

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 102 | | | BANKA HESABI | 103.757.540,11 | 101.524.258,99 | 2.233.281,12 | 0,00 |
| 102 | 01 | | Ziraat Bankası | 5.767.700,00 | 5.767.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 01 | 01 | Çankaya Şubesi 3282090 nolu heesap | 5.767.700,00 | 5.767.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 02 | | Vakıflar Bankası | 22.458.525,18 | 20.258.525,17 | 2.200.000,01 | 0,00 |
| 102 | 02 | 01 | Çankaya Şubesi 2034519 nolu heesap | 22.458.525,18 | 20.258.525,17 | 2.200.000,01 | 0,00 |
| 102 | 04 | | Tek Hazine İdare Hesabı | 75.531.314,93 | 75.498.033,82 | 33.281,11 | 0,00 |
| 102 | 04 | 01 | Tek İdare Tahsilat Hesabı | 49.183,71 | 49.183,71 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 04 | 02 | Tek İdare Ödeme Hesabı | 75.482.131,22 | 75.448.850,11 | 33.281,11 | 0,00 |
| 103 | | | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 2.465.754,82 | 4.660.937,10 | 0,00 | 2.195.182,28 |
| 103 | 02 | | Düzenlenen Gönderme Emirleri | 2.465.754,82 | 4.660.937,10 | 0,00 | 2.195.182,28 |
| 120 | | | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 5.767.700,00 | 5.767.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 04 | | Alınan Başışlar ve Yardımlar | 5.767.700,00 | 5.767.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve | 5.767.700,00 | 5.767.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | | | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 16.398.070,33 | 10.526.268,84 | 5.871.801,49 | 0,00 |
| 135 | 01 | | Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı | 10.583.808,59 | 4.712.007,10 | 5.871.801,49 | 0,00 |
| 135 | 01 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 10.583.808,59 | 4.712.007,10 | 5.871.801,49 | 0,00 |
| 135 | 02 | | Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı | 5.814.261,74 | 5.814.261,74 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 02 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 5.814.261,74 | 5.814.261,74 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 102.107,92 | 0,00 | 102.107,92 | 0,00 |
| 150 | 01 | | Kırtasiye Malzemeleri | 62.820,82 | 0,00 | 62.820,82 | 0,00 |
| 150 | 01 | 01 | Yazı Araçları | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00 |
| 150 | 01 | 02 | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri | 123,90 | 0,00 | 123,90 | 0,00 |
| 150 | 01 | 03 | Kağıt Ürünler | 12.695,39 | 0,00 | 12.695,39 | 0,00 |
| 150 | 01 | 04 | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri | 44.107,22 | 0,00 | 44.107,22 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|-----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 01 | 05 | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar | 772,15 | 0,00 | 772,15 | 0,00 |
| 150 | 01 | 06 | Yazı Düzelticiler | 50,86 | 0,00 | 50,86 | 0,00 |
| 150 | 01 | 07 | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri | 3.453,72 | 0,00 | 3.453,72 | 0,00 |
| 150 | 01 | 08 | Bilişim Malzemeleri | 483,58 | 0,00 | 483,58 | 0,00 |
| 150 | 02 | | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 51,12 | 0,00 | 51,12 | 0,00 |
| 150 | 02 | 05 | Mutfak Araç ve Gereçleri | 51,12 | 0,00 | 51,12 | 0,00 |
| 150 | 04 | | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 1.899,81 | 0,00 | 1.899,81 | 0,00 |
| 150 | 04 | 02 | Sıvı Yakıtlar | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 150 | 04 | 05 | Kimyevi Maddeler | 1.899,80 | 0,00 | 1.899,80 | 0,00 |
| 150 | 05 | | Temizleme Ekipmanları | 23.690,12 | 0,00 | 23.690,12 | 0,00 |
| 150 | 05 | 01 | Temizlik Malzemeleri | 21.176,87 | 0,00 | 21.176,87 | 0,00 |
| 150 | 05 | 02 | Temizlik Araç ve Gereçleri | 944,00 | 0,00 | 944,00 | 0,00 |
| 150 | 05 | 03 | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları | 1.569,25 | 0,00 | 1.569,25 | 0,00 |
| 150 | 06 | | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri | 268,66 | 0,00 | 268,66 | 0,00 |
| 150 | 06 | 02 | Mefruşat Ürünleri | 268,66 | 0,00 | 268,66 | 0,00 |
| 150 | 07 | | Yiyecek | 529,42 | 0,00 | 529,42 | 0,00 |
| 150 | 07 | 05 | Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar | 529,42 | 0,00 | 529,42 | 0,00 |
| 150 | 08 | | İçecek | 9.449,54 | 0,00 | 9.449,54 | 0,00 |
| 150 | 08 | 01 | Alkolsüz İçecekler | 9.449,54 | 0,00 | 9.449,54 | 0,00 |
| 150 | 12 | | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 3.173,05 | 0,00 | 3.173,05 | 0,00 |
| 150 | 12 | 01 | Küçük El Aletleri ve Gereçleri | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 150 | 12 | 04 | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri | 3.173,03 | 0,00 | 3.173,03 | 0,00 |
| 150 | 13 | | Yedek Parçalar | 225,38 | 0,00 | 225,38 | 0,00 |
| 150 | 13 | 04 | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları | 225,38 | 0,00 | 225,38 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 160 | | | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 4.100,00 | 1.500,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 160 | 01 | | Mutemet Avansları | 4.100,00 | 1.500,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 160 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı | 4.100,00 | 1.500,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 162 | | | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 180.757,82 | 0,00 | 180.757,82 | 0,00 |
| 162 | 05 | | Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret Avansla | 180.757,82 | 0,00 | 180.757,82 | 0,00 |
| 162 | 05 | 01 | Maaş Avansları | 180.757,82 | 0,00 | 180.757,82 | 0,00 |
| 226 | | | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 11.694,48 | 0,00 | 11.694,48 | 0,00 |
| 226 | 01 | | Verilen Depozitolar | 11.694,48 | 0,00 | 11.694,48 | 0,00 |
| 226 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 11.694,48 | 0,00 | 11.694,48 | 0,00 |
| 253 | | | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 714.011,40 | 0,00 | 714.011,40 | 0,00 |
| 253 | 01 | | Tesisler | 13.486,35 | 0,00 | 13.486,35 | 0,00 |
| 253 | 01 | 03 | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri | 13.486,35 | 0,00 | 13.486,35 | 0,00 |
| 253 | 02 | | Makineler ve Aletler | 432.829,03 | 0,00 | 432.829,03 | 0,00 |
| 253 | 02 | 01 | Tarım ve Ormanlık Makineleri ve Aletleri | 7.962,32 | 0,00 | 7.962,32 | 0,00 |
| 253 | 02 | 02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 6.591,95 | 0,00 | 6.591,95 | 0,00 |
| 253 | 02 | 03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | 214.861,61 | 0,00 | 214.861,61 | 0,00 |
| 253 | 02 | 04 | İş Makineleri ve Aletleri | 37.760,00 | 0,00 | 37.760,00 | 0,00 |
| 253 | 02 | 05 | Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri | 146.713,22 | 0,00 | 146.713,22 | 0,00 |
| 253 | 02 | 10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | 18.939,93 | 0,00 | 18.939,93 | 0,00 |
| 253 | 03 | | Cihazlar ve Aletler | 267.696,02 | 0,00 | 267.696,02 | 0,00 |
| 253 | 03 | 01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | 73.324,20 | 0,00 | 73.324,20 | 0,00 |
| 253 | 03 | 02 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 179.062,91 | 0,00 | 179.062,91 | 0,00 |
| 253 | 03 | 03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | 901,14 | 0,00 | 901,14 | 0,00 |
| 253 | 03 | 04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 2.268,07 | 0,00 | 2.268,07 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 253 | 03 | 05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 1.323,60 | 0,00 | 1.323,60 | 0,00 |
| 253 | 03 | 06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri | 7.006,10 | 0,00 | 7.006,10 | 0,00 |
| 253 | 03 | 07 | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| 254 | | | TAŞITLAR HESABI | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 254 | 01 | | Karayolu Taşıtları | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 254 | 01 | 01 | Otomobiller | 14.160,00 | 0,00 | 14.160,00 | 0,00 |
| 254 | 01 | 03 | Yük Taşıma Araçları | 21.240,00 | 0,00 | 21.240,00 | 0,00 |
| 255 | | | DEMİRBAŞLAR HESABI | 3.824.531,01 | 0,00 | 3.824.531,01 | 0,00 |
| 255 | 01 | | Döşeme ve Mefruşat | 80.407,91 | 0,00 | 80.407,91 | 0,00 |
| 255 | 01 | 01 | Döşeme Demirbaşları | 63.782,30 | 0,00 | 63.782,30 | 0,00 |
| 255 | 01 | 02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | 13.744,32 | 0,00 | 13.744,32 | 0,00 |
| 255 | 01 | 03 | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 255 | 01 | 04 | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 396,24 | 0,00 | 396,24 | 0,00 |
| 255 | 01 | 05 | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 2.480,05 | 0,00 | 2.480,05 | 0,00 |
| 255 | 02 | | Büro Makineleri | 2.343.806,69 | 0,00 | 2.343.806,69 | 0,00 |
| 255 | 02 | 01 | Bilgisayarlar ve Sunucular | 925.540,13 | 0,00 | 925.540,13 | 0,00 |
| 255 | 02 | 02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | 327.342,75 | 0,00 | 327.342,75 | 0,00 |
| 255 | 02 | 03 | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 66.985,70 | 0,00 | 66.985,70 | 0,00 |
| 255 | 02 | 04 | Haberleşme Cihazları | 231.593,31 | 0,00 | 231.593,31 | 0,00 |
| 255 | 02 | 05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 305.875,61 | 0,00 | 305.875,61 | 0,00 |
| 255 | 02 | 99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 486.469,19 | 0,00 | 486.469,19 | 0,00 |
| 255 | 03 | | Mobilyalar | 690.174,59 | 0,00 | 690.174,59 | 0,00 |
| 255 | 03 | 01 | Büro Mobilyaları | 645.479,96 | 0,00 | 645.479,96 | 0,00 |
| 255 | 03 | 02 | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 28.642,33 | 0,00 | 28.642,33 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 03 | 03 | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 13.236,76 | 0,00 | 13.236,76 | 0,00 |
| 255 | 03 | 05 | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | 2.815,54 | 0,00 | 2.815,54 | 0,00 |
| 255 | 04 | | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları | 19.366,17 | 0,00 | 19.366,17 | 0,00 |
| 255 | 04 | 01 | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 19.366,17 | 0,00 | 19.366,17 | 0,00 |
| 255 | 07 | | Kütüphane Demirbaşları | 24.193,10 | 0,00 | 24.193,10 | 0,00 |
| 255 | 07 | 01 | Kütüphane Mobilyaları | 22.693,10 | 0,00 | 22.693,10 | 0,00 |
| 255 | 07 | 02 | Basılı Yayınlar | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 255 | 08 | | Eğitim Demirbaşları | 47.503,07 | 0,00 | 47.503,07 | 0,00 |
| 255 | 08 | 01 | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | 5.287,40 | 0,00 | 5.287,40 | 0,00 |
| 255 | 08 | 02 | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 42.005,77 | 0,00 | 42.005,77 | 0,00 |
| 255 | 08 | 04 | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | 209,90 | 0,00 | 209,90 | 0,00 |
| 255 | 09 | | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 35.806,40 | 0,00 | 35.806,40 | 0,00 |
| 255 | 09 | 01 | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 35.753,40 | 0,00 | 35.753,40 | 0,00 |
| 255 | 09 | 02 | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 255 | 09 | 03 | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 255 | 10 | | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar | 497.402,60 | 0,00 | 497.402,60 | 0,00 |
| 255 | 10 | 01 | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 54.830,90 | 0,00 | 54.830,90 | 0,00 |
| 255 | 10 | 02 | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 417.765,00 | 0,00 | 417.765,00 | 0,00 |
| 255 | 10 | 03 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 24.806,70 | 0,00 | 24.806,70 | 0,00 |
| 255 | 11 | | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 11.335,54 | 0,00 | 11.335,54 | 0,00 |
| 255 | 11 | 01 | Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları | 6.292,04 | 0,00 | 6.292,04 | 0,00 |
| 255 | 11 | 02 | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 5.043,50 | 0,00 | 5.043,50 | 0,00 |
| 255 | 12 | | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar | 2.938,94 | 0,00 | 2.938,94 | 0,00 |
| 255 | 12 | 01 | Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları | 2.938,94 | 0,00 | 2.938,94 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|-----------|--------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 99 | | Diğer Demirbaşlar | 71.596,00 | 0,00 | 71.596,00 | 0,00 |
| 255 | 99 | 01 | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler | 10.531,00 | 0,00 | 10.531,00 | 0,00 |
| 255 | 99 | 02 | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 55.696,00 | 0,00 | 55.696,00 | 0,00 |
| 255 | 99 | 03 | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır | 5.369,00 | 0,00 | 5.369,00 | 0,00 |
| 257 | | | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 4.508.644,04 | 0,00 | 4.508.644,04 |
| 257 | 03 | | Tesis, Makine ve Cihazlar | 0,00 | 705.987,40 | 0,00 | 705.987,40 |
| 257 | 03 | 01 | Tesisler | 0,00 | 13.486,35 | 0,00 | 13.486,35 |
| 257 | 03 | 02 | Makineler ve Aletler | 0,00 | 432.829,03 | 0,00 | 432.829,03 |
| 257 | 03 | 03 | Cihazlar ve Aletler | 0,00 | 259.672,02 | 0,00 | 259.672,02 |
| 257 | 04 | | Taşıtlar | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 257 | 04 | 01 | Karayolu Taşıtları | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 257 | 05 | | Demirbaşlar | 0,00 | 3.767.256,64 | 0,00 | 3.767.256,64 |
| 257 | 05 | 01 | Döşeme ve Mefruşat | 0,00 | 80.407,91 | 0,00 | 80.407,91 |
| 257 | 05 | 02 | Büro Makineleri | 0,00 | 2.286.532,32 | 0,00 | 2.286.532,32 |
| 257 | 05 | 03 | Mobilyalar | 0,00 | 690.174,59 | 0,00 | 690.174,59 |
| 257 | 05 | 04 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları | 0,00 | 19.366,17 | 0,00 | 19.366,17 |
| 257 | 05 | 07 | Kütüphane Demirbaşları | 0,00 | 24.193,10 | 0,00 | 24.193,10 |
| 257 | 05 | 08 | Eğitim Demirbaşları | 0,00 | 47.503,07 | 0,00 | 47.503,07 |
| 257 | 05 | 09 | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 0,00 | 35.806,40 | 0,00 | 35.806,40 |
| 257 | 05 | 10 | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar | 0,00 | 497.402,60 | 0,00 | 497.402,60 |
| 257 | 05 | 11 | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 0,00 | 11.335,54 | 0,00 | 11.335,54 |
| 257 | 05 | 12 | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar | 0,00 | 2.938,94 | 0,00 | 2.938,94 |
| 257 | 05 | 99 | Diğer Demirbaşlar | 0,00 | 71.596,00 | 0,00 | 71.596,00 |
| 330 | | | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 330 | 01 | | İhale Teminatları | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 330 | 01 | 02 | Kesin Teminatlar | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 333 | | | EMANETLER HESABI | 66.518,61 | 187.663,84 | 0,00 | 121.145,23 |
| 333 | 03 | | İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T | 22.030,31 | 22.030,31 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 03 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 20.488,90 | 20.488,90 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 03 | 02 | Nafaka Kesintisi | 1.541,41 | 1.541,41 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | | Sendikalara Ait Emanetler | 44.488,30 | 44.488,30 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 02 | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 41.893,52 | 41.893,52 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 2.594,78 | 2.594,78 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 14 | | Kapatılmayan Gönderme Emirleri | 0,00 | 39.996,04 | 0,00 | 39.996,04 |
| 333 | 98 | | 5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md. si Uyarınca Yapılan Kesintiler | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 333 | 99 | | Diğer Emanetler | 0,00 | 77.249,19 | 0,00 | 77.249,19 |
| 333 | 99 | 99 | Diğer Çeşitli Emanetler | 0,00 | 77.249,19 | 0,00 | 77.249,19 |
| 360 | | | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 665.695,45 | 903.231,75 | 0,00 | 237.536,30 |
| 360 | 01 | | Gelir Vergisi | 550.489,68 | 756.752,24 | 0,00 | 206.262,56 |
| 360 | 01 | 01 | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 542.313,78 | 748.576,34 | 0,00 | 206.262,56 |
| 360 | 01 | 03 | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 8.175,90 | 8.175,90 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 03 | | Damga Vergisi | 34.473,59 | 50.963,35 | 0,00 | 16.489,76 |
| 360 | 03 | 01 | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi | 20.491,33 | 34.730,15 | 0,00 | 14.238,82 |
| 360 | 03 | 02 | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 03 | 04 | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi | 54,65 | 83,35 | 0,00 | 28,70 |
| 360 | 03 | 09 | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi | 13.868,65 | 16.090,89 | 0,00 | 2.222,24 |
| 360 | 04 | | Katma Değer Vergisi | 80.732,18 | 95.516,16 | 0,00 | 14.783,98 |
| 360 | 04 | 02 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı | 80.732,18 | 95.516,16 | 0,00 | 14.783,98 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 361 | | | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 856.044,72 | 1.810.833,46 | 0,00 | 954.788,74 |
| 361 | 01 | | Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar) | 78.779,64 | 83.171,82 | 0,00 | 4.392,18 |
| 361 | 01 | 01 | İştirakçi Payları | 26.309,52 | 28.090,65 | 0,00 | 1.781,13 |
| 361 | 01 | 02 | Devlet Payları | 52.470,12 | 55.081,17 | 0,00 | 2.611,05 |
| 361 | 10 | | Prim Tahsilatları | 758.353,08 | 1.708.749,64 | 0,00 | 950.396,56 |
| 361 | 10 | 01 | İşçilerin Prim Tahsilatları | 687.262,39 | 1.594.410,48 | 0,00 | 907.148,09 |
| 361 | 10 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası) | 71.090,69 | 114.339,16 | 0,00 | 43.248,47 |
| 361 | 98 | | Bireysel Emeklilik Şirketlerine | 18.912,00 | 18.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 01 | İşçilerden Yapılan Kesintiler | 15.319,00 | 15.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler | 2.993,00 | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personel | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | | | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 59.761,93 | 138.644,72 | 0,00 | 78.882,79 |
| 362 | 01 | | Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar | 59.761,93 | 138.644,72 | 0,00 | 78.882,79 |
| 362 | 01 | 02 | İşsizlik Sigortası Fonu | 59.761,93 | 138.644,72 | 0,00 | 78.882,79 |
| 472 | | | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 13.501.748,03 | 0,00 | 13.501.748,03 |
| 472 | 01 | | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 0,00 | 1.889.296,17 | 0,00 | 1.889.296,17 |
| 472 | 02 | | Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 0,00 | 3.552.962,84 | 0,00 | 3.552.962,84 |
| 472 | 03 | | Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 0,00 | 7.728.905,41 | 0,00 | 7.728.905,41 |
| 472 | 09 | | Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 0,00 | 330.583,61 | 0,00 | 330.583,61 |
| 479 | | | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 | 36.104.017,80 | 0,00 | 36.104.017,80 |
| 500 | | | NET DEĞER HESABI | 9.646.559,71 | 15.065.803,91 | 0,00 | 5.419.244,20 |
| 500 | 01 | | Denge Kayıtları | 4.893.176,78 | 199.641,14 | 4.693.535,64 | 0,00 |
| 500 | 01 | 01 | İlk Yıl Denge Kaydı | 0,00 | 13.754,29 | 0,00 | 13.754,29 |
| 500 | 01 | 09 | Diğer Denge Kayıtları | 184.789,20 | 184.789,21 | 0,00 | 0,01 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 500 | 01 | 10 | Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları | 4.708.387,58 | 1.097,64 | 4.707.289,94 | 0,00 |
| 500 | 02 | | Varlık Envanteri | 0,00 | 6.981.551,84 | 0,00 | 6.981.551,84 |
| 500 | 02 | 03 | Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar | 0,00 | 6.916.648,12 | 0,00 | 6.916.648,12 |
| 500 | 02 | 06 | Stoklardan Envanteri Yapılanlar | 0,00 | 64.903,72 | 0,00 | 64.903,72 |
| 500 | 03 | | Borç Envanteri | 4.752.749,89 | 0,00 | 4.752.749,89 | 0,00 |
| 500 | 03 | 03 | Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar | 4.752.749,89 | 0,00 | 4.752.749,89 | 0,00 |
| 500 | 09 | | Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar | 0,00 | 7.884.610,70 | 0,00 | 7.884.610,70 |
| 500 | 14 | | Kurumsal Kod Düzeltmeleri | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 15 | | Özel Hesaplardan Aktarılanlar | 632,81 | 0,00 | 632,81 | 0,00 |
| 511 | | | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 15.422,78 | 15.422,78 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 01 | | İşlemi Başlatan Birim | 0,00 | 15.422,78 | 0,00 | 15.422,78 |
| 511 | 02 | | Adına İşlem Yapılan Birim | 15.422,78 | 0,00 | 15.422,78 | 0,00 |
| 519 | | | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 254.868.738,37 | 254.854.468,47 | 14.269,90 | 0,00 |
| 519 | 11 | | Devreden Muhasebe Birimleri Arası İşlemler | 254.868.738,37 | 254.854.468,47 | 14.269,90 | 0,00 |
| 519 | 11 | 02 | N-1 Yılından Devredenler | 208.706,13 | 208.706,13 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 11 | 03 | N-2 Yılından Devredenler | 254.505.904,21 | 254.491.634,31 | 14.269,90 | 0,00 |
| 519 | 11 | 04 | N-3 Yılından Devredenler | 33.307,04 | 33.307,04 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 11 | 05 | N-4 Yılından Devredenler | 120.820,99 | 120.820,99 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | | | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 300.723.389,26 | 0,00 | 300.723.389,26 |
| 570 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 84.500.331,48 | 0,00 | 84.500.331,48 |
| 570 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 32.077.235,58 | 0,00 | 32.077.235,58 |
| 570 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 59.543.036,71 | 0,00 | 59.543.036,71 |
| 570 | 04 | | N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 124.602.785,49 | 0,00 | 124.602.785,49 |
| 580 | | | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 352.141.547,68 | 0,00 | 352.141.547,68 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 580 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 90.248.839,05 | 0,00 | 90.248.839,05 | 0,00 |
| 580 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 72.118.939,20 | 0,00 | 72.118.939,20 | 0,00 |
| 580 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 66.720.041,78 | 0,00 | 66.720.041,78 | 0,00 |
| 580 | 04 | | N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 118.599.505,26 | 0,00 | 118.599.505,26 | 0,00 |
| 580 | 05 | | N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 4.454.222,39 | 0,00 | 4.454.222,39 | 0,00 |
| 590 | | | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 84.500.331,48 | 84.500.331,48 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | | | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 90.248.839,05 | 90.248.839,05 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | GELİRLER HESABI | 0,00 | 5.853.161,47 | 0,00 | 5.853.161,47 |
| 600 | 04 | | Alınan Başlıklar ve Yardımlar | 0,00 | 5.767.700,00 | 0,00 | 5.767.700,00 |
| 600 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başlıklar ve | 0,00 | 5.767.700,00 | 0,00 | 5.767.700,00 |
| 600 | 05 | | Diğer Gelirler | 0,00 | 85.461,47 | 0,00 | 85.461,47 |
| 600 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 85.461,47 | 0,00 | 85.461,47 |
| 630 | | | GİDERLER HESABI | 4.620.237,32 | 0,00 | 4.620.237,32 | 0,00 |
| 630 | 01 | | Personel Giderleri | 3.639.582,94 | 0,00 | 3.639.582,94 | 0,00 |
| 630 | 01 | 01 | Memurlar | 460.582,13 | 0,00 | 460.582,13 | 0,00 |
| 630 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 537.199,16 | 0,00 | 537.199,16 | 0,00 |
| 630 | 01 | 03 | İşçiler | 2.634.206,65 | 0,00 | 2.634.206,65 | 0,00 |
| 630 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 7.595,00 | 0,00 | 7.595,00 | 0,00 |
| 630 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 704.418,89 | 0,00 | 704.418,89 | 0,00 |
| 630 | 02 | 01 | Memurlar | 60.728,84 | 0,00 | 60.728,84 | 0,00 |
| 630 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 52.072,02 | 0,00 | 52.072,02 | 0,00 |
| 630 | 02 | 03 | İşçiler | 591.618,03 | 0,00 | 591.618,03 | 0,00 |
| 630 | 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 276.235,49 | 0,00 | 276.235,49 | 0,00 |
| 630 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 133.488,52 | 0,00 | 133.488,52 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay : 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 630 | 03 | 03 | Yolluklar | 3.784,58 | 0,00 | 3.784,58 | 0,00 |
| 630 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 0,00 |
| 630 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 133.957,19 | 0,00 | 133.957,19 | 0,00 |
| 630 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 4.814,40 | 0,00 | 4.814,40 | 0,00 |
| 800 | | | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 0,00 | 5.853.161,47 | 0,00 | 5.853.161,47 |
| 800 | 04 | | Alınan Bağışlar ve Yardımlar | 0,00 | 5.767.700,00 | 0,00 | 5.767.700,00 |
| 800 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 0,00 | 5.767.700,00 | 0,00 | 5.767.700,00 |
| 800 | 05 | | Diğer Gelirler | 0,00 | 85.461,47 | 0,00 | 85.461,47 |
| 800 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 85.461,47 | 0,00 | 85.461,47 |
| 805 | | | GELİR YANSITMA HESABI | 5.853.161,47 | 0,00 | 5.853.161,47 | 0,00 |
| 830 | | | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 4.638.674,86 | 0,00 | 4.638.674,86 | 0,00 |
| 830 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 3.639.582,94 | 0,00 | 3.639.582,94 | 0,00 |
| 830 | 01 | 01 | MEMURLAR | 460.582,13 | 0,00 | 460.582,13 | 0,00 |
| 830 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 537.199,16 | 0,00 | 537.199,16 | 0,00 |
| 830 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 2.634.206,65 | 0,00 | 2.634.206,65 | 0,00 |
| 830 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 7.595,00 | 0,00 | 7.595,00 | 0,00 |
| 830 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 704.418,89 | 0,00 | 704.418,89 | 0,00 |
| 830 | 02 | 01 | MEMURLAR | 60.728,84 | 0,00 | 60.728,84 | 0,00 |
| 830 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 52.072,02 | 0,00 | 52.072,02 | 0,00 |
| 830 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 591.618,03 | 0,00 | 591.618,03 | 0,00 |
| 830 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 294.673,03 | 0,00 | 294.673,03 | 0,00 |
| 830 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 137.290,12 | 0,00 | 137.290,12 | 0,00 |
| 830 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 3.784,58 | 0,00 | 3.784,58 | 0,00 |
| 830 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 830 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 133.957,19 | 0,00 | 133.957,19 | 0,00 |
| 830 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 1.301,94 | 0,00 | 1.301,94 | 0,00 |
| 830 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 18.148,40 | 0,00 | 18.148,40 | 0,00 |
| 835 | | | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 0,00 | 4.638.674,86 | 0,00 | 4.638.674,86 |
| 900 | | | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 130.684.000,00 | 8.339.100,00 | 122.344.900,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 39.172.000,00 | 5.875.800,00 | 33.296.200,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 01 | MEMURLAR | 4.615.000,00 | 692.250,00 | 3.922.750,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 4.103.000,00 | 615.450,00 | 3.487.550,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 30.368.000,00 | 4.555.200,00 | 25.812.800,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 86.000,00 | 12.900,00 | 73.100,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 7.526.000,00 | 1.128.900,00 | 6.397.100,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 01 | MEMURLAR | 625.000,00 | 93.750,00 | 531.250,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 456.000,00 | 68.400,00 | 387.600,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 6.437.000,00 | 965.550,00 | 5.471.450,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 12.749.000,00 | 1.274.900,00 | 11.474.100,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 1.960.000,00 | 196.000,00 | 1.764.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 285.000,00 | 28.500,00 | 256.500,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 450.000,00 | 45.000,00 | 405.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 8.465.000,00 | 846.500,00 | 7.618.500,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 1.274.000,00 | 127.400,00 | 1.146.600,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 213.000,00 | 21.300,00 | 191.700,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 102.000,00 | 10.200,00 | 91.800,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 595.000,00 | 59.500,00 | 535.500,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 900 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 496.000,00 | 49.600,00 | 446.400,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 71.000,00 | 7.100,00 | 63.900,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 06 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 28.000,00 | 2.800,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | | SERMAYE GİDERLERİ | 13.797.000,00 | 0,00 | 13.797.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 02 | MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 09 | DİĞER SERMAYE GİDERLERİ | 13.515.000,00 | 0,00 | 13.515.000,00 | 0,00 |
| 900 | 07 | | SERMAYE TRANSFERLERİ | 56.845.000,00 | 0,00 | 56.845.000,00 | 0,00 |
| 900 | 07 | 01 | KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ | 56.845.000,00 | 0,00 | 56.845.000,00 | 0,00 |
| 901 | | | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0,00 | 130.684.000,00 | 0,00 | 130.684.000,00 |
| 901 | 01 | | Bütçe Başlangıç Ödeneği | 0,00 | 130.684.000,00 | 0,00 | 130.684.000,00 |
| 901 | 01 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 39.172.000,00 | 0,00 | 39.172.000,00 |
| 901 | 01 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 7.526.000,00 | 0,00 | 7.526.000,00 |
| 901 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 12.749.000,00 | 0,00 | 12.749.000,00 |
| 901 | 01 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 |
| 901 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 13.797.000,00 | 0,00 | 13.797.000,00 |
| 901 | 01 | 07 | Sermaye Transferleri | 0,00 | 56.845.000,00 | 0,00 | 56.845.000,00 |
| 902 | | | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 8.339.100,00 | 0,00 | 8.339.100,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 5.875.800,00 | 0,00 | 5.875.800,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 01 | MEMURLAR | 692.250,00 | 0,00 | 692.250,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 615.450,00 | 0,00 | 615.450,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 4.555.200,00 | 0,00 | 4.555.200,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.128.900,00 | 0,00 | 1.128.900,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 01 | MEMURLAR | 93.750,00 | 0,00 | 93.750,00 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 902 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 965.550,00 | 0,00 | 965.550,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.274.900,00 | 0,00 | 1.274.900,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 846.500,00 | 0,00 | 846.500,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 127.400,00 | 0,00 | 127.400,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 06 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 903 | | | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 8.339.100,00 | 4.638.674,86 | 3.700.425,14 | 0,00 |
| 903 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 5.875.800,00 | 3.639.582,94 | 2.236.217,06 | 0,00 |
| 903 | 01 | 01 | MEMURLAR | 692.250,00 | 460.582,13 | 231.667,87 | 0,00 |
| 903 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 615.450,00 | 537.199,16 | 78.250,84 | 0,00 |
| 903 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 4.555.200,00 | 2.634.206,65 | 1.920.993,35 | 0,00 |
| 903 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 12.900,00 | 7.595,00 | 5.305,00 | 0,00 |
| 903 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.128.900,00 | 704.418,89 | 424.481,11 | 0,00 |
| 903 | 02 | 01 | MEMURLAR | 93.750,00 | 60.728,84 | 33.021,16 | 0,00 |
| 903 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 68.400,00 | 52.072,02 | 16.327,98 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 903 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 965.550,00 | 591.618,03 | 373.931,97 | 0,00 |
| 903 | 02 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 903 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.274.900,00 | 294.673,03 | 980.226,97 | 0,00 |
| 903 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 196.000,00 | 137.290,12 | 58.709,88 | 0,00 |
| 903 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 28.500,00 | 3.784,58 | 24.715,42 | 0,00 |
| 903 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 45.000,00 | 190,80 | 44.809,20 | 0,00 |
| 903 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 846.500,00 | 133.957,19 | 712.542,81 | 0,00 |
| 903 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 127.400,00 | 1.301,94 | 126.098,06 | 0,00 |
| 903 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 21.300,00 | 18.148,40 | 3.151,60 | 0,00 |
| 903 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 06 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 904 | | | ÖDENEKLER HESABI | 0,00 | 8.339.100,00 | 0,00 | 8.339.100,00 |
| 904 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 0,00 | 5.875.800,00 | 0,00 | 5.875.800,00 |
| 904 | 01 | 01 | MEMURLAR | 0,00 | 692.250,00 | 0,00 | 692.250,00 |
| 904 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 615.450,00 | 0,00 | 615.450,00 |
| 904 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 0,00 | 4.555.200,00 | 0,00 | 4.555.200,00 |
| 904 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 904 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 0,00 | 1.128.900,00 | 0,00 | 1.128.900,00 |
| 904 | 02 | 01 | MEMURLAR | 0,00 | 93.750,00 | 0,00 | 93.750,00 |
| 904 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| 904 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 0,00 | 965.550,00 | 0,00 | 965.550,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 904 | 02 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 904 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 0,00 | 1.274.900,00 | 0,00 | 1.274.900,00 |
| 904 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 904 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 904 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 904 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 0,00 | 846.500,00 | 0,00 | 846.500,00 |
| 904 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 0,00 | 127.400,00 | 0,00 | 127.400,00 |
| 904 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| 904 | 03 | 08 | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 904 | 05 | | CARİ TRANSFERLER | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 904 | 05 | 01 | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 0,00 | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 |
| 904 | 05 | 03 | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 904 | 05 | 06 | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 905 | | | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 4.638.674,86 | 0,00 | 4.638.674,86 | 0,00 |
| 905 | 01 | | PERSONEL GİDERLERİ | 3.639.582,94 | 0,00 | 3.639.582,94 | 0,00 |
| 905 | 01 | 01 | MEMURLAR | 460.582,13 | 0,00 | 460.582,13 | 0,00 |
| 905 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 537.199,16 | 0,00 | 537.199,16 | 0,00 |
| 905 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 2.634.206,65 | 0,00 | 2.634.206,65 | 0,00 |
| 905 | 01 | 04 | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 7.595,00 | 0,00 | 7.595,00 | 0,00 |
| 905 | 02 | | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 704.418,89 | 0,00 | 704.418,89 | 0,00 |
| 905 | 02 | 01 | MEMURLAR | 60.728,84 | 0,00 | 60.728,84 | 0,00 |
| 905 | 02 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 52.072,02 | 0,00 | 52.072,02 | 0,00 |
| 905 | 02 | 03 | İŞÇİLER | 591.618,03 | 0,00 | 591.618,03 | 0,00 |
| 905 | 03 | | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 294.673,03 | 0,00 | 294.673,03 | 0,00 |

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 66

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Ay: 1

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|---------------|---------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 905 | 03 | 02 | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 137.290,12 | 0,00 | 137.290,12 | 0,00 |
| 905 | 03 | 03 | YOLLUKLAR | 3.784,58 | 0,00 | 3.784,58 | 0,00 |
| 905 | 03 | 04 | GÖREV GİDERLERİ | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 0,00 |
| 905 | 03 | 05 | HİZMET ALIMLARI | 133.957,19 | 0,00 | 133.957,19 | 0,00 |
| 905 | 03 | 06 | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 1.301,94 | 0,00 | 1.301,94 | 0,00 |
| 905 | 03 | 07 | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 18.148,40 | 0,00 | 18.148,40 | 0,00 |
| 910 | | | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 963.832,46 | 0,00 | 963.832,46 | 0,00 |
| 910 | 01 | | Taahütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları | 963.832,46 | 0,00 | 963.832,46 | 0,00 |
| 910 | 01 | 01 | Banka Teminat Mektupları | 963.832,46 | 0,00 | 963.832,46 | 0,00 |
| 911 | | | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 0,00 | 963.832,46 | 0,00 | 963.832,46 |
| 948 | | | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 170.695,98 | 22.030,31 | 148.665,67 | 0,00 |
| 948 | 01 | | Başka Muhasebe Birimleri Adına İzlenen Alacaklar | 23.111,70 | 0,00 | 23.111,70 | 0,00 |
| 948 | 01 | 02 | Kişi Borcu | 3.298,41 | 0,00 | 3.298,41 | 0,00 |
| 948 | 01 | 09 | Diğer | 19.813,29 | 0,00 | 19.813,29 | 0,00 |
| 948 | 02 | | İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar | 147.584,28 | 22.030,31 | 125.553,97 | 0,00 |
| 948 | 02 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 146.042,87 | 20.488,90 | 125.553,97 | 0,00 |
| 948 | 02 | 02 | Nafaka Kesintisi | 1.541,41 | 1.541,41 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | | | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 22.030,31 | 170.695,98 | 0,00 | 148.665,67 |
| TOPLAM | | | | 1.094.600.634,93 | 1.094.600.634,93 | 520.379.674,60 | 520.379.674,60 |