

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

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	15.441.424,86	14.419.834,26	1.021.590,60	0,00	102
102	2 1	Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap	141.325.633,59	130.412.388,73	10.913.244,86	0,00	102
103	2 0	Düzenlenen Gönderme Emirleri	26.653.762,67	30.721.067,20	0,00	4.067.304,53	103
108	2 0	Veznedar Adına Düzenlenen Çekler	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	88.950.980,77	16.107.980,77	72.843.000,00	0,00	120
150	1 1	Yazı Araçları	3.675,66	2.180,64	1.495,02	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	109.130,76	102.608,53	6.522,23	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	76.072,24	11.770,50	64.301,74	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	3.578,83	2.540,31	1.038,52	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	26.076,89	24.702,20	1.374,69	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	337,80	161,78	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	1.958,80	93,40	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	177,00	177,00	0,00	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	30.414,40	18.190,63	12.223,77	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	16.275,64	15.072,04	1.203,60	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	20.281,56	13.201,56	7.080,00	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	2.165,56	1.865,85	299,71	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	900,09	0,00	900,09	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	23,60	23,60	0,00	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	255,10	404,03	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	17.186,25	14.583,27	2.602,98	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	70,82	70,81	0,01	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	855,50	566,40	289,10	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	12.391,18	548,70	11.842,48	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	10.165,74	5.257,60	4.908,14	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	354,00	354,00	0,00	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	2.218,40	531,00	1.687,40	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	1.522,20	1.522,20	0,00	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	180,00	0,00	180,00	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	1.463,20	47,20	1.416,00	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	5.466,94	1.988,30	3.478,64	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	35,40	0,00	35,40	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	1.428,98	1.428,98	0,00	0,00	150

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

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
Madde ve Malzemeler							
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	2.686,40	2.686,40	0,00	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	9.350,00	5.500,00	3.850,00	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	249.662,57	0,00	249.662,57	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 Ütülleme Cihaz ve Araçları	71.656,74	0,00	71.656,74	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	163.569,71	0,00	163.569,71	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	76.651,62	0,00	76.651,62	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 Taşınır	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	386.605,99	0,00	386.605,99	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	539.429,56	2.796,60	536.632,96	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	887.536,59	0,00	887.536,59	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	14.264,43	0,00	14.264,43	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

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

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	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	309.967,02	0,00	309.967,02	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 Taşınırılar	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	81.997,05	81.997,05	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	6.619,50	6.619,50	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	43.332,42	43.332,42	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	6.162,58	6.195,49	0,00	32,91	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	8.891,68	3.807.395,96	0,00	3.798.504,28	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md.	1.897.563,57	2.248.623,42	0,00	351.059,85	360

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

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
Göre Yapılan Tevkifatlar							
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	84.587,12	93.330,98	0,00	8.743,86	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	111.438,49	129.562,05	0,00	18.123,56	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	3.674,18	3.736,76	0,00	62,58	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	894,77	1.244,93	0,00	350,16	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	85.497,22	93.933,70	0,00	8.436,48	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	564.614,75	603.436,38	0,00	38.821,63	360
361	1 1	İştirakçi Payları	124.998,10	124.998,10	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	224.368,88	224.651,76	0,00	282,88	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	3.497.318,69	4.022.981,31	0,00	525.662,62	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	359.852,36	361.085,60	0,00	1.233,24	361
361	10 3	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	208,96	208,96	0,00	0,00	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	76.249,00	76.249,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	15.071,00	15.107,00	0,00	36,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	3.773,00	3.773,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	307.721,23	350.170,19	0,00	42.448,96	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	104.361,27	105.457,10	0,00	1.095,83	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	7.682.442,92	0,00	7.665.999,76	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	8.889,70	0,00	8.889,70	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	0,00	8.889,70	0,00	8.889,70	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

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

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
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve	0,00	88.199.000,00	0,00	88.199.000,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	67.800,29	0,00	67.800,29	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	80.797,00	1.208.200,95	0,00	1.127.403,95	600
630	1 1	Memurlar	2.040.155,26	0,00	2.040.155,26	0,00	630
630	1 2	Sözleşmeli Personel	1.648.105,88	0,00	1.648.105,88	0,00	630
630	1 3	İşçiler	11.670.041,62	0,00	11.670.041,62	0,00	630
630	1 4	Geçici Personel	26.021,31	0,00	26.021,31	0,00	630
630	2 1	Memurlar	296.327,34	0,00	296.327,34	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	154.179,55	0,00	154.179,55	0,00	630
630	2 3	İşçiler	2.266.834,58	0,00	2.266.834,58	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	620.312,24	0,00	620.312,24	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	154.722,56	0,00	154.722,56	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	31.825,95	0,00	31.825,95	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	1.765.914,68	0,00	1.765.914,68	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	339.600,01	0,00	339.600,01	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	31.980,42	0,00	31.980,42	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	16.271,50	0,00	16.271,50	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	140.008,08	0,00	140.008,08	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	177,00	0,00	177,00	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	53.991,73	0,00	53.991,73	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	15.067,41	0,00	15.067,41	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	797,10	0,00	797,10	0,00	630
630	14 8	İçecek	14.583,27	0,00	14.583,27	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	8.850,70	0,00	8.850,70	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	2.625,50	0,00	2.625,50	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	4.115,38	0,00	4.115,38	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.746.935,10	0,00	3.746.935,10	0,00	630
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve	751.980,77	16.107.980,77	0,00	15.356.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	67.800,29	0,00	67.800,29	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	80.797,00	1.208.200,95	0,00	1.127.403,95	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	17.383.982,01	832.777,77	16.551.204,24	0,00	805
830	1 1	Memurlar	2.040.155,26	0,00	2.040.155,26	0,00	830
830	1 2	Sözleşmeli Personel	1.648.105,88	0,00	1.648.105,88	0,00	830
830	1 3	İşçiler	11.670.041,62	0,00	11.670.041,62	0,00	830
830	1 4	Geçici Personel	26.021,31	0,00	26.021,31	0,00	830
830	2 1	Memurlar	296.327,34	0,00	296.327,34	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	154.179,55	0,00	154.179,55	0,00	830
830	2 3	İşçiler	2.266.834,58	0,00	2.266.834,58	0,00	830

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

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 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	709.998,99	0,00	709.998,99	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	154.722,56	0,00	154.722,56	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	31.825,95	0,00	31.825,95	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	1.780.107,44	0,00	1.780.107,44	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	339.600,01	0,00	339.600,01	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	53.061,67	0,00	53.061,67	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	35.033,50	0,00	35.033,50	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	3.429.662,04	0,00	3.429.662,04	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	25.305.387,01	0,00	25.305.387,01	835
900	1 1	Memurlar	4.572.000,00	3.661.000,00	911.000,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	2.693.000,00	2.188.000,00	505.000,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	20.603.000,00	16.491.000,00	4.112.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	45.000,00	42.000,00	3.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	679.000,00	554.000,00	125.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	271.000,00	226.000,00	45.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	4.435.000,00	3.552.000,00	883.000,00	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	1.201.000,00	440.000,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	234.000,00	194.000,00	40.000,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	406.000,00	298.000,00	108.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	7.308.000,00	5.673.000,00	1.635.000,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	528.000,00	392.000,00	136.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	108.000,00	79.000,00	29.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	63.000,00	49.000,00	14.000,00	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	341.000,00	159.000,00	0,00	900
900	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	9.540.000,00	6.613.000,00	2.927.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	679.000,00	321.000,00	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	9.045.000,00	6.151.000,00	2.894.000,00	0,00	900
900	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	24.102.000,00	17.839.000,00	6.263.000,00	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

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

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	1 1	Memurlar	3.661.000,00	0,00	3.661.000,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	16.491.000,00	0,00	16.491.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00	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	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	5.673.000,00	0,00	5.673.000,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	49.000,00	0,00	49.000,00	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	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	902
902	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.613.000,00	0,00	6.613.000,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	679.000,00	0,00	679.000,00	0,00	902
902	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	6.151.000,00	0,00	6.151.000,00	0,00	902
902	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	17.839.000,00	0,00	17.839.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	3.661.000,00	2.040.155,26	1.620.844,74	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	2.188.000,00	1.648.105,88	539.894,12	0,00	903
903	1 3	İşçiler	16.491.000,00	11.670.041,62	4.820.958,38	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	42.000,00	26.021,31	15.978,69	0,00	903
903	2 1	Memurlar	554.000,00	296.327,34	257.672,66	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	226.000,00	154.179,55	71.820,45	0,00	903
903	2 3	İşçiler	3.552.000,00	2.266.834,58	1.285.165,42	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	1.201.000,00	709.998,99	491.001,01	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	194.000,00	154.722,56	39.277,44	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	298.000,00	31.825,95	266.174,05	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	5.673.000,00	1.780.107,44	3.892.892,56	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	392.000,00	339.600,01	52.399,99	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	79.000,00	53.061,67	25.938,33	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	49.000,00	35.033,50	13.966,50	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	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	903
903	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.613.000,00	3.429.662,04	3.183.337,96	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	679.000,00	337.544,00	341.456,00	0,00	903

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

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	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	6.151.000,00	194.611,88	5.956.388,12	0,00	903
903	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	17.839.000,00	0,00	17.839.000,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	3.661.000,00	0,00	3.661.000,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	16.491.000,00	0,00	16.491.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00	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	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	5.673.000,00	0,00	5.673.000,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	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	341.000,00	0,00	341.000,00	904
904	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	6.613.000,00	0,00	6.613.000,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	679.000,00	0,00	679.000,00	904
904	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	6.151.000,00	0,00	6.151.000,00	904
904	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	0,00	17.839.000,00	0,00	17.839.000,00	904
905	1 1	Memurlar	2.040.155,26	0,00	2.040.155,26	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	1.648.105,88	0,00	1.648.105,88	0,00	905
905	1 3	İşçiler	11.670.041,62	0,00	11.670.041,62	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	26.021,31	0,00	26.021,31	0,00	905
905	2 1	Memurlar	296.327,34	0,00	296.327,34	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	154.179,55	0,00	154.179,55	0,00	905
905	2 3	İşçiler	2.266.834,58	0,00	2.266.834,58	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	709.998,99	0,00	709.998,99	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	154.722,56	0,00	154.722,56	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	31.825,95	0,00	31.825,95	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	1.780.107,44	0,00	1.780.107,44	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	339.600,01	0,00	339.600,01	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	53.061,67	0,00	53.061,67	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	35.033,50	0,00	35.033,50	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	3.429.662,04	0,00	3.429.662,04	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	337.544,00	0,00	337.544,00	0,00	905

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 7

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	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	624.022,91	317.202,21	306.820,70	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	6.619,50	6.619,50	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	340.681,17	647.501,87	0,00	306.820,70	949
Toplam :			1.041.446.824,78	1.041.446.824,78	499.648.125,59	499.648.125,59	