

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	4.277.540,01	4.277.540,01	0,00	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	421.337.536,35	408.548.655,92	12.788.880,43	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	12.931.003,21	7.342.486,45	5.588.516,76	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	610.926,97	387.360,42	223.566,55	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	33.555.740,56	12.094.644,78	21.461.095,78	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	194.878,00	116.478,00	78.400,00	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	164.655,40	97.295,40	67.360,00	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	460.158,12	460.158,12	0,00	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	4,60	4,60	0,00	0,00	102
103	1 0	Verilen Çekler Hesabı	20.213,61	20.213,61	0,00	0,00	103
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	408.813.774,41	408.813.774,41	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	6.722.036,56	6.722.036,56	0,00	0,00	103
103	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	379.221,80	379.221,80	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	12.094.644,78	12.094.644,78	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	116.478,00	116.478,00	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	105.775,40	105.775,40	0,00	0,00	103
103	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri	265.479,09	265.479,09	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	5.295,35	5.295,35	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibelere	4.864.071,01	2.932.185,18	1.931.885,83	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.809.906,94	2.809.906,94	0,00	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	4.158.841,49	4.158.841,49	0,00	0,00	108
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.096.064,13	660.301,82	2.435.762,31	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	3.488.685,15	2.705.213,88	783.471,27	0,00	120
120	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	70.281,56	70.281,56	0,00	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	392.056.487,00	354.514.739,78	37.541.747,22	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	172.797,13	32.837,50	139.959,63	0,00	121
121	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	110.987,57	52.856,01	58.131,56	0,00	121
126	9 0	Diğer Depozito ve Teminatlar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	2.396.139,23	911.139,48	1.484.999,75	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	6.408,50	6.116,94	291,56	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	149.762,21	69.304,79	80.457,42	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	1.489,43	699,35	790,08	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	995.894,73	615.981,22	379.913,51	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	694.617,89	251.222,36	443.395,53	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	32.521,40	14.102,82	18.418,58	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	6.118,48	2.492,44	3.626,04	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	383.228,66	197.258,59	185.970,07	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	730.022,56	713.286,33	16.736,23	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	97.526,17	85.216,93	12.309,24	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	2	2	Servis ve Saklama Kapları	4.128,82	869,19	3.259,63	0,00	150
150	2	3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	4.242,10	4.242,10	0,00	0,00	150
150	2	4	İçecek Servis Takımları	32.006,56	3.096,56	28.910,00	0,00	150
150	2	5	Mutfak Araç ve Gereçleri	57.075,19	30.212,88	26.862,31	0,00	150
150	3	1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	4.059,88	2.989,60	1.070,28	0,00	150
150	3	2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	20.511,99	18.830,49	1.681,50	0,00	150
150	3	3	Medikal Malzemeler	1.172.532,31	1.140.321,97	32.210,34	0,00	150
150	3	4	Laboratuvar Malzemeleri	127.755,11	88.594,02	39.161,09	0,00	150
150	4	1	Katı Yakıtlar	33.980,01	0,00	33.980,01	0,00	150
150	4	3	Gaz Yakıtlar	1.076,16	1.076,16	0,00	0,00	150
150	4	4	Yağlar ve Katkı Yağlar	69,62	69,62	0,00	0,00	150
150	4	5	Kimyevi Maddeler	174,64	174,64	0,00	0,00	150
150	5	1	Temizlik Malzemeleri	317.880,22	156.329,76	161.550,46	0,00	150
150	5	2	Temizlik Araç ve Gereçleri	188.569,48	95.585,33	92.984,15	0,00	150
150	5	3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	300.704,05	111.041,38	189.662,67	0,00	150
150	6	1	Giyecekler	170.387,26	18.877,33	151.509,93	0,00	150
150	6	2	Mefruşat Ürünleri	106.139,59	75.839,51	30.300,08	0,00	150
150	6	3	Tuhafiye Malzemeleri	332,92	0,00	332,92	0,00	150
150	7	1	Bakliyat	301.467,85	203.892,52	97.575,33	0,00	150
150	7	2	Yemeklik Yağlar	313.465,34	212.032,17	101.433,17	0,00	150
150	7	3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	948.236,85	925.107,75	23.129,10	0,00	150
150	7	4	Un ve Unlu Gıdalar	461.800,24	429.449,24	32.351,00	0,00	150
150	7	5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	687.428,39	595.581,30	91.847,09	0,00	150
150	7	6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	255.510,31	239.627,63	15.882,68	0,00	150
150	7	7	Etler ve Et Ürünleri	2.418.780,12	2.311.713,85	107.066,27	0,00	150
150	7	8	Deniz Ürünleri	6.479,35	1.727,83	4.751,52	0,00	150
150	8	1	Alkolsüz İçecekler	100.699,50	86.621,50	14.078,00	0,00	150
150	9	4	Deney Amaçlı Hayvanlar	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	150
150	10	3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	44,25	44,25	0,00	0,00	150
150	10	5	Çiçekler	165,20	123,90	41,30	0,00	150
150	12	1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	24.661,38	13.223,29	11.438,09	0,00	150
150	12	2	Tutturucular	14.383,35	8.970,71	5.412,64	0,00	150
150	12	3	Kaplayıcılar	44.364,84	37.836,27	6.528,57	0,00	150
150	12	4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	333.373,28	172.625,95	160.747,33	0,00	150
150	12	5	Ağaç Ürünleri	27.453,37	24.122,23	3.331,14	0,00	150
150	12	6	Metal Ürünler	88.170,17	79.028,71	9.141,46	0,00	150
150	12	7	Cam Ürünler	4.109,94	3.531,74	578,20	0,00	150
150	12	8	Plastik Ürünler	1.890,58	697,73	1.192,85	0,00	150
150	12	10	Kaynak Malzemeleri	175,82	156,94	18,88	0,00	150
150	13	1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	13.952,78	8.167,06	5.785,72	0,00	150
150	13	2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	108.493,95	34.047,99	74.445,96	0,00	150
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	6.729,75	4.134,66	2.595,09	0,00	150
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	390.514,82	320.113,71	70.401,11	0,00	150
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	30.140,56	18.475,86	11.664,70	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	13	6	Tesisler Yedek Parçaları	2.036,68	1.496,24	540,44	0,00	150
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	17.852,98	12.028,23	5.824,75	0,00	150
150	14	1	Otomobil Lastikleri	640,00	640,00	0,00	0,00	150
150	15	1	Basılı Yayınlar	130.714,10	7.226,13	123.487,97	0,00	150
150	16	1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	145.935,62	2.015,02	143.920,60	0,00	150
150	16	2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	103.961,25	0,00	103.961,25	0,00	150
150	16	3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	12.873,21	0,00	12.873,21	0,00	150
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	124.999,54	0,00	124.999,54	0,00	150
150	17	1	Pompalar	33,63	33,63	0,00	0,00	150
150	99	1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınır	478.866,84	123.212,53	355.654,31	0,00	150
150	99	2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınır	7.382,85	6.150,00	1.232,85	0,00	150
150	99	3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	88.965,95	33.835,83	55.130,12	0,00	150
150	99	4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	26.867,88	21.960,35	4.907,53	0,00	150
150	99	5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	4.604,36	4.604,36	0,00	0,00	150
150	99	8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	826,00	826,00	0,00	0,00	150
160	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	459.529,16	459.529,16	0,00	0,00	160
160	1	6	Sermaye Giderleri	5.181.010,94	5.181.010,94	0,00	0,00	160
160	2	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	113.182,80	113.182,80	0,00	0,00	160
161	11	3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	200.098,92	200.098,92	0,00	0,00	161
161	12	3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	39.260,54	39.260,54	0,00	0,00	161
161	18	1	Personel Giderleri Avansları	14.857.518,46	14.857.518,46	0,00	0,00	161
162	1	1	Emanetlerden Avanslar	988.585,91	940.302,81	48.283,10	0,00	162
162	1	2	Emanetlerden Krediler	32.970,00	32.970,00	0,00	0,00	162
162	5	1	Maaş Avansları	19.007.589,51	8.952.596,99	10.054.992,52	0,00	162
162	8	1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	64.333,55	28.322,74	36.010,81	0,00	162
162	99	99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	67.886,92	36.984,84	30.902,08	0,00	162
164	6	1	Mamul Mal Alımları	1.094.607,00	0,00	1.094.607,00	0,00	164
220	3	6	Kira Gelirleri	1.192.321,76	1.192.321,76	0,00	0,00	220
241	1	3	Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	241
250	1	1	Araziler	5.017.281,00	0,00	5.017.281,00	0,00	250
250	1	2	Arsalar	3.298.490,00	0,00	3.298.490,00	0,00	250
252	1	1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	779.215.480,38	0,00	779.215.480,38	0,00	252
253	1	3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	63.718,94	4.720,00	58.998,94	0,00	253
253	1	99	Diğer Tesis ve Sistemler	1.440.895,64	459.728,00	981.167,64	0,00	253
253	2	1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	526.878,33	64.913,68	461.964,65	0,00	253
253	2	2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	391.884,03	6.035,42	385.848,61	0,00	253
253	2	3	Atölye Makineleri ve Aletleri	3.189.656,86	40.382,30	3.149.274,56	0,00	253
253	2	4	İş Makineleri ve Aletleri	626.924,49	25.493,40	601.431,09	0,00	253
253	2	5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	4.513.327,12	1.287.642,93	3.225.684,19	0,00	253
253	2	7	Paketleme Makineleri	48.545,20	0,00	48.545,20	0,00	253
253	2	8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	2.499,46	0,00	2.499,46	0,00	253
253	2	9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	17.663,18	0,00	17.663,18	0,00	253

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	2	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	570.032,77	10.086,02	559.946,75	0,00	253
253	3	1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	1.755.846,90	121.613,92	1.634.232,98	0,00	253
253	3	2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	2.984.832,15	110.988,01	2.873.844,14	0,00	253
253	3	3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	305,90	0,00	305,90	0,00	253
253	3	4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	4.149.535,73	77.387,77	4.072.147,96	0,00	253
253	3	5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	77.880.626,11	348.048,34	77.532.577,77	0,00	253
253	3	6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	36.011.779,79	683.595,53	35.328.184,26	0,00	253
253	3	7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	179.972,27	22.420,00	157.552,27	0,00	253
253	3	8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	242.188,69	1.888,00	240.300,69	0,00	253
254	1	1	Otomobiller	668.759,57	0,00	668.759,57	0,00	254
254	1	2	Yolcu Taşıma Araçları	3.457.002,64	244.999,90	3.212.002,74	0,00	254
254	1	3	Yük Taşıma Araçları	102.378,81	0,00	102.378,81	0,00	254
254	1	5	Özel Amaçlı Taşıtlar	51.920,00	0,00	51.920,00	0,00	254
254	1	6	Mopet ve Motosikletler	29.945,72	0,00	29.945,72	0,00	254
254	1	7	Motorsuz Kara Araçları	95.426,24	2.907,00	92.519,24	0,00	254
254	3	1	Motorlu Hava Taşıtları	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	254
254	3	2	Motorsuz Hava Taşıtları	11.863,72	0,00	11.863,72	0,00	254
255	1	1	Döşeme Demirbaşları	238.325,92	69.143,79	169.182,13	0,00	255
255	1	2	Temsil ve Tören Demirbaşları	23.261,30	413,00	22.848,30	0,00	255
255	1	3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	1.817,20	0,00	1.817,20	0,00	255
255	1	4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	52.256,32	2.696,02	49.560,30	0,00	255
255	1	5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	6.048.731,54	137.404,42	5.911.327,12	0,00	255
255	2	1	Bilgisayarlar ve Sunucular	25.006.706,59	1.766.997,39	23.239.709,20	0,00	255
255	2	2	Bilgisayar Çevre Birimleri	3.848.585,41	231.013,33	3.617.572,08	0,00	255
255	2	3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	1.357.749,72	85.398,96	1.272.350,76	0,00	255
255	2	4	Haberleşme Cihazları	3.886.391,78	450.959,89	3.435.431,89	0,00	255
255	2	5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	7.724.654,50	303.857,76	7.420.796,74	0,00	255
255	2	6	Aydınlatma Cihazları	76.863,61	265,50	76.598,11	0,00	255
255	2	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.576.484,98	108.874,38	1.467.610,60	0,00	255
255	3	1	Büro Mobilyaları	16.500.553,20	1.666.991,85	14.833.561,35	0,00	255
255	3	2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.048.914,30	92.988,59	955.925,71	0,00	255
255	3	3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	583.705,22	5.841,00	577.864,22	0,00	255
255	3	4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	17.868,15	0,00	17.868,15	0,00	255
255	3	5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	909.346,22	123.300,46	786.045,76	0,00	255
255	4	1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	306.493,20	3.607,89	302.885,31	0,00	255
255	5	4	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	255
255	6	1	Etnografik Eserler	6.495,90	0,00	6.495,90	0,00	255
255	6	4	Güzel Sanat Eserleri	44.461,08	0,00	44.461,08	0,00	255
255	6	5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	255
255	6	7	Tabletler	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	255
255	6	8	Mühür ve Mühür Baskıları	531,00	0,00	531,00	0,00	255
255	6	10	Fosiller	236,00	0,00	236,00	0,00	255

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	308.048,87	1.014,80	307.034,07	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	2.810.762,33	16.777,09	2.793.985,24	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	21.422,62	0,00	21.422,62	0,00	255
255	7 4	Bilgi Saklama Üniteleri	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	4.851.814,40	1.121.440,22	3.730.374,18	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.256.119,07	4.508,90	2.251.610,17	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	137.198,90	53,10	137.145,80	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	13.475,60	1.770,00	11.705,60	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	84.435,16	0,00	84.435,16	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	284.313,41	392,20	283.921,21	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	72.948,37	0,00	72.948,37	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	106.017,43	0,00	106.017,43	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	17.802,61	2.770,64	15.031,97	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.333.713,06	76.686,65	2.257.026,41	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	438.994,20	11.200,22	427.793,98	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	30.408,60	0,00	30.408,60	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	67.883,32	3.367,70	64.515,62	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	3.405,00	257,00	3.148,00	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	833,00	0,00	833,00	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	433.396,98	127.204,00	306.192,98	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	325.040,56	2.902,80	322.137,76	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	1.618.182,37	0,00	1.618.182,37	0,00	255
257	2 1	İdare Binaları	0,00	873.402,41	0,00	873.402,41	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	6.421.338,37	0,00	6.421.338,37	257
257	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	6.147.084,07	0,00	6.147.084,07	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	1.129.581,44	0,00	1.129.581,44	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	496.745,60	0,00	496.745,60	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	273.218,75	0,00	273.218,75	257
257	2 7	Konutlar	0,00	774.777,12	0,00	774.777,12	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	67.411,76	0,00	67.411,76	257
257	3 1	Tesisler	0,00	231.869,53	0,00	231.869,53	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	96.979,22	5.835.058,35	0,00	5.738.079,13	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	240.340,23	65.658.739,20	0,00	65.418.398,97	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	2.907,00	1.290.352,41	0,00	1.287.445,41	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	43.723,72	0,00	43.723,72	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	91.291,63	1.996.837,90	0,00	1.905.546,27	257
257	5 2	Büro Makineleri	1.086.004,02	34.371.558,87	0,00	33.285.554,85	257
257	5 3	Mobilyalar	688.394,40	16.489.951,21	0,00	15.801.556,81	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	3.607,89	306.493,20	0,00	302.885,31	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	17.354,79	3.150.416,20	0,00	3.133.061,41	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	99.393,95	5.846.560,41	0,00	5.747.166,46	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	392,20	489.345,35	0,00	488.953,15	257

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	83.295,02	2.783.147,38	0,00	2.699.852,36	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	3.624,70	101.696,92	0,00	98.072,22	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	833,00	0,00	833,00	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	2.383,60	2.036.699,63	0,00	2.034.316,03	257
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	30.152.441,38	30.152.441,38	0,00	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	6.318.857,39	0,00	6.318.857,39	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	53.190,86	0,00	53.190,86	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	584.558,41	0,00	584.558,41	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	6.282.907,39	0,00	6.282.907,39	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	53.190,86	0,00	53.190,86	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	548.608,41	0,00	548.608,41	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	1.839.577,76	0,00	1.839.577,76	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	117.275,20	0,00	117.275,20	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	2.636.438,19	0,00	2.636.438,19	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	1.035.396,96	0,00	1.035.396,96	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	117.275,20	0,00	117.275,20	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	2.534.813,91	0,00	2.534.813,91	299
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	504.236,69	504.236,69	0,00	0,00	320
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	1.766.040,37	2.264.681,04	0,00	498.640,67	320
320	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	35.535,16	724.196,07	0,00	688.660,91	320
330	1 1	Geçici teminatlar	545.713,50	630.617,02	0,00	84.903,52	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	169.429,66	646.465,67	0,00	477.036,01	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	46.011,46	299.124,92	0,00	253.113,46	330
330	99 0	Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	6.339,10	47.968,26	0,00	41.629,16	330
333	1 99		683.114,17	867.032,91	0,00	183.918,74	333
333	2 3	Gelirlerden Yapılacak İadeler	199,80	199,80	0,00	0,00	333
333	2 4	Avukatlık Ücretleri	109.973,07	185.469,65	0,00	75.496,58	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	3.100.519,85	4.144.171,61	0,00	1.043.651,76	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	1.469.888,68	1.472.724,54	0,00	2.835,86	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	100.057,64	100.057,64	0,00	0,00	333
333	9 1	Vergi Borcu	679.946,90	679.946,90	0,00	0,00	333
333	9 99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	2.939,70	2.939,70	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	349.056,04	349.056,04	0,00	0,00	333
333	12 2	Diğer Hibeler	4,60	4,60	0,00	0,00	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	7.333.235,37	12.941.969,01	0,00	5.608.733,64	333
333	16 0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	122.064,08	163.055,35	0,00	40.991,27	333
333	19 0	Sa.ve Tic.Bak.Sanayi Tezleri Pro.Des.Akt.Tutarlar	428.588,51	642.972,86	0,00	214.384,35	333
333	20 0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	9.991.931,44	31.496.060,32	0,00	21.504.128,88	333
333	21 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	116.478,00	194.878,00	0,00	78.400,00	333
333	24 0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	105.775,40	168.735,40	0,00	62.960,00	333
333	25 0	Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar	460.158,12	460.158,12	0,00	0,00	333
333	30 0	Vergi Borcu	248.830,68	248.830,68	0,00	0,00	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	373.329,63	415.354,23	0,00	42.024,60	333

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	2.057,00	31.067,40	0,00	29.010,40	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	19.518.126,38	21.809.623,18	0,00	2.291.496,80	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	8.975,16	12.420,20	0,00	3.445,04	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	362.417,19	501.626,00	0,00	139.208,81	360
360	1 99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	739,05	739,05	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.819.098,03	2.000.995,06	0,00	181.897,03	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	209.399,84	230.868,08	0,00	21.468,24	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	181.520,50	192.220,76	0,00	10.700,26	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	4.756,09	5.517,28	0,00	761,19	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	746.157,00	939.615,48	0,00	193.458,48	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	3.782.366,33	4.491.046,90	0,00	708.680,57	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	254,24	254,24	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	13.444.235,94	13.444.235,94	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	26.906.507,08	26.906.810,17	0,00	303,09	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	2.395.740,77	2.551.688,77	0,00	155.948,00	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	15.934.931,00	15.952.964,94	0,00	18.033,94	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez	15.309,85	15.309,85	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	27.795,51	73.429,83	0,00	45.634,32	361
361	99 6	Gecikme Zam ve Cezaları (Emekli Sandığı)	6.291,50	6.291,50	0,00	0,00	361
361	99 99	Diğerleri	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	45.219,73	47.319,14	0,00	2.099,41	362
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	12.889,14	12.889,14	0,00	0,00	362
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	6.609,12	3.657.530,24	0,00	3.650.921,12	472
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	7.379.188,27	0,00	7.379.188,27	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	98.397.136,96	10.000,00	98.387.136,96	0,00	500
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	842.484.096,15	0,00	842.484.096,15	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	299.522,68	0,00	299.522,68	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	39.136.894,26	0,00	39.136.894,26	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	10.499.372,95	10.499.372,95	0,00	0,00	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	51.443.526,81	61.942.899,76	0,00	10.499.372,95	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	10.614.930,45	62.058.457,26	0,00	51.443.526,81	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.417.732,94	13.032.663,39	0,00	10.614.930,45	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.425.672,21	3.843.405,15	0,00	2.417.732,94	570
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.499.372,95	58.390.563,08	0,00	47.891.190,13	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.241.501,88	30.241.501,88	0,00	0,00	600
600	3 6	Kira Gelirleri	4.918.610,56	4.918.610,56	0,00	0,00	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.372.778,11	1.372.778,11	0,00	0,00	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	3.743.665,51	3.743.665,51	0,00	0,00	600

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	368.926.487,00	368.926.487,00	0,00	0,00	600
600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	662.444,60	662.444,60	0,00	0,00	600
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	335.291,02	335.291,02	0,00	0,00	600
600	4	5	Proje Yardımları	6.400.525,57	6.400.525,57	0,00	0,00	600
600	5	1	Faiz Gelirleri	1.716.602,76	1.716.602,76	0,00	0,00	600
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.459.977,43	15.459.977,43	0,00	0,00	600
600	5	3	Para Cezaları	131.246,07	131.246,07	0,00	0,00	600
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	11.313.054,16	11.313.054,16	0,00	0,00	600
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	323.038,07	323.038,07	0,00	0,00	600
630	1	1	MEMURLAR	236.241.075,14	236.241.075,14	0,00	0,00	630
630	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.219.449,76	4.219.449,76	0,00	0,00	630
630	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.306.865,89	1.306.865,89	0,00	0,00	630
630	1	5	Diğer Personel	1.605.945,84	1.605.945,84	0,00	0,00	630
630	2	1	Memurlar	36.918.877,85	36.918.877,85	0,00	0,00	630
630	2	2	Sözleşmeli Personel	327.561,35	327.561,35	0,00	0,00	630
630	2	4	Geçici Personel	320.187,69	320.187,69	0,00	0,00	630
630	2	5	Diğer Personel	43.757,71	43.757,71	0,00	0,00	630
630	2	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	132.802,85	132.802,85	0,00	0,00	630
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	115.029,28	115.029,28	0,00	0,00	630
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	18.057.281,61	18.057.281,61	0,00	0,00	630
630	3	3	Yolluklar	1.563.480,27	1.563.480,27	0,00	0,00	630
630	3	4	Görev Giderleri	398.635,39	398.635,39	0,00	0,00	630
630	3	5	Hizmet Alımları	15.992.283,04	15.992.283,04	0,00	0,00	630
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.341,62	50.341,62	0,00	0,00	630
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.703.932,27	1.703.932,27	0,00	0,00	630
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	599.453,35	599.453,35	0,00	0,00	630
630	5	1	Görev Zararları	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	630
630	5	2	Hazine Yardımları	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00	0,00	630
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	630
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	40.113,03	40.113,03	0,00	0,00	630
630	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.776,41	8.776,41	0,00	0,00	630
630	7	1	Yurtiçi Transferleri	13.252.809,26	13.252.809,26	0,00	0,00	630
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	123.985,83	123.985,83	0,00	0,00	630
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	663.982,12	663.982,12	0,00	0,00	630
630	12	5	Diğer Gelirler	304,65	304,65	0,00	0,00	630
630	13	1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	39.312.332,16	39.312.332,16	0,00	0,00	630
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	1.017.121,46	1.017.121,46	0,00	0,00	630
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	123.457,12	123.457,12	0,00	0,00	630
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	927.526,35	927.526,35	0,00	0,00	630
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	1.320,42	1.320,42	0,00	0,00	630
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	320.980,13	320.980,13	0,00	0,00	630
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	84.214,51	84.214,51	0,00	0,00	630

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	14 7	Yiyecek	4.917.125,94	4.917.125,94	0,00	0,00	630
630	14 8	İçecek	86.428,02	86.428,02	0,00	0,00	630
630	14 9	Canlı Hayvanlar	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	168,15	168,15	0,00	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	263.210,34	263.210,34	0,00	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	234.186,61	234.186,61	0,00	0,00	630
630	14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	640,00	640,00	0,00	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	7.226,13	7.226,13	0,00	0,00	630
630	14 16	Spor Malzemeleri Grubu	2.015,02	2.015,02	0,00	0,00	630
630	14 17	Basıncılı Ekipmanlar	33,63	33,63	0,00	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	146.836,29	146.836,29	0,00	0,00	630
630	20 1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.610.360,93	2.610.360,93	0,00	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	1.968,23	1.968,23	0,00	0,00	630
690	0 0	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	442.108.454,54	442.108.454,54	0,00	0,00	690
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.241.251,88	30.241.251,88	0,00	0,00	800
800	3 6	Kira Gelirleri	4.748.709,91	4.748.709,91	0,00	0,00	800
800	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.311.422,49	1.311.422,49	0,00	0,00	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	354.514.739,78	354.514.739,78	0,00	0,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	235.564,08	235.564,08	0,00	0,00	800
800	4 5	Proje Yardımları	604.282,50	604.282,50	0,00	0,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	1.716.370,93	1.716.370,93	0,00	0,00	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.459.977,43	15.459.977,43	0,00	0,00	800
800	5 3	Para Cezaları	131.246,07	131.246,07	0,00	0,00	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	10.118.853,04	10.118.853,04	0,00	0,00	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	419.082.418,11	419.082.418,11	0,00	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	646.978,78	646.978,78	0,00	0,00	810
810	3 6	Kira Gelirleri	4.235,95	4.235,95	0,00	0,00	810
810	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.331,13	2.331,13	0,00	0,00	810
810	5 1	Faiz Gelirleri	50,87	50,87	0,00	0,00	810
810	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	568,24	568,24	0,00	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	234.114.404,90	234.114.404,90	0,00	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.197.587,87	4.197.587,87	0,00	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.306.865,89	1.306.865,89	0,00	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	1.565.516,47	1.565.516,47	0,00	0,00	830
830	2 1	Memurlar	37.051.680,70	37.051.680,70	0,00	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	327.561,35	327.561,35	0,00	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	320.187,69	320.187,69	0,00	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	43.757,71	43.757,71	0,00	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.366.035,86	25.366.035,86	0,00	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	1.475.689,48	1.475.689,48	0,00	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	168.522,31	168.522,31	0,00	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	15.960.812,10	15.960.812,10	0,00	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.341,62	50.341,62	0,00	0,00	830

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
830	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.498.387,32	4.498.387,32	0,00	0,00	830
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	623.214,77	623.214,77	0,00	0,00	830
830	5	1	Görev Zararları	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	830
830	5	2	Hazine Yardımları	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00	0,00	830
830	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	830
830	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	830
830	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.776,41	8.776,41	0,00	0,00	830
830	6	1	Mamul Mal Alımları	31.839.965,51	31.839.965,51	0,00	0,00	830
830	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	25.475.562,20	25.475.562,20	0,00	0,00	830
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	9.045.096,28	9.045.096,28	0,00	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	403.847.966,44	403.847.966,44	0,00	0,00	835
895	0	0	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	819.399.725,14	819.399.725,14	0,00	0,00	895
900	1	1	Memurlar	321.509.438,95	315.377.395,83	6.132.043,12	0,00	900
900	1	2	Sözleşmeli Personel	9.108.480,00	8.717.480,00	391.000,00	0,00	900
900	1	4	Geçici Personel	2.180.520,00	1.936.440,00	244.080,00	0,00	900
900	1	5	Diğer Personel	2.603.620,00	2.420.020,00	183.600,00	0,00	900
900	2	1	Memurlar	50.065.880,00	49.849.823,00	216.057,00	0,00	900
900	2	2	Sözleşmeli Personel	1.081.940,00	937.420,00	144.520,00	0,00	900
900	2	4	Geçici Personel	458.720,00	423.720,00	35.000,00	0,00	900
900	2	5	Diğer Personel	52.400,00	50.800,00	1.600,00	0,00	900
900	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.094.292,11	34.819.640,56	5.274.651,55	0,00	900
900	3	3	Yolluklar	3.808.867,32	3.707.567,32	101.300,00	0,00	900
900	3	4	Görev Giderleri	228.250,00	222.250,00	6.000,00	0,00	900
900	3	5	Hizmet Alımları	26.402.328,45	25.363.228,45	1.039.100,00	0,00	900
900	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	900
900	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.488.440,09	5.971.600,09	516.840,00	0,00	900
900	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.499.809,00	1.266.206,00	233.603,00	0,00	900
900	5	1	Görev Zararları	7.081.000,00	7.081.000,00	0,00	0,00	900
900	5	2	Hazine Yardımı	3.987.400,00	3.987.400,00	0,00	0,00	900
900	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.981.200,00	1.981.200,00	0,00	0,00	900
900	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	900
900	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	900
900	6	1	Mamul Mal Alımları	57.535.292,95	57.535.292,95	0,00	0,00	900
900	6	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	900
900	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.267.300,00	34.267.300,00	0,00	0,00	900
900	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	34.577.000,26	34.424.000,26	153.000,00	0,00	900
901	1	1	Personel Giderleri	63.952.300,00	314.969.300,00	0,00	251.017.000,00	901
901	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.960.240,00	49.056.240,00	0,00	38.096.000,00	901
901	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.223.000,00	54.679.000,00	0,00	44.456.000,00	901
901	1	5	Cari Transferler	2.531.100,00	13.066.100,00	0,00	10.535.000,00	901
901	1	6	Sermaye Giderleri	9.952.000,00	63.005.000,00	0,00	53.053.000,00	901
901	8	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.735,14	0,00	1.735,14	901
901	8	6	Sermaye Giderleri	0,00	362,10	0,00	362,10	901

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
901	11	1	Personel Giderleri	0,00	5.672.000,00	0,00	5.672.000,00	901
901	11	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	1.815.300,00	0,00	1.815.300,00	901
901	11	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	514.850,00	0,00	514.850,00	901
901	11	6	Sermaye Giderleri	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	901
901	12	1	Personel Giderleri	7.096.300,00	0,00	7.096.300,00	0,00	901
901	12	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	391.000,00	0,00	391.000,00	0,00	901
901	12	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	514.850,00	0,00	514.850,00	0,00	901
901	12	6	Sermaye Giderleri	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	901
901	13	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	901
901	13	6	Sermaye Giderleri	0,00	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	901
901	15	1	Personel Giderleri	3.176.970,36	10.958.217,28	0,00	7.781.246,92	901
901	15	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	251.400,00	0,00	251.400,00	901
901	15	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.405.693,50	21.578.616,83	0,00	17.172.923,33	901
901	15	5	Cari Transferler	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	901
901	15	6	Sermaye Giderleri	7.538.376,97	29.400.854,14	0,00	21.862.477,17	901
901	17	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	70.765,00	0,00	70.765,00	901
902	1	1	Memurlar	245.237.345,47	3.029.041,67	242.208.303,80	0,00	902
902	1	2	Sözleşmeli Personel	5.849.500,00	603.500,00	5.246.000,00	0,00	902
902	1	4	Geçici Personel	1.399.920,00	0,00	1.399.920,00	0,00	902
902	1	5	Diğer Personel	1.739.000,00	170.000,00	1.569.000,00	0,00	902
902	2	1	Memurlar	38.773.643,00	416.000,00	38.357.643,00	0,00	902
902	2	2	Sözleşmeli Personel	719.480,00	120.000,00	599.480,00	0,00	902
902	2	4	Geçici Personel	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	902
902	2	5	Diğer Personel	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	902
902	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	28.824.540,56	48.570,00	28.775.970,56	0,00	902
902	3	3	Yolluklar	3.260.967,32	202.900,00	3.058.067,32	0,00	902
902	3	4	Görev Giderleri	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	902
902	3	5	Hizmet Alımları	17.448.728,45	374.450,00	17.074.278,45	0,00	902
902	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	902
902	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.444.250,09	81.500,00	5.362.750,09	0,00	902
902	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.047.962,50	37.100,00	1.010.862,50	0,00	902
902	5	1	Görev Zararları	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00	902
902	5	2	Hazine Yardımı	3.448.000,00	0,00	3.448.000,00	0,00	902
902	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	902
902	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	902
902	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	902
902	6	1	Mamul Mal Alımları	49.810.915,98	4.988.376,97	44.822.539,01	0,00	902
902	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.267.300,00	0,00	29.267.300,00	0,00	902
902	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	22.558.000,26	9.650.000,00	12.908.000,26	0,00	902
903	1	1	Memurlar	253.312.325,37	253.312.325,37	0,00	0,00	903
903	1	2	Sözleşmeli Personel	5.869.050,43	5.869.050,43	0,00	0,00	903
903	1	4	Geçici Personel	1.399.920,00	1.399.920,00	0,00	0,00	903
903	1	5	Diğer Personel	1.813.911,23	1.813.911,23	0,00	0,00	903
903	2	1	Memurlar	40.177.373,73	40.177.373,73	0,00	0,00	903

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	2	2	Sözleşmeli Personel	728.715,35	728.715,35	0,00	0,00	903
903	2	4	Geçici Personel	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	903
903	2	5	Diğer Personel	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	903
903	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	29.254.878,90	29.254.878,90	0,00	0,00	903
903	3	3	Yolluklar	3.274.110,81	3.274.110,81	0,00	0,00	903
903	3	4	Görev Giderleri	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	903
903	3	5	Hizmet Alımları	17.484.767,63	17.484.767,63	0,00	0,00	903
903	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	903
903	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.444.314,99	5.444.314,99	0,00	0,00	903
903	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.048.346,00	1.048.346,00	0,00	0,00	903
903	5	1	Görev Zararları	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	903
903	5	2	Hazine Yardımı	3.448.000,00	3.448.000,00	0,00	0,00	903
903	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	903
903	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	903
903	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	903
903	6	1	Mamul Mal Alımları	49.810.915,98	49.810.915,98	0,00	0,00	903
903	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.267.300,00	29.267.300,00	0,00	0,00	903
903	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	22.558.000,26	22.558.000,26	0,00	0,00	903
904	1	1	Memurlar	245.237.345,47	245.237.345,47	0,00	0,00	904
904	1	2	Sözleşmeli Personel	5.849.500,00	5.849.500,00	0,00	0,00	904
904	1	4	Geçici Personel	1.399.920,00	1.399.920,00	0,00	0,00	904
904	1	5	Diğer Personel	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00	904
904	2	1	Memurlar	38.773.643,00	38.773.643,00	0,00	0,00	904
904	2	2	Sözleşmeli Personel	719.480,00	719.480,00	0,00	0,00	904
904	2	4	Geçici Personel	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	904
904	2	5	Diğer Personel	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	904
904	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	28.824.540,56	28.824.540,56	0,00	0,00	904
904	3	3	Yolluklar	3.260.967,32	3.260.967,32	0,00	0,00	904
904	3	4	Görev Giderleri	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	904
904	3	5	Hizmet Alımları	17.448.728,45	17.448.728,45	0,00	0,00	904
904	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	904
904	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.444.250,09	5.444.250,09	0,00	0,00	904
904	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.047.962,50	1.047.962,50	0,00	0,00	904
904	5	1	Görev Zararları	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	904
904	5	2	Hazine Yardımı	3.448.000,00	3.448.000,00	0,00	0,00	904
904	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	904
904	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	904
904	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	904
904	6	1	Mamul Mal Alımları	49.810.915,98	49.810.915,98	0,00	0,00	904
904	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.267.300,00	29.267.300,00	0,00	0,00	904
904	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	22.558.000,26	22.558.000,26	0,00	0,00	904
905	1	1	Memurlar	242.167.300,92	242.167.300,92	0,00	0,00	905
905	1	2	Sözleşmeli Personel	4.176.942,94	4.176.942,94	0,00	0,00	905
905	1	4	Geçici Personel	1.291.830,00	1.291.830,00	0,00	0,00	905

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	1 5	Diğer Personel	1.640.427,70	1.640.427,70	0,00	0,00	905
905	2 1	Memurlar	38.455.411,43	38.455.411,43	0,00	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	334.529,53	334.529,53	0,00	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	316.473,75	316.473,75	0,00	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	43.757,71	43.757,71	0,00	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.792.201,20	25.792.201,20	0,00	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	1.488.832,97	1.488.832,97	0,00	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	168.522,31	168.522,31	0,00	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	15.996.851,28	15.996.851,28	0,00	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.341,62	50.341,62	0,00	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.498.452,22	4.498.452,22	0,00	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	623.598,27	623.598,27	0,00	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımı	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	905
905	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.776,41	8.776,41	0,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	31.839.965,51	31.839.965,51	0,00	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	25.475.562,20	25.475.562,20	0,00	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	9.045.096,28	9.045.096,28	0,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	17.759.783,22	2.492.858,89	15.266.924,33	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.492.858,89	17.759.783,22	0,00	15.266.924,33	911
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	2.017.116,51	1.859.406,33	157.710,18	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	99.727,54	99.727,54	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.959.133,87	2.116.844,05	0,00	157.710,18	949
962	2 1	Tıp Fakültesi	5.212.804,00	4.117.179,25	1.095.624,75	0,00	962
962	2 2	Diş Hekimliği Fakültesi	230.644,00	0,00	230.644,00	0,00	962
962	2 3	Eczacılık Fakültesi	334.280,00	0,00	334.280,00	0,00	962
962	2 4	Veterinerlik Fakültesi	421.355,00	0,00	421.355,00	0,00	962
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	2.303.866,00	0,00	2.303.866,00	0,00	962
962	2 8	Mimarlık Fakültesi	10.787,00	0,00	10.787,00	0,00	962
962	2 16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	41.767,00	0,00	41.767,00	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	911.441,00	504.694,97	406.746,03	0,00	962
962	2 24	Güzel Sanatlar Fakültesi	76.023,00	18.903,36	57.119,64	0,00	962
962	2 25	Fen Fakültesi	651.129,00	0,00	651.129,00	0,00	962
962	2 26	Edebiyat Fakültesi	150.703,00	69.706,95	80.996,05	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	61.886,00	0,00	61.886,00	0,00	962
962	2 35	İlahiyat Fakültesi	37.108,00	11.837,11	25.270,89	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	148.384,00	124.203,15	24.180,85	0,00	962
962	2 44	İletişim Fakültesi	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	962
962	2 50	Sağlık Bilimleri Fakültesi	88.063,00	43.847,59	44.215,41	0,00	962
962	3 12	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	38.016,00	11.892,04	26.123,96	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	846.279,00	37.008,34	809.270,66	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	37.368,00	344,56	37.023,44	0,00	962

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
962	5 3	Diğer Projeler	20.977,00	0,00	20.977,00	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4.939.617,32	11.637.040,00	0,00	6.697.422,68	963
Toplam :			9.074.723.641,17	9.074.723.641,17	1.710.549.014,48	1.710.549.014,48	