

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102			BANKA HESABI	2.371.437.600,42	2.371.437.600,42	0,00	0,00
102	01		Muhasebe Birimi Banka Hesabı	2.108.340.685,65	2.108.340.685,65	0,00	0,00
102	08		Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	263.096.914,77	263.096.914,77	0,00	0,00
102	08	01	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	16.327.963,58	16.327.963,58	0,00	0,00
102	08	03	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	244.974.259,41	244.974.259,41	0,00	0,00
102	08	19	TÜSEB Tarafından Desteklenen Projeler Özel Hesabı	1.794.691,78	1.794.691,78	0,00	0,00
103			VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.296.692.987,00	1.296.901.485,50	0,00	208.498,50
103	02		Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	1.221.299.835,87	1.221.299.835,87	0,00	0,00
103	08		Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	75.393.151,13	75.601.649,63	0,00	208.498,50
103	08	01	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	20.026.897,93	20.235.396,43	0,00	208.498,50
103	08	03	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	54.839.036,49	54.839.036,49	0,00	0,00
103	08	19	TÜSEB Tarafından Desteklenen Projelerine İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	527.216,71	527.216,71	0,00	0,00
104			PROJE ÖZEL HESABI	64.969.560,12	5.447.785,23	59.521.774,89	0,00
104	02		AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibeler	64.969.560,12	5.447.785,23	59.521.774,89	0,00
104	02	01	AB Hibeleri	61.511.019,59	3.973.708,75	57.537.310,84	0,00
104	02	09	Diğer Hibeler	3.458.540,53	1.474.076,48	1.984.464,05	0,00
105			DÖVİZ HESABI	280.542,90	274.938,43	5.604,47	0,00
105	01		Kasadaki Dövizler	149.611,85	149.611,85	0,00	0,00
105	01	01	Kamu İdaresi Malı Dövizler	149.611,85	149.611,85	0,00	0,00
105	02		Bankadaki Dövizler	130.931,05	125.326,58	5.604,47	0,00
105	02	01	Kamu İdaresi Malı Dövizler	130.931,05	125.326,58	5.604,47	0,00
106			DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	5.450.113,07	5.450.113,07	0,00	0,00
108			DIĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	164.348.235,93	164.341.694,44	6.541,49	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
108	08		Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar	88.226.000,00	88.226.000,00	0,00	0,00
108	09		Diğer Çeşitli Hazır Değerler	76.122.235,93	76.115.694,44	6.541,49	0,00
120			GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.257.955.440,02	967.809.976,04	290.145.463,98	0,00
120	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.087.775,02	4.809.976,04	277.798,98	0,00
120	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.947.288,25	4.752.181,65	195.106,60	0,00
120	03	06	Kira Gelirleri	140.486,77	57.794,39	82.692,38	0,00
120	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.252.867.665,00	963.000.000,00	289.867.665,00	0,00
120	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.252.867.665,00	963.000.000,00	289.867.665,00	0,00
121			GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	465.735,25	0,00	465.735,25	0,00
121	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	465.735,25	0,00	465.735,25	0,00
121	03	06	Kira Gelirleri	465.735,25	0,00	465.735,25	0,00
126			VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82	0,00	65.052,82	0,00
126	01		Verilen Depozitolar	4.446,82	0,00	4.446,82	0,00
126	01	01	TL Olarak Verilen Depozitolar	4.446,82	0,00	4.446,82	0,00
126	02		Verilen Teminatlar	606,00	0,00	606,00	0,00
126	02	01	TL Olarak Verilen Teminatlar	606,00	0,00	606,00	0,00
126	99		2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
135			TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	2.345.358.805,83	2.186.500.870,20	158.857.935,63	0,00
135	01		Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı	1.037.793.419,85	1.037.793.419,85	0,00	0,00
135	01	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	1.037.793.419,85	1.037.793.419,85	0,00	0,00
135	02		Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı	1.030.281.789,96	1.022.509.005,90	7.772.784,06	0,00
135	02	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	1.030.281.789,96	1.022.509.005,90	7.772.784,06	0,00
135	03		Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabı	63.100.858,55	63.100.858,55	0,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
135	03	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	63.100.858,55	63.100.858,55	0,00	0,00
135	04		Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabı	214.182.737,47	63.097.585,90	151.085.151,57	0,00
135	04	01	Türk Lirası Cinsinden Alacaklar	214.182.737,47	63.097.585,90	151.085.151,57	0,00
140			KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	26.068.586,26	19.675.279,05	6.393.307,21	0,00
140	01		Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar	25.941.225,76	19.547.918,55	6.393.307,21	0,00
140	01	01	Alacağın Aslı	25.937.942,59	19.544.861,78	6.393.080,81	0,00
140	01	02	Alacağın Faizi	3.283,17	3.056,77	226,40	0,00
140	02		Diğer Alacaklar	127.360,50	127.360,50	0,00	0,00
140	02	01	Alacağın Aslı	127.360,50	127.360,50	0,00	0,00
150			İLK MADDE VE MALZEME HESABI	39.345.753,07	5.133.943,42	34.211.809,65	0,00
150	01		Kırtasiye Malzemeleri	4.085.118,85	710.844,90	3.374.273,95	0,00
150	01	01	Yazı Araçları	167.674,75	21.740,36	145.934,39	0,00
150	01	02	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	1.219,44	4,70	1.214,74	0,00
150	01	03	Kağıt Ürünler	1.743.649,90	347.285,84	1.396.364,06	0,00
150	01	04	Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri	1.744.444,18	283.888,57	1.460.555,61	0,00
150	01	05	Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar	86.052,09	3.777,41	82.274,68	0,00
150	01	06	Yazı Düzelticiler	6.668,97	352,35	6.316,62	0,00
150	01	07	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	98.506,63	10.647,53	87.859,10	0,00
150	01	08	Bilişim Malzemeleri	236.902,89	43.148,14	193.754,75	0,00
150	02		Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	335.240,01	5.891,44	329.348,57	0,00
150	02	01	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	304.674,16	1.773,54	302.900,62	0,00
150	02	02	Servis ve Saklama Kapları	4.344,29	0,00	4.344,29	0,00
150	02	03	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	5.489,12	0,00	5.489,12	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	02	04	İçecek Servis Takımları	4.342,71	477,90	3.864,81	0,00
150	02	05	Mutfak Araç ve Gereçleri	16.389,73	3.640,00	12.749,73	0,00
150	03		Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	16.026.393,03	3.107.792,83	12.918.600,20	0,00
150	03	01	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	29.715,14	1.533,20	28.181,94	0,00
150	03	02	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	882.943,71	44.518,52	838.425,19	0,00
150	03	03	Medikal Malzemeler	1.124.945,35	356.996,78	767.948,57	0,00
150	03	04	Laboratuvar Malzemeleri	13.988.788,83	2.704.744,33	11.284.044,50	0,00
150	04		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	228.472,66	25.997,76	202.474,90	0,00
150	04	03	Gaz Yakıtlar	12.804,99	0,00	12.804,99	0,00
150	04	04	Yağlar ve Katkı Yağlar	29.429,52	1.135,16	28.294,36	0,00
150	04	05	Kimyevi Maddeler	186.238,15	24.862,60	161.375,55	0,00
150	05		Temizleme Ekipmanları	2.281.681,18	255.485,27	2.026.195,91	0,00
150	05	01	Temizlik Malzemeleri	1.188.293,81	131.468,83	1.056.824,98	0,00
150	05	02	Temizlik Araç ve Gereçleri	457.273,04	40.172,35	417.100,69	0,00
150	05	03	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları	636.114,33	83.844,09	552.270,24	0,00
150	06		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.381.273,02	43.280,47	1.337.992,55	0,00
150	06	01	Giyecekler	932.253,91	14.672,40	917.581,51	0,00
150	06	02	Mefruşat Ürünleri	444.611,82	28.608,07	416.003,75	0,00
150	06	03	Tuhafiye Malzemeleri	4.407,29	0,00	4.407,29	0,00
150	07		Yiyecek Grubu	7.689.857,02	6.830,73	7.683.026,29	0,00
150	07	01	Bakliyat	303.273,51	0,00	303.273,51	0,00
150	07	02	Yemeklik Yağlar	957.780,30	0,00	957.780,30	0,00
150	07	03	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	1.426.511,46	0,00	1.426.511,46	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	07	04	Un ve Unlu Gıdalar	757.091,39	0,00	757.091,39	0,00
150	07	05	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	1.256.878,17	6.830,73	1.250.047,44	0,00
150	07	06	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	484.126,87	0,00	484.126,87	0,00
150	07	07	Etler ve Et Ürünleri	2.489.297,82	0,00	2.489.297,82	0,00
150	07	08	Deniz Ürünleri	14.897,50	0,00	14.897,50	0,00
150	08		İçecek	276.001,92	135,00	275.866,92	0,00
150	08	01	Alkolsüz İçecekler	276.001,92	135,00	275.866,92	0,00
150	09		Canlı Hayvanlar	234.115,30	16.354,00	217.761,30	0,00
150	09	01	Çiftlik Hayvanları	1.132,80	0,00	1.132,80	0,00
150	09	02	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	11.950,00	5.200,00	6.750,00	0,00
150	09	04	Deney Amaçlı Hayvanlar	221.032,50	11.154,00	209.878,50	0,00
150	10		Zirai Maddeler	61.453,00	2.717,60	58.735,40	0,00
150	10	01	Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları	16.579,00	2.501,60	14.077,40	0,00
150	10	02	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	44.658,00	0,00	44.658,00	0,00
150	10	05	Çiçekler	216,00	216,00	0,00	0,00
150	11		Yem	284.208,00	268.632,00	15.576,00	0,00
150	11	01	Çiftlik Hayvan Yemleri	124.608,00	109.032,00	15.576,00	0,00
150	11	05	Kemirgen Hayvan Yemleri	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00
150	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.946.142,23	392.282,83	1.553.859,40	0,00
150	12	01	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	77.910,10	2.902,74	75.007,36	0,00
150	12	02	Tutturucular	68.893,97	7.428,00	61.465,97	0,00
150	12	03	Kaplayıcılar	149.449,41	91.744,23	57.705,18	0,00
150	12	04	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	1.056.030,98	191.413,43	864.617,55	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	12	05	Ağaç Ürünleri	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
150	12	06	Metal Ürünler	475.030,31	60.865,06	414.165,25	0,00
150	12	07	Cam Ürünler	5.466,23	0,00	5.466,23	0,00
150	12	08	Plastik Ürünler	69.925,68	2.799,97	67.125,71	0,00
150	12	10	Kaynak Malzemeleri	14.935,55	6.629,40	8.306,15	0,00
150	13		Yedek Parçalar	2.422.140,93	232.352,55	2.189.788,38	0,00
150	13	01	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	155.777,49	18.180,21	137.597,28	0,00
150	13	02	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	835.788,62	38.975,40	796.813,22	0,00
150	13	03	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	19.804,89	187,13	19.617,76	0,00
150	13	04	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	336.252,37	150.941,12	185.311,25	0,00
150	13	05	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	825.035,72	15.792,35	809.243,37	0,00
150	13	06	Tesisler Yedek Parçaları	171.969,49	0,00	171.969,49	0,00
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	77.512,35	8.276,34	69.236,01	0,00
150	15		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	1.010.341,05	10.903,20	999.437,85	0,00
150	15	01	Basılı Yayınlar	1.010.341,05	10.903,20	999.437,85	0,00
150	16		Spor Malzemeleri Grubu	256.547,50	30.668,20	225.879,30	0,00
150	16	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	3.477,60	0,00	3.477,60	0,00
150	16	02	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	149.344,70	30.668,20	118.676,50	0,00
150	16	03	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	16.378,40	0,00	16.378,40	0,00
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	87.346,80	0,00	87.346,80	0,00
150	17		Basıncılı Ekipmanlar	25.610,46	684,40	24.926,06	0,00
150	17	01	Pompalar	25.610,46	684,40	24.926,06	0,00
150	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	801.156,91	23.090,24	778.066,67	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	99	01	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	290.528,86	0,00	290.528,86	0,00
150	99	02	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar	4.938,30	0,00	4.938,30	0,00
150	99	03	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	160.537,00	15.198,40	145.338,60	0,00
150	99	04	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	4.330,60	3.540,00	790,60	0,00
150	99	05	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	8.947,56	0,00	8.947,56	0,00
150	99	08	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar	6.053,40	0,00	6.053,40	0,00
150	99	11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	325.821,19	4.351,84	321.469,35	0,00
160			İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	10.035.517,11	606.525,88	9.428.991,23	0,00
160	01		Mutemet Avansları	10.035.517,11	606.525,88	9.428.991,23	0,00
160	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı	273.799,18	208.060,30	65.738,88	0,00
160	01	06	Sermaye Giderleri Avansı	9.761.717,93	398.465,58	9.363.252,35	0,00
161			PERSONEL AVANSLARI HESABI	380.404,36	218.130,00	162.274,36	0,00
161	11		Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	255.155,00	218.130,00	37.025,00	0,00
161	11	03	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	255.155,00	218.130,00	37.025,00	0,00
161	12		Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	125.249,36	0,00	125.249,36	0,00
161	12	03	Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	125.249,36	0,00	125.249,36	0,00
162			BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	45.406.700,22	42.433.516,93	2.973.183,29	0,00
162	01		Emanetlerden Verilen Avans ve Krediler	4.036.395,25	1.078.596,96	2.957.798,29	0,00
162	01	01	Emanetlerden Avanslar	2.096.122,45	1.078.596,96	1.017.525,49	0,00
162	01	02	Emanetlerden Krediler	1.940.272,80	0,00	1.940.272,80	0,00
162	05		Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret Avansları	41.354.159,97	41.354.159,97	0,00	0,00
162	05	01	Maaş Avansları	36.876.332,23	36.876.332,23	0,00	0,00
162	05	02	Ücret Avansları	4.477.827,74	4.477.827,74	0,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
162	08		AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibelerden Verilen Avanslar	16.145,00	760,00	15.385,00	0,00
162	08	01	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	12.145,00	760,00	11.385,00	0,00
162	08	09	Diğer Hibelerden Verilen Avanslar	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
166			PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	103.293,84	0,00	103.293,84	0,00
166	01		Proje Özel Hesabından Verilen İş Avansları	103.293,84	0,00	103.293,84	0,00
166	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
166	01	06	Sermaye Giderleri	91.293,84	0,00	91.293,84	0,00
226			VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.107,18	0,00	79.107,18	0,00
226	01		Verilen Depozitolar	79.107,18	0,00	79.107,18	0,00
226	01	01	TL Olarak Verilen Depozitolar	79.107,18	0,00	79.107,18	0,00
241			MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	0,00
241	01		Sermaye Payları	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	0,00
241	01	03	Sermaye Payı Oranı % 50 den Fazla Olanlar	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	0,00
242			DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00	0,00	56,00	0,00
242	02		Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri	56,00	0,00	56,00	0,00
242	02	01	Üniversiteler	56,00	0,00	56,00	0,00
250			ARAZİ VE ARSALAR HESABI	672.726.917,07	0,00	672.726.917,07	0,00
250	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	524.650.408,18	0,00	524.650.408,18	0,00
250	01	01	Araziler	31.949.025,69	0,00	31.949.025,69	0,00
250	01	02	Arsalar	492.701.382,49	0,00	492.701.382,49	0,00
250	03		Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	148.076.508,89	0,00	148.076.508,89	0,00
250	03	01	Araziler	22.686.121,64	0,00	22.686.121,64	0,00
250	03	02	Arsalar	125.390.387,25	0,00	125.390.387,25	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
251			YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	59.682.718,85	0,00	59.682.718,85	0,00
251	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	59.682.718,85	0,00	59.682.718,85	0,00
251	01	02	Enerji Nakil Hatları	10.653.766,04	0,00	10.653.766,04	0,00
251	01	04	Kanalizasyon Hatları	5.280.058,51	0,00	5.280.058,51	0,00
251	01	05	Tüneller	36.153.821,51	0,00	36.153.821,51	0,00
251	01	06	Köprü ve Geçitler	2.663.072,79	0,00	2.663.072,79	0,00
251	01	09	Kuyular	4.932.000,00	0,00	4.932.000,00	0,00
252			BİNALAR HESABI	1.062.886.044,92	0,00	1.062.886.044,92	0,00
252	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	1.062.886.044,92	0,00	1.062.886.044,92	0,00
252	01	01	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	1.062.886.044,92	0,00	1.062.886.044,92	0,00
253			TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	344.573.761,91	19.719,71	344.554.042,20	0,00
253	01		Tesisler	3.230.219,48	0,00	3.230.219,48	0,00
253	01	01	İletişim/Haberleşme Tesisleri	1.952,90	0,00	1.952,90	0,00
253	01	03	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	867.222,34	0,00	867.222,34	0,00
253	01	99	Diğer Tesis ve Sistemler	2.361.044,24	0,00	2.361.044,24	0,00
253	02		Makineler ve Aletler	19.281.429,21	163,39	19.281.265,82	0,00
253	02	01	Tarım ve Ormanlık Makineleri ve Aletleri	1.188.165,84	0,00	1.188.165,84	0,00
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	672.724,51	0,00	672.724,51	0,00
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	4.607.859,99	9,99	4.607.850,00	0,00
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	930.260,49	0,00	930.260,49	0,00
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	9.590.051,24	0,00	9.590.051,24	0,00
253	02	07	Paketleme Makineleri	1.199.068,80	0,00	1.199.068,80	0,00
253	02	08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	4.881,66	153,40	4.728,26	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	02	09	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	71.436,42	0,00	71.436,42	0,00
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	1.016.980,26	0,00	1.016.980,26	0,00
253	03		Cihazlar ve Aletler	322.062.113,22	19.556,32	322.042.556,90	0,00
253	03	01	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	4.243.282,54	4.944,20	4.238.338,34	0,00
253	03	02	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	9.223.780,99	6.153,70	9.217.627,29	0,00
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	2.114,40	0,00	2.114,40	0,00
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	7.484.900,74	4.720,00	7.480.180,74	0,00
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	196.626.919,39	2.374,66	196.624.544,73	0,00
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri	103.869.298,24	1.363,76	103.867.934,48	0,00
253	03	07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	335.118,33	0,00	335.118,33	0,00
253	03	08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	276.698,59	0,00	276.698,59	0,00
254			TAŞITLAR HESABI	6.157.486,13	11.863,72	6.145.622,41	0,00
254	01		Karayolu Taşıtları	5.986.322,41	0,00	5.986.322,41	0,00
254	01	01	Otomobiller	695.051,43	0,00	695.051,43	0,00
254	01	02	Yolcu Taşıma Araçları	4.554.642,16	0,00	4.554.642,16	0,00
254	01	03	Yük Taşıma Araçları	102.378,81	0,00	102.378,81	0,00
254	01	05	Özel Amaçlı Taşıtlar	51.920,00	0,00	51.920,00	0,00
254	01	06	Mopet ve Motosikletler	77.695,77	0,00	77.695,77	0,00
254	01	07	Motorsuz Kara Araçları	504.634,24	0,00	504.634,24	0,00
254	03		Hava Taşıtları	171.163,72	11.863,72	159.300,00	0,00
254	03	01	Motorlu Hava Taşıtları	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00
254	03	02	Motorsuz Hava Taşıtları	11.863,72	11.863,72	0,00	0,00
255			DEMİRBAŞLAR HESABI	164.509.523,93	2.590.600,84	161.918.923,09	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	01		Döşeme ve Mefruşat	15.176.433,94	1.733,60	15.174.700,34	0,00
255	01	01	Döşeme Demirbaşları	520.153,21	648,00	519.505,21	0,00
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	167.791,16	0,00	167.791,16	0,00
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	30.149,76	0,00	30.149,76	0,00
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınrlar	713.202,17	23,60	713.178,57	0,00
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınrlar	13.745.137,64	1.062,00	13.744.075,64	0,00
255	02		Büro Makineleri	91.987.576,43	2.051.928,66	89.935.647,77	0,00
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	51.301.323,85	1.722.341,64	49.578.982,21	0,00
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	13.045.695,75	72.383,80	12.973.311,95	0,00
255	02	03	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	1.739.677,90	4.573,68	1.735.104,22	0,00
255	02	04	Haberleşme Cihazları	9.638.669,37	233.130,08	9.405.539,29	0,00
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	12.357.320,73	16.968,36	12.340.352,37	0,00
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	183.446,36	0,00	183.446,36	0,00
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	3.721.442,47	2.531,10	3.718.911,37	0,00
255	03		Mobilyalar	30.398.821,58	107.157,40	30.291.664,18	0,00
255	03	01	Büro Mobilyaları	25.474.953,16	87.406,50	25.387.546,66	0,00
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	2.236.619,56	3.130,60	2.233.488,96	0,00
255	03	03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	1.301.185,89	0,00	1.301.185,89	0,00
255	03	04	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	15.998,94	0,00	15.998,94	0,00
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	1.370.064,03	16.620,30	1.353.443,73	0,00
255	04		Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları	763.802,91	0,00	763.802,91	0,00
255	04	01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	763.802,91	0,00	763.802,91	0,00
255	05		Canlı Demirbaşlar	44.918,01	0,00	44.918,01	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	05	04	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	44.918,01	0,00	44.918,01	0,00
255	06		Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar	62.574,08	0,00	62.574,08	0,00
255	06	01	Etnografik Eserler	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00
255	06	04	Güzel Sanat Eserleri	46.703,08	0,00	46.703,08	0,00
255	06	05	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
255	06	07	Tabletler	472,00	0,00	472,00	0,00
255	06	08	Mühür ve Mühür Baskıları	531,00	0,00	531,00	0,00
255	06	10	Fosiller	236,00	0,00	236,00	0,00
255	07		Kütüphane Demirbaşları	4.321.383,35	236,00	4.321.147,35	0,00
255	07	01	Kütüphane Mobilyaları	280.754,99	236,00	280.518,99	0,00
255	07	02	Basılı Yayınlar	4.008.585,74	0,00	4.008.585,74	0,00
255	07	03	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	21.422,62	0,00	21.422,62	0,00
255	07	04	Bilgi Saklama Üniteleri	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
255	08		Eğitim Demirbaşları	9.887.658,61	0,00	9.887.658,61	0,00
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	6.420.356,07	0,00	6.420.356,07	0,00
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	3.305.339,76	0,00	3.305.339,76	0,00
255	08	03	Derslik Süslemeleri	137.513,18	0,00	137.513,18	0,00
255	08	04	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	24.449,60	0,00	24.449,60	0,00
255	09		Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	732.273,62	9.709,20	722.564,42	0,00
255	09	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	89.263,13	1.062,00	88.201,13	0,00
255	09	02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	314.087,01	151,20	313.935,81	0,00
255	09	03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	68.712,17	0,00	68.712,17	0,00
255	09	99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	260.211,31	8.496,00	251.715,31	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	10		Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	5.678.178,57	416.038,50	5.262.140,07	0,00
255	10	01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	234.383,02	0,00	234.383,02	0,00
255	10	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	4.146.326,65	405.241,50	3.741.085,15	0,00
255	10	03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	1.297.468,90	10.797,00	1.286.671,90	0,00
255	11		Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	138.782,54	184,08	138.598,46	0,00
255	11	01	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	30.524,24	0,00	30.524,24	0,00
255	11	02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	105.367,30	184,08	105.183,22	0,00
255	11	03	Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00
255	12		Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00
255	12	01	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00
255	12	02	Büro Malzemeleri	885,00	0,00	885,00	0,00
255	99		Diğer Demirbaşlar	5.313.278,29	3.613,40	5.309.664,89	0,00
255	99	01	Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	1.272.811,08	0,00	1.272.811,08	0,00
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	1.023.117,99	3.613,40	1.019.504,59	0,00
255	99	03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar	3.017.349,22	0,00	3.017.349,22	0,00
257			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	1.456.512,40	1.426.018.436,16	0,00	1.424.561.923,76
257	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	31.776.003,16	0,00	31.776.003,16
257	01	02	Enerji Nakil Hatları	0,00	4.528.233,16	0,00	4.528.233,16
257	01	04	Kanalizasyon Hatları	0,00	2.747.214,44	0,00	2.747.214,44
257	01	05	Tüneller	0,00	19.514.846,83	0,00	19.514.846,83
257	01	06	Köprü ve Geçitler	0,00	1.176.687,21	0,00	1.176.687,21
257	01	09	Kuyular	0,00	3.809.021,52	0,00	3.809.021,52
257	02		Binalar	0,00	982.425.623,46	0,00	982.425.623,46

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	02	01	İdare Binaları	0,00	43.063.570,88	0,00	43.063.570,88
257	02	02	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	404.065.009,66	0,00	404.065.009,66
257	02	03	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	315.965.541,45	0,00	315.965.541,45
257	02	04	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	111.334.869,41	0,00	111.334.869,41
257	02	05	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	25.730.222,86	0,00	25.730.222,86
257	02	06	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	37.037.245,92	0,00	37.037.245,92
257	02	07	Konutlar	0,00	37.362.331,68	0,00	37.362.331,68
257	02	09	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	3.240.950,00	0,00	3.240.950,00
257	02	10	Depolama Amaçlı Binalar	0,00	4.625.881,60	0,00	4.625.881,60
257	03		Tesis, Makine ve Cihazlar	19.719,71	261.874.087,36	0,00	261.854.367,65
257	03	01	Tesisler	0,00	2.692.242,38	0,00	2.692.242,38
257	03	02	Makineler ve Aletler	163,39	13.117.728,95	0,00	13.117.565,56
257	03	03	Cihazlar ve Aletler	19.556,32	246.064.116,03	0,00	246.044.559,71
257	04		Taşıtlar	11.863,72	4.929.687,84	0,00	4.917.824,12
257	04	01	Karayolu Taşıtları	0,00	4.785.832,68	0,00	4.785.832,68
257	04	03	Hava Taşıtları	11.863,72	143.855,16	0,00	131.991,44
257	05		Demirbaşlar	1.424.928,97	145.013.034,34	0,00	143.588.105,37
257	05	01	Döşeme ve Mefruşat	1.733,60	13.382.442,03	0,00	13.380.708,43
257	05	02	Büro Makineleri	931.238,79	77.153.880,37	0,00	76.222.641,58
257	05	03	Mobilyalar	62.175,40	29.151.730,78	0,00	29.089.555,38
257	05	04	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	763.802,91	0,00	763.802,91
257	05	05	Canlı Demirbaşlar	0,00	44.918,01	0,00	44.918,01
257	05	07	Kütüphane Demirbaşları	236,00	4.321.383,35	0,00	4.321.147,35

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	05	08	Eğitim Demirbaşları	0,00	9.205.464,45	0,00	9.205.464,45
257	05	09	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	9.709,20	649.320,63	0,00	639.611,43
257	05	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	416.038,50	5.612.266,91	0,00	5.196.228,41
257	05	11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	184,08	138.782,54	0,00	138.598,46
257	05	12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00
257	05	99	Diğer Demirbaşlar	3.613,40	4.585.200,36	0,00	4.581.586,96
258			YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	128.148.043,29	0,00	128.148.043,29	0,00
258	02		Binalar	128.148.043,29	0,00	128.148.043,29	0,00
258	02	02	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	87.436.962,17	0,00	87.436.962,17	0,00
258	02	03	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	40.711.081,12	0,00	40.711.081,12	0,00
260			HAKLAR HESABI	40.000.808,92	0,00	40.000.808,92	0,00
260	01		Bilgisayar Yazılımları	19.473.670,02	0,00	19.473.670,02	0,00
260	02		Harita, Plan ve Projeler	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
260	02	01	Haritalar	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
260	03		Lisanslar	1.305.396,64	0,00	1.305.396,64	0,00
260	04		Patentler	184.212,83	0,00	184.212,83	0,00
260	99		Diğer Haklar	19.019.729,43	0,00	19.019.729,43	0,00
268			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	37.912.714,44	0,00	37.912.714,44
268	01		Haklar Amortismanı	0,00	37.912.714,44	0,00	37.912.714,44
268	01	01	Bilgisayar Yazılımları	0,00	19.101.514,51	0,00	19.101.514,51
268	01	02	Harita, Plan ve Projeler	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
268	01	03	Lisanslar	0,00	1.305.396,64	0,00	1.305.396,64
268	01	04	Patentler	0,00	151.092,83	0,00	151.092,83

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
268	01	99	Diğer Haklar	0,00	17.336.910,46	0,00	17.336.910,46
294			ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.876.076,56	93.181,07	9.782.895,49	0,00
294	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	9.876.076,56	93.181,07	9.782.895,49	0,00
294	02	01	Makine ve Cihazlar	3.923.132,44	7.947,06	3.915.185,38	0,00
294	02	02	Taşıtlar	246.531,65	0,00	246.531,65	0,00
294	02	03	Demirbaşlar	5.647.612,47	85.234,01	5.562.378,46	0,00
294	02	99	Diğer	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00
299			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	93.181,07	9.876.076,56	0,00	9.782.895,49
299	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Amortismanı	93.181,07	9.876.076,56	0,00	9.782.895,49
299	02	01	Makine ve Cihazlar	7.947,06	3.923.132,44	0,00	3.915.185,38
299	02	02	Taşıtlar	0,00	246.531,65	0,00	246.531,65
299	02	03	Demirbaşlar	85.234,01	5.647.612,47	0,00	5.562.378,46
299	02	99	Diğer	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
320			BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.566.475,43	3.566.475,43	0,00	0,00
320	01		Cari Yıla (N) Ait Borçlar	3.566.475,43	3.566.475,43	0,00	0,00
330			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	872.987,04	2.426.463,24	0,00	1.553.476,20
330	01		İhale Teminatları	871.931,04	2.181.951,81	0,00	1.310.020,77
330	01	01	Geçici teminatlar	520.190,00	606.315,63	0,00	86.125,63
330	01	02	Kesin Teminatlar	242.777,11	1.262.676,96	0,00	1.019.899,85
330	01	03	Ek Kesin Teminatlar	108.963,93	312.959,22	0,00	203.995,29
330	99		Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	1.056,00	244.511,43	0,00	243.455,43
330	99	01	Alınan Diğer Depozitolar	0,00	176.785,43	0,00	176.785,43
330	99	02	Alınan Diğer Teminatlar	0,00	947,94	0,00	947,94

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
330	99	99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	1.056,00	66.778,06	0,00	65.722,06
333			EMANETLER HESABI	156.583.418,02	161.523.269,03	0,00	4.939.851,01
333	01		Kurumlara Ait Emanetler	558.294,17	3.359.717,00	0,00	2.801.422,83
333	01	99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	558.294,17	3.359.717,00	0,00	2.801.422,83
333	02		Kişilere Ait Emanetler	518.830,41	1.829.349,13	0,00	1.310.518,72
333	02	04	Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler	0,00	350,00	0,00	350,00
333	02	09	Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri	0,00	15.308,73	0,00	15.308,73
333	02	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	518.830,41	1.813.690,40	0,00	1.294.859,99
333	03		İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T	763.969,61	763.969,61	0,00	0,00
333	03	01	Normal İcra Kesintisi	680.225,46	680.225,46	0,00	0,00
333	03	02	Nafaka Kesintisi	83.744,15	83.744,15	0,00	0,00
333	10		Sendikalara Ait Emanetler	1.858.716,00	1.858.781,14	0,00	65,14
333	10	02	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	789.360,72	789.360,72	0,00	0,00
333	10	03	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	1.069.355,28	1.069.420,42	0,00	65,14
333	14		Kapatılmayan Gönderme Emirleri	151.050.006,48	151.114.154,68	0,00	64.148,20
333	16		Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	1.653.233,29	1.653.233,29	0,00	0,00
333	16	01	Cari	1.653.233,29	1.653.233,29	0,00	0,00
333	18		Avukatlık Vekalet Ücretleri	174.043,01	196.793,01	0,00	22.750,00
333	18	01	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	174.043,01	196.793,01	0,00	22.750,00
333	99		Diğer Emanetler	6.325,05	747.271,17	0,00	740.946,12
333	99	24	Çeşitli Prim	0,00	9.912,12	0,00	9.912,12
333	99	98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	6.325,05	170.951,99	0,00	164.626,94
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	0,00	566.407,06	0,00	566.407,06

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
360			ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	29.831.087,11	36.240.209,90	0,00	6.409.122,79
360	01		Gelir Vergisi	22.405.301,11	27.343.672,48	0,00	4.938.371,37
360	01	01	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	21.648.374,34	26.102.695,75	0,00	4.454.321,41
360	01	02	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	26.319,87	51.307,89	0,00	24.988,02
360	01	03	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	730.126,90	1.189.188,84	0,00	459.061,94
360	01	08	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	480,00	480,00	0,00	0,00
360	03		Damga Vergisi	4.496.398,57	5.227.765,84	0,00	731.367,27
360	03	01	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	2.559.741,46	3.048.663,46	0,00	488.922,00
360	03	02	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	349.999,19	353.749,21	0,00	3.750,02
360	03	03	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	63.998,72	63.998,72	0,00	0,00
360	03	04	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	4.299,99	6.785,17	0,00	2.485,18
360	03	09	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.518.359,21	1.754.569,28	0,00	236.210,07
360	04		Katma Değer Vergisi	2.929.387,43	3.668.771,58	0,00	739.384,15
360	04	01	Ödenecek Katma Değer Vergisi	619.311,27	639.402,68	0,00	20.091,41
360	04	02	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.310.076,16	3.028.718,37	0,00	718.642,21
360	04	09	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	0,00	650,53	0,00	650,53
361			ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	151.528.950,40	152.323.205,87	0,00	794.255,47
361	01		Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar)	68.398.051,08	68.415.202,05	0,00	17.150,97
361	01	01	İştirakçi Payları	22.977.102,90	22.981.714,59	0,00	4.611,69
361	01	02	Devlet Payları	45.420.948,18	45.433.487,46	0,00	12.539,28
361	10		Prim Tahsilatları	80.492.139,10	81.230.200,61	0,00	738.061,51
361	10	01	İşçilerin Prim Tahsilatları	21.709.809,94	22.113.723,16	0,00	403.913,22
361	10	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	48.395.566,17	48.503.870,92	0,00	108.304,75

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
361	10	03	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	10.386.762,99	10.612.606,53	0,00	225.843,54
361	11		Hizmet Borçlanması Keseneği	157.164,22	179.083,21	0,00	21.918,99
361	98		Bireysel Emeklilik Şirketlerine	2.481.596,00	2.498.720,00	0,00	17.124,00
361	98	01	İşçilerden Yapılan Kesintiler	160.802,00	164.177,00	0,00	3.375,00
361	98	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	1.972.683,00	1.984.441,00	0,00	11.758,00
361	98	03	4/B Sözleşmeli Personel	348.111,00	350.102,00	0,00	1.991,00
362			FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.669.471,79	1.702.970,14	0,00	33.498,35
362	01		Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar	1.606.029,97	1.639.528,32	0,00	33.498,35
362	01	02	İşsizlik Sigortası Fonu	1.606.029,97	1.639.528,32	0,00	33.498,35
362	02		Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	63.441,82	63.441,82	0,00	0,00
362	02	99	Diğer Tahsilatlar	63.441,82	63.441,82	0,00	0,00
368			VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	69.919.673,60	69.919.673,60	0,00	0,00
368	12		Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler	69.919.673,60	69.919.673,60	0,00	0,00
368	12	99	Diğer Yükümlülükler	69.919.673,60	69.919.673,60	0,00	0,00
372			KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	313.835,14	407.243,98	0,00	93.408,84
372	01		Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	134.519,87	227.928,71	0,00	93.408,84
372	09		Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	179.315,27	179.315,27	0,00	0,00
380			GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	600,15	0,00	600,15
380	05		Diğer Gelirler	0,00	600,15	0,00	600,15
380	05	01	Faiz Gelirleri	0,00	600,15	0,00	600,15
397			SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	309.876,56	0,00	309.876,56
397	05		Stok Sayım Fazlalığı	0,00	309.876,56	0,00	309.876,56
430			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60.509,90	187.641,97	0,00	127.132,07

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
430	01		İhale Teminatları	3.876,29	24.467,01	0,00	20.590,72
430	01	02	Kesin Teminatlar	0,00	16.558,00	0,00	16.558,00
430	01	03	Ek Kesin Teminatlar	3.876,29	7.909,01	0,00	4.032,72
430	15		Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	56.633,61	163.174,96	0,00	106.541,35
472			KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	459.186,23	46.402.154,51	0,00	45.942.968,28
472	01		Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	279.870,96	36.031.229,32	0,00	35.751.358,36
472	09		Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	179.315,27	10.370.925,19	0,00	10.191.609,92
480			GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	595,57	0,00	595,57
480	05		Diğer Gelirler	0,00	595,57	0,00	595,57
480	05	01	Faiz Gelirleri	0,00	595,57	0,00	595,57
500			NET DEĞER HESABI	3.230.284.359,93	5.025.771.406,11	0,00	1.795.487.046,18
500	01		Denge Kayıtları	3.196.663.081,34	3.200.939.105,06	0,00	4.276.023,72
500	01	01	İlk Yıl Denge Kaydı	0,26	7.414.925,41	0,00	7.414.925,15
500	01	09	Diğer Denge Kayıtları	3.196.663.081,08	3.109.868.469,12	86.794.611,96	0,00
500	01	10	Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları	0,00	83.655.710,53	0,00	83.655.710,53
500	02		Varlık Envanteri	28.487.813,03	1.458.612.790,24	0,00	1.430.124.977,21
500	02	02	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	1.066.056,00	0,00	1.066.056,00
500	02	03	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	28.487.813,03	1.455.976.436,69	0,00	1.427.488.623,66
500	02	06	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	1.570.297,55	0,00	1.570.297,55
500	03		Borç Envanteri	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00
500	03	03	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00
500	09		Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	216.639.541,17	0,00	216.639.541,17
500	12		Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	148.076.508,89	0,00	148.076.508,89

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
500	14		Kurumsal Kod Düzeltmeleri	1.477.219,61	1.477.219,61	0,00	0,00
500	15		Özel Hesaplardan Aktarılanlar	549,96	24.449,50	0,00	23.899,54
500	17		Birikmiş Amortismanlardan Düzeltmesi Yapılan Tutarlar	0,00	1.791,64	0,00	1.791,64
511			BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	58.134.139,94	56.060.347,11	2.073.792,83	0,00
511	01		İşlemi Başlatan Birim	58.092.662,08	1.287.949,81	56.804.712,27	0,00
511	02		Adına İşlem Yapılan Birim	41.477,86	54.772.397,30	0,00	54.730.919,44
519			DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.853.470.289,71	1.860.800.619,27	0,00	7.330.329,56
519	11		Devreden Muhasebe Birimleri Arası İşlemler	1.853.470.289,71	1.860.800.619,27	0,00	7.330.329,56
519	11	02	N-1 Yılından Devredenler	126.381.691,55	126.372.657,35	9.034,20	0,00
519	11	03	N-2 Yılından Devredenler	18.773.249,23	18.864.781,83	0,00	91.532,60
519	11	04	N-3 Yılından Devredenler	1.700.973.748,27	1.701.047.380,27	0,00	73.632,00
519	11	05	N-4 Yılından Devredenler	2.119.321,23	2.773.999,67	0,00	654.678,44
519	11	06	N-5 Yılından Devredenler	5.222.279,43	11.741.800,15	0,00	6.519.520,72
570			GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	3.978.366.526,14	0,00	3.978.366.526,14
570	01		N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	1.408.814.234,85	0,00	1.408.814.234,85
570	02		N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	837.490.969,49	0,00	837.490.969,49
570	03		N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	650.444.040,57	0,00	650.444.040,57
570	04		N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	564.296.429,61	0,00	564.296.429,61
570	05		N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	517.320.851,62	0,00	517.320.851,62
580			GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	4.566.451.393,62	0,00	4.566.451.393,62	0,00
580	01		N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.283.823.563,72	0,00	1.283.823.563,72	0,00
580	02		N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	799.268.117,09	0,00	799.268.117,09	0,00
580	03		N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	610.282.227,74	0,00	610.282.227,74	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
580	04		N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	592.896.795,49	0,00	592.896.795,49	0,00
580	05		N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.280.180.689,58	0,00	1.280.180.689,58	0,00
590			DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.408.814.234,85	1.408.814.234,85	0,00	0,00
591			DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.283.823.563,72	1.283.823.563,72	0,00	0,00
600			GELİRLER HESABI	3.194.622,74	1.276.492.221,13	0,00	1.273.297.598,39
600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.091.030,25	35.109.527,53	0,00	32.018.497,28
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.009.528,35	31.965.691,28	0,00	28.956.162,93
600	03	06	Kira Gelirleri	79.909,63	2.609.507,70	0,00	2.529.598,07
600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.592,27	534.328,55	0,00	532.736,28
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,36	1.173.900.212,00	0,00	1.173.900.209,64
600	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	575.693,04	0,00	575.693,04
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.150.808.000,00	0,00	1.150.808.000,00
600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	299.221,00	0,00	299.221,00
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	3.170.105,03	0,00	3.170.105,03
600	04	05	Proje Yardımları	2,36	19.047.192,93	0,00	19.047.190,57
600	05		Diğer Gelirler	103.590,13	66.403.089,33	0,00	66.299.499,20
600	05	01	Faiz Gelirleri	7.883,10	307.983,83	0,00	300.100,73
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	80.850,78	19.465.679,03	0,00	19.384.828,25
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	14.856,25	46.629.426,47	0,00	46.614.570,22
600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	1.079.392,27	0,00	1.079.392,27
600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	0,00	1.079.392,27	0,00	1.079.392,27
610			İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	914.593,49	2.862,03	911.731,46	0,00
610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	907.093,49	2.862,03	904.231,46	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	853.418,90	1.856,00	851.562,90	0,00
610	03	06	Kira Gelirleri	14.913,18	1.006,03	13.907,15	0,00
610	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.761,41	0,00	38.761,41	0,00
610	05		Diğer Gelirler	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
610	05	01	Faiz Gelirleri	1.646,68	0,00	1.646,68	0,00
610	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	5.853,32	0,00	5.853,32	0,00
630			GİDERLER HESABI	980.570.521,63	12.187.269,32	968.383.252,31	0,00
630	01		PERSONEL GİDERLERİ	648.354.090,40	10.553.155,24	637.800.935,16	0,00
630	01	01	MEMURLAR	527.294.358,91	8.231.417,28	519.062.941,63	0,00
630	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	55.145.827,23	2.321.737,96	52.824.089,27	0,00
630	01	03	İŞÇİLER	48.662.764,34	0,00	48.662.764,34	0,00
630	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	1.677.686,27	0,00	1.677.686,27	0,00
630	01	05	Diğer Personel	15.573.453,65	0,00	15.573.453,65	0,00
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	98.849.644,53	1.622.763,58	97.226.880,95	0,00
630	02	01	Memurlar	79.209.865,53	1.234.779,34	77.975.086,19	0,00
630	02	02	Sözleşmeli Personel	8.456.242,51	387.984,24	8.068.258,27	0,00
630	02	03	İşçiler	10.587.889,91	0,00	10.587.889,91	0,00
630	02	04	Geçici Süreli Çalışanlar	329.278,18	0,00	329.278,18	0,00
630	02	05	Diğer Personel	266.368,40	0,00	266.368,40	0,00
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.980.586,59	8.970,50	127.971.616,09	0,00
630	03	01	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	826,00	0,00	826,00	0,00
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	121.894.131,11	5.251,50	121.888.879,61	0,00
630	03	03	Yolluklar	992.771,13	0,00	992.771,13	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
630	03	04	Görev Giderleri	208.287,70	0,00	208.287,70	0,00
630	03	05	Hizmet Alımları	3.765.599,19	3.719,00	3.761.880,19	0,00
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	28.442,00	0,00	28.442,00	0,00
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.051.525,10	0,00	1.051.525,10	0,00
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	39.004,36	0,00	39.004,36	0,00
630	05		Cari Transferler	82.925.508,59	2.380,00	82.923.128,59	0,00
630	05	01	Görevlendirme Giderleri	55.560.999,90	0,00	55.560.999,90	0,00
630	05	02	Hazine Yardımları	18.503.000,00	0,00	18.503.000,00	0,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.366.607,00	0,00	2.366.607,00	0,00
630	05	04	Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler	6.314.382,21	2.380,00	6.312.002,21	0,00
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	180.519,48	0,00	180.519,48	0,00
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	129.380,70	0,00	129.380,70	0,00
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	129.379,76	0,00	129.379,76	0,00
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,94	0,00	0,94	0,00
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.893.324,11	0,00	3.893.324,11	0,00
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	541.368,71	0,00	541.368,71	0,00
630	14	02	Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	5.891,44	0,00	5.891,44	0,00
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	2.525.500,68	0,00	2.525.500,68	0,00
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	25.997,76	0,00	25.997,76	0,00
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	166.239,46	0,00	166.239,46	0,00
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	43.280,47	0,00	43.280,47	0,00
630	14	07	Yiyecek	6.830,73	0,00	6.830,73	0,00
630	14	08	İçecek	135,00	0,00	135,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
630	14	09	Canlı Hayvanlar	16.354,00	0,00	16.354,00	0,00
630	14	10	Zirai Maddeler	2.717,60	0,00	2.717,60	0,00
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	271.889,55	0,00	271.889,55	0,00
630	14	13	Yedek Parçalar	227.672,67	0,00	227.672,67	0,00
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	5.003,20	0,00	5.003,20	0,00
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	30.668,20	0,00	30.668,20	0,00
630	14	17	Basıncılı Ekipmanlar	684,40	0,00	684,40	0,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	23.090,24	0,00	23.090,24	0,00
630	15		Karşılık Giderleri	18.317.866,07	0,00	18.317.866,07	0,00
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	18.317.866,07	0,00	18.317.866,07	0,00
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	104.421,68	0,00	104.421,68	0,00
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	98.146,68	0,00	98.146,68	0,00
630	25		Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	15.698,96	0,00	15.698,96	0,00
630	25	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	15.698,96	0,00	15.698,96	0,00
800			BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	3.267.232,83	1.063.867.514,39	0,00	1.060.600.281,56
800	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.170.418,85	34.993.809,53	0,00	31.823.390,68
800	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.088.916,95	31.849.973,28	0,00	28.761.056,33
800	03	06	Kira Gelirleri	79.909,63	2.609.507,70	0,00	2.529.598,07
800	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.592,27	534.328,55	0,00	532.736,28
800	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	967.776.011,57	0,00	967.776.011,57
800	04	01	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	99.893,28	0,00	99.893,28

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
800	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve Yardımlar	0,00	963.000.000,00	0,00	963.000.000,00
800	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Başışlar	0,00	1.653.233,29	0,00	1.653.233,29
800	04	05	Proje Yardımları	0,00	3.022.885,00	0,00	3.022.885,00
800	05		Diğer Gelirler	96.813,98	61.097.693,29	0,00	61.000.879,31
800	05	01	Faiz Gelirleri	7.636,00	308.336,88	0,00	300.700,88
800	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	83.459,29	19.457.709,50	0,00	19.374.250,21
800	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	5.718,69	41.331.646,91	0,00	41.325.928,22
805			GELİR YANSITMA HESABI	1.060.878.959,42	1.190.409,32	1.059.688.550,10	0,00
810			BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	914.593,49	2.862,03	911.731,46	0,00
810	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	907.093,49	2.862,03	904.231,46	0,00
810	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	853.418,90	1.856,00	851.562,90	0,00
810	03	06	Kira Gelirleri	14.913,18	1.006,03	13.907,15	0,00
810	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	38.761,41	0,00	38.761,41	0,00
810	05		Diğer Gelirler	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
810	05	01	Faiz Gelirleri	1.646,68	0,00	1.646,68	0,00
810	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	5.853,32	0,00	5.853,32	0,00
830			BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.059.582.608,87	12.286.463,22	1.047.296.145,65	0,00
830	01		PERSONEL GİDERLERİ	646.073.135,07	10.553.155,24	635.519.979,83	0,00
830	01	01	MEMURLAR	526.462.471,91	8.231.417,28	518.231.054,63	0,00
830	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	54.079.482,70	2.321.737,96	51.757.744,74	0,00
830	01	03	İŞÇİLER	48.733.297,07	0,00	48.733.297,07	0,00
830	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.709.764,47	0,00	1.709.764,47	0,00
830	01	05	DİĞER PERSONEL	15.088.118,92	0,00	15.088.118,92	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	98.453.596,99	1.622.763,58	96.830.833,41	0,00
830	02	01	MEMURLAR	79.072.270,32	1.234.779,34	77.837.490,98	0,00
830	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.242.985,74	387.984,24	7.855.001,50	0,00
830	02	03	İŞÇİLER	10.574.772,55	0,00	10.574.772,55	0,00
830	02	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	297.199,98	0,00	297.199,98	0,00
830	02	05	DİĞER PERSONEL	266.368,40	0,00	266.368,40	0,00
830	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	146.871.777,12	110.544,40	146.761.232,72	0,00
830	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	139.449.588,28	106.825,40	139.342.762,88	0,00
830	03	03	YOLLUKLAR	1.580.118,19	0,00	1.580.118,19	0,00
830	03	04	GÖREV GİDERLERİ	199.866,96	0,00	199.866,96	0,00
830	03	05	HİZMET ALIMLARI	3.150.568,24	3.719,00	3.146.849,24	0,00
830	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.449.563,09	0,00	2.449.563,09	0,00
830	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	42.072,36	0,00	42.072,36	0,00
830	05		CARİ TRANSFERLER	78.471.073,90	0,00	78.471.073,90	0,00
830	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	55.560.999,90	0,00	55.560.999,90	0,00
830	05	02	HAZİNE YARDIMLARI	18.503.000,00	0,00	18.503.000,00	0,00
830	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.357.000,00	0,00	2.357.000,00	0,00
830	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.869.554,52	0,00	1.869.554,52	0,00
830	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	180.519,48	0,00	180.519,48	0,00
830	06		SERMAYE GİDERLERİ	89.713.025,79	0,00	89.713.025,79	0,00
830	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	78.858.102,25	0,00	78.858.102,25	0,00
830	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	144.933,50	0,00	144.933,50	0,00
830	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.083.795,62	0,00	2.083.795,62	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	883.820,00	0,00	883.820,00	0,00
830	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.742.374,42	0,00	7.742.374,42	0,00
835			GİDER YANSITMA HESAPLARI	12.286.463,22	1.059.582.608,87	0,00	1.047.296.145,65
900			GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.197.592.447,85	1.146.743.855,85	1.050.848.592,00	0,00
900	01		PERSONEL GİDERLERİ	1.290.366.000,00	626.566.608,00	663.799.392,00	0,00
900	01	01	MEMURLAR	1.091.924.000,00	541.674.308,00	550.249.692,00	0,00
900	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	101.903.000,00	48.900.300,00	53.002.700,00	0,00
900	01	03	İŞÇİLER	80.695.000,00	28.889.500,00	51.805.500,00	0,00
900	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	7.720.000,00	3.007.500,00	4.712.500,00	0,00
900	01	05	DİĞER PERSONEL	8.124.000,00	4.095.000,00	4.029.000,00	0,00
900	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	193.808.000,00	93.368.350,00	100.439.650,00	0,00
900	02	01	MEMURLAR	159.689.000,00	80.368.350,00	79.320.650,00	0,00
900	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	17.893.000,00	5.306.000,00	12.587.000,00	0,00
900	02	03	İŞÇİLER	14.592.000,00	6.835.000,00	7.757.000,00	0,00
900	02	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.340.000,00	708.000,00	632.000,00	0,00
900	02	05	DİĞER PERSONEL	294.000,00	151.000,00	143.000,00	0,00
900	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	308.809.458,00	192.970.908,00	115.838.550,00	0,00
900	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	286.761.519,00	181.181.519,00	105.580.000,00	0,00
900	03	03	YOLLUKLAR	4.624.509,00	2.949.509,00	1.675.000,00	0,00
900	03	04	GÖREV GİDERLERİ	331.000,00	169.000,00	162.000,00	0,00
900	03	05	HİZMET ALIMLARI	7.016.025,00	5.082.025,00	1.934.000,00	0,00
900	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
900	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.650.405,00	3.138.855,00	4.511.550,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.306.000,00	390.000,00	1.916.000,00	0,00
900	05		CARİ TRANSFERLER	105.383.574,85	87.524.574,85	17.859.000,00	0,00
900	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	66.672.000,00	55.561.000,00	11.111.000,00	0,00
900	05	02	HAZİNE YARDIMLARI	27.054.000,00	24.632.000,00	2.422.000,00	0,00
900	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	7.210.000,00	2.884.000,00	4.326.000,00	0,00
900	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	4.250.574,85	4.250.574,85	0,00	0,00
900	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
900	06		SERMAYE GİDERLERİ	299.225.415,00	146.313.415,00	152.912.000,00	0,00
900	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	153.838.415,00	101.444.415,00	52.394.000,00	0,00
900	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.000.000,00	800.000,00	2.200.000,00	0,00
900	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	78.300.000,00	19.214.000,00	59.086.000,00	0,00
900	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.287.000,00	3.287.000,00	0,00	0,00
900	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	60.800.000,00	21.568.000,00	39.232.000,00	0,00
901			BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	22.500.000,00	2.186.604.047,85	0,00	2.164.104.047,85
901	01		Bütçe Başlangıç Ödeneği	0,00	2.108.026.000,00	0,00	2.108.026.000,00
901	01	01	Personel Giderleri	0,00	1.290.244.000,00	0,00	1.290.244.000,00
901	01	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	193.744.000,00	0,00	193.744.000,00
901	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	266.263.000,00	0,00	266.263.000,00
901	01	05	Cari Transferler	0,00	88.475.000,00	0,00	88.475.000,00
901	01	06	Sermaye Giderleri	0,00	269.300.000,00	0,00	269.300.000,00
901	09		Kurum Dışı Aktarmalarla Eklene Ödenek	0,00	12.215.000,00	0,00	12.215.000,00
901	09	06	Sermaye Giderleri	0,00	12.215.000,00	0,00	12.215.000,00
901	13		Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklene Ödenek	0,00	12.503.000,00	0,00	12.503.000,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
901	13	05	Cari Transferler	0,00	12.503.000,00	0,00	12.503.000,00
901	15		Yılı İçinde Eklenen Ödenek	22.500.000,00	53.860.047,85	0,00	31.360.047,85
901	15	01	Personel Giderleri	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
901	15	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
901	15	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500.000,00	35.031.058,00	0,00	12.531.058,00
901	15	05	Cari Transferler	0,00	4.405.574,85	0,00	4.405.574,85
901	15	06	Sermaye Giderleri	0,00	14.410.415,00	0,00	14.410.415,00
902			BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	1.124.243.855,85	10.988.400,00	1.113.255.455,85	0,00
902	01		PERSONEL GİDERLERİ	626.566.608,00	115.000,00	626.451.608,00	0,00
902	01	01	MEMURLAR	541.674.308,00	0,00	541.674.308,00	0,00
902	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	48.900.300,00	0,00	48.900.300,00	0,00
902	01	03	İŞÇİLER	28.889.500,00	0,00	28.889.500,00	0,00
902	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.007.500,00	115.000,00	2.892.500,00	0,00
902	01	05	DİĞER PERSONEL	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	0,00
902	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	93.368.350,00	58.000,00	93.310.350,00	0,00
902	02	01	MEMURLAR	80.368.350,00	0,00	80.368.350,00	0,00
902	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.306.000,00	0,00	5.306.000,00	0,00
902	02	03	İŞÇİLER	6.835.000,00	0,00	6.835.000,00	0,00
902	02	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	708.000,00	58.000,00	650.000,00	0,00
902	02	05	DİĞER PERSONEL	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00
902	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	170.470.908,00	7.515.400,00	162.955.508,00	0,00
902	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	158.681.519,00	7.500.000,00	151.181.519,00	0,00
902	03	03	YOLLUKLAR	2.949.509,00	15.000,00	2.934.509,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
902	03	04	GÖREV GİDERLERİ	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00
902	03	05	HİZMET ALIMLARI	5.082.025,00	400,00	5.081.625,00	0,00
902	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
902	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.138.855,00	0,00	3.138.855,00	0,00
902	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
902	05		CARİ TRANSFERLER	87.524.574,85	0,00	87.524.574,85	0,00
902	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	55.561.000,00	0,00	55.561.000,00	0,00
902	05	02	HAZİNE YARDIMLARI	24.632.000,00	0,00	24.632.000,00	0,00
902	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.884.000,00	0,00	2.884.000,00	0,00
902	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	4.250.574,85	0,00	4.250.574,85	0,00
902	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
902	06		SERMAYE GİDERLERİ	146.313.415,00	3.300.000,00	143.013.415,00	0,00
902	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	101.444.415,00	2.500.000,00	98.944.415,00	0,00
902	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
902	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.214.000,00	0,00	19.214.000,00	0,00
902	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.287.000,00	0,00	3.287.000,00	0,00
902	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.568.000,00	800.000,00	20.768.000,00	0,00
903			KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.136.530.319,07	1.070.571.008,87	65.959.310,20	0,00
903	01		PERSONEL GİDERLERİ	637.119.763,24	646.188.135,07	0,00	9.068.371,83
903	01	01	MEMURLAR	549.905.725,28	526.462.471,91	23.443.253,37	0,00
903	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	51.222.037,96	54.079.482,70	0,00	2.857.444,74
903	01	03	İŞÇİLER	28.889.500,00	48.733.297,07	0,00	19.843.797,07
903	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.007.500,00	1.824.764,47	1.182.735,53	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	01	05	DIĞER PERSONEL	4.095.000,00	15.088.118,92	0,00	10.993.118,92
903	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	94.991.113,58	98.511.596,99	0,00	3.520.483,41
903	02	01	MEMURLAR	81.603.129,34	79.072.270,32	2.530.859,02	0,00
903	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.693.984,24	8.242.985,74	0,00	2.549.001,50
903	02	03	İŞÇİLER	6.835.000,00	10.574.772,55	0,00	3.739.772,55
903	02	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	708.000,00	355.199,98	352.800,02	0,00
903	02	05	DIĞER PERSONEL	151.000,00	266.368,40	0,00	115.368,40
903	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	170.581.452,40	154.387.177,12	16.194.275,28	0,00
903	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	158.788.344,40	146.949.588,28	11.838.756,12	0,00
903	03	03	YOLLUKLAR	2.949.509,00	1.595.118,19	1.354.390,81	0,00
903	03	04	GÖREV GİDERLERİ	169.000,00	199.866,96	0,00	30.866,96
903	03	05	HİZMET ALIMLARI	5.085.744,00	3.150.968,24	1.934.775,76	0,00
903	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
903	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.138.855,00	2.449.563,09	689.291,91	0,00
903	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	390.000,00	42.072,36	347.927,64	0,00
903	05		CARİ TRANSFERLER	87.524.574,85	78.471.073,90	9.053.500,95	0,00
903	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	55.561.000,00	55.560.999,90	0,10	0,00
903	05	02	HAZİNE YARDIMLARI	24.632.000,00	18.503.000,00	6.129.000,00	0,00
903	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.884.000,00	2.357.000,00	527.000,00	0,00
903	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	4.250.574,85	1.869.554,52	2.381.020,33	0,00
903	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	197.000,00	180.519,48	16.480,52	0,00
903	06		SERMAYE GİDERLERİ	146.313.415,00	93.013.025,79	53.300.389,21	0,00
903	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	101.444.415,00	81.358.102,25	20.086.312,75	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	800.000,00	144.933,50	655.066,50	0,00
903	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.214.000,00	2.083.795,62	17.130.204,38	0,00
903	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.287.000,00	883.820,00	2.403.180,00	0,00
903	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.568.000,00	8.542.374,42	13.025.625,58	0,00
904			ÖDENEKLER HESABI	10.988.400,00	1.124.243.855,85	0,00	1.113.255.455,85
904	01		PERSONEL GİDERLERİ	115.000,00	626.566.608,00	0,00	626.451.608,00
904	01	01	MEMURLAR	0,00	541.674.308,00	0,00	541.674.308,00
904	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	48.900.300,00	0,00	48.900.300,00
904	01	03	İŞÇİLER	0,00	28.889.500,00	0,00	28.889.500,00
904	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	115.000,00	3.007.500,00	0,00	2.892.500,00
904	01	05	DİĞER PERSONEL	0,00	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
904	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	58.000,00	93.368.350,00	0,00	93.310.350,00
904	02	01	MEMURLAR	0,00	80.368.350,00	0,00	80.368.350,00
904	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	5.306.000,00	0,00	5.306.000,00
904	02	03	İŞÇİLER	0,00	6.835.000,00	0,00	6.835.000,00
904	02	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	58.000,00	708.000,00	0,00	650.000,00
904	02	05	DİĞER PERSONEL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
904	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.515.400,00	170.470.908,00	0,00	162.955.508,00
904	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.500.000,00	158.681.519,00	0,00	151.181.519,00
904	03	03	YOLLUKLAR	15.000,00	2.949.509,00	0,00	2.934.509,00
904	03	04	GÖREV GİDERLERİ	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
904	03	05	HİZMET ALIMLARI	400,00	5.082.025,00	0,00	5.081.625,00
904	03	06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	3.138.855,00	0,00	3.138.855,00
904	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
904	05		CARİ TRANSFERLER	0,00	87.524.574,85	0,00	87.524.574,85
904	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	0,00	55.561.000,00	0,00	55.561.000,00
904	05	02	HAZİNE YARDIMLARI	0,00	24.632.000,00	0,00	24.632.000,00
904	05	03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	2.884.000,00	0,00	2.884.000,00
904	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0,00	4.250.574,85	0,00	4.250.574,85
904	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
904	06		SERMAYE GİDERLERİ	3.300.000,00	146.313.415,00	0,00	143.013.415,00
904	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	2.500.000,00	101.444.415,00	0,00	98.944.415,00
904	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
904	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	19.214.000,00	0,00	19.214.000,00
904	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	3.287.000,00	0,00	3.287.000,00
904	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	800.000,00	21.568.000,00	0,00	20.768.000,00
905			ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.059.582.608,87	12.286.463,22	1.047.296.145,65	0,00
905	01		PERSONEL GİDERLERİ	646.073.135,07	10.553.155,24	635.519.979,83	0,00
905	01	01	MEMURLAR	526.462.471,91	8.231.417,28	518.231.054,63	0,00
905	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	54.079.482,70	2.321.737,96	51.757.744,74	0,00
905	01	03	İŞÇİLER	48.733.297,07	0,00	48.733.297,07	0,00
905	01	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.709.764,47	0,00	1.709.764,47	0,00
905	01	05	DİĞER PERSONEL	15.088.118,92	0,00	15.088.118,92	0,00
905	02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	98.453.596,99	1.622.763,58	96.830.833,41	0,00
905	02	01	MEMURLAR	79.072.270,32	1.234.779,34	77.837.490,98	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
905	02	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.242.985,74	387.984,24	7.855.001,50	0,00
905	02	03	İŞÇİLER	10.574.772,55	0,00	10.574.772,55	0,00
905	02	04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	297.199,98	0,00	297.199,98	0,00
905	02	05	DİĞER PERSONEL	266.368,40	0,00	266.368,40	0,00
905	03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	146.871.777,12	110.544,40	146.761.232,72	0,00
905	03	02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	139.449.588,28	106.825,40	139.342.762,88	0,00
905	03	03	YOLLUKLAR	1.580.118,19	0,00	1.580.118,19	0,00
905	03	04	GÖREV GİDERLERİ	199.866,96	0,00	199.866,96	0,00
905	03	05	HİZMET ALIMLARI	3.150.568,24	3.719,00	3.146.849,24	0,00
905	03	07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.449.563,09	0,00	2.449.563,09	0,00
905	03	08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	42.072,36	0,00	42.072,36	0,00
905	05		CARİ TRANSFERLER	78.471.073,90	0,00	78.471.073,90	0,00
905	05	01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	55.560.999,90	0,00	55.560.999,90	0,00
905	05	02	HAZİNE YARDIMLARI	18.503.000,00	0,00	18.503.000,00	0,00
905	05	03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.357.000,00	0,00	2.357.000,00	0,00
905	05	04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.869.554,52	0,00	1.869.554,52	0,00
905	05	06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	180.519,48	0,00	180.519,48	0,00
905	06		SERMAYE GİDERLERİ	89.713.025,79	0,00	89.713.025,79	0,00
905	06	01	MAMUL MAL ALIMLARI	78.858.102,25	0,00	78.858.102,25	0,00
905	06	03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	144.933,50	0,00	144.933,50	0,00
905	06	05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.083.795,62	0,00	2.083.795,62	0,00
905	06	06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	883.820,00	0,00	883.820,00	0,00
905	06	07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.742.374,42	0,00	7.742.374,42	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
910			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32.038.129,81	5.077.972,29	26.960.157,52	0,00
910	01		Taahütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları	32.038.129,81	5.077.972,29	26.960.157,52	0,00
910	01	01	Banka Teminat Mektupları	32.038.129,81	5.077.972,29	26.960.157,52	0,00
911			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.077.972,29	32.038.129,81	0,00	26.960.157,52
920			GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	193.221.442,90	22.549.290,89	170.672.152,01	0,00
920	01		Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler	105.395.960,59	15.483.789,94	89.912.170,65	0,00
920	01	03	Cari Taahhütler	79.604.838,54	14.228.884,80	65.375.953,74	0,00
920	01	06	Sermaye Taahhütleri	25.791.122,05	1.254.905,14	24.536.216,91	0,00
920	02		Ertesi Mali Yıl veya Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler	87.825.482,31	7.065.500,95	80.759.981,36	0,00
920	02	03	Cari Taahhütler	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
920	02	06	Sermaye Taahhütleri	87.816.482,31	7.065.500,95	80.750.981,36	0,00
921			GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.549.290,89	193.221.442,90	0,00	170.672.152,01
948			BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	11.870.382,26	2.947.722,52	8.922.659,74	0,00
948	02		İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar	11.849.124,95	2.947.722,52	8.901.402,43	0,00
948	02	01	Normal İcra Kesintisi	11.656.481,58	2.863.728,37	8.792.753,21	0,00
948	02	02	Nafaka Kesintisi	192.643,37	83.994,15	108.649,22	0,00
948	03		Diğer Daireler Adına İzlenen Alacaklar	21.257,31	0,00	21.257,31	0,00
948	03	09	Diğer	21.257,31	0,00	21.257,31	0,00
949			BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.947.722,52	11.870.382,26	0,00	8.922.659,74
962			YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	432.415.351,29	276.009.197,65	156.406.153,64	0,00
962	02		Fakülteler	332.393.193,98	229.769.602,89	102.623.591,09	0,00
962	02	01	Tıp Fakültesi	28.754.578,81	1.850.700,02	26.903.878,79	0,00
962	02	02	Diş Hekimliği Fakültesi	209.916.656,17	208.755.812,36	1.160.843,81	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
962	02	03	Eczacılık Fakültesi	7.451.685,51	878.361,73	6.573.323,78	0,00
962	02	04	Veterinerlik Fakültesi	7.823.808,04	2.231.568,13	5.592.239,91	0,00
962	02	07	Mühendislik Fakültesi	30.349.716,41	4.886.816,05	25.462.900,36	0,00
962	02	16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	1.449.556,21	645.857,59	803.698,62	0,00
962	02	17	Ziraat Fakültesi	13.271.732,64	1.818.038,03	11.453.694,61	0,00
962	02	25	Fen Fakültesi	24.649.920,96	6.100.356,17	18.549.564,79	0,00
962	02	26	Edebiyat Fakültesi	6.903.739,43	2.396.157,88	4.507.581,55	0,00
962	02	33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	358.402,80	66.209,00	292.193,80	0,00
962	02	35	İlahiyat Fakültesi	58.278,08	590,00	57.688,08	0,00
962	02	36	Eğitim Fakültesi	1.177.694,92	95.304,06	1.082.390,86	0,00
962	02	50	Sağlık Bilimleri Fakültesi	227.424,00	43.831,87	183.592,13	0,00
962	04		Meslek Yüksek Okulları	1.432.467,91	364.220,73	1.068.247,18	0,00
962	04	01	Meslek Yüksek Okulları	544,79	0,00	544,79	0,00
962	04	04	Sağlık Hizmetleri MYO	1.431.923,12	364.220,73	1.067.702,39	0,00
962	05		Diğer Projeler	98.589.689,40	45.875.374,03	52.714.315,37	0,00
962	05	03	Diğer Projeler	98.589.689,40	45.875.374,03	52.714.315,37	0,00
963			BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	276.009.197,65	432.415.351,29	0,00	156.406.153,64
990			KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	2.095.032,50	0,00	2.095.032,50	0,00
990	10		Kiraya Verilenler	2.095.032,50	0,00	2.095.032,50	0,00
990	10	03	Binalar	2.095.032,50	0,00	2.095.032,50	0,00
993			MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	17.835.467,50	0,00	17.835.467,50	0,00
993	01		Kira Gelirleri	17.835.467,50	0,00	17.835.467,50	0,00
993	01	03	Binalar	17.835.467,50	0,00	17.835.467,50	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2023

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
999			DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	19.930.500,00	0,00	19.930.500,00
TOPLAM				32.604.511.359,82	32.604.511.359,82	14.355.299.871,57	14.355.299.871,57