

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

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	12.141.424,86	11.136.848,43	1.004.576,43	0,00	102
102	2 1	Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap	121.118.371,45	116.171.415,75	4.946.955,70	0,00	102
103	2 0	Düzenlenen Gönderme Emirleri	9.881.784,63	12.103.376,26	0,00	2.221.591,63	103
108	2 0	Veznedar Adına Düzenlenen Çekler	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	108
150	1 1	Yazı Araçları	1.721,58	0,00	1.721,58	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	135,70	0,00	135,70	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	10.112,56	0,00	10.112,56	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	72.886,24	0,00	72.886,24	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	1.070,85	0,00	1.070,85	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	127,13	0,00	127,13	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	3.781,88	0,00	3.781,88	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	695,36	0,00	695,36	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	464,18	0,00	464,18	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	778,80	0,00	778,80	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	1.882,10	0,00	1.882,10	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	355,00	0,00	355,00	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	1.344,20	0,00	1.344,20	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	30.414,40	0,00	30.414,40	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	16.266,20	0,00	16.266,20	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	26.558,26	0,00	26.558,26	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	531,00	0,00	531,00	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	331,84	0,00	331,84	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	518,40	0,00	518,40	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	611,93	0,00	611,93	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	10.873,51	0,00	10.873,51	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	0,01	0,01	0,00	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	6.679,77	0,00	6.679,77	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	1.181,18	0,00	1.181,18	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	150
150	17 1	Pompalar	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	3.450,00	1.000,00	2.450,00	0,00	160
162	5 1	Maaş Avansları	163.371,04	163.371,04	0,00	0,00	162
166	1 6	Sermaye Giderleri Avansları	1.100,00	600,00	500,00	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	19.804,76	0,00	19.804,76	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	2.682,25	0,00	2.682,25	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	238.916,57	0,00	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	165.441,91	0,00	165.441,91	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	34.095,33	0,00	34.095,33	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	67.452,74	0,00	67.452,74	0,00	253

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

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
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	158.997,21	0,00	158.997,21	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	901,14	0,00	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	18.240,40	0,00	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 Ta	396,24	0,00	396,24	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	1.972,75	0,00	1.972,75	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	1.282.127,03	0,00	1.282.127,03	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	339.120,37	0,00	339.120,37	0,00	255
255	2 3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	112.330,70	0,00	112.330,70	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	291.806,81	0,00	291.806,81	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	384.835,99	0,00	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	522.295,96	2.796,60	519.499,36	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	876.798,59	0,00	876.798,59	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	28.945,33	0,00	28.945,33	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	30.345,06	0,00	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	13.674,43	0,00	13.674,43	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	23.450,78	0,00	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	36.012,60	0,00	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	36.726,90	0,00	36.726,90	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	304.303,02	0,00	304.303,02	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	43.936,80	0,00	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	6.462,90	0,00	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

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

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	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	0,00	484.245,82	0,00	484.245,82	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	265.642,51	0,00	265.642,51	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	77.976,01	0,00	77.976,01	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	2.861.069,86	0,00	2.861.069,86	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	945.155,19	0,00	945.155,19	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	13.674,43	0,00	13.674,43	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	320,96	24.629,82	0,00	24.308,86	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	53.614,90	0,00	53.614,90	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	36.176,60	0,00	36.176,60	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	384.966,72	0,00	384.966,72	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	12.999,94	0,00	12.999,94	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	3.650,14	0,00	3.650,14	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	72.543,00	0,00	72.543,00	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	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	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	11.400,00	41.325,00	0,00	29.925,00	330
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	40.815,59	40.815,59	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	1.883,90	1.883,90	0,00	0,00	333
333	3 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	8.916,98	8.916,98	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	16.379,67	16.379,67	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	2.384,40	2.384,40	0,00	0,00	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	3.395,51	553.923,81	0,00	550.528,30	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	903.264,40	1.004.728,65	0,00	101.464,25	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	60.099,22	64.752,42	0,00	4.653,20	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	51.771,47	64.763,12	0,00	12.991,65	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	3.503,16	3.538,34	0,00	35,18	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	12.076,52	12.076,52	0,00	0,00	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	436,42	494,14	0,00	57,72	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	62.300,56	65.801,07	0,00	3.500,51	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	458.303,22	462.632,42	0,00	4.329,20	360
361	1 1	İştirakçi Payları	57.708,98	57.708,98	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	105.195,35	105.195,35	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	1.551.625,73	1.944.802,85	0,00	393.177,12	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	157.420,04	158.654,21	0,00	1.234,17	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	33.990,00	33.990,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	6.545,00	6.581,00	0,00	36,00	361

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

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
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	135.266,77	169.455,95	0,00	34.189,18	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	26.753,75	26.753,75	0,00	0,00	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 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	16.443,16	7.682.442,91	0,00	7.665.999,75	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	64.903,72	0,00	64.903,72	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	21.071.328,74	0,00	21.071.328,74	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	2.796,60	0,00	2.796,60	0,00	511
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	120.820,99	120.820,99	0,00	0,00	519
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	124.602.785,49	0,00	124.602.785,49	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	3.777.230,61	0,00	3.777.230,61	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	118.599.505,26	0,00	118.599.505,26	0,00	580
580	2 0	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	4.454.222,39	0,00	4.454.222,39	0,00	580
580	4 0	N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.070.512,87	0,00	1.070.512,87	0,00	580
580	5 0	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	15.893.435,78	0,00	15.893.435,78	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	124.602.785,49	124.602.785,49	0,00	0,00	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	118.599.505,26	118.599.505,26	0,00	0,00	591
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	67.783,89	0,00	67.783,89	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	80.797,00	563.400,47	0,00	482.603,47	600
630	1 1	Memurlar	998.694,68	0,00	998.694,68	0,00	630
630	1 2	Sözleşmeli Personel	616.241,23	0,00	616.241,23	0,00	630
630	1 3	İşçiler	4.895.711,30	0,00	4.895.711,30	0,00	630
630	1 4	Geçici Personel	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	630
630	2 1	Memurlar	149.408,51	0,00	149.408,51	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	64.506,36	0,00	64.506,36	0,00	630
630	2 3	İşçiler	911.510,65	0,00	911.510,65	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	158.305,53	0,00	158.305,53	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	24.262,46	0,00	24.262,46	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	3.868,41	0,00	3.868,41	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	812.835,27	0,00	812.835,27	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	77.141,79	0,00	77.141,79	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.910,42	0,00	1.910,42	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.091,50	0,00	1.091,50	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	630

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

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	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	20.995,94	0,00	20.995,94	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	838.984,96	0,00	838.984,96	0,00	630
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	67.783,89	0,00	67.783,89	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	80.797,00	563.400,47	0,00	482.603,47	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	631.184,36	80.797,00	550.387,36	0,00	805
830	1 1	Memurlar	998.694,68	0,00	998.694,68	0,00	830
830	1 2	Sözleşmeli Personel	616.241,23	0,00	616.241,23	0,00	830
830	1 3	İşçiler	4.895.711,30	0,00	4.895.711,30	0,00	830
830	1 4	Geçici Personel	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	830
830	2 1	Memurlar	149.408,51	0,00	149.408,51	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	64.506,36	0,00	64.506,36	0,00	830
830	2 3	İşçiler	911.510,65	0,00	911.510,65	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	241.180,40	0,00	241.180,40	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	24.262,46	0,00	24.262,46	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	3.868,41	0,00	3.868,41	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	812.835,27	0,00	812.835,27	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	77.141,79	0,00	77.141,79	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	14.628,82	0,00	14.628,82	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.625,50	0,00	2.625,50	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	20.995,94	0,00	20.995,94	0,00	830
830	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	651.480,88	0,00	651.480,88	0,00	830
830	6 9		189.150,00	0,00	189.150,00	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	9.754.362,20	0,00	9.754.362,20	835
900	1 1	Memurlar	4.572.000,00	1.240.000,00	3.332.000,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	2.693.000,00	763.000,00	1.930.000,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	20.603.000,00	4.128.000,00	16.475.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	45.000,00	14.000,00	31.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	679.000,00	191.000,00	488.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	271.000,00	90.000,00	181.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	4.435.000,00	1.203.000,00	3.232.000,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.641.000,00	247.000,00	1.394.000,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	234.000,00	52.000,00	182.000,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	406.000,00	61.000,00	345.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	7.308.000,00	1.435.000,00	5.873.000,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	528.000,00	84.000,00	444.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	108.000,00	16.000,00	92.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	63.000,00	10.000,00	53.000,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	353.000,00	162.000,00	191.000,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	52.000,00	23.000,00	29.000,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	17.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	900

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

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	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	9.540.000,00	1.081.000,00	8.459.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	9.045.000,00	904.000,00	8.141.000,00	0,00	900
900	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	24.102.000,00	3.616.000,00	20.486.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	27.913.000,00	0,00	27.913.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	5.389.000,00	0,00	5.389.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	10.288.000,00	0,00	10.288.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	20.085.000,00	0,00	20.085.000,00	901
901	1 7	Sermaye Transferleri	0,00	24.102.000,00	0,00	24.102.000,00	901
902	1 1	Memurlar	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	763.000,00	0,00	763.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	4.128.000,00	0,00	4.128.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	902
902	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	902
902	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	902
902	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	3.616.000,00	0,00	3.616.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	1.240.000,00	998.694,68	241.305,32	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	763.000,00	616.241,23	146.758,77	0,00	903
903	1 3	İşçiler	4.128.000,00	4.895.711,30	0,00	767.711,30	903
903	1 4	Geçici Personel	14.000,00	9.520,00	4.480,00	0,00	903
903	2 1	Memurlar	191.000,00	149.408,51	41.591,49	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	90.000,00	64.506,36	25.493,64	0,00	903
903	2 3	İşçiler	1.203.000,00	911.510,65	291.489,35	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	247.000,00	241.180,40	5.819,60	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	52.000,00	24.262,46	27.737,54	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	61.000,00	3.868,41	57.131,59	0,00	903

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	3 5	Hizmet Alımları	1.435.000,00	812.835,27	622.164,73	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	84.000,00	77.141,79	6.858,21	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	16.000,00	14.628,82	1.371,18	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	2.625,50	7.374,50	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	162.000,00	70.600,00	91.400,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	23.000,00	20.995,94	2.004,06	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	903
903	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.081.000,00	651.480,88	429.519,12	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	903
903	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	904.000,00	189.150,00	714.850,00	0,00	903
903	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	3.616.000,00	0,00	3.616.000,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	4.128.000,00	0,00	4.128.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	904
904	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	904
904	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00	904
904	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	0,00	3.616.000,00	0,00	3.616.000,00	904
905	1 1	Memurlar	998.694,68	0,00	998.694,68	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	616.241,23	0,00	616.241,23	0,00	905
905	1 3	İşçiler	4.895.711,30	0,00	4.895.711,30	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	905
905	2 1	Memurlar	149.408,51	0,00	149.408,51	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	64.506,36	0,00	64.506,36	0,00	905
905	2 3	İşçiler	911.510,65	0,00	911.510,65	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	241.180,40	0,00	241.180,40	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	24.262,46	0,00	24.262,46	0,00	905

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	3 4	Görev Giderleri	3.868,41	0,00	3.868,41	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	812.835,27	0,00	812.835,27	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	77.141,79	0,00	77.141,79	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	14.628,82	0,00	14.628,82	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.625,50	0,00	2.625,50	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	20.995,94	0,00	20.995,94	0,00	905
905	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	651.480,88	0,00	651.480,88	0,00	905
905	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	189.150,00	0,00	189.150,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	1.131.833,46	63.300,00	1.068.533,46	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.434.575,00	3.503.108,46	0,00	1.068.533,46	911
948	1 9	Diğer	3.596,21	3.596,21	0,00	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	526.586,46	41.171,41	485.415,05	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	1.883,90	1.883,90	0,00	0,00	948
948	2 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	13.263,25	8.916,98	4.346,27	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	55.568,50	545.329,82	0,00	489.761,32	949
Toplam :			737.421.440,83	737.421.440,83	323.605.567,97	323.605.567,97	