00	2.949.772.088,95	949
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLI	58.973.027,92	0,00	58.973.027,92	0,00	990
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	9.048.381,21	26.753,91	9.021.627,30	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	26.753,91	68.021.409,13	0,00	67.994.655,22	999
<b>Toplam :</b>		<b>1.369.128.606.091,03</b>	<b>1.369.128.606.091,03</b>	<b>579.338.302.843,17</b>	<b>579.338.302.843,17</b>	