

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	1 1	Çankaya Şubesi 3282090 nolu heesap	5.848.600,13	4.892.341,06	956.259,07	0,00	102
102	2 1	Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap	209.754.764,48	173.561.041,23	36.193.723,25	0,00	102
103	2 0	Düzenlenen Gönderme Emirleri	178.453.382,29	192.982.000,82	0,00	14.528.618,53	103
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	2.225,24	2.225,24	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	3.318,76	129,21	3.189,55	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	135,70	0,00	135,70	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	12.010,91	2.820,67	9.190,24	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	122.590,20	72.481,50	50.108,70	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	1.781,12	245,70	1.535,42	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	258,60	10,03	248,57	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	2.894,62	821,79	2.072,83	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	3.314,54	974,68	2.339,86	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	433,18	0,00	433,18	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	8.269,44	8.269,44	0,00	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	68,16	0,00	68,16	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	1.640,20	578,20	1.062,00	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	46.526,46	38.566,32	7.960,14	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	9.732,65	9.270,66	461,99	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	68.638,86	67.947,94	690,92	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	505,72	361,08	144,64	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	766,80	766,80	0,00	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	237,60	237,60	0,00	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	872,84	872,84	0,00	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	1.974,17	862,20	1.111,97	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	10.517,36	9.831,40	685,96	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	125.375,88	111.059,58	14.316,30	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	283,20	0,00	283,20	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	29.330,21	0,00	29.330,21	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	10.100,09	3.975,07	6.125,02	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	4.576,63	871,43	3.705,20	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	1.787,70	0,00	1.787,70	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	141,60	0,00	141,60	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	1.644,92	0,00	1.644,92	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	519,82	0,00	519,82	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	8.053,50	1.616,60	6.436,90	0,00	150
150	13 6	Tesisler Yedek Parçaları	4.838,00	4.838,00	0,00	0,00	150
150	14 4	Traktör ve İş Makinesi Lastikleri	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	82,60	0,00	82,60	0,00	150
150	17 1	Pompalar	2.678,60	0,00	2.678,60	0,00	150

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınır	190.452,00	190.452,00	0,00	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	8.994,20	5.646,20	3.348,00	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	16.268,36	15.513,16	755,20	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	19.110,00	15.850,00	3.260,00	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi	1.190,00	750,00	440,00	0,00	160
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansı	1.874,46	1.874,46	0,00	0,00	161
162	5 1	Maaş Avansları	148.640,25	148.640,25	0,00	0,00	162
166	1 0	Proje Özel Hesabından Verilen İş Avansları	10.900,00	8.250,00	2.650,00	0,00	166
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	8.833,12	0,00	8.833,12	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	735,25	0,00	735,25	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	29.489,52	0,00	29.489,52	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	156.972,46	0,00	156.972,46	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	18.481,71	0,00	18.481,71	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	21.878,48	0,00	21.878,48	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	119.327,93	649,00	118.678,93	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	685,20	0,00	685,20	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	1.453,17	0,00	1.453,17	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	1.667,80	0,00	1.667,80	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	7.069,15	0,00	7.069,15	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	2.506,40	0,00	2.506,40	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	28.320,00	0,00	28.320,00	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	11.960,22	0,00	11.960,22	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	17.692,60	0,00	17.692,60	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	5,00	0,00	5,00	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	362,73	0,00	362,73	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	2.444,75	0,00	2.444,75	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	1.039.449,37	4.692,86	1.034.756,51	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	317.978,57	5.487,00	312.491,57	0,00	255
255	2 3	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	105.958,70	0,00	105.958,70	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	280.302,04	1.014,80	279.287,24	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	325.532,63	778,80	324.753,83	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	59,00	0,00	59,00	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	279.714,20	560,50	279.153,70	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	680.912,48	3.068,00	677.844,48	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	13.821,09	0,00	13.821,09	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	9.279,70	0,00	9.279,70	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	1,00	0,00	1,00	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	6.781,32	0,00	6.781,32	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	5.630,66	0,00	5.630,66	0,00	255

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	16.681,12	2.124,00	14.557,12	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	641,00	0,00	641,00	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	8.214,76	0,00	8.214,76	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	8.689,49	0,00	8.689,49	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	23,60	0,00	23,60	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	147,00	0,00	147,00	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	15,00	0,00	15,00	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	2,00	0,00	2,00	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	36.797,70	0,00	36.797,70	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	291.700,56	0,00	291.700,56	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	43.943,80	0,00	43.943,80	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	14,00	0,00	14,00	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	6.415,70	0,00	6.415,70	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	968,00	0,00	968,00	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	10.531,00	0,00	10.531,00	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	51.628,00	0,00	51.628,00	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar	5.369,00	0,00	5.369,00	0,00	255
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	217.050,06	0,00	217.050,06	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	132.605,47	0,00	132.605,47	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	31.161,90	0,00	31.161,90	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	2.160.384,25	0,00	2.160.384,25	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	679.946,13	0,00	679.946,13	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	4.710,26	0,00	4.710,26	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	13.933,12	0,00	13.933,12	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	16.165,24	0,00	16.165,24	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	187,60	0,00	187,60	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	261.935,06	0,00	261.935,06	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	6.429,70	0,00	6.429,70	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	201,00	0,00	201,00	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	66.761,00	0,00	66.761,00	257
258	2 1	İdare Binaları	35.379.024,87	0,00	35.379.024,87	0,00	258
294	2 1	Makine ve Cihazlar	11.966,73	0,00	11.966,73	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	135.888,98	0,00	135.888,98	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	11.966,73	0,00	11.966,73	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	135.888,98	0,00	135.888,98	299
330	1 1	Geçici teminatlar	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	9.570,00	22.805,00	0,00	13.235,00	330
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	36.648,59	36.648,59	0,00	0,00	333
333	6 0	Eczanelere Yapılacak %20 Katkı Payı Tahsilatı	0,00	78,63	0,00	78,63	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	49.797,94	49.797,94	0,00	0,00	333

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
333	10	3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	6.568,72	6.568,72	0,00	0,00	333
333	12	1	AB Hibeleri	332.119,80	332.119,80	0,00	0,00	333
333	18	1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	750,00	750,00	0,00	0,00	333
333	98	0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	0,00	177.618,33	0,00	177.618,33	333
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	14.067.745,90	14.124.832,79	0,00	57.086,89	333
360	1	1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	954.186,30	1.036.772,20	0,00	82.585,90	360
360	1	3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	84.800,84	84.800,84	0,00	0,00	360
360	3	1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	57.146,48	62.319,46	0,00	5.172,98	360
360	3	2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	41.519,11	41.519,11	0,00	0,00	360
360	3	3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	90.145,52	90.145,52	0,00	0,00	360
360	3	4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.442,17	1.486,66	0,00	44,49	360
360	3	9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	280.462,40	291.778,15	0,00	11.315,75	360
360	4	2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.084.334,51	2.198.912,88	0,00	114.578,37	360
361	1	1	İştirakçi Payları	158.853,90	158.853,90	0,00	0,00	361
361	1	2	Devlet Payları	300.298,53	300.298,53	0,00	0,00	361
361	10	2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah.(5510 sonrası)	1.472.488,69	1.572.732,75	0,00	100.244,06	361
361	98	1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	15.253,55	15.253,55	0,00	0,00	361
361	98	2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	17.622,00	17.622,00	0,00	0,00	361
361	98	3	4/B Sözleşmeli Personel	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	361
361	98	9	Diğer Sözleşmeli	530,00	530,00	0,00	0,00	361
362	1	2	İşsizlik Sigortası Fonu	94.747,17	103.465,26	0,00	8.718,09	362
479	0	0	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	36.104.017,80	0,00	36.104.017,80	479
500	1	1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	13.754,29	0,00	13.754,29	500
500	1	9	Diğer Denge Kayıtları	0,00	0,01	0,00	0,01	500
500	2	3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	15.881,48	7.071.677,00	0,00	7.055.795,52	500
500	2	4	Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	5.595.254,06	0,00	5.595.254,06	0,00	500
500	2	6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	59.467,80	0,00	59.467,80	500
500	9	0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	8.555.136,36	0,00	8.555.136,36	500
570	1	0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	3.777.230,61	0,00	3.777.230,61	570
570	4	0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	16.428.134,83	0,00	16.428.134,83	570
580	2	0	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.070.512,87	0,00	1.070.512,87	0,00	580
580	3	0	N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	15.893.435,78	0,00	15.893.435,78	0,00	580
580	5	0	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	3.911.942,45	0,00	3.911.942,45	0,00	580
590	0	0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3.777.230,61	3.777.230,61	0,00	0,00	590
600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	20.160.000,00	66.478.000,00	0,00	46.318.000,00	600
600	5	1	Faiz Gelirleri	0,00	579.796,78	0,00	579.796,78	600
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	251.260,09	0,00	251.260,09	600
630	1	1	Memurlar	2.599.378,71	0,00	2.599.378,71	0,00	630
630	1	2	Sözleşmeli Personel	1.423.241,43	0,00	1.423.241,43	0,00	630
630	1	3	İşçiler	3.483.793,95	0,00	3.483.793,95	0,00	630
630	1	4	Geçici Personel	15.767,50	0,00	15.767,50	0,00	630

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	2 1	Memurlar	390.518,53	0,00	390.518,53	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	107.151,22	0,00	107.151,22	0,00	630
630	2 3	İşçiler	746.137,13	0,00	746.137,13	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	600.942,55	0,00	600.942,55	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	188.643,93	0,00	188.643,93	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	6.809,46	0,00	6.809,46	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	5.486.805,27	3.851,57	5.482.953,70	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	250.161,26	1.050,00	249.111,26	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	46.186,95	0,00	46.186,95	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	43.036,36	0,00	43.036,36	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	141.141,26	0,00	141.141,26	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	7.908,49	0,00	7.908,49	0,00	630
630	7 1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.549.750,00	0,00	1.549.750,00	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	61.572,81	0,00	61.572,81	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	8.269,44	0,00	8.269,44	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	578,20	0,00	578,20	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	115.784,92	0,00	115.784,92	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	296,28	0,00	296,28	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	13.277,16	0,00	13.277,16	0,00	630
630	14 8	İçecek	107.735,34	0,00	107.735,34	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	4.846,50	0,00	4.846,50	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	9.463,60	0,00	9.463,60	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	211.611,36	0,00	211.611,36	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	18.212.730,51	1.153.437,12	17.059.293,39	0,00	630
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	60.480.000,00	106.798.000,00	0,00	46.318.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	579.796,78	0,00	579.796,78	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	251.260,08	0,00	251.260,08	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	107.629.056,86	60.480.000,00	47.149.056,86	0,00	805
830	1 1	Memurlar	2.599.378,71	0,00	2.599.378,71	0,00	830
830	1 2	Sözleşmeli Personel	1.423.241,43	0,00	1.423.241,43	0,00	830
830	1 3	İşçiler	3.483.793,95	0,00	3.483.793,95	0,00	830
830	1 4	Geçici Personel	15.767,50	0,00	15.767,50	0,00	830
830	2 1	Memurlar	390.518,53	0,00	390.518,53	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	107.151,22	0,00	107.151,22	0,00	830
830	2 3	İşçiler	746.137,13	0,00	746.137,13	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	674.532,02	0,00	674.532,02	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	188.643,93	0,00	188.643,93	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	6.809,46	0,00	6.809,46	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	5.507.301,87	3.851,57	5.503.450,30	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	311.250,55	1.050,00	310.200,55	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	193.973,30	0,00	193.973,30	0,00	830

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	75.686,97	0,00	75.686,97	0,00	830
830	5	1	Görev Zararları	141.141,26	0,00	141.141,26	0,00	830
830	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	830
830	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	7.908,49	0,00	7.908,49	0,00	830
830	6	1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	830
830	6	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	15.736.576,05	153.437,12	15.583.138,93	0,00	830
830	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.032.830,77	0,00	1.032.830,77	0,00	830
830	6	9		1.487.760,01	1.000.000,00	487.760,01	0,00	830
830	7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.549.750,00	0,00	1.549.750,00	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	1.158.338,69	36.215.153,15	0,00	35.056.814,46	835
900	1	1	Memurlar	3.163.000,00	2.532.000,00	631.000,00	0,00	900
900	1	2	Sözleşmeli Personel	1.883.000,00	1.510.000,00	373.000,00	0,00	900
900	1	3	İşçiler	5.772.000,00	4.613.000,00	1.159.000,00	0,00	900
900	1	4	Geçici Personel	37.000,00	29.000,00	8.000,00	0,00	900
900	2	1	Memurlar	472.000,00	377.000,00	95.000,00	0,00	900
900	2	2	Sözleşmeli Personel	149.000,00	121.000,00	28.000,00	0,00	900
900	2	3	İşçiler	1.088.000,00	868.700,00	219.300,00	0,00	900
900	2	4	Geçici Personel	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	900
900	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.401.000,00	1.022.000,00	379.000,00	0,00	900
900	3	3	Yolluklar	333.000,00	255.000,00	78.000,00	0,00	900
900	3	4	Görev Giderleri	639.000,00	465.000,00	174.000,00	0,00	900
900	3	5	Hizmet Alımları	11.943.100,00	8.799.100,00	3.144.000,00	0,00	900
900	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	673.000,00	493.000,00	180.000,00	0,00	900
900	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	230.756,00	195.756,00	35.000,00	0,00	900
900	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	217.100,00	197.100,00	20.000,00	0,00	900
900	5	1	Görev Zararları	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	900
900	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	46.000,00	35.000,00	11.000,00	0,00	900
900	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	900
900	6	1	Mamul Mal Alımları	1.304.000,00	884.000,00	420.000,00	0,00	900
900	6	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	40.844.000,00	32.467.000,00	8.377.000,00	0,00	900
900	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.000.000,00	1.360.000,00	640.000,00	0,00	900
900	6	9	Diğer Sermaye Giderleri	15.170.000,00	10.318.000,00	4.852.000,00	0,00	900
900	7	1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	75.315.000,00	58.856.000,00	16.459.000,00	0,00	900
901	1	1	Personel Giderleri	0,00	10.855.000,00	0,00	10.855.000,00	901
901	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	901
901	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	15.007.000,00	0,00	15.007.000,00	901
901	1	5	Cari Transferler	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00	901
901	1	6	Sermaye Giderleri	0,00	47.318.000,00	0,00	47.318.000,00	901
901	1	7	Sermaye Transferleri	0,00	63.315.000,00	0,00	63.315.000,00	901
901	11	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00	901
901	11	5	Cari Transferler	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	901
901	11	6	Sermaye Giderleri	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	901
901	11	7	Sermaye Transferleri	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	901
901	12	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.100,00	0,00	113.100,00	0,00	901

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
901	12	6	Sermaye Giderleri	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	901
901	12	7	Sermaye Transferleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	901
901	15	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	204.756,00	0,00	204.756,00	901
902	1	1	Memurlar	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	0,00	902
902	1	2	Sözleşmeli Personel	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	902
902	1	3	İşçiler	4.613.000,00	0,00	4.613.000,00	0,00	902
902	1	4	Geçici Personel	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	902
902	2	1	Memurlar	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	902
902	2	2	Sözleşmeli Personel	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	902
902	2	3	İşçiler	868.700,00	0,00	868.700,00	0,00	902
902	2	4	Geçici Personel	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	902
902	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	0,00	902
902	3	3	Yolluklar	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	902
902	3	4	Görev Giderleri	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	902
902	3	5	Hizmet Alımları	8.686.000,00	113.100,00	8.572.900,00	0,00	902
902	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	902
902	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	195.756,00	0,00	195.756,00	0,00	902
902	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	197.100,00	0,00	197.100,00	0,00	902
902	5	1	Görev Zararları	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	902
902	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	902
902	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	902
902	6	1	Mamul Mal Alımları	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	902
902	6	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	25.467.000,00	7.000.000,00	18.467.000,00	0,00	902
902	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	902
902	6	9	Diğer Sermaye Giderleri	10.318.000,00	0,00	10.318.000,00	0,00	902
902	7	1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	53.856.000,00	5.000.000,00	48.856.000,00	0,00	902
903	1	1	Memurlar	2.532.000,00	2.432.201,17	99.798,83	0,00	903
903	1	2	Sözleşmeli Personel	1.510.000,00	1.135.394,01	374.605,99	0,00	903
903	1	3	İşçiler	4.613.000,00	3.404.242,49	1.208.757,51	0,00	903
903	1	4	Geçici Personel	29.000,00	15.767,50	13.232,50	0,00	903
903	2	1	Memurlar	377.000,00	361.955,77	15.044,23	0,00	903
903	2	2	Sözleşmeli Personel	121.000,00	88.560,90	32.439,10	0,00	903
903	2	3	İşçiler	868.700,00	729.820,46	138.879,54	0,00	903
903	2	4	Geçici Personel	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	903
903	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.022.000,00	674.532,02	347.467,98	0,00	903
903	3	3	Yolluklar	255.000,00	188.643,93	66.356,07	0,00	903
903	3	4	Görev Giderleri	465.000,00	6.809,46	458.190,54	0,00	903
903	3	5	Hizmet Alımları	8.686.000,00	5.616.550,30	3.069.449,70	0,00	903
903	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	493.000,00	310.200,55	182.799,45	0,00	903
903	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	195.756,00	193.973,30	1.782,70	0,00	903
903	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	197.100,00	75.686,97	121.413,03	0,00	903
903	5	1	Görev Zararları	312.000,00	141.141,26	170.858,74	0,00	903
903	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	903
903	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.000,00	7.908,49	91,51	0,00	903

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	6	1	Mamul Mal Alımları	884.000,00	500.000,00	384.000,00	0,00	903
903	6	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	25.467.000,00	22.583.138,93	2.883.861,07	0,00	903
903	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.360.000,00	1.032.830,77	327.169,23	0,00	903
903	6	9	Diğer Sermaye Giderleri	11.318.000,00	1.487.760,01	9.830.239,99	0,00	903
903	7	1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	53.856.000,00	6.549.750,00	47.306.250,00	0,00	903
904	1	1	Memurlar	0,00	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	904
904	1	2	Sözleşmeli Personel	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	904
904	1	3	İşçiler	0,00	4.613.000,00	0,00	4.613.000,00	904
904	1	4	Geçici Personel	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	904
904	2	1	Memurlar	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	904
904	2	2	Sözleşmeli Personel	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	904
904	2	3	İşçiler	0,00	868.700,00	0,00	868.700,00	904
904	2	4	Geçici Personel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	904
904	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	904
904	3	3	Yolluklar	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	904
904	3	4	Görev Giderleri	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	904
904	3	5	Hizmet Alımları	113.100,00	8.686.000,00	0,00	8.572.900,00	904
904	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	904
904	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	195.756,00	0,00	195.756,00	904
904	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	197.100,00	0,00	197.100,00	904
904	5	1	Görev Zararları	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	904
904	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	904
904	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	904
904	6	1	Mamul Mal Alımları	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00	904
904	6	2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	7.000.000,00	25.467.000,00	0,00	18.467.000,00	904
904	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	904
904	6	9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	10.318.000,00	0,00	10.318.000,00	904
904	7	1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	5.000.000,00	53.856.000,00	0,00	48.856.000,00	904
905	1	1	Memurlar	2.432.201,17	0,00	2.432.201,17	0,00	905
905	1	2	Sözleşmeli Personel	1.135.394,01	0,00	1.135.394,01	0,00	905
905	1	3	İşçiler	3.404.242,49	0,00	3.404.242,49	0,00	905
905	1	4	Geçici Personel	15.767,50	0,00	15.767,50	0,00	905
905	2	1	Memurlar	361.955,77	0,00	361.955,77	0,00	905
905	2	2	Sözleşmeli Personel	88.560,90	0,00	88.560,90	0,00	905
905	2	3	İşçiler	729.820,46	0,00	729.820,46	0,00	905
905	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	674.532,02	0,00	674.532,02	0,00	905
905	3	3	Yolluklar	188.643,93	0,00	188.643,93	0,00	905
905	3	4	Görev Giderleri	6.809,46	0,00	6.809,46	0,00	905
905	3	5	Hizmet Alımları	5.503.450,30	0,00	5.503.450,30	0,00	905
905	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	310.200,55	0,00	310.200,55	0,00	905
905	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	193.973,30	0,00	193.973,30	0,00	905
905	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	75.686,97	0,00	75.686,97	0,00	905
905	5	1	Görev Zararları	141.141,26	0,00	141.141,26	0,00	905
905	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	905

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	7.908,49	0,00	7.908,49	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	905
905	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	15.583.138,93	0,00	15.583.138,93	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.032.830,77	0,00	1.032.830,77	0,00	905
905	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	1.487.760,01	1.000.000,00	487.760,01	0,00	905
905	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	1.549.750,00	0,00	1.549.750,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	5.398.722,46	1.941.583,00	3.457.139,46	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.941.583,00	5.398.722,46	0,00	3.457.139,46	911
920	1 3	Cari Taahhütler	5.546.419,82	4.005.160,42	1.541.259,40	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.005.160,42	5.546.419,82	0,00	1.541.259,40	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	5.072,55	5.072,55	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.072,55	5.072,55	0,00	0,00	949
980	1 1	Tarım Sektör	4.907.186,58	4.778.036,58	129.150,00	0,00	980
980	1 2	Tarım-Sulama Sektör	4.148.603,90	2.756.763,83	1.391.840,07	0,00	980
980	1 3	Tarım-Ormancılık Sektör	227.756,19	227.756,19	0,00	0,00	980
980	1 9	Tarım-Diğer	597.850,60	597.850,60	0,00	0,00	980
980	2 1	Eğitim-Mesleki ve Teknik Eğitim	7.177.180,05	7.177.180,05	0,00	0,00	980
980	2 2	Eğitim-Kültür	1.809.517,99	1.309.517,99	500.000,00	0,00	980
980	3 1	Sağlık Sektör	630.375,00	630.375,00	0,00	0,00	980
980	4 0	Tanıtım Ve Markalaşma Projesi	1.031.905,81	0,00	1.031.905,81	0,00	980
980	5 0	Gap Tarımsal Eğitim Ve Yayım Projesi	3.065.134,89	153.437,12	2.911.697,77	0,00	980
980	9 1	DKH Harita-Tapu, Kadastro	1.347.866,98	1.347.866,98	0,00	0,00	980
980	9 2	DKH Yerleşme, Şehirleşme	179.250,84	179.250,84	0,00	0,00	980
980	9 3	DKH Kanalizasyon	6.620.697,18	6.620.697,18	0,00	0,00	980
980	9 4	DKH Belediye Hizmetleri	3.597.848,00	3.597.848,00	0,00	0,00	980
980	9 5	DKH Kırsal Alan Planlaması	10.118.948,57	9.971.398,57	147.550,00	0,00	980
980	10 0	GAP ORGANİK TARIM VE KÜME PROJESİ	240.491,80	0,00	240.491,80	0,00	980
980	12 0	HASSAS TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRMA	1.249,99	0,00	1.249,99	0,00	980
980	14 0	TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAY. VER. PROJESİ	1.001.610,28	0,00	1.001.610,28	0,00	980
980	16 0	GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK İHTİYAÇ ANALİZ PROJESİ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	980
980	17 0	CAZİBE MERKEZLERİ PROJESİ	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	980
980	19 0	HAYVANCILIK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00	980
980	20 0	MUHTELİF İŞLER	10.700.884,66	0,00	10.700.884,66	0,00	980
980	22 0	YEREL YÖNETİM PERSONELİNİN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİ	339.454,81	0,00	339.454,81	0,00	980
980	24 0	HARRAN KÜMBET EVLERİ VE OĞUZELİ KERPİÇ EVLERİ RESTORASYON P.	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	980
980	25 0	KENTİÇİ ULAŞIM PROJESİ	828.000,00	0,00	828.000,00	0,00	980
980	26 0	GAP BÖLGESİ TURİZM FİZİKİ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ P.	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	980
980	27 0	TANITIM VE MARKALAŞMA YÖNETİM PLANLARININ UYGULANMA P.	102.700,00	0,00	102.700,00	0,00	980

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
981	0 0	PROJE YATIRIMLARI KARŞILIK HESABI	40.347.978,93	60.164.414,12	0,00	19.816.435,19	981
Toplam :			1.355.079.663,94	1.355.079.663,94	497.436.484,98	497.436.484,98	