

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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	20.771.243,16	19.307.644,20	1.463.598,96	0,00	102
102	2 1	Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap	193.933.635,28	191.354.260,50	2.579.374,78	0,00	102
102	3 1	Karaköprü Şubesi	12.598.186,67	10.818.850,95	1.779.335,72	0,00	102
103	2 0	Düzenlenen Gönderme Emirleri	102.964.269,65	102.964.269,65	0,00	0,00	103
108	2 0	Veznedar Adına Düzenlenen Çekler	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	88.950.980,77	88.950.980,77	0,00	0,00	120
150	1 1	Yazı Araçları	5.445,14	3.949,18	1.495,96	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	2.059,10	1.935,20	123,90	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	120.477,84	106.649,47	13.828,37	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	100.722,44	33.024,66	67.697,78	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	3.736,60	2.659,45	1.077,15	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	127,13	12,36	114,77	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	118.958,07	115.591,54	3.366,53	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	13.328,74	12.758,76	569,98	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	4.006,10	4.006,10	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	18.725,60	18.632,20	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	658.292,67	639.627,86	18.664,81	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	16.275,64	15.480,32	795,32	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	28.018,26	25.418,72	2.599,54	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	125.348,28	125.348,28	0,00	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	35.839,96	35.551,05	288,91	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	22.814,33	22.814,33	0,00	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	2.084,73	1.215,32	869,41	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	138.711,31	126.982,01	11.729,30	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	797,11	797,10	0,01	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	944,00	944,00	0,00	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	23.306,18	23.306,18	0,00	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	18.091,20	15.022,23	3.068,97	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	354,00	354,00	0,00	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	8.454,70	8.454,70	0,00	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	1.522,20	1.522,20	0,00	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	380,01	380,01	0,00	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	2.048,89	2.048,89	0,00	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	5.852,19	5.327,09	525,10	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	6.481,74	6.481,74	0,00	0,00	150
150	13 6	Tesisler Yedek Parçaları	755,20	755,20	0,00	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	153,40	153,40	0,00	0,00	150

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	150
150	17 1	Pompalar	3.717,00	1.062,00	2.655,00	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınır	629,70	629,70	0,00	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	30.630,60	30.630,60	0,00	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	7.101,50	7.101,50	0,00	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	160
162	5 1	Maaş Avansları	308.087,24	163.371,04	144.716,20	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	261.261,77	0,00	261.261,77	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	166.657,31	1.376,47	165.280,84	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	80.266,74	5.970,80	74.295,94	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	199.202,08	9.310,52	189.891,56	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	35.776,50	0,00	35.776,50	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	22.276,70	7.990,00	14.286,70	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	838,74	0,00	838,74	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	2.751,55	0,00	2.751,55	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	1.369.179,53	44.554,80	1.324.624,73	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	362.206,17	5.567,52	356.638,65	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	114.218,70	0,00	114.218,70	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	307.603,82	20.074,03	287.529,79	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	411.772,59	12.361,68	399.410,91	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	552.410,99	4.944,68	547.466,31	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	922.227,79	12.491,47	909.736,32	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	454,30	29.890,76	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	13.480,81	0,00	13.480,81	0,00	255

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	14.264,43	814,20	13.450,23	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	25.145,26	1.123,36	24.021,90	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	47.636,42	0,00	47.636,42	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	12.797,46	0,00	12.797,46	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	36.012,60	129,60	35.883,00	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	39.726,90	0,00	39.726,90	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	318.039,22	0,00	318.039,22	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	1.376,47	512.880,42	0,00	511.503,95	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	13.969,34	311.903,70	0,00	297.934,36	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	7.990,00	102.523,61	0,00	94.533,61	257
257	5 2	Büro Makineleri	80.830,64	3.077.573,53	0,00	2.996.742,89	257
257	5 3	Mobilyalar	14.019,81	996.074,03	0,00	982.054,22	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	814,20	14.264,43	0,00	13.450,23	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	1.765,28	27.287,18	0,00	25.521,90	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	66.384,88	0,00	66.384,88	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	129,60	36.176,60	0,00	36.047,00	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	23,60	401.726,52	0,00	401.702,92	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	409.652,77	0,00	409.652,77	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	28.072,77	0,00	28.072,77	299
299	2 3	Demirbaşlar	662,10	410.314,87	0,00	409.652,77	299
330	1 1	Geçici teminatlar	45.150,00	50.250,00	0,00	5.100,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	12.525,00	104.195,00	0,00	91.670,00	330
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	148.046,27	148.046,27	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	14.939,00	14.939,00	0,00	0,00	333
333	3 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	13.263,25	13.263,25	0,00	0,00	333

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	72.016,65	72.016,65	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	11.402,87	11.432,78	0,00	29,91	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler	1.200,00	1.800,00	0,00	600,00	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	3.810.754,29	3.811.575,50	0,00	821,21	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	3.613.986,08	4.010.847,95	0,00	396.861,87	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	131.086,77	163.127,95	0,00	32.041,18	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	182.598,94	203.203,91	0,00	20.604,97	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	4.007,36	4.246,06	0,00	238,70	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	12.076,52	18.031,10	0,00	5.954,58	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.708,65	1.887,27	0,00	178,62	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	124.731,19	157.315,95	0,00	32.584,76	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	729.728,01	804.931,98	0,00	75.203,97	360
361	1 1	İştirakçi Payları	240.706,46	240.706,58	0,00	0,12	361
361	1 2	Devlet Payları	428.187,34	428.470,23	0,00	282,89	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	5.696.858,47	6.328.144,84	0,00	631.286,37	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	605.393,89	606.774,48	0,00	1.380,59	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	122.134,00	122.172,00	0,00	38,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	25.448,00	25.484,00	0,00	36,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	6.853,00	6.853,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	501.692,77	550.529,76	0,00	48.836,99	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	176.256,98	177.352,81	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	DIĞER 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	17.588,01	7.684.685,46	0,00	7.667.097,45	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	15.893.435,78	21.071.328,74	0,00	5.177.892,96	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	85.207,33	85.207,33	0,00	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	85.207,33	85.207,33	0,00	0,00	511
519	11 1	Cari Yıl (N) Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Yıl Sonu	66.614,08	66.614,08	0,00	0,00	519
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	274.949,02	274.949,02	0,00	0,00	519
519	11 3	N-2 Yılından Devredenler	120.820,99	120.820,99	0,00	0,00	519
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	124.602.785,49	124.602.785,49	0,00	0,00	570
570	2 0	N-2 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	3.777.230,61	3.777.230,61	0,00	0,00	570

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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
570	4 0	N-4 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	118.599.505,26	0,00	0,00	580
580	2 0	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	123.053.727,65	4.454.222,39	118.599.505,26	0,00	580
580	3 0	N-3 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	1.070.512,87	0,00	0,00	580
580	5 0	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	16.963.948,65	15.893.435,78	1.070.512,87	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	124.602.785,49	184.145.822,20	0,00	59.543.036,71	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	185.319.547,04	118.599.505,26	66.720.041,78	0,00	591
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	88.199.000,00	88.199.000,00	0,00	0,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	157.835,75	157.835,75	0,00	0,00	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.119.722,38	2.119.722,38	0,00	0,00	600
630	1 1	Memurlar	3.291.514,21	3.291.514,21	0,00	0,00	630
630	1 2	Sözleşmeli Personel	3.024.833,41	3.024.833,41	0,00	0,00	630
630	1 3	İşçiler	19.114.602,19	19.114.602,19	0,00	0,00	630
630	1 4	Geçici Personel	38.418,81	38.418,81	0,00	0,00	630
630	2 1	Memurlar	465.100,94	465.100,94	0,00	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	312.368,98	312.368,98	0,00	0,00	630
630	2 3	İşçiler	3.770.561,59	3.770.561,59	0,00	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.012.795,34	1.012.795,34	0,00	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	245.671,76	245.671,76	0,00	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	38.360,03	38.360,03	0,00	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	4.229.317,63	4.229.317,63	0,00	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	601.633,68	601.633,68	0,00	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	154.782,35	154.782,35	0,00	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	40.507,42	40.507,42	0,00	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	89.631,02	89.631,02	0,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	28.184,92	28.184,92	0,00	0,00	630
630	7 1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	21.432.478,00	21.432.478,00	0,00	0,00	630
630	13 1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	346.852,48	346.852,48	0,00	0,00	630
630	13 3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	341,14	341,14	0,00	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	263.462,28	263.462,28	0,00	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	24.109,90	24.109,90	0,00	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	177,00	177,00	0,00	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	680.229,54	680.229,54	0,00	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	183.713,66	183.713,66	0,00	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	1.174,12	1.174,12	0,00	0,00	630
630	14 8	İçecek	115.886,09	115.886,09	0,00	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	50.780,41	50.780,41	0,00	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	14.766,32	14.766,32	0,00	0,00	630

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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	14 16	Spor Malzemeleri Grubu	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	630
630	14 17	Basınçlı Ekipmanlar	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	38.361,80	38.361,80	0,00	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.049.272,18	17.049.272,18	0,00	0,00	630
690	0 0	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	136.272.802,91	136.272.802,91	0,00	0,00	690
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	68.107.980,77	68.107.980,77	0,00	0,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	157.835,75	157.835,75	0,00	0,00	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.119.722,38	2.119.722,38	0,00	0,00	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	70.385.538,90	70.385.538,90	0,00	0,00	805
830	1 1	Memurlar	3.291.514,21	3.291.514,21	0,00	0,00	830
830	1 2	Sözleşmeli Personel	3.024.833,41	3.024.833,41	0,00	0,00	830
830	1 3	İşçiler	19.114.602,19	19.114.602,19	0,00	0,00	830
830	1 4	Geçici Personel	38.418,81	38.418,81	0,00	0,00	830
830	2 1	Memurlar	465.100,94	465.100,94	0,00	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	312.368,98	312.368,98	0,00	0,00	830
830	2 3	İşçiler	3.770.561,59	3.770.561,59	0,00	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.210.105,81	1.210.105,81	0,00	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	245.671,76	245.671,76	0,00	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	38.360,03	38.360,03	0,00	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	5.333.513,73	5.333.513,73	0,00	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	602.162,88	602.162,88	0,00	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	182.289,82	182.289,82	0,00	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	64.779,43	64.779,43	0,00	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	89.631,02	89.631,02	0,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	28.184,92	28.184,92	0,00	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	830
830	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	8.045.218,66	8.045.218,66	0,00	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	397.418,82	397.418,82	0,00	0,00	830
830	6 9		8.492.110,88	8.492.110,88	0,00	0,00	830
830	7 1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	21.432.478,00	21.432.478,00	0,00	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	76.731.325,89	76.731.325,89	0,00	0,00	835
895	0 0	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	146.284.087,02	146.284.087,02	0,00	0,00	895
900	1 1	Memurlar	6.249.560,31	6.249.560,31	0,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	3.649.199,36	3.649.199,36	0,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	31.348.162,70	31.348.162,70	0,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	51.581,19	51.581,19	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	926.499,06	926.499,06	0,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	428.523,21	428.523,21	0,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	6.769.603,93	6.769.603,93	0,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.071.894,19	2.071.894,19	0,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	272.328,24	272.328,24	0,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	773.639,97	773.639,97	0,00	0,00	900

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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	3 5	Hizmet Alımları	10.119.386,27	10.119.386,27	0,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	603.837,12	603.837,12	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	187.510,18	187.510,18	0,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	67.620,57	67.620,57	0,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	616.368,98	616.368,98	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	28.215,08	28.215,08	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	900
900	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	11.034.781,34	11.034.781,34	0,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.602.581,18	1.602.581,18	0,00	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	9.597.889,12	9.597.889,12	0,00	0,00	900
900	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	26.771.522,00	26.771.522,00	0,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	27.913.000,00	27.913.000,00	0,00	0,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.389.000,00	5.389.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.288.000,00	10.288.000,00	0,00	0,00	901
901	1 5	Cari Transferler	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	20.085.000,00	20.085.000,00	0,00	0,00	901
901	1 7	Sermaye Transferleri	24.102.000,00	24.102.000,00	0,00	0,00	901
901	11 1	Personel Giderleri	5.481.400,00	5.481.400,00	0,00	0,00	901
901	11 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	945.200,00	945.200,00	0,00	0,00	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.100,00	450.100,00	0,00	0,00	901
901	12 1	Personel Giderleri	5.161.000,00	5.161.000,00	0,00	0,00	901
901	12 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.265.600,00	1.265.600,00	0,00	0,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.100,00	450.100,00	0,00	0,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	901
901	15 5	Cari Transferler	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	901
901	25 1	Personel Giderleri	6.961.103,56	6.961.103,56	0,00	0,00	901
901	25 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.314.826,20	1.314.826,20	0,00	0,00	901
901	25 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.731.116,54	2.731.116,54	0,00	0,00	901
901	25 5	Cari Transferler	263.384,06	263.384,06	0,00	0,00	901
901	25 6	Sermaye Giderleri	2.650.251,64	2.650.251,64	0,00	0,00	901
901	25 7	Sermaye Transferleri	2.669.522,00	2.669.522,00	0,00	0,00	901
902	1 1	Memurlar	4.699.600,00	4.699.600,00	0,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	3.017.800,00	3.017.800,00	0,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	21.271.800,00	21.271.800,00	0,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	296.200,00	296.200,00	0,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	4.554.800,00	4.554.800,00	0,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.641.000,00	1.641.000,00	0,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	7.754.900,00	7.754.900,00	0,00	0,00	902

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	184.900,00	184.900,00	0,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	902
902	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	902
902	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	9.045.000,00	9.045.000,00	0,00	0,00	902
902	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	24.102.000,00	24.102.000,00	0,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	4.706.674,52	4.706.674,52	0,00	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	3.336.232,77	3.336.232,77	0,00	0,00	903
903	1 3	İşçiler	25.158.764,89	25.158.764,89	0,00	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	903
903	2 1	Memurlar	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	369.692,19	369.692,19	0,00	0,00	903
903	2 3	İşçiler	5.260.165,52	5.260.165,52	0,00	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.641.000,00	1.641.000,00	0,00	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	7.754.900,00	7.754.900,00	0,00	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	184.900,00	184.900,00	0,00	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	353.000,00	353.000,00	0,00	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	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	903
903	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	903
903	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	9.045.000,00	9.045.000,00	0,00	0,00	903
903	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	24.102.000,00	24.102.000,00	0,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	4.699.600,00	4.699.600,00	0,00	0,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	3.017.800,00	3.017.800,00	0,00	0,00	904
904	1 3	İşçiler	21.271.800,00	21.271.800,00	0,00	0,00	904
904	1 4	Geçici Personel	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	904
904	2 1	Memurlar	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	296.200,00	296.200,00	0,00	0,00	904
904	2 3	İşçiler	4.554.800,00	4.554.800,00	0,00	0,00	904
904	2 4	Geçici Personel	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.641.000,00	1.641.000,00	0,00	0,00	904
904	3 3	Yolluklar	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	904

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 12

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	3 4	Görev Giderleri	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	7.754.900,00	7.754.900,00	0,00	0,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	184.900,00	184.900,00	0,00	0,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00	904
904	5 1	Görev Zararları	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	904
904	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	904
904	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	9.045.000,00	9.045.000,00	0,00	0,00	904
904	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	24.102.000,00	24.102.000,00	0,00	0,00	904
905	1 1	Memurlar	3.291.514,21	3.291.514,21	0,00	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	3.024.833,41	3.024.833,41	0,00	0,00	905
905	1 3	İşçiler	19.114.602,19	19.114.602,19	0,00	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	38.418,81	38.418,81	0,00	0,00	905
905	2 1	Memurlar	465.100,94	465.100,94	0,00	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	312.368,98	312.368,98	0,00	0,00	905
905	2 3	İşçiler	3.770.561,59	3.770.561,59	0,00	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.210.105,81	1.210.105,81	0,00	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	245.671,76	245.671,76	0,00	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	38.360,03	38.360,03	0,00	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	5.333.513,73	5.333.513,73	0,00	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	602.162,88	602.162,88	0,00	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	182.289,82	182.289,82	0,00	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	64.779,43	64.779,43	0,00	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	89.631,02	89.631,02	0,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	28.184,92	28.184,92	0,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	905
905	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	8.045.218,66	8.045.218,66	0,00	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	397.418,82	397.418,82	0,00	0,00	905
905	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	8.492.110,88	8.492.110,88	0,00	0,00	905
905	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	21.432.478,00	21.432.478,00	0,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	1.385.383,46	288.450,00	1.096.933,46	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.659.725,00	3.756.658,46	0,00	1.096.933,46	911
948	1 9	Diğer	36.292,97	36.292,97	0,00	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	802.601,00	415.087,41	387.513,59	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	14.939,00	14.939,00	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	479.582,63	867.096,22	0,00	387.513,59	949
Toplam :			2.565.843.118,90	2.565.843.118,90	250.211.800,08	250.211.800,08	