

Kurum Kodu : 34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2020

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	4.842.883,14	4.472.113,79	370.769,35	0,00	100
102	BANKA HESABI	15.194.261.963,52	15.193.660.351,18	601.612,34	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	14.615.841.082,80	14.615.841.268,93	0,00	186,13	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	312.940,20	125.395,39	187.544,81	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	1.490.082,57	1.442.530,05	47.552,52	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	14.995,56	14.995,56	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	3.167.216,05	3.143.475,71	23.740,34	0,00	108
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	106.687,10	52.123,97	54.563,13	0,00	109
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.752.659,29	2.464.943,77	16.287.715,52	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	19.001.891,15	642.460,21	18.359.430,94	0,00	121
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	10.735,49	803,00	9.932,49	0,00	122
126	VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI	62.853,74	43.377,00	19.476,74	0,00	126
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.035.898,91	11.816.217,39	2.219.681,52	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.204.713,72	73.997,36	5.130.716,36	0,00	150
157	DİĞER STOKLAR HESABI	1.441,22	0,00	1.441,22	0,00	157
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	305.968,40	278.302,60	27.665,80	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	25.171,34	0,00	25.171,34	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.673.123,00	11.007.762,65	665.360,35	0,00	162
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	68.517.607,88	1.753.114,73	66.764.493,15	0,00	166
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	87.630,26	27.225,00	60.405,26	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H	350.004.544,75	0,00	350.004.544,75	0,00	242
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	133.616.386,25	133.616.386,25	0,00	0,00	247
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	325.755.333,86	0,00	325.755.333,86	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	100.887.694.610,68	3.137.893,73	100.884.556.716,95	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	535.652.861,06	118.815,63	535.534.045,43	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.070.442.104,88	827.937,28	1.069.614.167,60	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	91.447.929,52	21.036,81	91.426.892,71	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	71.397.607,01	10.772.095,58	60.625.511,43	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 (-)	9.144.010,98	17.636.263.904,35	0,00	17.627.119.893,37	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	21.631.016.943,68	80.705.152,40	21.550.311.791,28	0,00	258
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	897.922.317,57	259.639.363,77	638.282.953,80	0,00	259
260	HAKLAR HESABI	212.317.577,11	3.326.792,44	208.990.784,67	0,00	260
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	873.200,00	436.600,00	436.600,00	0,00	267
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.285.492,44	183.138.524,35	0,00	179.853.031,91	268
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.765.168,27	1.344,95	4.763.823,32	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.606,46	4.801.953,64	0,00	4.800.347,18	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	34.291.270,06	34.291.591,42	0,00	321,36	320
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	180.890.636,40	546.492.039,50	0,00	365.601.403,10	322
325	Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı	14.616.114.274,50	16.127.007.489,71	0,00	1.510.893.215,21	325
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.130.427,53	21.974.633,68	0,00	20.844.206,15	330
333	EMANETLER HESABI	23.109.935,24	58.671.331,69	0,00	35.561.396,45	333
337	MUTEMETLİK CARİ HESABI	25.539,82	27.170,32	0,00	1.630,50	337
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	18.160.267,95	18.196.534,33	0,00	36.266,38	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	104.924.085,04	104.972.453,69	0,00	48.368,65	362
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	429.905,84	4.828.235,50	0,00	4.398.329,66	372

Kurum Kodu : 34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2020

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
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	890.266.712,15	1.639.889.991,16	0,00	749.623.279,01	380
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,70	0,00	0,70	397
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	199.296,48	0,00	199.296,48	430
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	7.006.769,36	34.892.997,67	0,00	27.886.228,31	472
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.613.250.040,70	3.441.998.082,38	0,00	1.828.748.041,68	480
500	NET DEĞER HESABI	14.264.337.589,60	144.297.210.853,84	0,00	130.032.873.264,24	500
510	NAKİT HAREKETLERİ HESABI	772.165.518,57	14.810.611.100,78	0,00	14.038.445.582,21	510
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	252.786.758,45	253.947.819,23	0,00	1.161.060,78	511
512	PROJE ÖZEL HESABINDAN KULLANIMLAR HESABI	7.347.141,41	29.678.148,16	0,00	22.331.006,75	512
513	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI BİLDİRİM HESABI	0,00	11.328.439,73	0,00	11.328.439,73	513
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	40.027.216.303,73	166.485.610.313,34	0,00	126.458.394.009,61	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	2.916.787.981,53	0,00	2.916.787.981,53	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ()	155.373.084.211,85	465.182.359,86	154.907.901.851,99	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	804.943.850,69	804.943.850,69	0,00	0,00	590
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	40.502.326.303,52	40.502.326.303,52	0,00	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	7.494.379,29	1.005.423.429,10	0,00	997.929.049,81	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	3.023.441,78	19.146,20	3.004.295,58	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	11.089.148.344,21	181.874.071,04	10.907.274.273,17	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	5.921.178,88	932.647.866,65	0,00	926.726.687,77	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	932.654.888,22	8.906.512,67	923.748.375,55	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	2.996.575,92	18.263,70	2.978.312,22	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	14.524.258.838,46	966.302,84	14.523.292.535,62	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	966.302,84	14.524.258.838,46	0,00	14.523.292.535,62	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	81.618.012.297,16	65.082.849.061,05	16.535.163.236,11	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	41.240.138.222,71	73.432.255.531,39	0,00	32.192.117.308,68	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	23.842.710.838,34	8.185.756.765,77	15.656.954.072,57	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	23.843.662.641,18	22.710.015.604,23	1.133.647.036,95	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	8.185.756.765,77	23.842.696.338,34	0,00	15.656.939.572,57	904
905	ÖDENEKLI GİDERLER HESABI	14.524.258.838,46	966.302,84	14.523.292.535,62	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.248.863.568,66	551.531.230,32	3.697.332.338,34	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	550.974.520,32	4.248.306.858,66	0,00	3.697.332.338,34	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18.300.750.516,22	1.071.379.461,69	17.229.371.054,53	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.070.984.779,14	18.300.355.833,67	0,00	17.229.371.054,53	921
930	VERİLEN GARANTİLER HESABI	408.964.361,19	377.937.286,38	31.027.074,81	0,00	930
931	VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	377.937.286,38	408.964.361,19	0,00	31.027.074,81	931
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	170.573.054,14	100.345.444,10	70.227.610,04	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	100.345.444,10	170.573.054,14	0,00	70.227.610,04	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 :		675.912.799.842,81	675.912.799.842,81	381.161.915.019,25	381.161.915.019,25	