

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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
100	0 0	KASA HESABI	32.403,26	32.403,26	0,00	0,00	100
102	1 1	Çankaya Şubesi 3282090 nolu heesap	15.316.621,82	14.158.137,06	1.158.484,76	0,00	102
102	2 1	Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap	142.417.092,91	130.270.544,54	12.146.548,37	0,00	102
103	2 0	Düzenlenen Gönderme Emirleri	141.696.068,25	141.696.068,25	0,00	0,00	103
108	2 0	Veznedar Adına Düzenlenen Çekler	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve	146.578.000,00	145.059.000,00	1.519.000,00	0,00	120
120	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	28.363,85	28.363,85	0,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	28.363,85	28.363,85	0,00	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	10,26	10,26	0,00	0,00	140
140	2 2	Alacağın Faizi	0,16	0,16	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	13.691,21	12.196,19	1.495,02	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	285,56	149,86	135,70	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	32.359,82	25.593,74	6.766,08	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	85.722,28	31.120,14	54.602,14	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	8.384,01	7.313,16	1.070,85	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	436,70	309,57	127,13	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	52.633,52	51.211,64	1.421,88	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	11.245,52	10.550,16	695,36	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	1.780,15	1.618,37	161,78	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	1.209,97	1.209,97	0,00	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	3.115,67	3.115,67	0,00	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	2.987,34	2.987,34	0,00	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	6.635,15	6.612,55	22,60	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	87,32	87,32	0,00	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	177,00	177,00	0,00	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	1.638,85	1.638,85	0,00	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	47,20	47,20	0,00	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	78.671,46	61.650,06	17.021,40	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	77.489,13	77.489,13	0,00	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	44.843,22	44.843,22	0,00	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	76.851,52	76.851,52	0,00	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	48.581,27	48.272,11	309,16	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	6.900,64	6.900,64	0,00	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	3.993,12	3.993,12	0,00	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	6.451,81	5.942,48	509,33	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	106.850,35	103.310,97	3.539,38	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları	61.612,60	61.612,60	0,00	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	207,09	207,09	0,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	59.300,62	59.300,62	0,00	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	2.329,32	2.329,32	0,00	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	52.794,62	52.794,62	0,00	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	31.641,57	28.572,60	3.068,97	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	7.520,97	7.520,97	0,00	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	99.161,24	99.161,24	0,00	0,00	150

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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	12 7	Cam Ürünler	1.527,05	1.527,05	0,00	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	3.098,68	3.098,68	0,00	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	444,86	444,86	0,00	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	11.917,12	11.917,12	0,00	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	708,00	708,00	0,00	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	5.836,59	5.836,59	0,00	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	3.282,79	2.691,61	591,18	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	5.434,49	5.434,49	0,00	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	7.286,50	7.286,50	0,00	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	43.553,70	43.553,70	0,00	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	1.532,10	1.532,10	0,00	0,00	150
150	17 1	Pompalar	9.617,00	6.962,00	2.655,00	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	4.570,85	4.570,85	0,00	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	3.392,28	3.392,28	0,00	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	31.486,23	31.486,23	0,00	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar	972,00	972,00	0,00	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	18.460,00	18.460,00	0,00	0,00	160
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansı	5.190,38	5.190,38	0,00	0,00	161
162	5 1	Maaş Avansları	323.683,42	160.312,38	163.371,04	0,00	162
166	1 6		12.323,99	12.323,99	0,00	0,00	166
226	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	11.694,48	0,00	11.694,48	0,00	226
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	28.888,40	9.083,64	19.804,76	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	4.180,85	1.498,60	2.682,25	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	245.082,93	6.166,36	238.916,57	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	38.527,00	0,00	38.527,00	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	174.713,76	9.271,85	165.441,91	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	35.640,04	1.544,71	34.095,33	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütuleme Cihaz ve Araçları	74.745,14	7.292,40	67.452,74	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	173.631,55	14.634,34	158.997,21	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	1.074,60	173,46	901,14	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	2.268,07	0,00	2.268,07	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	9.181,35	0,00	9.181,35	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	25.174,20	0,00	25.174,20	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	57.361,62	0,00	57.361,62	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	19.380,00	1.139,60	18.240,40	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 Taşınırlar	501,73	105,49	396,24	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	2.444,75	472,00	1.972,75	0,00	255

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	1.492.450,78	212.622,75	1.279.828,03	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	380.302,13	41.181,76	339.120,37	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	319.433,57	27.626,76	291.806,81	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	387.196,47	2.360,48	384.835,99	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	543.954,63	24.455,27	519.499,36	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	943.902,27	68.873,68	875.028,59	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	33.850,93	4.905,60	28.945,33	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	31.726,84	1.381,78	30.345,06	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	10.835,21	0,00	10.835,21	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	15.031,43	1.357,00	13.674,43	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	26.339,42	2.888,64	23.450,78	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	37.086,41	0,00	37.086,41	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	36.425,00	412,40	36.012,60	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	70,80	36.726,90	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	313.996,16	9.693,14	304.303,02	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	43.943,80	7,00	43.936,80	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	6.537,04	0,00	6.537,04	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	6.993,90	531,00	6.462,90	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	3.650,14	0,00	3.650,14	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	56.643,00	0,00	56.643,00	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	5.369,00	0,00	5.369,00	0,00	255
257	3 2	Makineler ve Aletler	11.284,70	356.247,88	0,00	344.963,18	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	11.999,40	204.788,87	0,00	192.789,47	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	1.658,09	73.086,20	0,00	71.428,11	257
257	5 2	Büro Makineleri	154.414,67	2.592.836,41	0,00	2.438.421,74	257
257	5 3	Mobilyalar	30.603,67	838.514,01	0,00	807.910,34	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	1.357,00	8.816,66	0,00	7.459,66	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	1.283,84	26.234,62	0,00	24.950,78	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	37.448,90	0,00	37.448,90	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	23,60	35.422,60	0,00	35.399,00	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	9.662,94	380.318,56	0,00	370.655,62	257

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	531,00	8.934,84	0,00	8.403,84	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
260	2 2	Plan ve Projeler	87.634,22	87.634,22	0,00	0,00	260
294	2 1	Makine ve Cihazlar	28.072,77	0,00	28.072,77	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	342.601,85	0,00	342.601,85	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	28.072,77	0,00	28.072,77	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	342.601,85	0,00	342.601,85	299
330	1 1	Geçici teminatlar	159.310,00	199.460,00	0,00	40.150,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	9.480,00	45.635,00	0,00	36.155,00	330
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	71.361,37	71.361,37	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	333
333	3 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	7.673,02	7.673,02	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	76.966,96	76.967,10	0,00	0,14	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	9.653,01	9.654,93	0,00	1,92	333
333	42 0	Kreş, Yemekhane, Çayocağı vb. İçin Yapılan Kesintiler	0,00	68,85	0,00	68,85	333
333	98 0	5510 S Kan Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler	4.793,67	52.639,16	0,00	47.845,49	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	2.178.801,08	2.730.619,30	0,00	551.818,22	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	3.101.351,62	3.452.549,31	0,00	351.197,69	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	3.534,43	3.534,43	0,00	0,00	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	149.733,59	156.337,34	0,00	6.603,75	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	151.206,01	168.323,25	0,00	17.117,24	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	2.916,23	2.962,72	0,00	46,49	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	4.743,21	6.690,81	0,00	1.947,60	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	2.012,14	2.175,99	0,00	163,85	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	232.810,48	247.778,47	0,00	14.967,99	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.028.559,51	2.083.387,62	0,00	54.828,11	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	56,82	56,82	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	274.629,61	274.629,61	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	506.288,35	506.289,12	0,00	0,77	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	4.338.182,56	4.894.357,03	0,00	556.174,47	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	676.648,93	685.088,77	0,00	8.439,84	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	131.220,00	131.220,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	30.720,00	30.756,00	0,00	36,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	5.307,00	5.307,00	0,00	0,00	361
361	98 9	Diğer Sözleşmeli	976,00	976,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	386.829,76	434.756,89	0,00	47.927,13	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	28.641,82	29.511,55	0,00	869,73	362
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	0,00	2.223.713,07	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	0,00	36.104.017,80	0,00	36.104.017,80	479

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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
KARŞILIKLARI							
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	7.483.839,88	0,00	7.467.958,40	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	0,00	4.643.193,91	0,00	4.643.193,91	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	274.084,55	0,00	274.084,55	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	0,00	274.084,55	0,00	274.084,55	511
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	3.777.230,61	0,00	3.777.230,61	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	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	4.454.222,39	0,00	4.454.222,39	0,00	580
580	3 0	N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.070.512,87	0,00	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
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	4.454.222,39	4.454.222,39	0,00	0,00	591
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	11.338.000,00	146.578.000,00	0,00	135.240.000,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	280.148,58	0,00	280.148,58	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	211,52	464.312,48	0,00	464.100,96	600
630	1 1	Memurlar	3.842.327,41	3.215,30	3.839.112,11	0,00	630
630	1 2	Sözleşmeli Personel	2.709.524,18	0,00	2.709.524,18	0,00	630
630	1 3	İşçiler	15.351.238,51	394.275,07	14.956.963,44	0,00	630
630	1 4	Geçici Personel	34.181,31	0,00	34.181,31	0,00	630
630	2 1	Memurlar	577.734,75	0,00	577.734,75	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	249.300,33	0,00	249.300,33	0,00	630
630	2 3	İşçiler	3.196.853,44	86.154,42	3.110.699,02	0,00	630
630	2 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	554,62	0,00	554,62	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	828.654,53	330,55	828.323,98	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	181.147,49	0,00	181.147,49	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	52.322,38	0,00	52.322,38	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	7.620.853,00	0,00	7.620.853,00	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	668.182,13	0,00	668.182,13	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	56.163,85	0,00	56.163,85	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	28.438,51	0,00	28.438,51	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	269.735,49	0,00	269.735,49	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	9.507,99	0,00	9.507,99	0,00	630
630	7 1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	65.978.704,00	0,00	65.978.704,00	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	129.654,45	4.032,33	125.622,12	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	15.543,90	1.722,80	13.821,10	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	87,32	0,00	87,32	0,00	630

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.863,05	47,20	1.815,85	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	183.982,41	3.308,41	180.674,00	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	126.695,55	22.015,12	104.680,43	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	9.611,60	0,00	9.611,60	0,00	630
630	14 8	İçecek	99.457,53	6.956,71	92.500,82	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	61.819,69	0,00	61.819,69	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	227.022,32	28.915,31	198.107,01	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	33.874,31	0,00	33.874,31	0,00	630
630	14 16	Spor Malzemeleri Grubu	45.050,70	0,00	45.050,70	0,00	630
630	14 17	Basınçlı Ekipmanlar	6.962,00	0,00	6.962,00	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	39.327,32	86,13	39.241,19	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	25.377.512,15	0,00	25.377.512,15	0,00	630
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	133.721.000,00	0,00	133.721.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	280.148,91	0,00	280.148,91	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	211,52	464.312,15	0,00	464.100,63	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	134.465.461,06	211,52	134.465.249,54	0,00	805
830	1 1	Memurlar	3.842.327,41	3.215,30	3.839.112,11	0,00	830
830	1 2	Sözleşmeli Personel	2.709.524,18	0,00	2.709.524,18	0,00	830
830	1 3	İşçiler	15.351.238,51	394.275,07	14.956.963,44	0,00	830
830	1 4	Geçici Personel	34.181,31	0,00	34.181,31	0,00	830
830	2 1	Memurlar	577.734,75	0,00	577.734,75	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	249.854,95	0,00	249.854,95	0,00	830
830	2 3	İşçiler	3.196.853,44	86.154,42	3.110.699,02	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.141.786,79	330,55	1.141.456,24	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	181.147,49	0,00	181.147,49	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	52.322,38	0,00	52.322,38	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	7.706.816,63	0,00	7.706.816,63	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	721.708,73	0,00	721.708,73	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	125.803,89	0,00	125.803,89	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	95.369,29	0,00	95.369,29	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	269.735,49	0,00	269.735,49	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	9.507,99	0,00	9.507,99	0,00	830
830	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	16.266.973,02	0,00	16.266.973,02	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	791.516,40	0,00	791.516,40	0,00	830
830	6 9		9.069.475,76	0,00	9.069.475,76	0,00	830
830	7 1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	65.978.704,00	0,00	65.978.704,00	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	483.975,34	128.421.582,41	0,00	127.937.607,07	835
900	1 1	Memurlar	4.136.412,00	4.064.372,00	72.040,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	2.404.750,00	2.326.750,00	78.000,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	6.409.650,00	6.302.650,00	107.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	43.360,00	43.360,00	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	640.842,00	618.860,00	21.982,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	210.482,00	199.282,00	11.200,00	0,00	900

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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	2 3	İşçiler	1.400.590,00	1.394.090,00	6.500,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.443.940,00	1.443.940,00	0,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	487.540,00	487.540,00	0,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	18.517.900,00	15.324.500,00	3.193.400,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00	0,00	900
900	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	53.847.400,00	41.252.400,00	12.595.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	3.549.400,00	2.789.000,00	760.400,00	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	20.104.000,00	15.570.000,00	4.534.000,00	0,00	900
900	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	99.696.000,00	98.392.000,00	1.304.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	11.011.000,00	0,00	11.011.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	14.614.000,00	0,00	14.614.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	36.638.000,00	0,00	36.638.000,00	901
901	1 7	Sermaye Transferleri	0,00	82.088.000,00	0,00	82.088.000,00	901
901	11 1	Personel Giderleri	0,00	1.534.490,00	0,00	1.534.490,00	901
901	11 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	336.482,00	0,00	336.482,00	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	901
901	11 7	Sermaye Transferleri	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	901
901	12 1	Personel Giderleri	182.782,00	0,00	182.782,00	0,00	901
901	12 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.257.040,00	0,00	1.257.040,00	0,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	1.880.400,00	0,00	1.880.400,00	0,00	901
901	12 7	Sermaye Transferleri	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	901
902	1 1	Memurlar	3.902.640,00	242.632,00	3.660.008,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	2.326.750,00	78.000,00	2.248.750,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	6.281.600,00	128.050,00	6.153.550,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	43.360,00	0,00	43.360,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	601.650,00	39.192,00	562.458,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	199.282,00	11.200,00	188.082,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	1.368.550,00	32.040,00	1.336.510,00	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	1.443.940,00	12.940,00	1.431.000,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	902

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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	3 4	Görev Giderleri	300.000,00	187.540,00	112.460,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	14.255.000,00	6.480.900,00	7.774.100,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	723.000,00	0,00	723.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	10.000,00	0,00	10.000,00	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	40.885.000,00	21.083.400,00	19.801.600,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.580.000,00	1.549.400,00	1.030.600,00	0,00	902
902	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	15.570.000,00	4.534.000,00	11.036.000,00	0,00	902
902	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	83.392.000,00	16.304.000,00	67.088.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	3.905.855,30	4.084.959,41	0,00	179.104,11	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	2.326.750,00	2.787.524,18	0,00	460.774,18	903
903	1 3	İşçiler	6.675.875,07	15.479.288,51	0,00	8.803.413,44	903
903	1 4	Geçici Personel	43.360,00	34.181,31	9.178,69	0,00	903
903	2 1	Memurlar	601.650,00	616.926,75	0,00	15.276,75	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	199.282,00	261.054,95	0,00	61.772,95	903
903	2 3	İşçiler	1.454.704,42	3.228.893,44	0,00	1.774.189,02	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	1.444.270,55	1.154.726,79	289.543,76	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	275.000,00	181.147,49	93.852,51	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	300.000,00	239.862,38	60.137,62	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	14.255.000,00	14.187.716,63	67.283,37	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	723.000,00	721.708,73	1.291,27	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	127.000,00	125.803,89	1.196,11	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	124.000,00	95.369,29	28.630,71	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	332.000,00	269.735,49	62.264,51	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	10.000,00	9.507,99	492,01	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	40.885.000,00	37.350.373,02	3.534.626,98	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.580.000,00	2.340.916,40	239.083,60	0,00	903
903	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	15.570.000,00	13.603.475,76	1.966.524,24	0,00	903
903	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	83.392.000,00	82.282.704,00	1.109.296,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	242.632,00	3.902.640,00	0,00	3.660.008,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	78.000,00	2.326.750,00	0,00	2.248.750,00	904
904	1 3	İşçiler	128.050,00	6.281.600,00	0,00	6.153.550,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	43.360,00	0,00	43.360,00	904
904	2 1	Memurlar	39.192,00	601.650,00	0,00	562.458,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	11.200,00	199.282,00	0,00	188.082,00	904
904	2 3	İşçiler	32.040,00	1.368.550,00	0,00	1.336.510,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	904

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.940,00	1.443.940,00	0,00	1.431.000,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	187.540,00	300.000,00	0,00	112.460,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	6.480.900,00	14.255.000,00	0,00	7.774.100,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	723.000,00	0,00	723.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	21.083.400,00	40.885.000,00	0,00	19.801.600,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.549.400,00	2.580.000,00	0,00	1.030.600,00	904
904	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	4.534.000,00	15.570.000,00	0,00	11.036.000,00	904
904	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	16.304.000,00	83.392.000,00	0,00	67.088.000,00	904
905	1 1	Memurlar	3.842.327,41	3.215,30	3.839.112,11	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	2.709.524,18	0,00	2.709.524,18	0,00	905
905	1 3	İşçiler	15.351.238,51	394.275,07	14.956.963,44	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	34.181,31	0,00	34.181,31	0,00	905
905	2 1	Memurlar	577.734,75	0,00	577.734,75	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	249.854,95	0,00	249.854,95	0,00	905
905	2 3	İşçiler	3.196.853,44	86.154,42	3.110.699,02	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.141.786,79	330,55	1.141.456,24	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	181.147,49	0,00	181.147,49	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	52.322,38	0,00	52.322,38	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	7.706.816,63	0,00	7.706.816,63	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	721.708,73	0,00	721.708,73	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	125.803,89	0,00	125.803,89	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	95.369,29	0,00	95.369,29	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	269.735,49	0,00	269.735,49	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	9.507,99	0,00	9.507,99	0,00	905
905	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	16.266.973,02	0,00	16.266.973,02	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	791.516,40	0,00	791.516,40	0,00	905
905	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	9.069.475,76	0,00	9.069.475,76	0,00	905
905	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	65.978.704,00	0,00	65.978.704,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	3.583.108,46	2.502.790,00	1.080.318,46	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.502.790,00	3.583.108,46	0,00	1.080.318,46	911
948	1 9	Diğer	9.493,21	6.660,05	2.833,16	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	396.893,89	143.772,74	253.121,15	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	948
948	2 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	20.936,27	7.673,02	13.263,25	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	159.855,81	429.073,37	0,00	269.217,56	949

**MİZAN (Ayrıntılı)**

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

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
		<b>Toplam :</b>	<b>1.730.460.488,17</b>	<b>1.730.460.488,17</b>	<b>780.061.150,89</b>	<b>780.061.150,89</b>	