

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100	KASA HESABI	3.473.523,86	3.345.876,10	127.647,76	0,00
102	BANKA HESABI	264.084.082.796,19	264.049.526.673,43	34.556.122,76	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	76.175.233.798,00	76.395.991.263,32	0,00	220.757.465,32
105	DÖVİZ HESABI	120.487.599,26	0,00	120.487.599,26	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	4.505.159,03	541.537,58	3.963.621,45	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	110.256.948.179,94	51.068.486.090,28	59.188.462.089,66	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	329.543.797,47	0,00	329.543.797,47	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.917.728,93	73.300,64	6.844.428,29	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	143.298.603,02	47.634.708,41	95.663.894,61	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	64.882.206.244,30	64.750.000.000,00	132.206.244,30	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	149.402.905,24	37.784.885,96	111.618.019,28	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	8.373.681.050,23	679.007.019,52	7.694.674.030,71	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	71.320.859,98	40.656.917,82	30.663.942,16	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	100.887.816,52	94.721.000,89	6.166.815,63	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	73.671.911,30	180.000,00	73.491.911,30	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	143.848.982,77	0,00	143.848.982,77	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	233.325.834,34	11.728.125,00	221.597.709,34	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	831.081.429.474,94	48.318.784,65	831.033.110.690,29	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	411.919.579.545,98	8.373.352,27	411.911.206.193,71	0,00
252	BİNALAR HESABI	61.792.322.071,54	0,00	61.792.322.071,54	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.758.886.842,03	19.800.528,16	1.739.086.313,87	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
254	TAŞITLAR HESABI	981.933.405,20	1.856.001,28	980.077.403,92	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	390.220.010,42	3.202.524,27	387.017.486,15	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 (-)	17.398.220,77	222.534.089.191,03	0,00	222.516.690.970,26
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	406.741.613.262,80	929.922.359,88	405.811.690.902,92	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.483.818.470,26	68.917.670,88	1.414.900.799,38	0,00
260	HAKLAR HESABI	399.964.728,79	0,00	399.964.728,79	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	390.000,00	90.000,00	300.000,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	20.609.429,27	0,00	20.609.429,27	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	20.609.429,27	0,00	20.609.429,27
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	43.508.080.932,71	73.502.223.535,43	0,00	29.994.142.602,72
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	118.561.150,91	218.097.434,92	0,00	99.536.284,01
333	EMANETLER HESABI	6.076.267.183,86	7.297.232.679,34	0,00	1.220.965.495,48
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.169.532.538,25	7.475.077.844,61	0,00	305.545.306,36
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	771.991.235,33	1.136.577.112,63	0,00	364.585.877,30
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	171.371.788,44	273.688.562,71	0,00	102.316.774,27
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.089.038,20	7.311.316,91	0,00	5.222.278,71
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	16.823.000,00	100.938.000,00	0,00	84.115.000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	456.295.795,67	1.041.881.406,17	0,00	585.585.610,50
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	106.218,19	8.384.195.128,31	0,00	8.384.088.910,12
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	10.247.724,51	0,00	10.247.724,51

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay: 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	259.487.542,49	978.185.010,53	0,00	718.697.468,04
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	289.508.660,22	2.515.145.983,83	0,00	2.225.637.323,61
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	106.752,00	25.438.860.813,02	0,00	25.438.754.061,02
500	NET DEĞER HESABI	264.152.258.144,60	478.937.830.834,19	0,00	214.785.572.689,59
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	23.112.656.337,26	22.984.237.089,50	128.419.247,76	0,00
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	27.011.026,89	42.824.024,16	0,00	15.812.997,27
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	33.989.349,27	47.830.998.710,78	0,00	47.797.009.361,51
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.486.946,62	0,00	1.486.946,62	0,00
630	GİDERLER HESABI	23.908.000.706,67	38.072.471,78	23.869.928.234,89	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	89.162.933,69	55.475.657.349,05	0,00	55.386.494.415,36
805	GELİR YANSITMA HESABI	55.475.655.013,56	90.647.544,82	55.385.007.468,74	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	1.486.946,62	0,00	1.486.946,62	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	25.717.605.746,17	39.478.600,99	25.678.127.145,18	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	39.478.600,99	25.717.605.746,17	0,00	25.678.127.145,18
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	271.440.196.827,72	27.815.935.204,20	243.624.261.623,52	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	166.793.500,00	271.336.281.573,60	0,00	271.169.488.073,60
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	27.649.141.704,20	103.915.254,12	27.545.226.450,08	0,00

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 51

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 2

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	27.688.080.357,99	25.821.521.000,29	1.866.559.357,70	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	103.915.254,12	27.648.601.757,00	0,00	27.544.686.502,88
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	25.717.605.746,17	39.478.600,99	25.678.127.145,18	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.416.029.087,29	758.138.674,04	30.657.890.413,25	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	763.376.174,04	31.421.266.587,29	0,00	30.657.890.413,25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	152.217.093.548,66	731.689.294,60	151.485.404.254,06	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	429.503.806,77	151.914.908.060,83	0,00	151.485.404.254,06
922	KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI	18.119.996.519,36	0,00	18.119.996.519,36	0,00
923	KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	18.119.996.519,36	0,00	18.119.996.519,36
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	537.609.046.065,07	20.154.008.924,83	517.455.037.140,24	0,00
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	20.154.008.924,83	537.609.046.065,07	0,00	517.455.037.140,24
932	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	529.669,93	529.669,93	0,00	0,00
933	VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	529.669,93	529.669,93	0,00	0,00
934	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	8.616.734.492,00	0,00	8.616.734.492,00	0,00
935	BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	8.616.734.492,00	0,00	8.616.734.492,00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.676.830.256,69	173.990.114,39	3.502.840.142,30	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	174.566.634,88	3.677.406.777,18	0,00	3.502.840.142,30
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	387.652.621,51	0,00	387.652.621,51	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	17.651.317,68	253.000,00	17.398.317,68	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	7.308.831,59	36.364,95	7.272.466,64	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	289.364,95	412.612.770,78	0,00	412.323.405,83
	<b>TOPLAM</b>	<b>4.919.517.119.972,66</b>	<b>4.919.517.119.972,66</b>	<b>3.265.338.100.634,16</b>	<b>3.265.338.100.634,16</b>