

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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                                                 | 2.266.903,30   | 2.260.491,45   | 6.411,85       | 0,00          | 100        |
| 102        | 1 0           | Muhasebe Birimi Banka Hesabı                                | 239.884.000,24 | 219.311.301,28 | 20.572.698,96  | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 1           | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı               | 12.062.129,02  | 5.258.691,98   | 6.803.437,04   | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 2           | SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı      | 582.986,96     | 342.683,21     | 240.303,75     | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 3           | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı                   | 27.617.939,55  | 7.834.596,89   | 19.783.342,66  | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 4           | Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı   | 71.855,00      | 62.213,94      | 9.641,06       | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 7           | Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı             | 89.135,40      | 26.487,18      | 62.648,22      | 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                            | 219.357.829,82 | 219.357.829,82 | 0,00           | 0,00          | 103        |
| 103        | 8 1           | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı   | 4.662.766,05   | 4.665.555,69   | 0,00           | 2.789,64      | 103        |
| 103        | 8 2           | SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı      | 342.683,21     | 344.033,21     | 0,00           | 1.350,00      | 103        |
| 103        | 8 3           | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı       | 7.834.596,89   | 7.834.596,89   | 0,00           | 0,00          | 103        |
| 103        | 8 4           | Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı    | 62.213,94      | 62.213,94      | 0,00           | 0,00          | 103        |
| 103        | 8 7           | Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri        | 34.967,18      | 34.967,18      | 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                                                 | 2.588.563,77   | 1.483.161,38   | 1.105.402,39   | 0,00          | 104        |
| 106        | 0 0           | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                          | 1.397.260,87   | 1.397.260,87   | 0,00           | 0,00          | 106        |
| 108        | 1 0           | Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar  | 2.194.000,00   | 2.194.000,00   | 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                   | 2.373.252,13   | 461.671,47     | 1.911.580,66   | 0,00          | 109        |
| 120        | 3 6           | Kira Gelirleri                                              | 1.854.237,00   | 1.497.252,45   | 356.984,55     | 0,00          | 120        |
| 120        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 378.806.487,00 | 203.530.000,00 | 175.276.487,00 | 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                        | 52.856,01      | 0,00           | 52.856,01      | 0,00          | 121        |
| 140        | 1 1           | Alacağın Aslı                                               | 1.340.495,95   | 423.494,95     | 917.001,00     | 0,00          | 140        |
| 140        | 1 2           | Alacağın Faizi                                              | 2.201,75       | 1.922,59       | 279,16         | 0,00          | 140        |
| 150        | 1 1           | Yazı Araçları                                               | 121.408,18     | 14.436,10      | 106.972,08     | 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                                               | 588.754,41     | 197.439,40     | 391.315,01     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 4           | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri            | 473.912,14     | 34.683,37      | 439.228,77     | 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                        | 345.966,66     | 129.308,04     | 216.658,62     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 8           | Bilişim Malzemeleri                                         | 105.306,79     | 82.923,61      | 22.383,18      | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 1           | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları                             | 85.824,11      | 200,60         | 85.623,51      | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 2           | Servis ve Saklama Kapları                                   | 4.128,82       | 0,00           | 4.128,82       | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 3           | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı                          | 3.774,82       | 0,00           | 3.774,82       | 0,00          | 150        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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 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                     | 1.101,60     | 1.101,60    | 0,00         | 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           | Laboratuvar 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                                | 176.451,00   | 41.264,48   | 135.186,52   | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 2           | Temizlik Araç ve Gereçleri                          | 121.916,62   | 29.990,62   | 91.926,00    | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 3           | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları             | 183.334,85   | 27.601,17   | 155.733,68   | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 1           | Giyecekler                                          | 75.054,36    | 8.207,85    | 66.846,51    | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 2           | Mefruşat Ürünleri                                   | 71.378,38    | 40.384,84   | 30.993,54    | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 3           | Tuhafiye Malzemeleri                                | 332,92       | 0,00        | 332,92       | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 1           | Bakliyat                                            | 177.534,07   | 0,00        | 177.534,07   | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 2           | Yemeklik Yağlar                                     | 112.026,22   | 0,00        | 112.026,22   | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 3           | Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler                  | 624.529,40   | 0,00        | 624.529,40   | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 4           | Un ve Unlu Gıdalar                                  | 221.894,55   | 0,00        | 221.894,55   | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 5           | Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar | 306.085,07   | 0,00        | 306.085,07   | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 6           | Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler                  | 132.516,60   | 0,00        | 132.516,60   | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 7           | Etler ve Et Ürünleri                                | 1.224.584,06 | 0,00        | 1.224.584,06 | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 8           | Deniz Ürünleri                                      | 1.103,41     | 0,00        | 1.103,41     | 0,00          | 150        |
| 150        | 8 1           | Alkolsüz İçecekler                                  | 55.904,46    | 0,00        | 55.904,46    | 0,00          | 150        |
| 150        | 10 5          | Çiçekler                                            | 165,20       | 0,00        | 165,20       | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 1          | Küçük El Aletleri ve Gereçleri                      | 9.043,30     | 1.169,50    | 7.873,80     | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 2          | Tutturucular                                        | 7.998,55     | 1.707,17    | 6.291,38     | 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       | 67.406,31    | 19.066,55   | 48.339,76    | 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                      | 2.270,40     | 670,36      | 1.600,04     | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 4          | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları               | 131.335,36   | 14.607,26   | 116.728,10   | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 5          | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları                | 14.738,61    | 206,50      | 14.532,11    | 0,00          | 150        |
| 150        | 13 99         | Diğer Yedek Parçalar                                | 6.580,39     | 1.341,20    | 5.239,19     | 0,00          | 150        |
| 150        | 14 1          | Otomobil Lastikleri                                 | 640,00       | 0,00        | 640,00       | 0,00          | 150        |
| 150        | 15 1          | Basılı Yayınlar                                     | 51.327,05    | 2.655,00    | 48.672,05    | 0,00          | 150        |
| 150        | 16 1          | Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri        | 28.214,42    | 0,00        | 28.214,42    | 0,00          | 150        |
| 150        | 16 2          | Salon Sporlarında Kullanılan Spor                   | 35.734,39    | 0,00        | 35.734,39    | 0,00          | 150        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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 |
|------------|---------------|----|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|
|            |               |    | Malzemeleri                                              |                |              |                |               |            |
| 150        | 16            | 3  | Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri             | 5.793,21       | 0,00         | 5.793,21       | 0,00          | 150        |
| 150        | 16            | 99 | Diğer Spor Malzemeleri                                   | 39.011,55      | 0,00         | 39.011,55      | 0,00          | 150        |
| 150        | 17            | 1  | Pompalar                                                 | 33,63          | 0,00         | 33,63          | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 1  | Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar                          | 44.846,74      | 0,00         | 44.846,74      | 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                             | 93.061,04      | 73.292,64    | 19.768,40      | 0,00          | 160        |
| 160        | 1             | 6  | Sermaye Giderleri                                        | 1.045.970,03   | 667.539,43   | 378.430,60     | 0,00          | 160        |
| 160        | 2             | 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             | 7.388,00       | 7.388,00     | 0,00           | 0,00          | 160        |
| 161        | 11            | 3  | Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları                    | 166.951,52     | 155.922,92   | 11.028,60      | 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                                    | 595.005,11     | 519.726,36   | 75.278,75      | 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                         | 18.546,15      | 17.346,13    | 1.200,02       | 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                                           | 630.001,42     | 470.254,00   | 159.747,42     | 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                     | 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                            | 2.552.094,45   | 9.968,80     | 2.542.125,65   | 0,00          | 253        |
| 253        | 2             | 4  | İş Makineleri ve Aletleri                                | 576.449,69     | 0,00         | 576.449,69     | 0,00          | 253        |
| 253        | 2             | 5  | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri       | 1.943.734,40   | 12.132,76    | 1.931.601,64   | 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   | 53.984,47    | 1.587.070,35   | 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                | 3.796.685,19   | 65.102,79    | 3.731.582,40   | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 5  | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 66.824.903,90  | 34.003,80    | 66.790.900,10  | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 6  | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri         | 34.110.955,51  | 300.386,11   | 33.810.569,40  | 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     | 0,00         | 242.188,69     | 0,00          | 253        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 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 Taşınır          | 5.671.829,50  | 6.271,11    | 5.665.558,39  | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 1           | Bilgisayarlar ve Sunucular                                   | 22.816.466,02 | 788.615,09  | 22.027.850,93 | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 2           | Bilgisayar Çevre Birimleri                                   | 3.467.280,07  | 119.234,62  | 3.348.045,45  | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 3           | Tekstir ve Çoğaltma Makineleri                               | 1.287.908,92  | 49.007,76   | 1.238.901,16  | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 4           | Haberleşme Cihazları                                         | 3.483.055,16  | 63.328,36   | 3.419.726,80  | 0,00          | 255        |
| 255        | 2 5           | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları                              | 7.066.243,09  | 133.707,52  | 6.932.535,57  | 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                            | 1.406.157,52  | 41.783,90   | 1.364.373,62  | 0,00          | 255        |
| 255        | 3 1           | Büro Mobilyaları                                             | 13.801.090,46 | 434.843,79  | 13.366.246,67 | 0,00          | 255        |
| 255        | 3 2           | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar          | 931.186,52    | 12.384,62   | 918.801,90    | 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                              | 525.773,85    | 12.511,06   | 513.262,79    | 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    | 354,00      | 307.694,87    | 0,00          | 255        |
| 255        | 7 2           | Basılı Yayınlar                                              | 2.617.935,77  | 0,00        | 2.617.935,77  | 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  | 709,00      | 2.732.609,67  | 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        |
| 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        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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 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                 | 2.256.452,48 | 68.157,14     | 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    | 118,00        | 67.234,32    | 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 Taşınırlar         | 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                            | 70.343,62    | 53.134.215,50 | 0,00         | 53.063.871,88 | 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                                | 589.992,24   | 31.590.068,04 | 0,00         | 31.000.075,80 | 257        |
| 257        | 5 3           | Mobilyalar                                     | 331.949,31   | 14.508.008,43 | 0,00         | 14.176.059,12 | 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                         | 354,00       | 2.955.742,08  | 0,00         | 2.955.388,08  | 257        |
| 257        | 5 8           | Eğitim Demirbaşları                            | 709,00       | 4.659.404,19  | 0,00         | 4.658.695,19  | 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 | 69.877,58    | 2.613.800,86  | 0,00         | 2.543.923,28  | 257        |
| 257        | 5 11          | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları            | 118,00       | 94.418,92     | 0,00         | 94.300,92     | 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               | 6.196.800,92 | 0,00          | 6.196.800,92 | 0,00          | 258        |
| 260        | 1 0           | Bilgisayar Yazılımları                         | 4.646.863,84 | 0,00          | 4.646.863,84 | 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                             | 1.668.274,10 | 0,00          | 1.668.274,10 | 0,00          | 294        |
| 294        | 2 2           | Taşıtlar                                       | 115.725,20   | 0,00          | 115.725,20   | 0,00          | 294        |
| 294        | 2 3           | Demirbaşlar                                    | 2.125.416,46 | 0,00          | 2.125.416,46 | 0,00          | 294        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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 |
|------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 299        | 2             | 1  | Makine ve Cihazlar                                             | 0,00          | 944.782,88    | 0,00        | 944.782,88    | 299        |
| 299        | 2             | 2  | Taşıtlar                                                       | 0,00          | 115.725,20    | 0,00        | 115.725,20    | 299        |
| 299        | 2             | 3  | Demirbaşlar                                                    | 0,00          | 2.023.792,18  | 0,00        | 2.023.792,18  | 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                                              | 432.107,50    | 492.218,02    | 0,00        | 60.110,52     | 330        |
| 330        | 1             | 2  | Kesin Teminatlar                                               | 135.526,54    | 596.260,46    | 0,00        | 460.733,92    | 330        |
| 330        | 1             | 3  | Ek Kesin Teminatlar                                            | 42.160,51     | 212.214,18    | 0,00        | 170.053,67    | 330        |
| 330        | 99            | 0  | Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar                            | 2.647,50      | 30.467,66     | 0,00        | 27.820,16     | 330        |
| 333        | 1             | 99 |                                                                | 112.316,22    | 143.839,02    | 0,00        | 31.522,80     | 333        |
| 333        | 2             | 4  | Avukatlık Ücretleri                                            | 74.587,82     | 129.124,75    | 0,00        | 54.536,93     | 333        |
| 333        | 2             | 99 | Kişilere Ait Diğer Emanetler                                   | 1.991.356,04  | 2.400.584,61  | 0,00        | 409.228,57    | 333        |
| 333        | 3             | 1  | Normal İcra Kesintisi                                          | 198.970,12    | 200.110,30    | 0,00        | 1.140,18      | 333        |
| 333        | 3             | 2  | Nafaka Kesintisi                                               | 54.460,81     | 54.460,81     | 0,00        | 0,00          | 333        |
| 333        | 9             | 1  | Vergi Borcu                                                    | 300.527,00    | 300.527,00    | 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                            | 201.276,08    | 202.395,16    | 0,00        | 1.119,08      | 333        |
| 333        | 12            | 2  | Diğer Hibelere                                                 | 4,60          | 4,60          | 0,00        | 0,00          | 333        |
| 333        | 13            | 0  | Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar                      | 5.224.917,81  | 12.074.553,21 | 0,00        | 6.849.635,40  | 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              | 343.331,82    | 615.032,85    | 0,00        | 271.701,03    | 333        |
| 333        | 20            | 0  | Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar              | 5.783.901,12  | 25.606.156,23 | 0,00        | 19.822.255,11 | 333        |
| 333        | 21            | 0  | Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar        | 62.213,94     | 71.855,00     | 0,00        | 9.641,06      | 333        |
| 333        | 24            | 0  | Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar                  | 34.967,18     | 93.215,40     | 0,00        | 58.248,22     | 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                                                    | 176.620,54    | 176.620,54    | 0,00        | 0,00          | 333        |
| 333        | 98            | 0  | 5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler   | 10.352,97     | 167.429,07    | 0,00        | 157.076,10    | 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      | 11.276.965,98 | 12.111.470,38 | 0,00        | 834.504,40    | 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      | 182.159,03    | 182.521,17    | 0,00        | 362,14        | 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             | 1.061.822,95  | 1.211.776,71  | 0,00        | 149.953,76    | 360        |
| 360        | 3             | 2  | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi                                   | 111.264,94    | 113.116,10    | 0,00        | 1.851,16      | 360        |
| 360        | 3             | 3  | İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi                            | 97.684,18     | 116.065,36    | 0,00        | 18.381,18     | 360        |
| 360        | 3             | 4  | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi                           | 3.544,13      | 3.859,58      | 0,00        | 315,45        | 360        |
| 360        | 3             | 9  | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi                              | 399.587,62    | 436.585,77    | 0,00        | 36.998,15     | 360        |
| 360        | 4             | 2  | Katma Değer Vergisi Tevkifatı                                  | 2.244.460,91  | 2.253.821,52  | 0,00        | 9.360,61      | 360        |
| 360        | 4             | 9  | Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri                          | 0,00          | 254,24        | 0,00        | 254,24        | 360        |
| 361        | 1             | 1  | İştirakçi Payları                                              | 7.865.097,99  | 7.877.279,29  | 0,00        | 12.181,30     | 361        |
| 361        | 1             | 2  | Devlet Payları                                                 | 15.742.891,30 | 15.770.694,25 | 0,00        | 27.802,95     | 361        |
| 361        | 10            | 1  | İşçilerin Prim Tahsilatları                                    | 1.386.731,10  | 1.469.228,52  | 0,00        | 82.497,42     | 361        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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        | 10            | 2  | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası) | 9.107.914,29   | 9.148.053,21   | 0,00           | 40.138,92      | 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           | 46.733,22      | 0,00           | 46.733,22      | 361        |
| 361        | 99            | 99 | Diğerleri                                                    | 5.530.000,00   | 5.530.000,00   | 0,00           | 0,00           | 361        |
| 362        | 1             | 2  | İşsizlik Sigortası Fonu                                      | 25.797,70      | 25.797,70      | 0,00           | 0,00           | 362        |
| 362        | 2             | 6  | Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar                     | 7.932,10       | 7.932,10       | 0,00           | 0,00           | 362        |
| 472        | 3             | 0  | Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları               | 0,00           | 1.150.127,09   | 0,00           | 1.150.127,09   | 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                                        | 98.344.280,95  | 0,00           | 98.344.280,95  | 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                  | 1.150.127,09   | 0,00           | 1.150.127,09   | 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 OLURLU 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           | 12.460.248,70  | 0,00           | 12.460.248,70  | 600        |
| 600        | 3             | 6  | Kira Gelirleri                                               | 2.704,12       | 2.606.552,48   | 0,00           | 2.603.848,36   | 600        |
| 600        | 3             | 9  | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                         | 0,00           | 749.136,39     | 0,00           | 749.136,39     | 600        |
| 600        | 4             | 1  | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                      | 0,00           | 1.628.880,13   | 0,00           | 1.628.880,13   | 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           | 170.452,06     | 0,00           | 170.452,06     | 600        |
| 600        | 4             | 4  | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar          | 116.031,00     | 250.538,72     | 0,00           | 134.507,72     | 600        |
| 600        | 4             | 5  | Proje Yardımları                                             | 0,00           | 3.286.820,11   | 0,00           | 3.286.820,11   | 600        |
| 600        | 5             | 1  | Faiz Gelirleri                                               | 0,00           | 364.163,82     | 0,00           | 364.163,82     | 600        |
| 600        | 5             | 2  | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                            | 0,00           | 8.542.879,75   | 0,00           | 8.542.879,75   | 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           | 5.546.264,49   | 0,00           | 5.546.264,49   | 600        |
| 600        | 11            | 99 | Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri                  | 0,00           | 128.914,04     | 0,00           | 128.914,04     | 600        |
| 630        | 1             | 1  | MEMURLAR                                                     | 143.566.722,11 | 15.124,79      | 143.551.597,32 | 0,00           | 630        |
| 630        | 1             | 2  | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                          | 2.317.228,63   | 16.171,77      | 2.301.056,86   | 0,00           | 630        |
| 630        | 1             | 4  | GEÇİCİ PERSONEL                                              | 935.906,79     | 3.978,14       | 931.928,65     | 0,00           | 630        |
| 630        | 1             | 5  | Diğer Personel                                               | 938.420,78     | 0,00           | 938.420,78     | 0,00           | 630        |
| 630        | 2             | 1  | Memurlar                                                     | 22.673.427,21  | 0,00           | 22.673.427,21  | 0,00           | 630        |
| 630        | 2             | 2  | Sözleşmeli Personel                                          | 168.922,67     | 212,41         | 168.710,26     | 0,00           | 630        |
| 630        | 2             | 4  | Geçici Personel                                              | 125.341,92     | 16,39          | 125.325,53     | 0,00           | 630        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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 5           | Diğer Personel                                               | 23.455,12      | 0,00           | 23.455,12      | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 1           | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                      | 104.321,04     | 0,00           | 104.321,04     | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                     | 11.341.003,32  | 4.173,00       | 11.336.830,32  | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 3           | Yolluklar                                                    | 936.178,27     | 0,00           | 936.178,27     | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 4           | Görev Giderleri                                              | 348.958,06     | 0,00           | 348.958,06     | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 5           | Hizmet Alımları                                              | 8.050.930,97   | 0,00           | 8.050.930,97   | 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   | 540.062,36     | 0,00           | 540.062,36     | 0,00           | 630        |
| 630        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                    | 198.063,81     | 0,00           | 198.063,81     | 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                                         | 7.369.864,76   | 0,00           | 7.369.864,76   | 0,00           | 630        |
| 630        | 11 99         | Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri                  | 85.900,51      | 0,00           | 85.900,51      | 0,00           | 630        |
| 630        | 12 3          | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                               | 378.536,27     | 0,00           | 378.536,27     | 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                       | 1.365.464,71   | 0,00           | 1.365.464,71   | 0,00           | 630        |
| 630        | 99 99         | Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Giderler                       | 1.447,94       | 0,00           | 1.447,94       | 0,00           | 630        |
| 800        | 3 1           | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                | 0,00           | 12.460.248,70  | 0,00           | 12.460.248,70  | 800        |
| 800        | 3 6           | Kira Gelirleri                                               | 3.121,21       | 2.704.278,63   | 0,00           | 2.701.157,42   | 800        |
| 800        | 3 9           | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                         | 0,00           | 747.470,73     | 0,00           | 747.470,73     | 800        |
| 800        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve  | 0,00           | 203.530.000,00 | 0,00           | 203.530.000,00 | 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           | 379.000,00     | 0,00           | 379.000,00     | 800        |
| 800        | 5 1           | Faiz Gelirleri                                               | 0,00           | 363.951,41     | 0,00           | 363.951,41     | 800        |
| 800        | 5 2           | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                            | 0,00           | 8.542.879,75   | 0,00           | 8.542.879,75   | 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           | 4.913.993,38   | 0,00           | 4.913.993,38   | 800        |
| 805        | 0 0           | GELİR YANSITMA HESABI                                        | 233.869.956,88 | 497.774,43     | 233.372.182,45 | 0,00           | 805        |
| 810        | 3 1           | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                | 376.581,31     | 0,00           | 376.581,31     | 0,00           | 810        |



Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 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                                     | 85,95          | 0,00           | 85,95          | 0,00           | 810        |
| 830        | 1 1           | MEMURLAR                                                   | 142.637.785,93 | 15.124,79      | 142.622.661,14 | 0,00           | 830        |
| 830        | 1 2           | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                        | 2.317.228,63   | 16.171,77      | 2.301.056,86   | 0,00           | 830        |
| 830        | 1 4           | GEÇİCİ PERSONEL                                            | 935.906,79     | 3.978,14       | 931.928,65     | 0,00           | 830        |
| 830        | 1 5           | Diğer Personel                                             | 938.420,78     | 0,00           | 938.420,78     | 0,00           | 830        |
| 830        | 2 1           | Memurlar                                                   | 22.673.427,21  | 0,00           | 22.673.427,21  | 0,00           | 830        |
| 830        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                        | 168.922,67     | 212,41         | 168.710,26     | 0,00           | 830        |
| 830        | 2 4           | Geçici Personel                                            | 125.341,92     | 16,39          | 125.325,53     | 0,00           | 830        |
| 830        | 2 5           | Diğer Personel                                             | 23.455,12      | 0,00           | 23.455,12      | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 13.797.266,55  | 4.173,00       | 13.793.093,55  | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 3           | Yolluklar                                                  | 887.564,22     | 0,00           | 887.564,22     | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 4           | Görev Giderleri                                            | 120.765,98     | 0,00           | 120.765,98     | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 5           | Hizmet Alımları                                            | 7.963.790,29   | 0,00           | 7.963.790,29   | 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 | 1.067.167,37   | 0,00           | 1.067.167,37   | 0,00           | 830        |
| 830        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 184.688,72     | 0,00           | 184.688,72     | 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                                         | 9.203.393,06   | 0,00           | 9.203.393,06   | 0,00           | 830        |
| 830        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri                       | 7.452.660,66   | 0,00           | 7.452.660,66   | 0,00           | 830        |
| 830        | 6 7           | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                         | 950.715,20     | 0,00           | 950.715,20     | 0,00           | 830        |
| 835        | 0 0           | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                   | 39.676,50      | 221.108.252,13 | 0,00           | 221.068.575,63 | 835        |
| 900        | 1 1           | Memurlar                                                   | 301.851.180,00 | 249.190.500,00 | 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                   | 38.118.545,11  | 31.008.725,11  | 7.109.820,00   | 0,00           | 900        |
| 900        | 3 3           | Yolluklar                                                  | 3.205.552,86   | 2.929.152,86   | 276.400,00     | 0,00           | 900        |
| 900        | 3 4           | Görev Giderleri                                            | 141.250,00     | 135.250,00     | 6.000,00       | 0,00           | 900        |
| 900        | 3 5           | Hizmet Alımları                                            | 19.781.948,45  | 17.721.498,45  | 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 | 4.251.628,09   | 3.043.853,09   | 1.207.775,00   | 0,00           | 900        |
| 900        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 1.116.459,00   | 761.446,00     | 355.013,00     | 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   | 1.642.200,00   | 339.000,00     | 0,00           | 900        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                             | 16.500,00      | 16.500,00      | 0,00           | 0,00           | 900        |
| 900        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                         | 31.844.995,77  | 28.829.995,77  | 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                                         | 0,00           | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00       | 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      | 11.825.713,37  | 0,00           | 11.748.719,87  | 901        |
| 901        | 15 6          | Sermaye Giderleri                                          | 7.538.376,97   | 19.328.256,96  | 0,00           | 11.789.879,99  | 901        |
| 901        | 17 3          | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 0,00           | 65.765,00      | 0,00           | 65.765,00      | 901        |
| 902        | 1 1           | Memurlar                                                   | 187.964.320,00 | 0,00           | 187.964.320,00 | 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                   | 25.091.475,11  | 48.320,00      | 25.043.155,11  | 0,00           | 902        |
| 902        | 3 3           | Yolluklar                                                  | 2.587.152,86   | 0,00           | 2.587.152,86   | 0,00           | 902        |
| 902        | 3 4           | Görev Giderleri                                            | 107.000,00     | 0,00           | 107.000,00     | 0,00           | 902        |
| 902        | 3 5           | Hizmet Alımları                                            | 14.428.998,45  | 550,00         | 14.428.448,45  | 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 | 2.545.603,09   | 46.800,00      | 2.498.803,09   | 0,00           | 902        |
| 902        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 553.202,50     | 15.000,00      | 538.202,50     | 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                                         | 21.105.618,80  | 4.988.376,97   | 16.117.241,83  | 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                                                   | 196.039.299,90 | 146.839.960,03 | 49.199.339,87  | 0,00           | 903        |
| 903        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                        | 5.494.110,43   | 2.320.607,29   | 3.173.503,14   | 0,00           | 903        |
| 903        | 1 4           | Geçici Personel                                            | 1.163.920,00   | 928.095,01     | 235.824,99     | 0,00           | 903        |
| 903        | 1 5           | Diğer Personel                                             | 1.602.911,23   | 1.013.332,01   | 589.579,22     | 0,00           | 903        |
| 903        | 2 1           | Memurlar                                                   | 31.023.730,73  | 23.474.220,95  | 7.549.509,78   | 0,00           | 903        |
| 903        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                        | 620.215,35     | 166.971,14     | 453.244,21     | 0,00           | 903        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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             | 4 | Geçici Personel                                            | 122.000,00     | 62.950,56      | 59.049,44      | 0,00           | 903        |
| 903        | 2             | 5 | Diğer Personel                                             | 35.400,00      | 23.455,12      | 11.944,88      | 0,00           | 903        |
| 903        | 3             | 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 25.521.813,45  | 14.271.751,89  | 11.250.061,56  | 0,00           | 903        |
| 903        | 3             | 3 | Yolluklar                                                  | 2.600.296,35   | 900.707,71     | 1.699.588,64   | 0,00           | 903        |
| 903        | 3             | 4 | Görev Giderleri                                            | 107.000,00     | 84.852,24      | 22.147,76      | 0,00           | 903        |
| 903        | 3             | 5 | Hizmet Alımları                                            | 14.465.037,63  | 8.000.379,47   | 6.464.658,16   | 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 | 2.545.667,99   | 1.114.032,27   | 1.431.635,72   | 0,00           | 903        |
| 903        | 3             | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 553.586,00     | 200.072,22     | 353.513,78     | 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                                         | 21.105.618,80  | 14.191.770,03  | 6.913.848,77   | 0,00           | 903        |
| 903        | 6             | 5 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri                       | 21.401.000,00  | 7.452.660,66   | 13.948.339,34  | 0,00           | 903        |
| 903        | 6             | 7 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                         | 16.908.000,26  | 3.500.715,20   | 13.407.285,06  | 0,00           | 903        |
| 904        | 1             | 1 | Memurlar                                                   | 0,00           | 187.964.320,00 | 0,00           | 187.964.320,00 | 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      | 25.091.475,11  | 0,00           | 25.043.155,11  | 904        |
| 904        | 3             | 3 | Yolluklar                                                  | 0,00           | 2.587.152,86   | 0,00           | 2.587.152,86   | 904        |
| 904        | 3             | 4 | Görev Giderleri                                            | 0,00           | 107.000,00     | 0,00           | 107.000,00     | 904        |
| 904        | 3             | 5 | Hizmet Alımları                                            | 550,00         | 14.428.998,45  | 0,00           | 14.428.448,45  | 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      | 2.545.603,09   | 0,00           | 2.498.803,09   | 904        |
| 904        | 3             | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 15.000,00      | 553.202,50     | 0,00           | 538.202,50     | 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   | 21.105.618,80  | 0,00           | 16.117.241,83  | 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                                                   | 146.839.960,03 | 8.074.979,90   | 138.764.980,13 | 0,00           | 905        |
| 905        | 1             | 2 | Sözleşmeli Personel                                        | 2.320.607,29   | 19.550,43      | 2.301.056,86   | 0,00           | 905        |
| 905        | 1             | 4 | Geçici Personel                                            | 928.095,01     | 0,00           | 928.095,01     | 0,00           | 905        |
| 905        | 1             | 5 | Diğer Personel                                             | 1.013.332,01   | 74.911,23      | 938.420,78     | 0,00           | 905        |
| 905        | 2             | 1 | Memurlar                                                   | 23.474.220,95  | 1.403.730,73   | 22.070.490,22  | 0,00           | 905        |
| 905        | 2             | 2 | Sözleşmeli Personel                                        | 166.971,14     | 9.235,35       | 157.735,79     | 0,00           | 905        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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 4           | Geçici Personel                                            | 62.950,56        | 0,00             | 62.950,56        | 0,00             | 905        |
| 905        | 2 5           | Diğer Personel                                             | 23.455,12        | 0,00             | 23.455,12        | 0,00             | 905        |
| 905        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 14.223.431,89    | 430.338,34       | 13.793.093,55    | 0,00             | 905        |
| 905        | 3 3           | Yolluklar                                                  | 900.707,71       | 13.143,49        | 887.564,22       | 0,00             | 905        |
| 905        | 3 4           | Görev Giderleri                                            | 84.852,24        | 0,00             | 84.852,24        | 0,00             | 905        |
| 905        | 3 5           | Hizmet Alımları                                            | 7.999.829,47     | 36.039,18        | 7.963.790,29     | 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 | 1.067.232,27     | 64,90            | 1.067.167,37     | 0,00             | 905        |
| 905        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 185.072,22       | 383,50           | 184.688,72       | 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                                         | 9.203.393,06     | 0,00             | 9.203.393,06     | 0,00             | 905        |
| 905        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri                       | 7.452.660,66     | 0,00             | 7.452.660,66     | 0,00             | 905        |
| 905        | 6 7           | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                         | 950.715,20       | 0,00             | 950.715,20       | 0,00             | 905        |
| 910        | 1 1           | Banka Teminat Mektupları                                   | 12.509.382,70    | 2.057.620,64     | 10.451.762,06    | 0,00             | 910        |
| 911        | 0 0           | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                | 2.057.620,64     | 12.509.382,70    | 0,00             | 10.451.762,06    | 911        |
| 948        | 2 1           | Normal İcra Kesintisi                                      | 1.860.996,51     | 160.589,59       | 1.700.406,92     | 0,00             | 948        |
| 948        | 2 2           | Nafaka Kesintisi                                           | 54.660,71        | 54.660,71        | 0,00             | 0,00             | 948        |
| 949        | 0 0           | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI      | 215.250,30       | 1.915.657,22     | 0,00             | 1.700.406,92     | 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        |
| Toplam :   |               |                                                            | 4.346.103.673,42 | 4.346.103.673,42 | 2.738.784.170,44 | 2.738.784.170,44 |            |