

Kurum Kodu : 34

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	9.120.055,69	8.992.809,66	127.246,03	0,00	100
102	BANKA HESABI	40.617.110.152,23	40.616.725.251,92	384.900,31	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	38.563.451.807,45	38.563.452.782,18	0,00	974,73	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	427.144,72	260.992,20	166.152,52	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	666.151,58	513.261,98	152.889,60	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	150.592,37	150.592,37	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.398.232,33	8.378.601,45	19.630,88	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	140.516,96	116.329,90	24.187,06	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	46.731.221,09	38.314.223,91	8.416.997,18	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	46.297.945,50	31.745.344,24	14.552.601,26	0,00	121
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.161,13	0,00	6.161,13	0,00	122
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	35.628,74	0,00	35.628,74	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.280.804,18	1.063.750,76	2.217.053,42	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.863.673,66	1.864.651,01	4.999.022,65	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.441,22	0,00	1.441,22	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.305.891,37	1.266.853,41	39.037,96	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	43.825,68	43.825,68	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	8.169.909,60	8.150.388,99	19.520,61	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	201.769.120,19	108.261.341,47	93.507.778,72	0,00	166
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	85.074,44	0,00	85.074,44	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	423.038.424,62	0,00	423.038.424,62	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI ( - )	0,00	216.663.870,87	0,00	216.663.870,87	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	385.142.964,81	0,00	385.142.964,81	0,00	250
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	85.381.451.793,03	1.684.511.038,90	83.696.940.754,13	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	544.465.496,40	0,00	544.465.496,40	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	637.609.908,09	1.289.841,50	636.320.066,59	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	106.003.489,36	14.576.559,85	91.426.929,51	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	62.908.953,80	3.833.993,02	59.074.960,78	0,00	255
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	5.185.524.977,17	0,00	5.185.524.977,17	0,00	256
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	856.095,45	23.560.008.410,78	0,00	23.559.152.315,33	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	18.508.178.741,27	956.396.687,59	17.551.782.053,68	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	1.234.354.001,04	431.737.422,12	802.616.578,92	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	178.415.140,28	0,00	178.415.140,28	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	128.624.578,19	0,00	128.624.578,19	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.478.362,08	134.982,44	4.343.379,64	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	41.499,41	3.508.805,62	0,00	3.467.306,21	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.688.855,85	1.689.177,21	0,00	321,36	320
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	347.565.985,12	0,00	347.565.985,12	322
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	43.960.457.278,79	44.168.815.951,67	0,00	208.358.672,88	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.037.106,56	10.214.702,87	0,00	7.177.596,31	330
333	EMANETLER HESABI	1.363.834.990,59	1.379.691.262,09	0,00	15.856.271,50	333
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	434.068,72	434.068,72	0,00	0,00	337
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	69.451.661,75	69.453.029,32	0,00	1.367,57	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	46.291.066,45	46.354.788,69	0,00	63.722,24	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2.256.542,87	6.120.600,02	0,00	3.864.057,15	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.491.393.931,14	1.639.889.991,16	0,00	148.496.060,02	380

Kurum Kodu : 34

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,70	0,00	0,70	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	197,58	197,58	0,00	0,00	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	10.922.878,78	35.690.644,03	0,00	24.767.765,25	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	811.747.081,26	3.459.097.082,48	0,00	2.647.350.001,22	480
500	NET DEĞER HESABI	1.456.865.273,70	97.394.214.613,92	0,00	95.937.349.340,22	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	2.814.859.000,69	37.804.025.257,68	0,00	34.989.166.256,99	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	3.521.093.812,84	48.041.170,00	3.473.052.642,84	0,00	511
512	PROJE ÖZEL HESABINDAN KULLANIMLAR HESABI	145.130.411,29	1.191.202.682,77	0,00	1.046.072.271,48	512
513	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI BİLDİRİM HESABI	0,00	75.100.026,36	0,00	75.100.026,36	513
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	37.477.423.394,28	142.903.158.773,89	0,00	105.425.735.379,61	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	2.111.898.487,27	0,00	2.111.898.487,27	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( )	128.869.883.851,51	444.461.802,21	128.425.422.049,30	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.088.240.338,22	2.088.240.338,22	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	50.527.567.969,70	50.527.567.969,70	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	560.947.775,51	4.582.347.915,20	0,00	4.021.400.139,69	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	47.859.589,77	96.322,91	47.763.266,86	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	34.171.133.244,87	4.883.085.485,86	29.288.047.759,01	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	529.887.594,78	3.842.109.672,25	0,00	3.312.222.077,47	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	3.840.390.947,09	575.791.225,46	3.264.599.721,63	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	47.733.095,43	110.739,59	47.622.355,84	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	43.197.132.154,10	5.356.056.018,11	37.841.076.135,99	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	5.356.056.018,11	43.197.132.154,10	0,00	37.841.076.135,99	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	52.970.639.810,27	47.228.389.836,94	5.742.249.973,33	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	4.996.595.093,72	52.546.221.012,17	0,00	47.549.625.918,45	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	42.231.794.743,22	424.418.798,10	41.807.375.945,12	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	47.587.441.858,33	43.621.541.952,20	3.965.899.906,13	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	424.409.798,10	42.231.385.840,22	0,00	41.806.976.042,12	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	43.197.132.154,10	5.356.056.018,11	37.841.076.135,99	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.799.657.046,24	17.353.468.774,57	3.446.188.271,67	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.356.796.991,09	20.802.985.262,76	0,00	3.446.188.271,67	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18.610.267.758,87	2.542.818.309,84	16.067.449.449,03	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.542.244.935,45	18.609.694.384,48	0,00	16.067.449.449,03	921
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	248.950.093,11	245.389.708,39	3.560.384,72	0,00	930
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	245.389.708,39	248.950.093,11	0,00	3.560.384,72	931
946	ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI	116.702,18	95.728,68	20.973,50	0,00	946
947	ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI	95.710,75	116.684,25	0,00	20.973,50	947
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	10.359.893,77	3.207.261,78	7.152.631,99	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.778.243,60	11.930.875,59	0,00	7.152.631,99	949
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	999
Toplam :		805.806.930.870,36	805.806.930.870,36	420.952.419.653,21	420.952.419.653,21	