

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 6

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                          | 14.591.424,86  | 12.532.197,42  | 2.059.227,44  | 0,00          | 102        |
| 102        | 2 1           | Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap                          | 133.371.958,47 | 124.556.856,99 | 8.815.101,48  | 0,00          | 102        |
| 103        | 2 0           | Düzenlenen Gönderme Emirleri                                | 18.910.594,09  | 24.830.466,85  | 0,00          | 5.919.872,76  | 103        |
| 108        | 2 0           | Veznedar Adına Düzenlenen Çekler                            | 4.825.000,00   | 4.825.000,00   | 0,00          | 0,00          | 108        |
| 120        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 88.950.980,77  | 11.502.980,77  | 77.448.000,00 | 0,00          | 120        |
| 150        | 1 1           | Yazı Araçları   | 3.675,66       | 226,56         | 3.449,10      | 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   | 108.884,90     | 101.404,69     | 7.480,21      | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 4           | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri            | 75.010,24      | 9.115,50       | 65.894,74     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 5           | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar                    | 3.575,99       | 2.264,42       | 1.311,57      | 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                        | 26.029,68      | 2.360,00       | 23.669,68     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 8           | Bilişim Malzemeleri   | 695,36         | 0,00           | 695,36        | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 1           | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları                             | 499,58         | 302,40         | 197,18        | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 2           | Servis ve Saklama Kapları                                   | 778,80         | 778,80         | 0,00          | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 3           | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı                          | 1.882,10       | 1.882,10       | 0,00          | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 4           | İçecek Servis Takımları                                     | 355,00         | 355,00         | 0,00          | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 5           | Mutfak Araç ve Gereçleri                                    | 2.052,20       | 1.250,80       | 801,40        | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 4           | Yağlar ve Katkı Yağlar                                      | 177,00         | 0,00           | 177,00        | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 1           | Temizlik Malzemeleri  | 30.414,40      | 15.412,37      | 15.002,03     | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 2           | Temizlik Araç ve Gereçleri                                  | 16.275,64      | 15.062,60      | 1.213,04      | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 3           | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları                     | 26.558,26      | 20.729,06      | 5.829,20      | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 1           | Giyecekler  | 13.201,56      | 531,00         | 12.670,56     | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 2           | Mefruşat Ürünleri   | 2.165,56       | 29,43          | 2.136,13      | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 1           | Bakliyat  | 23,60          | 0,00           | 23,60         | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 4           | Un ve Unlu Gıdalar  | 518,40         | 518,40         | 0,00          | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 5           | Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar         | 659,13         | 169,99         | 489,14        | 0,00          | 150        |
| 150        | 8 1           | Alkolsüz İçecekler  | 15.585,69      | 6.513,78       | 9.071,91      | 0,00          | 150        |
| 150        | 10 1          | Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları       | 2.655,00       | 0,00           | 2.655,00      | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 1          | Küçük El Aletleri ve Gereçleri                              | 70,81          | 0,01           | 70,80         | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 2          | Tutturucular  | 660,80         | 0,00           | 660,80        | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 3          | Kaplayıcılar  | 548,70         | 0,00           | 548,70        | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 4          | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri               | 9.649,49       | 177,00         | 9.472,49      | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 5          | Ağaç Ürünleri   | 354,00         | 0,00           | 354,00        | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 6          | Metal Ürünler   | 625,40         | 0,00           | 625,40        | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 7          | Cam Ürünler   | 1.522,20       | 0,00           | 1.522,20      | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 8          | Plastik Ürünler   | 180,00         | 0,00           | 180,00        | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 3          | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları                              | 47,20          | 0,00           | 47,20         | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 4          | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları                       | 1.181,18       | 590,00         | 591,18        | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 5          | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları                        | 4.399,04       | 0,00           | 4.399,04      | 0,00          | 150        |
| 150        | 17 1          | Pompalar  | 2.655,00       | 0,00           | 2.655,00      | 0,00          | 150        |
| 150        | 99 4          | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler     | 1.428,98       | 0,00           | 1.428,98      | 0,00          | 150        |
| 150        | 99 8          | Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar  | 2.686,40       | 2.592,00       | 94,40         | 0,00          | 150        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 6

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 |
|------------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 160        | 1 3           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları                       | 5.500,00     | 5.500,00    | 0,00         | 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                                  | 2.350,00     | 2.350,00    | 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                   | 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 Basıncı 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 Ütöleme Cihaz ve Araçları               | 67.452,74    | 0,00        | 67.452,74    | 0,00          | 253        |
| 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  | 74.707,62    | 0,00        | 74.707,62    | 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                                   | 1.284.426,03 | 2.299,00    | 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           | Tekstir 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                            | 529.670,96   | 2.796,60    | 526.874,36   | 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                              | 13.103,21    | 0,00        | 13.103,21    | 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        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 6

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        | 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        |
| 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                                     | 71.098,13     | 71.098,13    | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333        | 3 2           | Nafaka Kesintisi  | 5.435,60      | 5.435,60     | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333        | 3 3           | Taahhütlü İcra Kesintisi                                  | 13.263,25     | 13.263,25    | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333        | 10 2          | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar                        | 31.565,96     | 31.565,96    | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333        | 10 3          | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar                       | 5.087,87      | 5.087,87     | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333        | 99 99         | Diğer Çeşitli Emanetler                                   | 8.211,68      | 556.215,96   | 0,00          | 548.004,28    | 333        |
| 360        | 1 1           | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 1.649.725,82  | 1.822.195,39 | 0,00          | 172.469,57    | 360        |
| 360        | 1 3           | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 76.802,01     | 84.587,12    | 0,00          | 7.785,11      | 360        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 6

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 |
|------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 360        | 3 1           | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi          | 98.341,62      | 111.438,49     | 0,00           | 13.096,87      | 360        |
| 360        | 3 2           | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi                                | 3.618,85       | 3.674,18       | 0,00           | 55,33          | 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                        | 877,47         | 894,77         | 0,00           | 17,30          | 360        |
| 360        | 3 9           | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi                           | 83.811,56      | 85.497,22      | 0,00           | 1.685,66       | 360        |
| 360        | 4 2           | Katma Değer Vergisi Tevkifatı                               | 560.242,06     | 564.614,75     | 0,00           | 4.372,69       | 360        |
| 361        | 1 1           | İştirakçi Payları   | 108.088,62     | 108.088,62     | 0,00           | 0,00           | 361        |
| 361        | 1 2           | Devlet Payları  | 195.171,91     | 195.264,03     | 0,00           | 92,12          | 361        |
| 361        | 10 1          | İşçilerin Prim Tahsilatları                                 | 3.005.746,82   | 3.402.905,02   | 0,00           | 397.158,20     | 361        |
| 361        | 10 2          | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)     | 289.971,36     | 301.808,86     | 0,00           | 11.837,50      | 361        |
| 361        | 98 1          | İşçilerden Yapılan Kesintiler                               | 66.578,00      | 66.578,00      | 0,00           | 0,00           | 361        |
| 361        | 98 2          | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler   | 12.739,00      | 12.775,00      | 0,00           | 36,00          | 361        |
| 361        | 98 3          | 4/B Sözleşmeli Personel                                     | 3.157,00       | 3.157,00       | 0,00           | 0,00           | 361        |
| 362        | 1 2           | İşsizlik Sigortası Fonu                                     | 263.648,50     | 296.250,34     | 0,00           | 32.601,84      | 362        |
| 362        | 2 99          | Diğer Tahsilatlar   | 55.715,02      | 58.508,83      | 0,00           | 2.793,81       | 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                                       | 7.531,80       | 0,00           | 7.531,80       | 0,00           | 511        |
| 511        | 2 0           | Adına İşlem Yapılan Birim                                   | 0,00           | 4.735,20       | 0,00           | 4.735,20       | 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        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 0,00           | 88.199.000,00  | 0,00           | 88.199.000,00  | 600        |
| 600        | 5 1           | Faiz Gelirleri  | 0,00           | 67.796,19      | 0,00           | 67.796,19      | 600        |
| 600        | 5 9           | Diğer Çeşitli Gelirler                                      | 80.797,00      | 1.085.247,53   | 0,00           | 1.004.450,53   | 600        |

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 6

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        | 1 1           | Memurlar   | 1.760.631,42  | 0,00          | 1.760.631,42  | 0,00          | 630        |
| 630        | 1 2           | Sözleşmeli Personel  | 1.316.061,79  | 0,00          | 1.316.061,79  | 0,00          | 630        |
| 630        | 1 3           | İşçiler  | 9.819.184,54  | 0,00          | 9.819.184,54  | 0,00          | 630        |
| 630        | 1 4           | Geçici Personel  | 26.021,31     | 0,00          | 26.021,31     | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 1           | Memurlar   | 259.311,68    | 0,00          | 259.311,68    | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 2           | Sözleşmeli Personel  | 127.294,94    | 0,00          | 127.294,94    | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 3           | İşçiler  | 1.862.437,03  | 0,00          | 1.862.437,03  | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                     | 541.803,99    | 0,00          | 541.803,99    | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 3           | Yolluklar  | 84.985,85     | 0,00          | 84.985,85     | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 4           | Görev Giderleri  | 31.658,54     | 0,00          | 31.658,54     | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 5           | Hizmet Alımları  | 1.424.624,67  | 0,00          | 1.424.624,67  | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                  | 200.751,15    | 0,00          | 200.751,15    | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri   | 23.882,67     | 0,00          | 23.882,67     | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                    | 15.091,50     | 0,00          | 15.091,50     | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 1           | Görev Zararları  | 70.600,00     | 0,00          | 70.600,00     | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler           | 52.000,00     | 0,00          | 52.000,00     | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                               | 14.953,43     | 0,00          | 14.953,43     | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 1          | Kırtasiye Malzemeleri  | 112.934,97    | 0,00          | 112.934,97    | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 2          | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 4.569,10      | 0,00          | 4.569,10      | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 5          | Temizleme Ekipmanları  | 51.204,03     | 0,00          | 51.204,03     | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 6          | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                    | 560,43        | 0,00          | 560,43        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 7          | Yiyecek  | 688,39        | 0,00          | 688,39        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 8          | İçecek   | 6.513,78      | 0,00          | 6.513,78      | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 12         | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri                           | 177,00        | 0,00          | 177,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 13         | Yedek Parçalar   | 590,00        | 0,00          | 590,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 99         | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler                              | 2.592,00      | 0,00          | 2.592,00      | 0,00          | 630        |
| 630        | 30 6          | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                       | 1.975.002,50  | 0,00          | 1.975.002,50  | 0,00          | 630        |
| 800        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve  | 751.980,77    | 11.502.980,77 | 0,00          | 10.751.000,00 | 800        |
| 800        | 5 1           | Faiz Gelirleri   | 0,00          | 67.796,19     | 0,00          | 67.796,19     | 800        |
| 800        | 5 9           | Diğer Çeşitli Gelirler                                       | 80.797,00     | 1.085.247,53  | 0,00          | 1.004.450,53  | 800        |
| 805        | 0 0           | GELİR YANSITMA HESABI  | 12.656.024,49 | 832.777,77    | 11.823.246,72 | 0,00          | 805        |
| 830        | 1 1           | Memurlar   | 1.760.631,42  | 0,00          | 1.760.631,42  | 0,00          | 830        |
| 830        | 1 2           | Sözleşmeli Personel  | 1.316.061,79  | 0,00          | 1.316.061,79  | 0,00          | 830        |
| 830        | 1 3           | İşçiler  | 9.819.184,54  | 0,00          | 9.819.184,54  | 0,00          | 830        |
| 830        | 1 4           | Geçici Personel  | 26.021,31     | 0,00          | 26.021,31     | 0,00          | 830        |
| 830        | 2 1           | Memurlar   | 259.311,68    | 0,00          | 259.311,68    | 0,00          | 830        |
| 830        | 2 2           | Sözleşmeli Personel  | 127.294,94    | 0,00          | 127.294,94    | 0,00          | 830        |
| 830        | 2 3           | İşçiler  | 1.862.437,03  | 0,00          | 1.862.437,03  | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                     | 629.890,18    | 0,00          | 629.890,18    | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 3           | Yolluklar  | 84.985,85     | 0,00          | 84.985,85     | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 4           | Görev Giderleri  | 31.658,54     | 0,00          | 31.658,54     | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 5           | Hizmet Alımları  | 1.438.817,43  | 0,00          | 1.438.817,43  | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                  | 200.751,15    | 0,00          | 200.751,15    | 0,00          | 830        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 6

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 |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 830        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 41.779,69     | 0,00          | 41.779,69     | 0,00          | 830        |
| 830        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 16.625,50     | 0,00          | 16.625,50     | 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         | 52.000,00     | 0,00          | 52.000,00     | 0,00          | 830        |
| 830        | 5 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                             | 14.953,43     | 0,00          | 14.953,43     | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 2           | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                            | 1.606.305,34  | 0,00          | 1.606.305,34  | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                                   | 337.544,00    | 0,00          | 337.544,00    | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 9           |  | 194.611,88    | 0,00          | 194.611,88    | 0,00          | 830        |
| 835        | 0 0           | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                   | 0,00          | 19.891.465,70 | 0,00          | 19.891.465,70 | 835        |
| 900        | 1 1           | Memurlar   | 4.572.000,00  | 2.425.000,00  | 2.147.000,00  | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 2           | Sözleşmeli Personel  | 2.693.000,00  | 1.465.000,00  | 1.228.000,00  | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 3           | İşçiler  | 20.603.000,00 | 10.104.000,00 | 10.499.000,00 | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 4           | Geçici Personel  | 45.000,00     | 33.000,00     | 12.000,00     | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 1           | Memurlar   | 679.000,00    | 371.000,00    | 308.000,00    | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 2           | Sözleşmeli Personel  | 271.000,00    | 160.000,00    | 111.000,00    | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 3           | İşçiler  | 4.435.000,00  | 2.355.000,00  | 2.080.000,00  | 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  | 658.000,00    | 983.000,00    | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 3           | Yolluklar  | 234.000,00    | 122.000,00    | 112.000,00    | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 4           | Görev Giderleri  | 406.000,00    | 163.000,00    | 243.000,00    | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 5           | Hizmet Alımları  | 7.308.000,00  | 3.262.000,00  | 4.046.000,00  | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 528.000,00    | 224.000,00    | 304.000,00    | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım           | 108.000,00    | 43.000,00     | 65.000,00     | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 63.000,00     | 28.000,00     | 35.000,00     | 0,00          | 900        |
| 900        | 5 1           | Görev Zararları  | 353.000,00    | 353.000,00    | 0,00          | 0,00          | 900        |
| 900        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler         | 52.000,00     | 52.000,00     | 0,00          | 0,00          | 900        |
| 900        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                            | 17.000,00     | 17.000,00     | 0,00          | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 1           | Mamul Mal Alımları   | 500.000,00    | 176.000,00    | 324.000,00    | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 2           | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                            | 9.540.000,00  | 3.466.000,00  | 6.074.000,00  | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                                   | 1.000.000,00  | 349.000,00    | 651.000,00    | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 9           | Diğer Sermaye Giderleri                                    | 9.045.000,00  | 3.166.000,00  | 5.879.000,00  | 0,00          | 900        |
| 900        | 7 1           | Yurt İçi Sermaye Transferleri                              | 24.102.000,00 | 9.643.000,00  | 14.459.000,00 | 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   | 2.425.000,00  | 0,00          | 2.425.000,00  | 0,00          | 902        |
| 902        | 1 2           | Sözleşmeli Personel  | 1.465.000,00  | 0,00          | 1.465.000,00  | 0,00          | 902        |
| 902        | 1 3           | İşçiler  | 10.104.000,00 | 0,00          | 10.104.000,00 | 0,00          | 902        |
| 902        | 1 4           | Geçici Personel  | 33.000,00     | 0,00          | 33.000,00     | 0,00          | 902        |
| 902        | 2 1           | Memurlar   | 371.000,00    | 0,00          | 371.000,00    | 0,00          | 902        |
| 902        | 2 2           | Sözleşmeli Personel  | 160.000,00    | 0,00          | 160.000,00    | 0,00          | 902        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 6

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 |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 902        | 2 3           | İşçiler  | 2.355.000,00  | 0,00          | 2.355.000,00 | 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           | 658.000,00    | 0,00          | 658.000,00   | 0,00          | 902        |
| 902        | 3 3           | Yolluklar  | 122.000,00    | 0,00          | 122.000,00   | 0,00          | 902        |
| 902        | 3 4           | Görev Giderleri                                    | 163.000,00    | 0,00          | 163.000,00   | 0,00          | 902        |
| 902        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 3.262.000,00  | 0,00          | 3.262.000,00 | 0,00          | 902        |
| 902        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                        | 224.000,00    | 0,00          | 224.000,00   | 0,00          | 902        |
| 902        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 43.000,00     | 0,00          | 43.000,00    | 0,00          | 902        |
| 902        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 28.000,00     | 0,00          | 28.000,00    | 0,00          | 902        |
| 902        | 5 1           | Görev Zararları                                    | 353.000,00    | 0,00          | 353.000,00   | 0,00          | 902        |
| 902        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 52.000,00     | 0,00          | 52.000,00    | 0,00          | 902        |
| 902        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 17.000,00     | 0,00          | 17.000,00    | 0,00          | 902        |
| 902        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                 | 176.000,00    | 0,00          | 176.000,00   | 0,00          | 902        |
| 902        | 6 2           | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                    | 3.466.000,00  | 0,00          | 3.466.000,00 | 0,00          | 902        |
| 902        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 349.000,00    | 0,00          | 349.000,00   | 0,00          | 902        |
| 902        | 6 9           | Diğer Sermaye Giderleri                            | 3.166.000,00  | 0,00          | 3.166.000,00 | 0,00          | 902        |
| 902        | 7 1           | Yurt İçi Sermaye Transferleri                      | 9.643.000,00  | 0,00          | 9.643.000,00 | 0,00          | 902        |
| 903        | 1 1           | Memurlar   | 2.425.000,00  | 1.760.631,42  | 664.368,58   | 0,00          | 903        |
| 903        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                | 1.465.000,00  | 1.316.061,79  | 148.938,21   | 0,00          | 903        |
| 903        | 1 3           | İşçiler  | 10.104.000,00 | 9.819.184,54  | 284.815,46   | 0,00          | 903        |
| 903        | 1 4           | Geçici Personel                                    | 33.000,00     | 26.021,31     | 6.978,69     | 0,00          | 903        |
| 903        | 2 1           | Memurlar   | 371.000,00    | 259.311,68    | 111.688,32   | 0,00          | 903        |
| 903        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                | 160.000,00    | 127.294,94    | 32.705,06    | 0,00          | 903        |
| 903        | 2 3           | İşçiler  | 2.355.000,00  | 1.862.437,03  | 492.562,97   | 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           | 658.000,00    | 629.890,18    | 28.109,82    | 0,00          | 903        |
| 903        | 3 3           | Yolluklar  | 122.000,00    | 84.985,85     | 37.014,15    | 0,00          | 903        |
| 903        | 3 4           | Görev Giderleri                                    | 163.000,00    | 31.658,54     | 131.341,46   | 0,00          | 903        |
| 903        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 3.262.000,00  | 1.438.817,43  | 1.823.182,57 | 0,00          | 903        |
| 903        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                        | 224.000,00    | 200.751,15    | 23.248,85    | 0,00          | 903        |
| 903        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 43.000,00     | 41.779,69     | 1.220,31     | 0,00          | 903        |
| 903        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 28.000,00     | 16.625,50     | 11.374,50    | 0,00          | 903        |
| 903        | 5 1           | Görev Zararları                                    | 353.000,00    | 70.600,00     | 282.400,00   | 0,00          | 903        |
| 903        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 52.000,00     | 52.000,00     | 0,00         | 0,00          | 903        |
| 903        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 17.000,00     | 14.953,43     | 2.046,57     | 0,00          | 903        |
| 903        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                 | 176.000,00    | 0,00          | 176.000,00   | 0,00          | 903        |
| 903        | 6 2           | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                    | 3.466.000,00  | 1.606.305,34  | 1.859.694,66 | 0,00          | 903        |
| 903        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 349.000,00    | 337.544,00    | 11.456,00    | 0,00          | 903        |
| 903        | 6 9           | Diğer Sermaye Giderleri                            | 3.166.000,00  | 194.611,88    | 2.971.388,12 | 0,00          | 903        |
| 903        | 7 1           | Yurt İçi Sermaye Transferleri                      | 9.643.000,00  | 0,00          | 9.643.000,00 | 0,00          | 903        |
| 904        | 1 1           | Memurlar   | 0,00          | 2.425.000,00  | 0,00         | 2.425.000,00  | 904        |
| 904        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                | 0,00          | 1.465.000,00  | 0,00         | 1.465.000,00  | 904        |
| 904        | 1 3           | İşçiler  | 0,00          | 10.104.000,00 | 0,00         | 10.104.000,00 | 904        |
| 904        | 1 4           | Geçici Personel                                    | 0,00          | 33.000,00     | 0,00         | 33.000,00     | 904        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 6

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 |
|------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 904        | 2 1           | Memurlar   | 0,00         | 371.000,00   | 0,00         | 371.000,00    | 904        |
| 904        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                | 0,00         | 160.000,00   | 0,00         | 160.000,00    | 904        |
| 904        | 2 3           | İşçiler  | 0,00         | 2.355.000,00 | 0,00         | 2.355.000,00  | 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         | 658.000,00   | 0,00         | 658.000,00    | 904        |
| 904        | 3 3           | Yolluklar  | 0,00         | 122.000,00   | 0,00         | 122.000,00    | 904        |
| 904        | 3 4           | Görev Giderleri                                    | 0,00         | 163.000,00   | 0,00         | 163.000,00    | 904        |
| 904        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 0,00         | 3.262.000,00 | 0,00         | 3.262.000,00  | 904        |
| 904        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                        | 0,00         | 224.000,00   | 0,00         | 224.000,00    | 904        |
| 904        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 0,00         | 43.000,00    | 0,00         | 43.000,00     | 904        |
| 904        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 0,00         | 28.000,00    | 0,00         | 28.000,00     | 904        |
| 904        | 5 1           | Görev Zararları                                    | 0,00         | 353.000,00   | 0,00         | 353.000,00    | 904        |
| 904        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 0,00         | 52.000,00    | 0,00         | 52.000,00     | 904        |
| 904        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 0,00         | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00     | 904        |
| 904        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                 | 0,00         | 176.000,00   | 0,00         | 176.000,00    | 904        |
| 904        | 6 2           | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                    | 0,00         | 3.466.000,00 | 0,00         | 3.466.000,00  | 904        |
| 904        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 0,00         | 349.000,00   | 0,00         | 349.000,00    | 904        |
| 904        | 6 9           | Diğer Sermaye Giderleri                            | 0,00         | 3.166.000,00 | 0,00         | 3.166.000,00  | 904        |
| 904        | 7 1           | Yurt İçi Sermaye Transferleri                      | 0,00         | 9.643.000,00 | 0,00         | 9.643.000,00  | 904        |
| 905        | 1 1           | Memurlar   | 1.760.631,42 | 0,00         | 1.760.631,42 | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                | 1.316.061,79 | 0,00         | 1.316.061,79 | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 3           | İşçiler  | 9.819.184,54 | 0,00         | 9.819.184,54 | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 4           | Geçici Personel                                    | 26.021,31    | 0,00         | 26.021,31    | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 1           | Memurlar   | 259.311,68   | 0,00         | 259.311,68   | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                | 127.294,94   | 0,00         | 127.294,94   | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 3           | İşçiler  | 1.862.437,03 | 0,00         | 1.862.437,03 | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları           | 629.890,18   | 0,00         | 629.890,18   | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 3           | Yolluklar  | 84.985,85    | 0,00         | 84.985,85    | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 4           | Görev Giderleri                                    | 31.658,54    | 0,00         | 31.658,54    | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 1.438.817,43 | 0,00         | 1.438.817,43 | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                        | 200.751,15   | 0,00         | 200.751,15   | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 41.779,69    | 0,00         | 41.779,69    | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 16.625,50    | 0,00         | 16.625,50    | 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 | 52.000,00    | 0,00         | 52.000,00    | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 14.953,43    | 0,00         | 14.953,43    | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 2           | Menkul Sermaye Üretim Giderleri                    | 1.606.305,34 | 0,00         | 1.606.305,34 | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 337.544,00   | 0,00         | 337.544,00   | 0,00          | 905        |
| 905        | 6 9           | Diğer Sermaye Giderleri                            | 194.611,88   | 0,00         | 194.611,88   | 0,00          | 905        |
| 910        | 1 1           | Banka Teminat Mektupları                           | 1.131.833,46 | 176.050,00   | 955.783,46   | 0,00          | 910        |
| 911        | 0 0           | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI        | 2.547.325,00 | 3.503.108,46 | 0,00         | 955.783,46    | 911        |
| 948        | 1 9           | Diğer  | 3.596,21     | 3.596,21     | 0,00         | 0,00          | 948        |
| 948        | 2 1           | Normal İcra Kesintisi                              | 622.491,51   | 306.303,29   | 316.188,22   | 0,00          | 948        |

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 6

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 |
|-----------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 948             | 2 2           | Nafaka Kesintisi                                      | 5.435,60              | 5.435,60              | 0,00                  | 0,00                  | 948        |
| 948             | 2 3           | Taahhütlü İcra Kesintisi                              | 13.263,25             | 13.263,25             | 0,00                  | 0,00                  | 948        |
| 949             | 0 0           | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 328.598,35            | 644.786,57            | 0,00                  | 316.188,22            | 949        |
| <b>Toplam :</b> |               |   | <b>945.954.184,17</b> | <b>945.954.184,17</b> | <b>459.628.181,92</b> | <b>459.628.181,92</b> |            |