

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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	18.472.702,11	18.472.702,11	0,00	0,00	102
102	2 1	Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap	174.703.259,94	174.518.776,11	184.483,83	0,00	102
102	3 1	Karaköprü Şubesi	9.707.158,69	9.707.158,69	0,00	0,00	102
102	4 1	Tek İdare Tahsilat Hesabı	1.148.484,98	1.148.484,98	0,00	0,00	102
102	4 2	Tek İdare Ödeme Hesabı	46.558.647,71	46.549.271,45	9.376,26	0,00	102
103	2 0	Düzenlenen Gönderme Emirleri	42.485.854,14	42.527.454,36	0,00	41.600,22	103
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	87.999.000,00	39.601.000,00	48.398.000,00	0,00	120
135	1 1	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	43.895.737,54	38.868.458,93	5.027.278,61	0,00	135
135	2 1	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	44.875.417,76	44.875.417,76	0,00	0,00	135
150	1 1	Yazı Araçları	1.604,87	176,11	1.428,76	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	123,90	0,00	123,90	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	19.895,05	1.973,68	17.921,37	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	90.080,02	22.184,00	67.896,02	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	1.126,45	146,49	979,96	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	122,35	44,08	78,27	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	3.750,16	153,64	3.596,52	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	4.586,46	3.927,98	658,48	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımık Mutfak Eşyaları	498,67	0,00	498,67	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	153,40	153,40	0,00	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	10.714,58	7,08	10.707,50	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	781,16	390,58	390,58	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	22.534,93	10.240,27	12.294,66	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	6.495,87	3.111,07	3.384,80	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	85.702,51	77.724,14	7.978,37	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	14.949,56	14.949,56	0,00	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	6.373,63	1.085,40	5.288,23	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	420,22	178,20	242,02	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	1.432,21	530,40	901,81	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	31.140,10	11.241,55	19.898,55	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları	247,80	0,00	247,80	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	982,60	0,00	982,60	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	645,20	214,49	430,71	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	181,72	90,86	90,86	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	4.173,66	132,16	4.041,50	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	7.871,92	3.416,07	4.455,85	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	228,92	129,80	99,12	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	5.599,10	90,86	5.508,24	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	5.651,79	1.177,58	4.474,21	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	2.513,40	2.513,40	0,00	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	15.930,00	14.160,00	1.770,00	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	21.700,00	18.300,00	3.400,00	0,00	160
162	5 1	Maaş Avansları	144.716,43	144.716,43	0,00	0,00	162

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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
166	1 6	Sermaye Giderleri Avansları	1.750,00	1.750,00	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	20.393,26	2,00	20.391,26	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	2.682,25	114,10	2.568,15	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	261.261,77	21.536,80	239.724,97	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	165.280,84	1.794,00	163.486,84	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	34.095,33	4.435,10	29.660,23	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütülleme Cihaz ve Araçları	74.295,94	5.534,52	68.761,42	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	190.245,56	14.075,70	176.169,86	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	2.426,19	158,12	2.268,07	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	1.667,80	2,00	1.665,80	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	9.481,35	1.206,65	8.274,70	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	35.776,50	3.780,20	31.996,30	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	7.693,92	68.957,70	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	14.567,54	153,42	14.414,12	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 Taşınırlar	2.751,55	6,00	2.745,55	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	1.343.556,65	105.716,96	1.237.839,69	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	362.990,86	14.716,81	348.274,05	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	114.218,70	1.895,00	112.323,70	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	288.461,51	1.633,98	286.827,53	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	402.243,05	23.751,88	378.491,17	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	118,00	59,00	59,00	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	599.386,68	66.950,67	532.436,01	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	926.109,40	55.243,41	870.865,99	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	28.945,33	5.209,00	23.736,33	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	29.890,76	16.298,00	13.592,76	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	1,00	1,00	0,00	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	13.480,81	1.089,40	12.391,41	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	13.450,23	651,30	12.798,93	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	24.021,90	144,00	23.877,90	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	317,60	5.633,40	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	47.636,42	5.590,65	42.045,77	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	12.797,46	5.674,56	7.122,90	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	35.883,00	0,00	35.883,00	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	147,00	93,00	54,00	0,00	255

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	15,00	10,00	5,00	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	41.496,90	0,00	41.496,90	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	340.960,60	30.758,80	310.201,80	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	43.936,80	15.371,80	28.565,00	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	6.537,04	245,00	6.292,04	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	6.462,90	157,00	6.305,90	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	3.650,14	711,20	2.938,94	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	947,00	55.696,00	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	38.030,00	511.503,95	0,00	473.473,95	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	24.757,19	298.446,48	0,00	273.689,29	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	7.712,92	94.533,61	0,00	86.820,69	257
257	5 2	Büro Makineleri	233.710,50	3.028.620,75	0,00	2.794.910,25	257
257	5 3	Mobilyalar	70.216,01	983.177,70	0,00	912.961,69	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	651,30	13.450,23	0,00	12.798,93	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	144,00	25.521,90	0,00	25.377,90	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	11.582,81	66.384,88	0,00	54.802,07	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	103,00	36.047,00	0,00	35.944,00	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	46.130,60	401.702,92	0,00	355.572,32	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	402,00	12.999,94	0,00	12.597,94	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	711,20	3.650,14	0,00	2.938,94	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	947,00	72.543,00	0,00	71.596,00	257
258	2 1	İdare Binaları	70.758.049,74	35.379.024,87	35.379.024,87	0,00	258
294	2 1	Makine ve Cihazlar	299.756,45	0,00	299.756,45	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	496.200,96	0,00	496.200,96	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	299.756,45	0,00	299.756,45	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	496.200,96	0,00	496.200,96	299
330	1 1	Geçici teminatlar	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	28.800,00	91.670,00	0,00	62.870,00	330
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	114.508,73	115.408,73	0,00	900,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	14.973,00	14.973,00	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	52.165,54	52.165,54	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	10.314,67	10.344,58	0,00	29,91	333
333	14 0	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	453.566,95	466.247,94	0,00	12.680,99	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesint	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	13.848,60	15.514,10	0,00	1.665,50	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.877.127,79	3.078.675,04	0,00	201.547,25	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	210.706,41	210.706,41	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	155.884,60	168.663,72	0,00	12.779,12	360

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	14.637,15	14.637,15	0,00	0,00	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	24.598,60	24.598,60	0,00	0,00	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	598,70	600,87	0,00	2,17	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	110.634,08	114.225,07	0,00	3.590,99	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	575.430,11	608.122,41	0,00	32.692,30	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	5,88	5,88	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	164.421,71	164.421,71	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	283.327,32	283.610,20	0,00	282,88	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	4.677.382,07	5.188.622,39	0,00	511.240,32	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	484.660,32	497.605,67	0,00	12.945,35	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	85.118,00	85.156,00	0,00	38,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	20.707,00	20.743,00	0,00	36,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	361
361	98 10	Geçici Personel	128,00	128,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	408.277,78	445.364,68	0,00	37.086,90	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	18.535,89	19.631,72	0,00	1.095,83	362
372	2 0	Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	129.178,85	586.472,24	0,00	457.293,39	372
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	457.293,39	2.223.713,07	0,00	1.766.419,68	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	15.881,49	7.726.332,17	0,00	7.710.450,68	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	5.177.892,96	0,00	5.177.892,96	500
500	14 0	Kurumsal Kod Düzeltmeleri	0,23	0,23	0,00	0,00	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	35.462.357,76	232.028,61	35.230.329,15	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	228.727,84	35.444.787,09	0,00	35.216.059,25	511
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	33.307,04	33.307,04	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	0,00	59.543.036,71	0,00	59.543.036,71	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	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	66.720.041,78	0,00	66.720.041,78	0,00	580
580	2 0	N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	118.599.505,26	0,00	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	5 0	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.070.512,87	0,00	1.070.512,87	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	59.543.036,71	59.543.036,71	0,00	0,00	590

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	66.720.041,78	66.720.041,78	0,00	0,00	591
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	87.999.000,00	0,00	87.999.000,00	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.476,75	1.881.677,50	0,00	1.879.200,75	600
630	1 1	Memurlar	2.680.141,71	0,00	2.680.141,71	0,00	630
630	1 2	Sözleşmeli Personel	2.196.928,21	0,00	2.196.928,21	0,00	630
630	1 3	İşçiler	14.630.967,48	350.306,92	14.280.660,56	0,00	630
630	1 4	Geçici Personel	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	630
630	2 1	Memurlar	376.237,85	0,00	376.237,85	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	211.062,69	0,00	211.062,69	0,00	630
630	2 3	İşçiler	2.971.112,72	42.215,54	2.928.897,18	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	867.537,58	0,00	867.537,58	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	41.108,81	0,00	41.108,81	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	7.877,32	0,00	7.877,32	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	2.619.466,32	77.746,52	2.541.719,80	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	103.180,74	0,00	103.180,74	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	36.900,86	0,00	36.900,86	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	18.500,93	0,00	18.500,93	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	96.761,16	0,00	96.761,16	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	16.027,20	0,00	16.027,20	0,00	630
630	7 1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	13.593.191,00	0,00	13.593.191,00	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	18.882,61	0,00	18.882,61	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	159,30	0,00	159,30	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	390,58	0,00	390,58	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	91.075,48	0,00	91.075,48	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	15.494,96	0,00	15.494,96	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	708,60	0,00	708,60	0,00	630
630	14 8	İçecek	11.241,55	0,00	11.241,55	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	3.983,38	0,00	3.983,38	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	1.268,44	0,00	1.268,44	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	16.673,40	0,00	16.673,40	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.452.519,14	0,00	1.452.519,14	0,00	630
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	39.601.000,00	0,00	39.601.000,00	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.476,75	1.881.677,50	0,00	1.879.200,75	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	41.482.677,50	2.476,75	41.480.200,75	0,00	805
830	1 1	Memurlar	2.680.141,71	0,00	2.680.141,71	0,00	830
830	1 2	Sözleşmeli Personel	2.196.928,21	0,00	2.196.928,21	0,00	830
830	1 3	İşçiler	14.760.146,33	479.485,77	14.280.660,56	0,00	830
830	1 4	Geçici Personel	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	830
830	2 1	Memurlar	376.237,85	0,00	376.237,85	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	211.062,69	0,00	211.062,69	0,00	830
830	2 3	İşçiler	2.971.112,72	42.215,54	2.928.897,18	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	994.384,97	0,00	994.384,97	0,00	830

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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 3	Yolluklar	41.108,81	0,00	41.108,81	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	7.877,32	0,00	7.877,32	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	2.658.340,26	77.746,52	2.580.593,74	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	105.790,10	0,00	105.790,10	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	65.066,89	0,00	65.066,89	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	26.467,05	0,00	26.467,05	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	96.761,16	0,00	96.761,16	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	16.027,20	0,00	16.027,20	0,00	830
830	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.235.508,54	0,00	1.235.508,54	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	830
830	6 9		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	830
830	7 1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	13.593.191,00	0,00	13.593.191,00	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	599.447,83	42.398.652,81	0,00	41.799.204,98	835
900	1 1	Memurlar	7.318.000,00	6.598.000,00	720.000,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	5.980.000,00	5.390.000,00	590.000,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	42.920.000,00	38.633.000,00	4.287.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	102.000,00	98.000,00	4.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	1.078.000,00	973.000,00	105.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	564.000,00	517.000,00	47.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	9.048.000,00	8.145.000,00	903.000,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.584.000,00	3.118.000,00	466.000,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	504.000,00	465.000,00	39.000,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	884.000,00	765.000,00	119.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	15.890.400,00	13.832.200,00	2.058.200,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.146.000,00	1.008.000,00	138.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	239.200,00	209.200,00	30.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	138.000,00	121.000,00	17.000,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	900
900	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	13.214.000,00	11.512.000,00	1.702.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	900
900	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	18.090.000,00	15.648.000,00	2.442.000,00	0,00	900
900	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	52.392.000,00	45.581.000,00	6.811.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	28.160.000,00	56.320.000,00	0,00	28.160.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.350.000,00	10.700.000,00	0,00	5.350.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.182.000,00	22.364.000,00	0,00	11.182.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	459.000,00	918.000,00	0,00	459.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	16.652.000,00	33.304.000,00	0,00	16.652.000,00	901
901	1 7	Sermaye Transferleri	26.196.000,00	52.392.000,00	0,00	26.196.000,00	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	901

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	901
902	1 1	Memurlar	2.939.000,00	0,00	2.939.000,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	17.173.000,00	0,00	17.173.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	3.621.000,00	0,00	3.621.000,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	5.887.000,00	14.400,00	5.872.600,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	902
902	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	902
902	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	6.603.000,00	0,00	6.603.000,00	0,00	902
902	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	19.385.000,00	0,00	19.385.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	2.939.000,00	2.680.141,71	258.858,29	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	2.400.000,00	2.196.928,21	203.071,79	0,00	903
903	1 3	İşçiler	17.652.485,77	14.760.146,33	2.892.339,44	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	47.000,00	15.500,00	31.500,00	0,00	903
903	2 1	Memurlar	434.000,00	376.237,85	57.762,15	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	235.000,00	211.062,69	23.937,31	0,00	903
903	2 3	İşçiler	3.663.215,54	2.971.112,72	692.102,82	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.326.000,00	994.384,97	331.615,03	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	213.000,00	41.108,81	171.891,19	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	323.000,00	7.877,32	315.122,68	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	5.964.746,52	2.672.740,26	3.292.006,26	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	435.000,00	105.790,10	329.209,90	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	93.200,00	65.066,89	28.133,11	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	52.000,00	26.467,05	25.532,95	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	384.000,00	96.761,16	287.238,84	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	18.000,00	16.027,20	1.972,80	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	903
903	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.905.000,00	1.235.508,54	3.669.491,46	0,00	903

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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 3	Gayri Maddi Hak Alımları	500.000,00	10.000,00	490.000,00	0,00	903
903	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	6.603.000,00	280.000,00	6.323.000,00	0,00	903
903	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	19.385.000,00	13.593.191,00	5.791.809,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	2.939.000,00	0,00	2.939.000,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	17.173.000,00	0,00	17.173.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	3.621.000,00	0,00	3.621.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	14.400,00	5.887.000,00	0,00	5.872.600,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	904
904	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	904
904	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	6.603.000,00	0,00	6.603.000,00	904
904	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	0,00	19.385.000,00	0,00	19.385.000,00	904
905	1 1	Memurlar	2.680.141,71	0,00	2.680.141,71	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	2.196.928,21	0,00	2.196.928,21	0,00	905
905	1 3	İşçiler	14.760.146,33	479.485,77	14.280.660,56	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	905
905	2 1	Memurlar	376.237,85	0,00	376.237,85	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	211.062,69	0,00	211.062,69	0,00	905
905	2 3	İşçiler	2.971.112,72	42.215,54	2.928.897,18	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	994.384,97	0,00	994.384,97	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	41.108,81	0,00	41.108,81	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	7.877,32	0,00	7.877,32	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	2.658.340,26	77.746,52	2.580.593,74	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	105.790,10	0,00	105.790,10	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	65.066,89	0,00	65.066,89	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	26.467,05	0,00	26.467,05	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	96.761,16	0,00	96.761,16	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	16.027,20	0,00	16.027,20	0,00	905
905	6 2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	1.235.508,54	0,00	1.235.508,54	0,00	905

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.34

Ait Olduğu Ay : 9

Bütçe Yılı : 2020

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 3	Gayri Maddi Hak Alımları	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	905
905	6 9	Diğer Sermaye Giderleri	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	905
905	7 1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	13.593.191,00	0,00	13.593.191,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	1.160.233,46	123.850,00	1.036.383,46	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	60.550,00	1.096.933,46	0,00	1.036.383,46	911
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	526.844,07	202.219,12	324.624,95	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	13.175,18	13.175,18	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	215.394,30	540.019,25	0,00	324.624,95	949
Toplam :			1.493.534.680,73	1.493.534.680,73	613.579.814,37	613.579.814,37	