

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	9.527.821,33	9.389.866,37	137.954,96	0,00
102	BANKA HESABI	1.056.366.677.055,19	1.056.286.747.160,46	79.929.894,73	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	355.337.796.515,68	356.414.958.761,66	0,00	1.077.162.245,98
104	PROJE ÖZEL HESABI	90.090.752,00	75.033.035,25	15.057.716,75	0,00
105	DÖVİZ HESABI	132.425.313,98	46.993.441,40	85.431.872,58	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	30.033.903,83	40.033.902,97	0,00	9.999.999,14
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	77.848.848,48	35.658.237,08	42.190.611,40	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	232.379.360.697,67	224.576.634.521,81	7.802.726.175,86	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	329.543.797,47	326.812.181,00	2.731.616,47	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.661.855,14	472.277,98	8.189.577,16	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	205.199.628,89	137.089.030,63	68.110.598,26	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	329.900.858.144,25	325.713.258.507,99	4.187.599.636,26	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	330.621.966,20	200.184.611,04	130.437.355,16	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	25.779.860.818,86	11.600.960.843,14	14.178.899.975,72	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.589,92	1.500,00	89,92	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.233.077.571,12	934.412.802,74	298.664.768,38	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	100.887.816,52	100.887.816,52	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	99.090.037,27	82.980.414,57	16.109.622,70	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	160.359.504,62	398.828,06	159.960.676,56	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	314.226.322,37	48.279.173,21	265.947.149,16	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	832.580.336.969,10	464.946.085,60	832.115.390.883,50	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	435.783.674.684,39	445.582.322,99	435.338.092.361,40	0,00
252	BİNALAR HESABI	62.118.372.504,17	41.955.521,81	62.076.416.982,36	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.603.690.172,16	344.890.164,70	2.258.800.007,46	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.196.159.385,75	109.275.162,19	1.086.884.223,56	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	425.553.530,77	12.253.408,82	413.300.121,95	0,00
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	49.321.079.254,84	0,00	49.321.079.254,84	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	141.229.371,70	222.548.761.413,92	0,00	222.407.532.042,22
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	473.241.833.434,71	8.568.859.120,05	464.672.974.314,66	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	3.595.703.546,29	889.196.866,19	2.706.506.680,10	0,00
260	HAKLAR HESABI	682.347.826,83	0,00	682.347.826,83	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	396.107.303,79	0,00	396.107.303,79
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	2.762.000,00	90.000,00	2.672.000,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	34.222.770,38	3.890.489,43	30.332.280,95	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.564.754,09	33.897.035,04	0,00	30.332.280,95
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	165.548.082.763,42	169.514.999.589,06	0,00	3.966.916.825,64
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	363.295.057,20	430.505.336,76	0,00	67.210.279,56
333	EMANETLER HESABI	45.566.979.235,01	46.219.574.101,94	0,00	652.594.866,93
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.182.678.723,43	18.504.582.892,66	0,00	2.321.904.169,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.640.772.004,24	5.282.218.406,11	0,00	641.446.401,87
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.195.115.374,31	1.598.755.933,83	0,00	403.640.559,52
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	46.210.394,13	49.754.254,63	0,00	3.543.860,50
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	100.991.822,31	100.991.822,31	0,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	800.926.691,23	1.167.534.452,96	0,00	366.607.761,73
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	69.874.708,86	16.799.293.176,03	0,00	16.729.418.467,17
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	10.280.310,75	0,00	10.280.310,75
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	40.304.384,00	0,00	40.304.384,00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	870.081.435,07	1.489.703.890,87	0,00	619.622.455,80
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	417.141.637,81	2.785.488.635,19	0,00	2.368.346.997,38
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	346.792,00	25.440.649.225,72	0,00	25.440.302.433,72
500	NET DEĞER HESABI	264.179.224.512,26	479.109.534.640,25	0,00	214.930.310.127,99
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	125.771.938.789,56	125.236.107.181,69	535.831.607,87	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	238.904.779.685,28	237.264.226.739,37	1.640.552.945,91	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	390.529.941.776,07	401.803.068.637,38	0,00	11.273.126.861,31
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.588.743.950.335,13	0,00	1.588.743.950.335,13
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	298.303.946.569,40	0,00	298.303.946.569,40	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	235.095.096.376,56	235.095.096.376,56	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	126.770.144.779,42	126.770.144.779,42	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	57.687.729,55	165.154.739.519,58	0,00	165.097.051.790,03
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	9.691.691,98	25.664,64	9.666.027,34	0,00
630	GİDERLER HESABI	79.472.339.223,62	411.545.843,44	79.060.793.380,18	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.633.798.633,20	238.453.520.563,93	0,00	232.819.721.930,73
805	GELİR YANSITMA HESABI	238.447.657.790,83	5.637.601.887,44	232.810.055.903,39	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	9.691.691,98	25.664,64	9.666.027,34	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	174.743.822.750,80	932.377.812,56	173.811.444.938,24	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	932.377.812,56	174.743.822.750,80	0,00	173.811.444.938,24
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	292.992.585.427,48	208.876.357.790,00	84.116.227.637,48	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	28.028.152.359,00	291.904.225.433,38	0,00	263.876.073.074,38
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	180.848.205.431,00	1.088.359.994,10	179.759.845.436,90	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	181.779.249.923,56	175.832.182.744,90	5.947.067.178,66	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	1.088.359.994,10	180.846.872.111,00	0,00	179.758.512.116,90
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	174.743.822.750,80	932.377.812,56	173.811.444.938,24	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	46.375.068.214,18	3.689.083.561,53	42.685.984.652,65	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.694.321.061,53	46.380.305.714,18	0,00	42.685.984.652,65
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	451.122.632.750,92	271.572.759.034,04	179.549.873.716,88	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	271.207.853.049,03	450.757.726.765,91	0,00	179.549.873.716,88
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	18.119.996.519,36	572.897.799,77	17.547.098.719,59	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	572.897.799,77	18.119.996.519,36	0,00	17.547.098.719,59
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	537.609.046.065,07	42.137.139.481,20	495.471.906.583,87	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	42.137.139.481,20	537.609.046.065,07	0,00	495.471.906.583,87
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	2.530.797,04	2.530.797,04	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	2.530.797,04	2.530.797,04	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	9.158.782.400,00	0,00	9.158.782.400,00	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	9.158.782.400,00	0,00	9.158.782.400,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	8.800.315.373,89	5.330.192.099,59	3.470.123.274,30	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.330.768.620,08	8.800.891.894,38	0,00	3.470.123.274,30
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	420.856.900,33	0,00	420.856.900,33	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 9

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	20.201.050,68	1.225.676,71	18.975.373,97	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	135.085.531,08	36.364,95	135.049.166,13	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.270.341,66	576.151.782,09	0,00	574.881.440,43
	TOPLAM	8.533.473.298.256,86	8.533.473.298.256,86	3.856.322.115.608,31	3.856.322.115.608,31