

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.63	Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU	Yılı : 2019
		Ay: 1

Ekonomik Kodlar	BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
830		124.842,26
830 01		95.373,10
830 01 01		95.373,10
830 02		11.445,91
830 02 01		11.445,91
830 03		4.023,25
830 03 02		4.023,25
830 05		14.000,00
830 05 01		14.000,00

BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) : 124.842,26

NET GELİR TOPLAMI(D= B - C) : 241.192,62

BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ (A- D): -116.350,36

Ekonomik	BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
800		241.192,62
800 04		210.000,00
800 04 02		210.000,00
800 05		31.192,62
800 05 01		31.192,62
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)		241.192,62

TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurum Kodu :40.63

Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Yılı : 2019

Ay : 1

Ekonomik Kodlar			GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
600				241.192,62
600	04			210.000,00
600	04	02		210.000,00
600	05			31.192,62
600	05	01		31.192,62

GELİRLER TOPLAMI :

241.192,62

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.63

Yılı : 2019

Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Ay : 1

Kurumsal Kodu				KURUM ADI	Cari Yıl (N)
40	63	00	02	GENEL SEKTETERLİK	120.819,01
Giderler Toplamı :					120.819,01

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurum Kodu :40.63

Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Yılı : 2019

Ay : 1

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630				120.819,01
630	01			95.373,10
630	01	01		95.373,10
630	02			11.445,91
630	02	01		11.445,91
630	05			14.000,00
630	05	01		14.000,00

GİDERLER TOPLAMI :

120.819,01

TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Kurum Kodu :40.63

Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Yılı : 2019

Ay : 1

Ekonomik Kodlar			BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
800				241.192,62
800	04			210.000,00
800	04	02		210.000,00
800	05			31.192,62
800	05	01		31.192,62

NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :

241.192,62

1.6 B¼TÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU**Kurum Kodu :** 40.63**Adı :** HELAL AKREDİTASYON KURUMU**Yılı :** 2019**Ay :** 1

Kurumsal Kodu				KURUM ADI	Cari Yıl (N)
40	63	00	02	GENEL SEKTETERLİK	124.842,26

B¼tçe Giderleri Toplamı :**124.842,26**

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurum Kodu :40.63

Adı HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Yılı: 2019

Ay : 1

Fonksiyon Kodları				BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
04				EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	124.842,26
04	01			Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler	124.842,26
04	01	01		Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler	124.842,26
04	01	01	00	Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler	124.842,26

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :**124.842,26**

1.8.B¼TÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurum Kodu : 40.63	Adı HELAL AKREDİTASYON KURUMU	Yılı: 2019
		Ay : 1

Finans Kodu	FİNANSAL AYIRIM	Cari Yıl (N)
2	ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER	124.842,26

TOPLAM :**124.842,26**

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurum Kodu :40.63

Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Yılı : 2019

Ay : 1

Ekonomik Kodlar			BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
830				124.842,26
830	01			95.373,10
830	01	01		95.373,10
830	02			11.445,91
830	02	01		11.445,91
830	03			4.023,25
830	03	02		4.023,25
830	05			14.000,00
830	05	01		14.000,00

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :**124.842,26**

TABLO 1.10 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU

Kurum Kodu 40.63
Kurum Adı HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Bütçe Yılı : 2019
Ay : 1

Kurum Kodu : 40 63 0 2 **Kurum Adı :** GENEL SEKTETERLİK

FONKSİYONEL FİNANS					EKONOMİK		ÖDEME EMİRLERİ			ÖDEMELER			Ödenek Üstü Harcamalar
I	II	III	IV	I	I	II	Yılı içinde Alınan	Yapılan Tenkisler	Kalan	Yılı içindeki Ödemeler	Mahsup Dönemi içindeki ödemeler	TOPLAM	
4	1	1	0	2	1	1	158.400,00	0,00	158.400,00	95.373,10	0,00	95.373,10	
4	1	1	0	2	2	1	15.000,00	0,00	15.000,00	11.445,91	0,00	11.445,91	
4	1	1	0	2	3	2	8.000,00	0,00	8.000,00	4.023,25	0,00	4.023,25	
4	1	1	0	2	3	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	1	0	2	3	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	1	0	2	5	1	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
TOPLAM (KKOD4) :							201.400,00	0,00	201.400,00	124.842,26	0,00	124.842,26	
KURUM TOPLAMI :							201.400,00	0,00	201.400,00	124.842,26	0,00	124.842,26	

Kurum Kodu : 40.63

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	BANKA HESABI	8.207.368,70	5.312.339,34	2.895.029,36	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	112.339,34	112.339,34	0,00	0,00	103
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	120
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	147.686,98	0,00	147.686,98	0,00	150
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	32.357,54	32.357,54	0,00	0,00	162
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.023,25	0,00	4.023,25	0,00	226
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	92.273,91	0,00	92.273,91	0,00	253
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.041.968,84	0,00	1.041.968,84	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.091.455,95	0,00	1.091.455,95	257
260	HAKLAR HESABI	73.160,00	0,00	73.160,00	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	73.160,00	0,00	73.160,00	268
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	26.217,15	31.313,28	0,00	5.096,13	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	12.437,46	12.437,46	0,00	0,00	361
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	2.964.056,65	0,00	2.964.056,65	570
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.964.056,65	2.964.056,65	0,00	0,00	590
600	GELİRLER HESABI	0,00	241.192,62	0,00	241.192,62	600
630	GİDERLER HESABI	120.819,01	0,00	120.819,01	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	241.192,62	0,00	241.192,62	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	241.192,62	0,00	241.192,62	0,00	805
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	124.842,26	0,00	124.842,26	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	124.842,26	0,00	124.842,26	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	3.890.000,00	201.400,00	3.688.600,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	201.400,00	0,00	201.400,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	201.400,00	124.842,26	76.557,74	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	201.400,00	0,00	201.400,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	124.842,26	0,00	124.842,26	0,00	905
Toplam :		17.828.385,97	17.828.385,97	8.832.396,23	8.832.396,23	

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.63

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	3.007.368,70	2.712.339,34	295.029,36	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	5.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri	112.339,34	112.339,34	0,00	0,00	103
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	120
150	1 1	Yazı Araçları	6.587,29	0,00	6.587,29	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	58,32	0,00	58,32	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	40.616,81	0,00	40.616,81	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	16.508,20	0,00	16.508,20	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	1.014,96	0,00	1.014,96	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	10.518,73	0,00	10.518,73	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	46,02	0,00	46,02	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	65.462,81	0,00	65.462,81	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	223,96	0,00	223,96	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	967,60	0,00	967,60	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	150
162	5 1	Maaş Avansları	32.357,54	32.357,54	0,00	0,00	162
226	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	4.023,25	0,00	4.023,25	0,00	226
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	58.646,00	0,00	58.646,00	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	12.720,58	0,00	12.720,58	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	20.907,33	0,00	20.907,33	0,00	253
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	1.510,40	0,00	1.510,40	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	227.864,67	0,00	227.864,67	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	78.563,37	0,00	78.563,37	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	453.230,29	0,00	453.230,29	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	27.208,75	0,00	27.208,75	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	5.618,97	0,00	5.618,97	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	238.153,33	0,00	238.153,33	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	9.819,06	0,00	9.819,06	0,00	255
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	11.729,20	0,00	11.729,20	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	33.627,91	0,00	33.627,91	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	1.510,40	0,00	1.510,40	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	796.616,05	0,00	796.616,05	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	247.972,39	0,00	247.972,39	257
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	73.160,00	0,00	73.160,00	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	73.160,00	0,00	73.160,00	268
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	9.296,28	13.854,79	0,00	4.558,51	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	438,99	938,47	0,00	499,48	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	485,47	485,47	0,00	0,00	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	10.416,41	10.454,55	0,00	38,14	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	3.949,08	3.949,08	0,00	0,00	361

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.63

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
361	1 2	Devlet Payları	7.888,38	7.888,38	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	600,00	600,00	0,00	0,00	361
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	2.964.056,65	0,00	2.964.056,65	570
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.964.056,65	2.964.056,65	0,00	0,00	590
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	31.192,62	0,00	31.192,62	600
630	1 1	Memurlar	95.373,10	0,00	95.373,10	0,00	630
630	2 1	Memurlar	11.445,91	0,00	11.445,91	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	630
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	31.192,62	0,00	31.192,62	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	241.192,62	0,00	241.192,62	0,00	805
830	1 1	Memurlar	95.373,10	0,00	95.373,10	0,00	830
830	2 1	Memurlar	11.445,91	0,00	11.445,91	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.023,25	0,00	4.023,25	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	124.842,26	0,00	124.842,26	835
900	1 1	Memurlar	1.056.000,00	158.400,00	897.600,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	100.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	8.000,00	92.000,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	900.000,00	5.000,00	895.000,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	500.000,00	1.000,00	499.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	901
901	15 5	Cari Transferler	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	901
902	1 1	Memurlar	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	158.400,00	95.373,10	63.026,90	0,00	903

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 40.63

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : HELAL AKREDİTASYON KURUMU

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	2 1	Memurlar	15.000,00	11.445,91	3.554,09	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.000,00	4.023,25	3.976,75	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	904
905	1 1	Memurlar	95.373,10	0,00	95.373,10	0,00	905
905	2 1	Memurlar	11.445,91	0,00	11.445,91	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.023,25	0,00	4.023,25	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	905
Toplam :			17.828.385,97	17.828.385,97	8.832.396,23	8.832.396,23	