

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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                          | 7.848.600,13   | 7.416.509,08   | 432.091,05   | 0,00          | 102        |
| 102        | 2 1           | Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap                          | 312.565.000,98 | 307.202.812,64 | 5.362.188,34 | 0,00          | 102        |
| 103        | 1 0           | Verilen Çekler                                              | 51,44          | 51,44          | 0,00         | 0,00          | 103        |
| 103        | 2 0           | Düzenlenen Gönderme Emirleri                                | 314.619.270,28 | 314.619.270,28 | 0,00         | 0,00          | 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                                               | 4.172,37       | 4.172,37       | 0,00         | 0,00          | 140        |
| 150        | 1 1           | Yazı Araçları                                               | 57.074,56      | 55.540,75      | 1.533,81     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 2           | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri                   | 830,72         | 695,02         | 135,70       | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 3           | Kağıt Ürünler                                               | 47.741,93      | 43.285,59      | 4.456,34     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 4           | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri            | 131.800,10     | 93.900,86      | 37.899,24    | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 5           | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar                    | 8.830,91       | 7.875,98       | 954,93       | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 6           | Yazı Düzelticiler                                           | 1.397,17       | 1.311,49       | 85,68        | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 7           | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri                        | 75.554,30      | 74.625,43      | 928,87       | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 8           | Bilişim Malzemeleri                                         | 17.549,53      | 16.897,85      | 651,68       | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 1           | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları                             | 2.906,46       | 2.744,68       | 161,78       | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 2           | Servis ve Saklama Kapları                                   | 1.558,78       | 1.558,78       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 3           | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı                          | 643,10         | 643,10         | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 4           | İçecek Servis Takımları                                     | 9.010,48       | 9.010,48       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 5           | Mutfak Araç ve Gereçleri                                    | 1.251,72       | 1.229,12       | 22,60        | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 3           | Gaz Yakıtlar                                                | 1.640,20       | 1.640,20       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 4           | Yağlar ve Katkı Yağlar                                      | 200,00         | 200,00         | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 1           | Temizlik Malzemeleri                                        | 49.314,21      | 43.396,29      | 5.917,92     | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 2           | Temizlik Araç ve Gereçleri                                  | 9.992,25       | 9.992,25       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 3           | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları                     | 76.776,62      | 76.776,62      | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 1           | Giyecekler                                                  | 59.688,00      | 59.688,00      | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 2           | Mefruşat Ürünleri                                           | 49.772,16      | 49.667,44      | 104,72       | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 1           | Bakliyat                                                    | 766,80         | 766,80         | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 2           | Yemeklik Yağlar                                             | 21.477,60      | 21.477,60      | 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       | 1.974,17       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 5           | Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar         | 10.577,36      | 10.114,04      | 463,32       | 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                                          | 133.538,78     | 131.217,46     | 2.321,32     | 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                              | 1.365,26       | 1.365,26       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 3          | Kaplayıcılar                                                | 37.861,61      | 37.861,61      | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 4          | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri               | 73.005,77      | 69.909,57      | 3.096,20     | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 6          | Metal Ürünler                                               | 22.542,13      | 22.542,13      | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 8          | Plastik Ürünler                                             | 1.833,72       | 1.833,72       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 9          | Karayolları ve Trafik Malzemeleri                           | 141,60         | 141,60         | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 1          | Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları                  | 3.459,17       | 3.459,17       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 2          | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları                   | 295,00         | 295,00         | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 3          | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları                              | 5.892,92       | 5.892,92       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 4          | Büro Makineleri Grubu Yedek                                 | 1.723,42       | 263,73         | 1.459,69     | 0,00          | 150        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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 |
|------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|
|            |               |    | Parçaları                                                    |              |             |              |               |            |
| 150        | 13            | 5  | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları                         | 11.837,76    | 11.837,76   | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 13            | 6  | Tesisler Yedek Parçaları                                     | 4.838,00     | 4.838,00    | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 13            | 99 | Diğer Yedek Parçalar                                         | 2.159,40     | 2.159,40    | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 14            | 4  | Traktör ve İş Makinesi Lastikleri                            | 3.238,00     | 3.238,00    | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 16            | 99 | Diğer Spor Malzemeleri                                       | 167,56       | 167,56      | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 17            | 1  | Pompalar                                                     | 2.961,80     | 306,80      | 2.655,00     | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 1  | Hediye Amaçlı Alınan Taşınır                                 | 392.690,02   | 392.690,02  | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 4  | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler      | 44.932,90    | 44.932,90   | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 5  | Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları                          | 6.608,00     | 6.608,00    | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 8  | Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır      | 32.044,84    | 32.044,84   | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 160        | 1             | 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları                       | 21.810,00    | 21.810,00   | 0,00         | 0,00          | 160        |
| 160        | 2             | 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredis                          | 1.190,00     | 1.190,00    | 0,00         | 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                                               | 308.952,63   | 148.640,25  | 160.312,38   | 0,00          | 162        |
| 166        | 1             | 0  | Proje Özel Hesabından Verilen İş Avansları                   | 12.300,00    | 12.300,00   | 0,00         | 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                                | 144.536,68   | 0,00        | 144.536,68   | 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            | 162.037,02   | 0,00        | 162.037,02   | 0,00          | 253        |
| 253        | 2             | 10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler                   | 22.641,81    | 0,00        | 22.641,81    | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 1  | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları               | 30.485,40    | 0,00        | 30.485,40    | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 2  | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri                   | 142.413,45   | 649,00      | 141.764,45   | 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                    | 1.518,07     | 0,00        | 1.518,07     | 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             | 7.151,75     | 0,00        | 7.151,75     | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 7  | Müzik Aletleri ve Aksesuarları                               | 21.516,20    | 0,00        | 21.516,20    | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 8  | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler                      | 51.549,92    | 51.549,92   | 0,00         | 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                                          | 52.206,12    | 0,00        | 52.206,12    | 0,00          | 255        |
| 255        | 1             | 2  | Temsil ve Tören Demirbaşları                                 | 18.046,60    | 118,00      | 17.928,60    | 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 | 501,73       | 0,00        | 501,73       | 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                                   | 1.209.653,75 | 9.469,50    | 1.200.184,25 | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 2  | Bilgisayar Çevre Birimleri                                   | 336.790,41   | 8.206,00    | 328.584,41   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 3  | Tekser ve Çoğaltma Makineleri                                | 112.330,70   | 0,00        | 112.330,70   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 4  | Haberleşme Cihazları                                         | 307.508,04   | 1.014,80    | 306.493,24   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 5  | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları                              | 359.091,53   | 778,80      | 358.312,73   | 0,00          | 255        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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        | 2 6           | Aydınlatma Cihazları                                | 59,00         | 0,00         | 59,00         | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 99          | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri                   | 387.048,18    | 560,50       | 386.487,68    | 0,00          | 255        |
| 255        | 3 1           | Büro Mobilyaları                                    | 794.896,70    | 11.808,60    | 783.088,10    | 0,00          | 255        |
| 255        | 3 2           | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 20.613,69     | 0,00         | 20.613,69     | 0,00          | 255        |
| 255        | 3 3           | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları                  | 25.504,70     | 0,00         | 25.504,70     | 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                     | 9.306,52      | 0,00         | 9.306,52      | 0,00          | 255        |
| 255        | 4 1           | Yemek Hazırlama Ekipmanları                         | 8.816,66      | 0,00         | 8.816,66      | 0,00          | 255        |
| 255        | 7 1           | Kütüphane Mobilyaları                               | 26.858,62     | 2.124,00     | 24.734,62     | 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                   | 5.951,00      | 0,00         | 5.951,00      | 0,00          | 255        |
| 255        | 8 2           | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar                 | 20.920,41     | 0,00         | 20.920,41     | 0,00          | 255        |
| 255        | 8 4           | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları                   | 10.577,49     | 0,00         | 10.577,49     | 0,00          | 255        |
| 255        | 9 1           | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar             | 35.258,60     | 0,00         | 35.258,60     | 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                      | 299.577,06    | 0,00         | 299.577,06    | 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                    | 1.940,94      | 0,00         | 1.940,94      | 0,00          | 255        |
| 255        | 11 2          | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları                     | 6.993,90      | 0,00         | 6.993,90      | 0,00          | 255        |
| 255        | 12 1          | Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları              | 3.299,68      | 0,00         | 3.299,68      | 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 Taşınırılar             | 5.369,00      | 0,00         | 5.369,00      | 0,00          | 255        |
| 257        | 3 2           | Makineler ve Aletler                                | 0,00          | 356.247,88   | 0,00          | 356.247,88    | 257        |
| 257        | 3 3           | Cihazlar ve Aletler                                 | 354,00        | 205.142,87   | 0,00          | 204.788,87    | 257        |
| 257        | 4 1           | Karayolu Taşıtları                                  | 0,00          | 35.400,00    | 0,00          | 35.400,00     | 257        |
| 257        | 5 1           | Döşeme ve Mefruşat                                  | 118,00        | 73.204,20    | 0,00          | 73.086,20     | 257        |
| 257        | 5 2           | Büro Makineleri                                     | 4.917,56      | 2.597.753,97 | 0,00          | 2.592.836,41  | 257        |
| 257        | 5 3           | Mobilyalar                                          | 1.784,50      | 840.298,51   | 0,00          | 838.514,01    | 257        |
| 257        | 5 4           | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları               | 0,00          | 8.816,66     | 0,00          | 8.816,66      | 257        |
| 257        | 5 7           | Kütüphane Demirbaşları                              | 0,00          | 26.234,62    | 0,00          | 26.234,62     | 257        |
| 257        | 5 8           | Eğitim Demirbaşları                                 | 0,00          | 37.448,90    | 0,00          | 37.448,90     | 257        |
| 257        | 5 9           | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar                  | 0,00          | 35.422,60    | 0,00          | 35.422,60     | 257        |
| 257        | 5 10          | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar      | 0,00          | 380.318,56   | 0,00          | 380.318,56    | 257        |
| 257        | 5 11          | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları                 | 0,00          | 8.934,84     | 0,00          | 8.934,84      | 257        |
| 257        | 5 12          | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar      | 0,00          | 3.299,68     | 0,00          | 3.299,68      | 257        |
| 257        | 5 99          | Diğer Demirbaşlar                                   | 0,00          | 67.528,00    | 0,00          | 67.528,00     | 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        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 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                                            | 66.350,00     | 78.150,00     | 0,00         | 11.800,00     | 330        |
| 330        | 1 2           | Kesin Teminatlar                                             | 9.570,00      | 55.205,00     | 0,00         | 45.635,00     | 330        |
| 333        | 3 1           | Normal İcra Kesintisi                                        | 44.320,16     | 44.320,16     | 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                           | 65.588,31     | 65.588,31     | 0,00         | 0,00          | 333        |
| 333        | 10 3          | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar                          | 8.865,22      | 8.865,22      | 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 | 240.045,84    | 240.045,84    | 0,00         | 0,00          | 333        |
| 333        | 99 99         | Diğer Çeşitli Emanetler                                      | 14.155.754,10 | 14.156.817,39 | 0,00         | 1.063,29      | 333        |
| 360        | 1 1           | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar    | 1.307.024,36  | 1.400.955,43  | 0,00         | 93.931,07     | 360        |
| 360        | 1 3           | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar    | 109.823,30    | 117.051,83    | 0,00         | 7.228,53      | 360        |
| 360        | 3 1           | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi           | 74.836,89     | 82.105,74     | 0,00         | 7.268,85      | 360        |
| 360        | 3 2           | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi                                 | 45.506,71     | 47.364,75     | 0,00         | 1.858,04      | 360        |
| 360        | 3 3           | İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi                          | 92.424,62     | 93.505,72     | 0,00         | 1.081,10      | 360        |
| 360        | 3 4           | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi                         | 1.886,87      | 2.143,41      | 0,00         | 256,54        | 360        |
| 360        | 3 9           | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi                            | 371.890,42    | 410.498,24    | 0,00         | 38.607,82     | 360        |
| 360        | 4 2           | Katma Değer Vergisi Tevkifatı                                | 2.959.287,75  | 3.375.928,98  | 0,00         | 416.641,23    | 360        |
| 361        | 1 1           | İştirakçi Payları                                            | 216.998,96    | 216.998,96    | 0,00         | 0,00          | 361        |
| 361        | 1 2           | Devlet Payları                                               | 408.420,02    | 408.420,02    | 0,00         | 0,00          | 361        |
| 361        | 10 2          | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası) | 1.853.878,89  | 1.969.333,92  | 0,00         | 115.455,03    | 361        |
| 361        | 98 1          | İşçilerden Yapılan Kesintiler                                | 17.756,55     | 17.756,55     | 0,00         | 0,00          | 361        |
| 361        | 98 2          | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler    | 24.220,00     | 24.220,00     | 0,00         | 0,00          | 361        |
| 361        | 98 3          | 4/B Sözleşmeli Personel                                      | 3.942,00      | 3.942,00      | 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                                      | 117.495,75    | 126.780,97    | 0,00         | 9.285,22      | 362        |
| 372        | 2 0           | Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları                | 309.157,04    | 309.157,04    | 0,00         | 0,00          | 372        |
| 472        | 1 0           | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları               | 0,00          | 1.889.296,17  | 0,00         | 1.889.296,17  | 472        |
| 472        | 2 0           | Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları                | 309.157,04    | 2.532.870,11  | 0,00         | 2.223.713,07  | 472        |
| 472        | 9 0           | Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları                           | 0,00          | 330.583,61    | 0,00         | 330.583,61    | 472        |
| 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     | 7.078.851,06  | 0,00         | 7.062.969,58  | 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        | 3 3           | Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar                  | 4.752.749,89  | 0,00          | 4.752.749,89 | 0,00          | 500        |
| 500        | 9 0           | Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar             | 3.911.942,45  | 8.555.136,36  | 0,00         | 4.643.193,91  | 500        |
| 570        | 1 0           | N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet                               | 3.777.230,61  | 3.777.230,61  | 0,00         | 0,00          | 570        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|            |               | Sonuçları                                                    |                |                |               |               |            |
| 570        | 2 0           | N-2 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                     | 16.428.134,83  | 16.428.134,83  | 0,00          | 0,00          | 570        |
| 570        | 5 0           | N-5 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   | 1.070.512,87   | 0,00          | 0,00          | 580        |
| 580        | 3 0           | N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                    | 16.963.948,65  | 15.893.435,78  | 1.070.512,87  | 0,00          | 580        |
| 580        | 4 0           | N-4 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   | 3.911.942,45   | 0,00          | 0,00          | 580        |
| 590        | 0 0           | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 3.777.230,61   | 3.777.230,61   | 0,00          | 0,00          | 590        |
| 591        | 0 0           | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                   | 4.454.222,39   | 0,00           | 4.454.222,39  | 0,00          | 591        |
| 600        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve  | 145.478.000,00 | 145.478.000,00 | 0,00          | 0,00          | 600        |
| 600        | 5 1           | Faiz Gelirleri                                               | 666.623,91     | 666.623,91     | 0,00          | 0,00          | 600        |
| 600        | 5 9           | Diğer Çeşitli Gelirler                                       | 659.577,42     | 659.577,42     | 0,00          | 0,00          | 600        |
| 630        | 1 1           | Memurlar                                                     | 3.343.747,02   | 3.343.747,02   | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                          | 1.970.819,72   | 1.970.819,72   | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 1 3           | İşçiler                                                      | 4.361.447,81   | 4.361.447,81   | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 1 4           | Geçici Personel                                              | 25.941,99      | 25.941,99      | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 1           | Memurlar                                                     | 499.538,46     | 499.538,46     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                          | 140.548,08     | 140.548,08     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 3           | İşçiler                                                      | 939.063,65     | 939.063,65     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                     | 853.581,97     | 853.581,97     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 3           | Yolluklar                                                    | 250.762,07     | 250.762,07     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 4           | Görev Giderleri                                              | 10.589,02      | 10.589,02      | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 5           | Hizmet Alımları                                              | 10.394.820,67  | 10.394.820,67  | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                  | 436.270,40     | 436.270,40     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri   | 64.840,04      | 64.840,04      | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                    | 137.853,73     | 137.853,73     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 1           | Görev Zararları                                              | 178.557,30     | 178.557,30     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler           | 46.000,00      | 46.000,00      | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                               | 7.908,49       | 7.908,49       | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 7 1           | Yurtiçi Sermaye Transferleri                                 | 69.194.084,40  | 69.194.084,40  | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 13 1          | Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri                   | 1.049.180,50   | 1.049.180,50   | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 1          | Kırtasiye Malzemeleri                                        | 272.522,64     | 272.522,64     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 2          | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 15.183,80      | 15.183,80      | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 4          | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar                    | 1.840,20       | 1.840,20       | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 5          | Temizleme Ekipmanları                                        | 130.165,16     | 130.165,16     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 6          | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                    | 109.290,64     | 109.290,64     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 7          | Yiyecek                                                      | 35.911,77      | 35.911,77      | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 8          | İçecek                                                       | 127.893,22     | 127.893,22     | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 10         | Zirai Maddeler                                               | 1.298,00       | 1.298,00       | 0,00          | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 12         | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri                           | 133.653,89     | 133.653,89     | 0,00          | 0,00          | 630        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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        | 14 13         | Yedek Parçalar                                                      | 28.745,98      | 28.745,98      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 14         | Nakil Vasıtaları Lastikleri                                         | 3.238,00       | 3.238,00       | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 16         | Spor Malzemeleri Grubu                                              | 167,56         | 167,56         | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 17         | Basıncılı Ekipmanlar                                                | 306,80         | 306,80         | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 99         | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler                                     | 476.275,76     | 476.275,76     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 25 1          | Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Gid<br>Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid | 51.549,92      | 51.549,92      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 30 6          | Proje Kapsamında Yapılan Cari<br>Giderler                           | 42.421.839,93  | 42.421.839,93  | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 690        | 0 0           | FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                           | 131.097.395,25 | 131.097.395,25 | 0,00        | 0,00          | 690        |
| 800        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil<br>İdarelerden Alınan Bağış ve      | 185.798.000,00 | 185.798.000,00 | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 5 1           | Faiz Gelirleri                                                      | 666.623,91     | 666.623,91     | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 5 9           | Diğer Çeşitli Gelirler                                              | 659.294,87     | 659.294,87     | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 805        | 0 0           | GELİR YANSITMA HESABI                                               | 187.123.918,78 | 187.123.918,78 | 0,00        | 0,00          | 805        |
| 830        | 1 1           | Memurlar                                                            | 3.343.747,02   | 3.343.747,02   | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                                 | 1.970.819,72   | 1.970.819,72   | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 1 3           | İşçiler                                                             | 4.650.496,32   | 4.650.496,32   | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 1 4           | Geçici Personel                                                     | 25.941,99      | 25.941,99      | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 2 1           | Memurlar                                                            | 499.538,46     | 499.538,46     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                                 | 140.548,08     | 140.548,08     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 2 3           | İşçiler                                                             | 959.172,18     | 959.172,18     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme<br>Alımları                         | 980.232,25     | 980.232,25     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 3           | Yolluklar                                                           | 250.762,07     | 250.762,07     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 4           | Görev Giderleri                                                     | 10.589,02      | 10.589,02      | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 5           | Hizmet Alımları                                                     | 10.474.466,57  | 10.474.466,57  | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                         | 615.770,53     | 615.770,53     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,<br>Bakım ve Onarım Giderleri       | 230.472,60     | 230.472,60     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım<br>Giderleri                        | 198.541,14     | 198.541,14     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 5 1           | Görev Zararları                                                     | 178.557,30     | 178.557,30     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara<br>Yapılan Transferler               | 46.000,00      | 46.000,00      | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 5 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                                      | 7.908,49       | 7.908,49       | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                                  | 500.000,00     | 500.000,00     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 2           | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                                     | 26.871.262,04  | 26.871.262,04  | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                                            | 1.999.642,00   | 1.999.642,00   | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 9           |                                                                     | 14.861.205,49  | 14.861.205,49  | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 7 1           | Yurtiçi Sermaye Transferleri                                        | 69.194.084,40  | 69.194.084,40  | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 835        | 0 0           | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                            | 138.009.757,67 | 138.009.757,67 | 0,00        | 0,00          | 835        |
| 895        | 0 0           | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI<br>HESABI                                  | 258.034.604,64 | 258.034.604,64 | 0,00        | 0,00          | 895        |
| 900        | 1 1           | Memurlar                                                            | 3.553.992,98   | 3.553.992,98   | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                                 | 2.755.300,28   | 2.755.300,28   | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 3           | İşçiler                                                             | 7.105.009,68   | 7.105.009,68   | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 4           | Geçici Personel                                                     | 48.058,01      | 48.058,01      | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 1           | Memurlar                                                            | 534.005,74     | 534.005,74     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                                 | 219.993,92     | 219.993,92     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 3           | İşçiler                                                             | 1.272.847,82   | 1.272.847,82   | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 4           | Geçici Personel                                                     | 8.000,00       | 8.000,00       | 0,00        | 0,00          | 900        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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 |
|------------|---------------|---|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 900        | 3             | 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 1.821.767,75  | 1.821.767,75  | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3             | 3 | Yolluklar                                                  | 435.648,18    | 435.648,18    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3             | 4 | Görev Giderleri                                            | 1.267.410,98  | 1.267.410,98  | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3             | 5 | Hizmet Alımları                                            | 15.461.385,00 | 15.461.385,00 | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3             | 6 | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 741.279,47    | 741.279,47    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3             | 7 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 231.039,40    | 231.039,40    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3             | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 235.658,86    | 235.658,86    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 5             | 1 | Görev Zararları                                            | 445.442,70    | 445.442,70    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 5             | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler         | 46.000,00     | 46.000,00     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 5             | 6 | Yurtdışına Yapılan Transferler                             | 12.091,51     | 12.091,51     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6             | 1 | Mamul Mal Alımları                                         | 2.108.000,00  | 2.108.000,00  | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6             | 2 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                            | 50.980.175,08 | 50.980.175,08 | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6             | 3 | Gayri Maddi Hak Alımları                                   | 2.000.358,00  | 2.000.358,00  | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6             | 9 | Diğer Sermaye Giderleri                                    | 16.478.794,51 | 16.478.794,51 | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 7             | 1 | Yurt İçi Sermaye Transferleri                              | 85.845.210,00 | 85.845.210,00 | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 901        | 1             | 1 | Personel Giderleri                                         | 10.855.000,00 | 10.855.000,00 | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 1             | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         | 1.713.000,00  | 1.713.000,00  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 1             | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 15.007.000,00 | 15.007.000,00 | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 1             | 5 | Cari Transferler                                           | 367.000,00    | 367.000,00    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 1             | 6 | Sermaye Giderleri                                          | 47.318.000,00 | 47.318.000,00 | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 1             | 7 | Sermaye Transferleri                                       | 63.315.000,00 | 63.315.000,00 | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 1 | Personel Giderleri                                         | 871.683,00    | 871.683,00    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         | 104.053,10    | 104.053,10    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 1.213.100,00  | 1.213.100,00  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 5 | Cari Transferler                                           | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 6 | Sermaye Giderleri                                          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 7 | Sermaye Transferleri                                       | 11.480.000,00 | 11.480.000,00 | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 12            | 1 | Personel Giderleri                                         | 969.956,10    | 969.956,10    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 12            | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         | 5.780,00      | 5.780,00      | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 12            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 1.214.100,00  | 1.214.100,00  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 12            | 6 | Sermaye Giderleri                                          | 11.480.000,00 | 11.480.000,00 | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 12            | 7 | Sermaye Transferleri                                       | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 15            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 254.756,00    | 254.756,00    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 1 | Personel Giderleri                                         | 765.721,85    | 765.721,85    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         | 212.014,38    | 212.014,38    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 2.505.233,64  | 2.505.233,64  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 5 | Cari Transferler                                           | 135.534,21    | 135.534,21    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 6 | Sermaye Giderleri                                          | 2.769.327,59  | 2.769.327,59  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 7 | Sermaye Transferleri                                       | 1.050.210,00  | 1.050.210,00  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 902        | 1             | 1 | Memurlar                                                   | 3.448.870,00  | 3.448.870,00  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 1             | 2 | Sözleşmeli Personel                                        | 2.363.060,00  | 2.363.060,00  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 1             | 3 | İşçiler                                                    | 5.877.753,00  | 5.877.753,00  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 1             | 4 | Geçici Personel                                            | 37.000,00     | 37.000,00     | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 2             | 1 | Memurlar                                                   | 516.772,10    | 516.772,10    | 0,00        | 0,00          | 902        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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 |
|------------|---------------|---|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 902        | 2             | 2 | Sözleşmeli Personel                                        | 180.271,00    | 180.271,00    | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 2             | 3 | İşçiler                                                    | 1.116.010,00  | 1.116.010,00  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 2             | 4 | Geçici Personel                                            | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 1.401.000,00  | 1.401.000,00  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 3 | Yolluklar                                                  | 343.000,00    | 343.000,00    | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 4 | Görev Giderleri                                            | 639.000,00    | 639.000,00    | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 5 | Hizmet Alımları                                            | 12.966.000,00 | 12.966.000,00 | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 6 | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 678.000,00    | 678.000,00    | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 7 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 230.756,00    | 230.756,00    | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 217.100,00    | 217.100,00    | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 5             | 1 | Görev Zararları                                            | 312.000,00    | 312.000,00    | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 5             | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler         | 46.000,00     | 46.000,00     | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 5             | 6 | Yurtdışına Yapılan Transferler                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 1 | Mamul Mal Alımları                                         | 1.304.000,00  | 1.304.000,00  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 2 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                            | 38.844.000,00 | 38.844.000,00 | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 3 | Gayri Maddi Hak Alımları                                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 9 | Diğer Sermaye Giderleri                                    | 15.170.000,00 | 15.170.000,00 | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 7             | 1 | Yurt İçi Sermaye Transferleri                              | 74.795.000,00 | 74.795.000,00 | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 903        | 1             | 1 | Memurlar                                                   | 3.448.870,00  | 3.448.870,00  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 1             | 2 | Sözleşmeli Personel                                        | 2.363.060,00  | 2.363.060,00  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 1             | 3 | İşçiler                                                    | 5.877.753,00  | 5.877.753,00  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 1             | 4 | Geçici Personel                                            | 37.000,00     | 37.000,00     | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 2             | 1 | Memurlar                                                   | 516.772,10    | 516.772,10    | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 2             | 2 | Sözleşmeli Personel                                        | 180.271,00    | 180.271,00    | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 2             | 3 | İşçiler                                                    | 1.116.010,00  | 1.116.010,00  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 2             | 4 | Geçici Personel                                            | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 1.401.000,00  | 1.401.000,00  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 3 | Yolluklar                                                  | 343.000,00    | 343.000,00    | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 4 | Görev Giderleri                                            | 639.000,00    | 639.000,00    | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 5 | Hizmet Alımları                                            | 12.966.000,00 | 12.966.000,00 | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 6 | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 678.000,00    | 678.000,00    | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 7 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 230.756,00    | 230.756,00    | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 217.100,00    | 217.100,00    | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 5             | 1 | Görev Zararları                                            | 312.000,00    | 312.000,00    | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 5             | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler         | 46.000,00     | 46.000,00     | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 5             | 6 | Yurtdışına Yapılan Transferler                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 1 | Mamul Mal Alımları                                         | 1.304.000,00  | 1.304.000,00  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 2 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                            | 38.844.000,00 | 38.844.000,00 | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 3 | Gayri Maddi Hak Alımları                                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 9 | Diğer Sermaye Giderleri                                    | 16.170.000,00 | 16.170.000,00 | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 7             | 1 | Yurt İçi Sermaye Transferleri                              | 74.795.000,00 | 74.795.000,00 | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 904        | 1             | 1 | Memurlar                                                   | 3.448.870,00  | 3.448.870,00  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 1             | 2 | Sözleşmeli Personel                                        | 2.363.060,00  | 2.363.060,00  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 1             | 3 | İşçiler                                                    | 5.877.753,00  | 5.877.753,00  | 0,00        | 0,00          | 904        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 904        | 1 4           | Geçici Personel                                            | 37.000,00     | 37.000,00     | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 2 1           | Memurlar                                                   | 516.772,10    | 516.772,10    | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                        | 180.271,00    | 180.271,00    | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 2 3           | İşçiler                                                    | 1.116.010,00  | 1.116.010,00  | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 2 4           | Geçici Personel                                            | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 1.401.000,00  | 1.401.000,00  | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 3           | Yolluklar                                                  | 343.000,00    | 343.000,00    | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 4           | Görev Giderleri                                            | 639.000,00    | 639.000,00    | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 5           | Hizmet Alımları                                            | 12.966.000,00 | 12.966.000,00 | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 678.000,00    | 678.000,00    | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 230.756,00    | 230.756,00    | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 217.100,00    | 217.100,00    | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 5 1           | Görev Zararları                                            | 312.000,00    | 312.000,00    | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler         | 46.000,00     | 46.000,00     | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 5 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                         | 1.304.000,00  | 1.304.000,00  | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 2           | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                            | 38.844.000,00 | 38.844.000,00 | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 9           | Diğer Sermaye Giderleri                                    | 15.170.000,00 | 15.170.000,00 | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 904        | 7 1           | Yurt İçi Sermaye Transferleri                              | 74.795.000,00 | 74.795.000,00 | 0,00         | 0,00          | 904        |
| 905        | 1 1           | Memurlar                                                   | 3.343.747,02  | 3.343.747,02  | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                        | 1.970.819,72  | 1.970.819,72  | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 3           | İşçiler                                                    | 4.650.496,32  | 4.650.496,32  | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 4           | Geçici Personel                                            | 25.941,99     | 25.941,99     | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 1           | Memurlar                                                   | 499.538,46    | 499.538,46    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                        | 140.548,08    | 140.548,08    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 3           | İşçiler                                                    | 959.172,18    | 959.172,18    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 980.232,25    | 980.232,25    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 3           | Yolluklar                                                  | 250.351,82    | 250.351,82    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 4           | Görev Giderleri                                            | 10.589,02     | 10.589,02     | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 5           | Hizmet Alımları                                            | 10.470.615,00 | 10.470.615,00 | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 614.720,53    | 614.720,53    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 230.472,60    | 230.472,60    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 198.541,14    | 198.541,14    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 1           | Görev Zararları                                            | 178.557,30    | 178.557,30    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler         | 46.000,00     | 46.000,00     | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                             | 7.908,49      | 7.908,49      | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                         | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 2           | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                            | 26.707.824,92 | 26.707.824,92 | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                                   | 1.999.642,00  | 1.999.642,00  | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 9           | Diğer Sermaye Giderleri                                    | 14.861.205,49 | 14.861.205,49 | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 905        | 7 1           | Yurt İçi Sermaye Transferleri                              | 63.744.790,00 | 63.744.790,00 | 0,00         | 0,00          | 905        |
| 910        | 1 1           | Banka Teminat Mektupları                                   | 5.840.372,46  | 2.337.264,00  | 3.503.108,46 | 0,00          | 910        |
| 911        | 0 0           | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI                                  | 2.337.264,00  | 5.840.372,46  | 0,00         | 3.503.108,46  | 911        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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 |
|-------------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|
| EMANETLERİ HESABI |               |   |                                                              |                  |                  |               |               |            |
| 920               | 1             | 3 | Cari Taahhütler                                              | 5.546.419,82     | 5.546.419,82     | 0,00          | 0,00          | 920        |
| 921               | 0             | 0 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                           | 5.546.419,82     | 5.546.419,82     | 0,00          | 0,00          | 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                                                 | 8.252.069,58     | 8.252.069,58     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 1             | 2 | Tarım-Sulama Sektör                                          | 4.617.246,75     | 4.617.246,75     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 1             | 3 | Tarım-Ormancılık Sektör                                      | 422.756,19       | 422.756,19       | 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     | 1.809.517,99     | 0,00          | 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                                | 1.998.717,04     | 1.998.717,04     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 5             | 0 | Gap Tarımsal Eğitim Ve Yayım Projesi                         | 5.472.610,05     | 5.472.610,05     | 0,00          | 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                                   | 22.331.849,57    | 22.331.849,57    | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 10            | 0 | GAP ORGANİK TARIM VE KÜME PROJESİ                            | 1.383.129,73     | 1.383.129,73     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 11            | 0 | TARIM VE TARIM DIŞI FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ PROJESİ  | 54.600,00        | 54.600,00        | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 12            | 0 | HASSAS TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRMA  | 1.350.928,86     | 1.350.928,86     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 13            | 0 | SULAMA YATIRIMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ           | 477.520,50       | 477.520,50       | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 14            | 0 | TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAY. VER. PROJESİ    | 1.001.610,28     | 1.001.610,28     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 16            | 0 | GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK İHTİYAÇ ANALİZ PROJESİ               | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 17            | 0 | CAZİBE MERKEZLERİ PROJESİ                                    | 40.912.070,00    | 40.912.070,00    | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 18            | 0 | YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ                                 | 1.800.000,00     | 1.800.000,00     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 19            | 0 | HAYVANCILIK ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ              | 734.000,00       | 734.000,00       | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 20            | 0 | MUHTELİF İŞLER                                               | 17.227.577,69    | 17.227.577,69    | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 22            | 0 | YEREL YÖNETİM PERSONELİNİN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİ | 500.340,31       | 500.340,31       | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 24            | 0 | HARRAN KÜMBET EVLERİ VE OĞUZELİ KERPIÇ EVLERİ RESTORASYON P. | 795.000,00       | 795.000,00       | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 25            | 0 | KENTİÇİ ULAŞIM PROJESİ                                       | 10.498.900,00    | 10.498.900,00    | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 26            | 0 | GAP BÖLGESİ TURİZM FİZİKİ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ P.    | 3.100.000,00     | 3.100.000,00     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 980               | 27            | 0 | TANITIM VE MARKALAŞMA YÖNETİM PLANLARININ UYGULANMA P.       | 1.027.000,00     | 1.027.000,00     | 0,00          | 0,00          | 980        |
| 981               | 0             | 0 | PROJE YATIRIMLARI KARŞILIK HESABI                            | 147.918.513,19   | 147.918.513,19   | 0,00          | 0,00          | 981        |
| Toplam :          |               |   |                                                              | 3.468.379.435,84 | 3.468.379.435,84 | 81.602.393,43 | 81.602.393,43 |            |