

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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	2.685.260,37	2.679.082,25	6.178,12	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	266.192.603,54	250.255.523,70	15.937.079,84	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	12.062.738,79	5.427.694,17	6.635.044,62	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	583.424,96	352.088,43	231.336,53	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	28.793.758,07	8.604.403,52	20.189.354,55	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	72.238,00	67.985,07	4.252,93	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	161.135,40	27.847,18	133.288,22	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	397.122,20	391.422,80	5.699,40	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	19.792,90	19.792,90	0,00	0,00	103
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	250.326.456,47	250.678.109,20	0,00	351.652,73	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	4.831.768,24	4.834.557,88	0,00	2.789,64	103
103	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	352.088,43	353.438,43	0,00	1.350,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	8.604.403,52	8.604.403,52	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	67.985,07	67.985,07	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	36.327,18	36.327,18	0,00	0,00	103
103	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri	202.443,17	202.443,17	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 Hibeləri	2.594.269,61	1.570.264,59	1.024.005,02	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.470.052,19	1.470.052,19	0,00	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	2.609.900,00	2.609.900,00	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	2.397.269,63	474.767,27	1.922.502,36	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	2.024.866,68	1.864.833,65	160.033,03	0,00	120
120	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	68.881,56	68.881,56	0,00	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	378.806.487,00	227.830.000,00	150.976.487,00	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
140	1 1	Alacağın Aslı	1.619.796,47	625.998,52	993.797,95	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	3.245,68	2.966,52	279,16	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	122.130,34	14.450,26	107.680,08	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	1.161,39	255,64	905,75	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	643.210,62	198.754,26	444.456,36	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	485.414,76	36.191,39	449.223,37	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	23.067,03	3.684,19	19.382,84	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	5.236,83	1.156,95	4.079,88	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	345.999,84	129.341,22	216.658,62	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	107.337,57	82.923,61	24.413,96	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	85.930,31	200,60	85.729,71	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	4.128,82	0,00	4.128,82	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	3.774,82	0,00	3.774,82	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	19.676,74	0,00	19.676,74	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	54.211,33	425,71	53.785,62	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	1.341,47	1.101,60	239,87	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	2.993,47	2.866,03	127,44	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	68.328,72	8.468,60	59.860,12	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	63.880,77	30.004,90	33.875,87	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	0,00	1.076,16	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	69,62	0,00	69,62	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	180.758,64	45.468,87	135.289,77	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	125.641,00	30.297,42	95.343,58	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	186.318,96	27.981,02	158.337,94	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	108.208,20	8.207,85	100.000,35	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	71.847,10	40.384,84	31.462,26	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	332,92	0,00	332,92	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	178.206,91	0,00	178.206,91	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	117.095,68	0,00	117.095,68	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	628.340,97	0,00	628.340,97	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	226.211,39	0,00	226.211,39	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	309.419,64	0,00	309.419,64	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	137.304,97	0,00	137.304,97	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	1.256.402,83	0,00	1.256.402,83	0,00	150
150	7 8	Deniz Ürünleri	1.103,41	0,00	1.103,41	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	59.119,64	0,00	59.119,64	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	44,25	0,00	44,25	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	165,20	0,00	165,20	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	9.314,70	1.169,50	8.145,20	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	8.275,85	1.707,17	6.568,68	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	29.084,25	16.829,16	12.255,09	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	69.830,92	19.066,55	50.764,37	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	18.760,19	15.174,56	3.585,63	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	45.385,40	27.104,60	18.280,80	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	705,64	127,44	578,20	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	582,90	100,30	482,60	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	175,82	147,50	28,32	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	1.972,96	0,00	1.972,96	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	77.990,56	25.829,29	52.161,27	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	2.429,70	670,36	1.759,34	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	146.167,15	14.607,26	131.559,89	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	18.514,61	206,50	18.308,11	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	6.595,44	1.341,20	5.254,24	0,00	150
150	14 1	Otomobil Lastikleri	640,00	0,00	640,00	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	72.567,05	2.655,00	69.912,05	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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	16 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	35.212,58	0,00	35.212,58	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	68.608,45	0,00	68.608,45	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	115.170,14	0,00	115.170,14	0,00	150
150	17 1	Pompalar	33,63	0,00	33,63	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	110.395,74	0,00	110.395,74	0,00	150
150	99 2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar	6.238,25	0,00	6.238,25	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	42.825,04	94,40	42.730,64	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	24.933,38	2.142,86	22.790,52	0,00	150
150	99 5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	256.073,39	241.957,99	14.115,40	0,00	160
160	1 6	Sermaye Giderleri	1.565.970,03	674.966,26	891.003,77	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.689,80	7.388,00	81.301,80	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	166.951,52	166.951,52	0,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	39.260,54	24.260,54	15.000,00	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	725.748,31	564.812,15	160.936,16	0,00	162
162	1 2	Emanetlerden Krediler	32.970,00	32.970,00	0,00	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	8.952.596,99	8.952.596,99	0,00	0,00	162
162	8 1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	18.743,04	17.346,13	1.396,91	0,00	162
162	99 99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	36.984,84	0,00	36.984,84	0,00	162
220	3 6	Kira Gelirleri	649.338,98	470.254,00	179.084,98	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, Kagit, Demir ve Çelik Binalar	749.063.039,00	0,00	749.063.039,00	0,00	252
253	1 99	Diğer Tesis ve Sistemler	83.308,00	0,00	83.308,00	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	479.251,24	27.667,00	451.584,24	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	356.354,59	35,40	356.319,19	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	2.553.063,53	9.968,80	2.543.094,73	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	586.479,69	0,00	586.479,69	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	1.944.430,60	12.722,76	1.931.707,84	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
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	542.381,68	472,00	541.909,68	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	1.641.054,82	55.234,47	1.585.820,35	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	2.864.361,33	17.030,96	2.847.330,37	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	3.803.352,19	65.899,29	3.737.452,90	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	66.936.605,30	34.003,80	66.902.601,50	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	34.186.403,81	314.369,11	33.872.034,70	0,00	253

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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	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	0,00	242.188,69	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	668.759,57	0,00	668.759,57	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	3.072.322,84	0,00	3.072.322,84	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	92.606,24	1.357,00	91.249,24	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	204.366,20	9.541,67	194.824,53	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	18.567,30	0,00	18.567,30	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	48.948,29	0,00	48.948,29	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	5.671.918,00	6.271,11	5.665.646,89	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	22.906.334,40	819.388,05	22.086.946,35	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	3.497.152,99	126.488,83	3.370.664,16	0,00	255
255	2 3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	1.287.908,92	49.255,56	1.238.653,36	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	3.483.603,86	64.458,80	3.419.145,06	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	7.098.056,02	149.656,18	6.948.399,84	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	1.415.168,50	45.264,90	1.369.903,60	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	13.843.070,14	463.143,05	13.379.927,09	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	931.186,52	12.479,02	918.707,50	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	583.205,22	5.841,00	577.364,22	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	16.729,45	0,00	16.729,45	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	539.973,85	19.611,06	520.362,79	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	302.081,67	369,99	301.711,68	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
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	308.048,87	708,00	307.340,87	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	2.627.504,57	0,00	2.627.504,57	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	2.733.318,67	90.342,74	2.642.975,93	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.007.463,33	0,00	2.007.463,33	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	137.198,90	0,00	137.198,90	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	12.590,60	885,00	11.705,60	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	84.435,16	0,00	84.435,16	0,00	255

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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	9	2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	284.263,41	342,20	283.921,21	0,00	255
255	9	3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	72.665,17	0,00	72.665,17	0,00	255
255	9	99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	86.517,43	0,00	86.517,43	0,00	255
255	10	1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	8.035,80	0,00	8.035,80	0,00	255
255	10	2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.257.561,68	69.266,34	2.188.295,34	0,00	255
255	10	3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	400.486,48	1.720,44	398.766,04	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	67.352,32	147,50	67.204,82	0,00	255
255	11	3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	3.148,00	0,00	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	125.614,54	0,00	125.614,54	0,00	255
255	99	2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	309.394,01	59,00	309.335,01	0,00	255
255	99	3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	1.492.012,37	0,00	1.492.012,37	0,00	255
257	2	1	İdare Binaları	0,00	33.592,41	0,00	33.592,41	257
257	2	2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	223.780,37	0,00	223.780,37	257
257	2	3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	236.426,31	0,00	236.426,31	257
257	2	4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	43.445,44	0,00	43.445,44	257
257	2	5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	19.105,60	0,00	19.105,60	257
257	2	6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	10.508,41	0,00	10.508,41	257
257	2	7	Konutlar	0,00	29.799,12	0,00	29.799,12	257
257	2	9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	2.592,76	0,00	2.592,76	257
257	3	2	Makineler ve Aletler	32.575,96	4.982.948,16	0,00	4.950.372,20	257
257	3	3	Cihazlar ve Aletler	71.593,62	53.134.215,50	0,00	53.062.621,88	257
257	4	1	Karayolu Taşıtları	1.357,00	1.074.874,32	0,00	1.073.517,32	257
257	4	3	Hava Taşıtları	0,00	27.793,72	0,00	27.793,72	257
257	5	1	Döşeme ve Mefruşat	15.812,78	1.661.899,97	0,00	1.646.087,19	257
257	5	2	Büro Makineleri	624.057,82	31.602.051,78	0,00	30.977.993,96	257
257	5	3	Mobilyalar	358.842,01	14.524.882,43	0,00	14.166.040,42	257
257	5	4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	369,99	299.898,67	0,00	299.528,68	257
257	5	5	Canlı Demirbaşlar	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	257
257	5	7	Kütüphane Demirbaşları	708,00	2.955.742,08	0,00	2.955.034,08	257
257	5	8	Eğitim Demirbaşları	90.342,74	4.659.404,19	0,00	4.569.061,45	257
257	5	9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	342,20	473.561,51	0,00	473.219,31	257
257	5	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	70.986,78	2.614.910,06	0,00	2.543.923,28	257
257	5	11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	147,50	94.418,92	0,00	94.271,42	257
257	5	12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	833,00	0,00	833,00	257
257	5	99	Diğer Demirbaşlar	59,00	1.789.510,85	0,00	1.789.451,85	257
258	2	2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	10.061.330,79	0,00	10.061.330,79	0,00	258
260	1	0	Bilgisayar Yazılımları	4.962.511,93	0,00	4.962.511,93	0,00	260
260	3	0	Lisanslar	10.655,40	0,00	10.655,40	0,00	260
260	99	0	Diğer Haklar	485.198,41	0,00	485.198,41	0,00	260
268	1	1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	3.424.538,69	0,00	3.424.538,69	268
294	2	1	Makine ve Cihazlar	1.669.524,10	0,00	1.669.524,10	0,00	294

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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
294	2	2	Taşıtlar	115.725,20	0,00	115.725,20	0,00	294
294	2	3	Demirbaşlar	2.247.534,24	0,00	2.247.534,24	0,00	294
299	2	1	Makine ve Cihazlar	0,00	946.032,88	0,00	946.032,88	299
299	2	2	Taşıtlar	0,00	115.725,20	0,00	115.725,20	299
299	2	3	Demirbaşlar	0,00	2.145.909,96	0,00	2.145.909,96	299
320	2	0	N-1 Yılına Ait Borçlar	1.077.379,46	1.077.379,46	0,00	0,00	320
320	3	0	N-2 Yılına Ait Borçlar	35.535,16	35.535,16	0,00	0,00	320
330	1	1	Geçici teminatlar	435.257,50	500.693,02	0,00	65.435,52	330
330	1	2	Kesin Teminatlar	141.151,54	602.825,62	0,00	461.674,08	330
330	1	3	Ek Kesin Teminatlar	45.147,46	221.118,29	0,00	175.970,83	330
330	99	0	Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	2.647,50	31.967,66	0,00	29.320,16	330
333	1	99		158.769,63	190.292,43	0,00	31.522,80	333
333	2	4	Avukatlık Ücretleri	74.587,82	129.508,07	0,00	54.920,25	333
333	2	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	2.077.038,47	2.590.088,54	0,00	513.050,07	333
333	3	1	Normal İcra Kesintisi	504.007,11	504.914,11	0,00	907,00	333
333	3	2	Nafaka Kesintisi	63.553,36	63.653,36	0,00	100,00	333
333	9	1	Vergi Borcu	343.341,11	343.341,11	0,00	0,00	333
333	9	99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	2.716,73	2.716,73	0,00	0,00	333
333	10	3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	231.374,28	232.010,52	0,00	636,24	333
333	12	2	Diğer Hibeler	4,60	4,60	0,00	0,00	333
333	13	0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	5.383.313,53	12.077.053,21	0,00	6.693.739,68	333
333	16	0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	122.064,08	122.064,08	0,00	0,00	333
333	19	0	Sa.ve Tic.Bak.Sanayi Tezleri Pro.Des.Akt.Tutarlar	394.666,52	615.470,85	0,00	220.804,33	333
333	20	0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	6.476.243,51	26.780.171,22	0,00	20.303.927,71	333
333	21	0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	67.985,07	72.238,00	0,00	4.252,93	333
333	24	0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	36.327,18	165.215,40	0,00	128.888,22	333
333	25	0	Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar	391.422,80	397.122,20	0,00	5.699,40	333
333	30	0	Vergi Borcu	181.890,95	181.890,95	0,00	0,00	333
333	98	0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	10.352,97	205.767,36	0,00	195.414,39	333
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	0,00	21.067,40	0,00	21.067,40	333
360	1	1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	12.704.553,69	13.667.736,96	0,00	963.183,27	360
360	1	2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5.913,88	5.913,88	0,00	0,00	360
360	1	3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	182.521,17	232.757,62	0,00	50.236,45	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	1.211.776,71	1.359.082,85	0,00	147.306,14	360
360	3	2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	113.116,10	117.569,09	0,00	4.452,99	360
360	3	3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	116.065,36	119.232,42	0,00	3.167,06	360
360	3	4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	3.859,58	4.073,65	0,00	214,07	360
360	3	9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	436.585,77	497.687,92	0,00	61.102,15	360
360	4	2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.457.685,87	2.615.488,49	0,00	157.802,62	360
360	4	9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	0,00	254,24	0,00	254,24	360
361	1	1	İştirakçi Payları	9.001.550,42	9.001.550,42	0,00	0,00	361

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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
361	1 2	Devlet Payları	18.017.730,16	18.017.730,16	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	1.576.649,88	1.649.991,97	0,00	73.342,09	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	10.528.348,49	10.552.246,51	0,00	23.898,02	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez	10.352,97	10.352,97	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	0,00	71.052,21	0,00	71.052,21	361
361	99 99	Diğerleri	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	29.555,56	29.555,56	0,00	0,00	362
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	8.874,43	8.874,43	0,00	0,00	362
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	1.156.978,71	0,00	1.156.978,71	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	0,00	98.397.136,96	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	840.441.013,06	0,00	840.441.013,06	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	1.156.978,71	0,00	1.156.978,71	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	37.711.222,05	0,00	37.711.222,05	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.499.372,95	0,00	10.499.372,95	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	51.443.526,81	0,00	51.443.526,81	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.614.930,45	0,00	10.614.930,45	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	2.417.732,94	0,00	2.417.732,94	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	1.425.672,21	0,00	1.425.672,21	570
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.499.372,95	10.499.372,95	0,00	0,00	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	12.498.512,45	0,00	12.498.512,45	600
600	3 6	Kira Gelirleri	2.704,12	2.968.070,29	0,00	2.965.366,17	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	109,85	1.084.419,18	0,00	1.084.309,33	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.628.921,49	0,00	1.628.921,49	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	355.676.487,00	0,00	355.676.487,00	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	179.433,32	0,00	179.433,32	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	116.031,00	270.535,00	0,00	154.504,00	600
600	4 5	Proje Yardımları	0,00	3.390.083,77	0,00	3.390.083,77	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	367.421,43	0,00	367.421,43	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	9.713.986,01	0,00	9.713.986,01	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	22.570,20	0,00	22.570,20	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	5.855.026,84	0,00	5.855.026,84	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	134.578,52	0,00	134.578,52	600
630	1 1	MEMURLAR	162.726.459,39	15.124,79	162.711.334,60	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.660.822,08	16.171,77	2.644.650,31	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	976.755,05	3.978,14	972.776,91	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	1.049.400,46	0,00	1.049.400,46	0,00	630
630	2 1	Memurlar	25.716.400,98	0,00	25.716.400,98	0,00	630

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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	2	2	Sözleşmeli Personel	183.889,79	212,41	183.677,38	0,00	630
630	2	4	Geçici Personel	226.441,42	16,39	226.425,03	0,00	630
630	2	5	Diğer Personel	27.556,15	0,00	27.556,15	0,00	630
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	114.832,39	0,00	114.832,39	0,00	630
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.207.123,50	4.173,00	12.202.950,50	0,00	630
630	3	3	Yolluklar	998.288,55	0,00	998.288,55	0,00	630
630	3	4	Görev Giderleri	354.188,56	0,00	354.188,56	0,00	630
630	3	5	Hizmet Alımları	9.322.456,24	0,00	9.322.456,24	0,00	630
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.974,62	0,00	25.974,62	0,00	630
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	674.415,94	0,00	674.415,94	0,00	630
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	287.994,65	0,00	287.994,65	0,00	630
630	5	1	Görev Zararları	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00	630
630	5	2	Hazine Yardımları	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00	0,00	630
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	630
630	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.776,41	0,00	8.776,41	0,00	630
630	7	1	Yurtiçi Transferleri	8.542.879,75	0,00	8.542.879,75	0,00	630
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	100.212,40	0,00	100.212,40	0,00	630
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	380.751,27	0,00	380.751,27	0,00	630
630	12	5	Diğer Gelirler	85,95	0,00	85,95	0,00	630
630	13	1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	87.625,39	0,00	87.625,39	0,00	630
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	126.750,03	0,00	126.750,03	0,00	630
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	626,31	0,00	626,31	0,00	630
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	42.441,13	0,00	42.441,13	0,00	630
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	88.965,65	0,00	88.965,65	0,00	630
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	48.592,69	0,00	48.592,69	0,00	630
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	81.426,78	0,00	81.426,78	0,00	630
630	14	13	Yedek Parçalar	17.170,15	0,00	17.170,15	0,00	630
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	630
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.237,26	0,00	2.237,26	0,00	630
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	630
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.577.742,32	0,00	1.577.742,32	0,00	630
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	1.968,20	0,00	1.968,20	0,00	630
800	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	12.498.512,45	0,00	12.498.512,45	800
800	3	6	Kira Gelirleri	3.121,21	3.243.410,40	0,00	3.240.289,19	800
800	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.859,85	1.018.456,32	0,00	1.007.596,47	800
800	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	227.830.000,00	0,00	227.830.000,00	800
800	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	116.031,00	205.564,08	0,00	89.533,08	800
800	4	5	Proje Yardımları	0,00	403.405,18	0,00	403.405,18	800
800	5	1	Faiz Gelirleri	0,00	367.209,02	0,00	367.209,02	800
800	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	9.713.986,01	0,00	9.713.986,01	800
800	5	3	Para Cezaları	0,00	22.570,20	0,00	22.570,20	800
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	5.146.273,21	0,00	5.146.273,21	800

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	260.449.386,87	510.849,28	259.938.537,59	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	378.796,31	0,00	378.796,31	0,00	810
810	3 6	Kira Gelirleri	1.532,96	0,00	1.532,96	0,00	810
810	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	422,00	0,00	422,00	0,00	810
810	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	400,41	314,46	85,95	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	161.750.636,44	15.124,79	161.735.511,65	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.660.822,08	16.171,77	2.644.650,31	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	976.755,05	3.978,14	972.776,91	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	1.049.400,46	0,00	1.049.400,46	0,00	830
830	2 1	Memurlar	25.716.400,98	0,00	25.716.400,98	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	183.889,79	212,41	183.677,38	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	226.441,42	16,39	226.425,03	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	27.556,15	0,00	27.556,15	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.046.170,07	4.173,00	15.041.997,07	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	949.674,50	0,00	949.674,50	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	125.996,48	0,00	125.996,48	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	9.223.294,26	0,00	9.223.294,26	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.974,62	0,00	25.974,62	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.288.431,31	0,00	1.288.431,31	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	274.619,56	0,00	274.619,56	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00	830
830	5 2	Hazine Yardımları	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.776,41	0,00	8.776,41	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	10.596.341,51	0,00	10.596.341,51	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.545.295,29	0,00	10.545.295,29	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.199.458,69	0,00	2.199.458,69	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	39.676,50	252.500.935,07	0,00	252.461.258,57	835
900	1 1	Memurlar	306.616.635,55	253.955.955,55	52.660.680,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	8.504.980,00	7.139.540,00	1.365.440,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	2.180.520,00	1.700.440,00	480.080,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	2.433.620,00	2.052.620,00	381.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	47.839.180,00	40.305.180,00	7.534.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	961.940,00	828.920,00	133.020,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	230.720,00	175.720,00	55.000,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	44.400,00	38.800,00	5.600,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	38.744.875,11	31.635.055,11	7.109.820,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	3.215.867,32	2.939.467,32	276.400,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	198.250,00	192.250,00	6.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	19.799.328,45	17.738.878,45	2.060.450,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	67.500,00	58.500,00	9.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.404.628,09	3.648.753,09	755.875,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.324.459,00	966.846,00	357.613,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	7.081.000,00	7.081.000,00	0,00	0,00	900

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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
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	1.642.200,00	339.000,00	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	33.016.102,03	30.001.102,03	3.015.000,00	0,00	900
900	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	33.050.000,00	26.401.000,00	6.649.000,00	0,00	900
900	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	24.977.000,26	21.674.000,26	3.303.000,00	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
901	15	1	Personel Giderleri	3.176.970,36	4.766.455,55	0,00	1.589.485,19	901
901	15	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	901
901	15	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.993,50	12.897.737,83	0,00	12.820.744,33	901
901	15	6	Sermaye Giderleri	7.538.376,97	20.499.363,22	0,00	12.960.986,25	901
901	17	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	65.765,00	0,00	65.765,00	901
902	1	1	Memurlar	189.552.805,19	0,00	189.552.805,19	0,00	902
902	1	2	Sözleşmeli Personel	5.474.560,00	0,00	5.474.560,00	0,00	902
902	1	4	Geçici Personel	1.163.920,00	0,00	1.163.920,00	0,00	902
902	1	5	Diğer Personel	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	0,00	902
902	2	1	Memurlar	29.620.000,00	0,00	29.620.000,00	0,00	902
902	2	2	Sözleşmeli Personel	610.980,00	0,00	610.980,00	0,00	902
902	2	4	Geçici Personel	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	902
902	2	5	Diğer Personel	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	902
902	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.717.805,11	48.320,00	25.669.485,11	0,00	902
902	3	3	Yolluklar	2.597.467,32	0,00	2.597.467,32	0,00	902
902	3	4	Görev Giderleri	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	902
902	3	5	Hizmet Alımları	14.446.378,45	550,00	14.445.828,45	0,00	902
902	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	902
902	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.150.503,09	46.800,00	3.103.703,09	0,00	902
902	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	758.602,50	15.000,00	743.602,50	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	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	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	22.276.725,06	4.988.376,97	17.288.348,09	0,00	902
902	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.401.000,00	0,00	21.401.000,00	0,00	902
902	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.908.000,26	2.550.000,00	14.358.000,26	0,00	902
903	1	1	Memurlar	197.627.785,09	165.611.687,02	32.016.098,07	0,00	903
903	1	2	Sözleşmeli Personel	5.494.110,43	2.664.200,74	2.829.909,69	0,00	903
903	1	4	Geçici Personel	1.163.920,00	968.943,27	194.976,73	0,00	903
903	1	5	Diğer Personel	1.602.911,23	1.124.311,69	478.599,54	0,00	903

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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	1	Memurlar	31.023.730,73	26.206.180,01	4.817.550,72	0,00	903
903	2	2	Sözleşmeli Personel	620.215,35	179.245,42	440.969,93	0,00	903
903	2	4	Geçici Personel	122.000,00	65.003,66	56.996,34	0,00	903
903	2	5	Diğer Personel	35.400,00	27.556,15	7.843,85	0,00	903
903	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.148.143,45	15.520.655,41	10.627.488,04	0,00	903
903	3	3	Yolluklar	2.610.610,81	962.817,99	1.647.792,82	0,00	903
903	3	4	Görev Giderleri	164.000,00	125.996,48	38.003,52	0,00	903
903	3	5	Hizmet Alımları	14.482.417,63	9.259.883,44	5.222.534,19	0,00	903
903	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	45.000,00	25.974,62	19.025,38	0,00	903
903	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.150.567,99	1.335.296,21	1.815.271,78	0,00	903
903	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	758.986,00	290.003,06	468.982,94	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	3.306.000,00	142.000,00	0,00	903
903	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.206.000,00	789.000,00	417.000,00	0,00	903
903	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	12.000,00	8.776,41	3.223,59	0,00	903
903	6	1	Mamul Mal Alımları	22.276.725,06	15.584.718,48	6.692.006,58	0,00	903
903	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.401.000,00	10.545.295,29	10.855.704,71	0,00	903
903	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.908.000,26	4.749.458,69	12.158.541,57	0,00	903
904	1	1	Memurlar	0,00	189.552.805,19	0,00	189.552.805,19	904
904	1	2	Sözleşmeli Personel	0,00	5.474.560,00	0,00	5.474.560,00	904
904	1	4	Geçici Personel	0,00	1.163.920,00	0,00	1.163.920,00	904
904	1	5	Diğer Personel	0,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	904
904	2	1	Memurlar	0,00	29.620.000,00	0,00	29.620.000,00	904
904	2	2	Sözleşmeli Personel	0,00	610.980,00	0,00	610.980,00	904
904	2	4	Geçici Personel	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	904
904	2	5	Diğer Personel	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	904
904	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	48.320,00	25.717.805,11	0,00	25.669.485,11	904
904	3	3	Yolluklar	0,00	2.597.467,32	0,00	2.597.467,32	904
904	3	4	Görev Giderleri	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	904
904	3	5	Hizmet Alımları	550,00	14.446.378,45	0,00	14.445.828,45	904
904	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	904
904	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	46.800,00	3.150.503,09	0,00	3.103.703,09	904
904	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00	758.602,50	0,00	743.602,50	904
904	5	1	Görev Zararları	0,00	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	904
904	5	2	Hazine Yardımı	0,00	3.448.000,00	0,00	3.448.000,00	904
904	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	904
904	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	904
904	6	1	Mamul Mal Alımları	4.988.376,97	22.276.725,06	0,00	17.288.348,09	904
904	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	21.401.000,00	0,00	21.401.000,00	904
904	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.550.000,00	16.908.000,26	0,00	14.358.000,26	904
905	1	1	Memurlar	165.611.687,02	8.074.979,90	157.536.707,12	0,00	905
905	1	2	Sözleşmeli Personel	2.664.200,74	19.550,43	2.644.650,31	0,00	905
905	1	4	Geçici Personel	968.943,27	0,00	968.943,27	0,00	905
905	1	5	Diğer Personel	1.124.311,69	74.911,23	1.049.400,46	0,00	905

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

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	2 1	Memurlar	26.206.180,01	1.403.730,73	24.802.449,28	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	179.245,42	9.235,35	170.010,07	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	65.003,66	0,00	65.003,66	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	27.556,15	0,00	27.556,15	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.472.335,41	430.338,34	15.041.997,07	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	962.817,99	13.143,49	949.674,50	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	125.996,48	0,00	125.996,48	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	9.259.333,44	36.039,18	9.223.294,26	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.974,62	0,00	25.974,62	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.288.496,21	64,90	1.288.431,31	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	275.003,06	383,50	274.619,56	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımı	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	905
905	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.776,41	0,00	8.776,41	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	10.596.341,51	0,00	10.596.341,51	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.545.295,29	0,00	10.545.295,29	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.199.458,69	0,00	2.199.458,69	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	12.546.382,70	2.248.404,64	10.297.978,06	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.248.404,64	12.546.382,70	0,00	10.297.978,06	911
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.915.629,51	181.715,77	1.733.913,74	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	63.853,26	63.853,26	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	245.569,03	1.979.482,77	0,00	1.733.913,74	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
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

MİZAN (Ayrıntılı)**Kurum Kodu : 38.19****Ait Olduğu Ay : 8****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
Toplam :			4.556.077.968,42	4.556.077.968,42	2.808.242.628,14	2.808.242.628,14	