

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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	3.728.511,42	3.727.175,10	1.336,32	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	784.739.027,80	773.590.341,59	11.148.686,21	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	2.301.657,53	2.301.657,53	0,00	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	3.669.702,61	3.669.702,61	0,00	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	48.950.000,00	0,00	48.950.000,00	0,00	102
102	8 14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	363.645,49	309.021,32	54.624,17	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	43.186.556,32	25.060.807,84	18.125.748,48	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	233.758.353,57	233.758.353,57	0,00	0,00	103
103	8 14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	263.770,07	263.770,07	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	6.555.900,93	6.625.007,73	0,00	69.106,80	103
104	2 1	AB Hibeleri	25.439.188,37	22.388.099,37	3.051.089,00	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	357.016,85	334.555,37	22.461,48	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	1.644.450,00	1.644.450,00	0,00	0,00	108
108	3 0	Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler	360,00	360,00	0,00	0,00	108
108	8 0	Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar	32.290,33	32.290,33	0,00	0,00	108
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	494.320,04	517.196,56	0,00	22.876,52	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.375.009,33	2.740.013,94	634.995,39	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	2.962.386,87	1.764.816,31	1.197.570,56	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve	538.268.140,00	211.060.140,00	327.208.000,00	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	198.091,19	0,00	198.091,19	0,00	121
126	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	4.446,82	0,00	4.446,82	0,00	126
126	99 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	1.320.400,14	509.639,08	810.761,06	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	5.540,43	5.315,62	224,81	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	3.527,46	1.009,55	2.517,91	0,00	140
140	2 2	Alacağın Faizi	1,42	1,42	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	179.216,73	11.760,41	167.456,32	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	651,28	14,09	637,19	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	1.008.197,68	72.640,08	935.557,60	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	644.719,54	27.871,75	616.847,79	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	26.997,46	1.582,26	25.415,20	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	7.550,63	407,23	7.143,40	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	87.409,32	878,54	86.530,78	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	97.915,26	51.170,96	46.744,30	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	120.955,47	5.440,18	115.515,29	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	10.475,80	0,00	10.475,80	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	32.322,56	0,00	32.322,56	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	9.503,84	295,00	9.208,84	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	8.748,44	0,00	8.748,44	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	23.425,84	2.886,28	20.539,56	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	803.950,24	124.692,22	679.258,02	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	994.277,36	79.514,76	914.762,60	0,00	150

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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	3 4	Laboratuar Malzemeleri	3.735.798,28	176.247,21	3.559.551,07	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	900,05	0,00	900,05	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	1.492,30	1.233,10	259,20	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	1.825,46	1.589,46	236,00	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	8.203,11	7.754,71	448,40	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	362.177,57	38.715,90	323.461,67	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	257.117,33	28.315,92	228.801,41	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	389.172,36	36.059,93	353.112,43	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	274.748,42	415,80	274.332,62	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	99.095,06	15.441,91	83.653,15	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	22,42	0,00	22,42	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	168.794,11	6.122,62	162.671,49	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	128.643,52	6.011,06	122.632,46	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	308.460,72	3.126,39	305.334,33	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	312.566,65	37.799,68	274.766,97	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	751.811,03	257.646,29	494.164,74	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	183.332,21	12.355,99	170.976,22	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	1.501.252,36	120.257,71	1.380.994,65	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	103.686,79	13.920,13	89.766,66	0,00	150
150	9 2	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	25.313,80	0,00	25.313,80	0,00	150
150	9 4	Deney Amaçlı Hayvanlar	409.774,12	1.260,00	408.514,12	0,00	150
150	10 2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	150
150	10 4	Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler	19.139,60	0,00	19.139,60	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	19.116,00	0,00	19.116,00	0,00	150
150	11 99	Diğer Hayvan Yemleri	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	79.820,25	42.922,21	36.898,04	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	23.973,16	3.514,63	20.458,53	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	213.123,12	33.571,00	179.552,12	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	304.071,73	102.343,82	201.727,91	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	48.473,81	1.239,00	47.234,81	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	108.410,33	66.159,28	42.251,05	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	493,24	295,00	198,24	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	3.878,81	1.982,40	1.896,41	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	9.366,25	0,00	9.366,25	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	142.515,65	127.081,91	15.433,74	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	102.289,84	26.466,81	75.823,03	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	3.428,48	1.984,45	1.444,03	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	126.101,63	42.171,27	83.930,36	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	29.834,13	1.849,06	27.985,07	0,00	150
150	13 6	Tesisler Yedek Parçaları	7.900,10	0,00	7.900,10	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	30.778,24	7.611,00	23.167,24	0,00	150
150	14 5	Bisiklet Lastikleri	6.966,72	0,00	6.966,72	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	434.911,13	3.540,00	431.371,13	0,00	150
150	16 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	178.897,95	0,00	178.897,95	0,00	150

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	263.133,86	0,00	263.133,86	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	11.963,18	0,00	11.963,18	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	166.134,70	0,00	166.134,70	0,00	150
150	17 1	Pompalar	13.971,20	0,00	13.971,20	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınır	554.886,88	56.240,38	498.646,50	0,00	150
150	99 2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınır	28.366,95	0,00	28.366,95	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	145.475,00	9.944,42	135.530,58	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	12.145,46	9.947,40	2.198,06	0,00	150
150	99 5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	3.422,00	0,00	3.422,00	0,00	150
150	99 11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	326.387,50	304.046,55	22.340,95	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.553,90	88.398,82	12.155,08	0,00	160
160	1 6	Sermaye Giderleri	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	123.237,50	121.010,00	2.227,50	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	55.000,00	53.700,00	1.300,00	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	332.725,32	219.571,52	113.153,80	0,00	162
162	1 2	Emanetlerden Krediler	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	13.692.599,79	13.318.881,08	373.718,71	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	496.149,18	472.934,55	23.214,63	0,00	162
226	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	30.090,77	0,00	30.090,77	0,00	226
241	1 3	Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	241
242	2 1	Üniversiteler	56,00	0,00	56,00	0,00	242
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
251	1 2	Enerji Nakil Hatları	9.057.200,00	0,00	9.057.200,00	0,00	251
251	1 4	Kanalizasyon Hatları	5.280.058,51	0,00	5.280.058,51	0,00	251
251	1 5	Tüneller	36.153.821,51	0,00	36.153.821,51	0,00	251
251	1 6	Köprü ve Geçitler	2.663.072,79	0,00	2.663.072,79	0,00	251
251	1 9	Kuyular	4.932.000,00	0,00	4.932.000,00	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	903.507.843,03	0,00	903.507.843,03	0,00	252
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	161.765,14	0,00	161.765,14	0,00	253
253	1 99	Diğer Tesis ve Sistemler	1.881.964,24	0,00	1.881.964,24	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	565.333,66	0,00	565.333,66	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	424.954,11	1.598,99	423.355,12	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	3.139.462,74	0,00	3.139.462,74	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	668.127,09	59.000,00	609.127,09	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	4.037.271,26	24.968,98	4.012.302,28	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	243.068,20	0,00	243.068,20	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	5.956,86	0,00	5.956,86	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	666.318,06	611,24	665.706,82	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	2.178.768,40	21.678,96	2.157.089,44	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	3.992.400,18	18.806,80	3.973.593,38	0,00	253

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	305,90	0,00	305,90	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	4.909.283,24	0,00	4.909.283,24	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	114.617.027,46	1.555,20	114.615.472,26	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	45.481.142,14	5.546,00	45.475.596,14	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	160.408,31	0,00	160.408,31	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	261.374,09	0,00	261.374,09	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	695.051,43	10.620,00	684.431,43	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	4.463.849,06	0,00	4.463.849,06	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	134.881,48	0,00	134.881,48	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	148.103,02	548,00	147.555,02	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	28.574,98	1.368,80	27.206,18	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	215.781,63	0,00	215.781,63	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	8.282.434,49	1.593,00	8.280.841,49	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	32.863.716,86	614.973,21	32.248.743,65	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	5.645.498,67	15.096,75	5.630.401,92	0,00	255
255	2 3	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	1.427.389,09	76.329,48	1.351.059,61	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	4.082.112,72	32.928,70	4.049.184,02	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	8.178.569,45	31.302,33	8.147.267,12	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	144.372,84	0,00	144.372,84	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	2.380.131,88	68.066,92	2.312.064,96	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	17.114.147,34	115.855,94	16.998.291,40	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.571.688,44	11.571,27	1.560.117,17	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	610.473,52	0,00	610.473,52	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	11.141,32	0,00	11.141,32	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	750.872,46	1.538,99	749.333,47	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	455.122,08	0,00	455.122,08	0,00	255
255	5 4	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	31.456,61	0,00	31.456,61	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	45.051,08	0,00	45.051,08	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	1.180,00	0,00	1.180,00	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	284.164,75	0,00	284.164,75	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	2.981.265,02	0,00	2.981.265,02	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

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	4.024.530,28	15.224,15	4.009.306,13	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.290.779,08	0,00	2.290.779,08	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	137.110,40	41,30	137.069,10	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	3.445,60	0,00	3.445,60	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	84.082,93	0,00	84.082,93	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	300.546,86	895,93	299.650,93	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	72.063,37	0,00	72.063,37	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	144.199,01	0,00	144.199,01	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	100.033,02	0,00	100.033,02	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.787.609,46	27.654,61	2.759.954,85	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	449.186,98	18.679,40	430.507,58	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	30.524,24	0,00	30.524,24	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	98.581,41	0,00	98.581,41	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	396.293,64	0,00	396.293,64	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	484.186,95	0,00	484.186,95	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	2.371.578,28	0,00	2.371.578,28	0,00	255
257	1 2	Enerji Nakil Hatları	0,00	3.931.648,18	0,00	3.931.648,18	257
257	1 4	Kanalizasyon Hatları	0,00	2.465.787,32	0,00	2.465.787,32	257
257	1 5	Tüneller	0,00	17.666.071,87	0,00	17.666.071,87	257
257	1 6	Köprü ve Geçitler	0,00	805.090,83	0,00	805.090,83	257
257	2 1	İdare Binaları	0,00	42.345.634,30	0,00	42.345.634,30	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	315.104.711,96	0,00	315.104.711,96	257
257	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	302.126.165,06	0,00	302.126.165,06	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	56.826.863,20	0,00	56.826.863,20	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	25.395.334,86	0,00	25.395.334,86	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	33.406.467,85	0,00	33.406.467,85	257
257	2 7	Konutlar	0,00	37.286.710,56	0,00	37.286.710,56	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	3.240.950,00	0,00	3.240.950,00	257
257	3 1	Tesisler	0,00	1.116.690,98	0,00	1.116.690,98	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	56.037,02	8.234.631,24	0,00	8.178.594,22	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	6.976,22	144.267.010,82	0,00	144.260.034,60	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	3.600.089,47	0,00	3.600.089,47	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	89.238,01	0,00	89.238,01	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	1.368,80	8.622.571,84	0,00	8.621.203,04	257
257	5 2	Büro Makineleri	147.377,81	55.313.597,27	0,00	55.166.219,46	257
257	5 3	Mobilyalar	101.437,19	20.826.266,71	0,00	20.724.829,52	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	516.000,03	0,00	516.000,03	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	31.456,61	0,00	31.456,61	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	3.304.677,87	0,00	3.304.677,87	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	14.015,45	6.473.173,38	0,00	6.459.157,93	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	889,15	584.556,05	0,00	583.666,90	257

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	23.028,88	3.377.124,46	0,00	3.354.095,58	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	124.481,57	0,00	124.481,57	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	833,00	0,00	833,00	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	3.255.478,25	0,00	3.255.478,25	257
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	57.475.159,57	0,00	57.475.159,57	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	11.404.587,62	0,00	11.404.587,62	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	447.285,96	0,00	447.285,96	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	3.584.114,64	0,00	3.584.114,64	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	11.295.441,95	0,00	11.295.441,95	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	447.285,96	0,00	447.285,96	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	3.495.469,04	0,00	3.495.469,04	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	2.285.710,26	0,00	2.285.710,26	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	203.125,44	0,00	203.125,44	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	3.982.812,02	2.867,40	3.979.944,62	0,00	294
294	2 99	Diğer	60.948,38	0,00	60.948,38	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	2.277.130,52	0,00	2.277.130,52	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	203.125,44	0,00	203.125,44	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	3.904.467,10	0,00	3.904.467,10	299
299	2 99	Diğer	0,00	60.948,38	0,00	60.948,38	299
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	665.241,91	665.241,91	0,00	0,00	320
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	884.356,02	884.356,02	0,00	0,00	320
320	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	4.041.638,57	4.041.638,57	0,00	0,00	320
330	1 1	Geçici teminatlar	68.610,00	127.199,63	0,00	58.589,63	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	131.771,78	643.346,17	0,00	511.574,39	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	115.878,82	243.244,55	0,00	127.365,73	330
330	99 1	Alınan Diğer Depozitolar	0,00	34.672,00	0,00	34.672,00	330
330	99 2	Alınan Diğer Teminatlar	2.187,60	2.187,60	0,00	0,00	330
330	99 99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	4.708,62	90.603,04	0,00	85.894,42	330
333	1 99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	42.268,02	224.182,29	0,00	181.914,27	333
333	2 4	Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler	70.911,65	175.736,42	0,00	104.824,77	333
333	2 9	Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri	0,00	274,00	0,00	274,00	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	2.123.813,99	3.876.069,88	0,00	1.752.255,89	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	246.111,11	246.111,11	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	42.931,50	42.931,50	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	202.065,71	202.130,86	0,00	65,15	333
333	14 0	Kapatılmayan Gönderme Emirleri	26.017,65	32.594,41	0,00	6.576,76	333
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	1.090,00	5.134,00	0,00	4.044,00	333
333	18 2	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55	350,00	3.848,33	0,00	3.498,33	333
333	42 0	Kreş, Yemekhane, Çayocağı vb. İçin Yapılan Kesintiler	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	333
333	99 16	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler (2018)	10.297,95	10.297,95	0,00	0,00	333
333	99 98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	0,00	177.237,78	0,00	177.237,78	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	29.116,93	161.481,98	0,00	132.365,05	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	11.394.073,67	12.810.248,36	0,00	1.416.174,69	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md.	55.356,42	55.356,42	0,00	0,00	360

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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
Göre Yapılan Tevkifatlar							
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	477.799,69	509.158,86	0,00	31.359,17	360
360	1 8	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	206,16	314,49	0,00	108,33	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.098.331,60	1.315.664,16	0,00	217.332,56	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	114.422,95	121.422,49	0,00	6.999,54	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	75.482,91	95.961,53	0,00	20.478,62	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	4.484,83	5.018,95	0,00	534,12	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	377.576,88	458.906,16	0,00	81.329,28	360
360	4 1	Ödenecek Katma Değer Vergisi	232.059,51	247.431,50	0,00	15.371,99	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.567.477,23	1.719.662,03	0,00	152.184,80	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	0,31	0,31	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	7.047.171,57	7.048.487,85	0,00	1.316,28	361
361	1 2	Devlet Payları	14.125.710,81	14.128.771,52	0,00	3.060,71	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	5.389.034,81	5.814.749,97	0,00	425.715,16	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	11.207.424,58	11.230.721,59	0,00	23.297,01	361
361	10 3	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	0,00	130.749,76	0,00	130.749,76	361
361	11 0	Hizmet Borçlanması Keseneği	22.992,13	23.842,13	0,00	850,00	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	82.388,00	82.515,00	0,00	127,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	793.819,00	799.505,00	0,00	5.686,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	158.801,00	158.801,00	0,00	0,00	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişler.Yapıl.Sigorta Primi veGecik.Cezalar	2.959,65	2.959,65	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	1.275,95	1.275,95	0,00	0,00	361
361	99 99	Diğerleri	10.519.194,44	10.519.194,44	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	265.840,67	284.767,81	0,00	18.927,14	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	104.207,56	104.207,56	0,00	0,00	362
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	33.169,02	33.169,02	0,00	0,00	372
372	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	11.607,23	11.607,23	0,00	0,00	372
372	9 0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	32.437,99	32.437,99	0,00	0,00	372
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	497.634,44	533.012,15	0,00	35.377,71	430
430	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	0,00	20.950,50	0,00	20.950,50	430
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	4.593,29	2.586.580,91	0,00	2.581.987,62	472
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	308.064,75	6.090.786,67	0,00	5.782.721,92	472
472	9 0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	108.639,84	1.856.330,12	0,00	1.747.690,28	472
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,26	7.379.188,27	0,00	7.379.188,01	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	92.575.909,30	1.849.715,49	90.726.193,81	0,00	500
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	1.315.056,00	0,00	1.315.056,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	24.892.384,47	993.331.080,14	0,00	968.438.695,67	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	301.869,88	0,00	301.869,88	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	52.169.557,65	0,00	52.169.557,65	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	852.839,69	65.939,86	786.899,83	0,00	511

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	34,50	508.426,68	0,00	508.392,18	511
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	5.216.643,92	11.736.164,64	0,00	6.519.520,72	519
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	517.320.851,62	0,00	517.320.851,62	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	54.635.893,63	0,00	54.635.893,63	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	47.891.190,13	0,00	47.891.190,13	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.499.372,95	0,00	10.499.372,95	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	51.443.526,81	0,00	51.443.526,81	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.280.180.689,58	0,00	1.280.180.689,58	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	517.320.851,62	517.320.851,62	0,00	0,00	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	1.280.180.689,58	1.280.180.689,58	0,00	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.500,00	1.449.232,11	0,00	1.440.732,11	600
600	3 6	Kira Gelirleri	540.337,50	3.271.563,42	0,00	2.731.225,92	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.535,31	952.896,34	0,00	951.361,03	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	492.808.000,00	0,00	492.808.000,00	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	79.298,07	0,00	79.298,07	600
600	4 5	Proje Yardımları	21.766.069,80	26.575.612,67	0,00	4.809.542,87	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	6.521,81	68.535,96	0,00	62.014,15	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.371,00	18.436.900,46	0,00	18.434.529,46	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	12.282,50	0,00	12.282,50	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	40.746,16	1.341.817,26	0,00	1.301.071,10	600
600	25 2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	0,00	48.645,06	0,00	48.645,06	600
600	25 5	Mahalli İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var Elde Edilen Gel	0,00	238.323,64	0,00	238.323,64	600
610	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	96.954,74	0,00	96.954,74	0,00	610
610	3 6	Kira Gelirleri	3.481,81	0,00	3.481,81	0,00	610
610	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	121,00	0,00	121,00	0,00	610
610	4 5	Proje Yardımları	7.286,32	0,00	7.286,32	0,00	610
610	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	9.415,33	0,00	9.415,33	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	141.645.372,64	51.737,54	141.593.635,10	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.517.318,26	0,00	6.517.318,26	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	8.611.041,75	0,00	8.611.041,75	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.024.783,71	0,00	1.024.783,71	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	850.102,27	0,00	850.102,27	0,00	630
630	2 1	Memurlar	22.946.831,26	11.675,30	22.935.155,96	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	1.079.730,92	4.577,20	1.075.153,72	0,00	630
630	2 3	İşçiler	1.849.799,72	0,00	1.849.799,72	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	153.596,37	0,00	153.596,37	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	36.255,44	0,00	36.255,44	0,00	630
630	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.005,50	0,00	7.005,50	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.025.506,75	0,00	15.025.506,75	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	753.368,44	225,83	753.142,61	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	160.426,27	11.980,85	148.445,42	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	2.189.492,37	0,00	2.189.492,37	0,00	630



## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	889,00	0,00	889,00	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	324.522,26	0,00	324.522,26	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	120.094,49	0,00	120.094,49	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	10.407.000,00	0,00	10.407.000,00	0,00	630
630	5 2	Hazine Yardımları	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.102.739,35	0,00	2.102.739,35	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	17.997,62	0,00	17.997,62	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	90.538,69	0,00	90.538,69	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	5.281,83	0,00	5.281,83	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	373.444,83	0,00	373.444,83	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	10.577,27	0,00	10.577,27	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	61.665,19	0,00	61.665,19	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	15.857,71	0,00	15.857,71	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	443.319,74	0,00	443.319,74	0,00	630
630	14 8	İçecek	13.920,13	0,00	13.920,13	0,00	630
630	14 9	Canlı Hayvanlar	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	248.605,34	0,00	248.605,34	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	204.202,70	0,00	204.202,70	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	314.923,17	0,00	314.923,17	0,00	630
630	15 4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	4.210.034,29	0,00	4.210.034,29	0,00	630
630	20 1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	42.366,24	0,00	42.366,24	0,00	630
630	25 2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	252.776,88	0,00	252.776,88	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.719.547,75	0,00	9.719.547,75	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	153.511,13	2.430,80	151.080,33	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.500,00	1.449.232,11	0,00	1.440.732,11	800
800	3 6	Kira Gelirleri	53.589,50	2.468.399,79	0,00	2.414.810,29	800
800	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.535,31	952.471,10	0,00	950.935,79	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	400.000,00	211.060.140,00	0,00	210.660.140,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	61.297,95	0,00	61.297,95	800
800	4 5	Proje Yardımları	637,32	1.198.837,32	0,00	1.198.200,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	6.521,81	68.535,96	0,00	62.014,15	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	9.486.035,63	0,00	9.486.035,63	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	12.282,50	0,00	12.282,50	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	760.932,38	0,00	760.932,38	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	227.518.164,74	580.756,82	226.937.407,92	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	96.954,74	0,00	96.954,74	0,00	810
810	3 6	Kira Gelirleri	3.481,81	0,00	3.481,81	0,00	810
810	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	121,00	0,00	121,00	0,00	810
810	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	9.415,33	0,00	9.415,33	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	141.360.252,64	51.737,54	141.308.515,10	0,00	830

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.549.756,25	0,00	6.549.756,25	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	8.655.818,00	0,00	8.655.818,00	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	807.267,67	0,00	807.267,67	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	814.436,35	0,00	814.436,35	0,00	830
830	2 1	Memurlar	22.946.831,26	11.675,30	22.935.155,96	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	1.079.730,92	4.577,20	1.075.153,72	0,00	830
830	2 3	İşçiler	1.849.799,72	0,00	1.849.799,72	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	104.655,18	0,00	104.655,18	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	36.255,44	0,00	36.255,44	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.018.609,73	0,00	19.018.609,73	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	523.211,81	225,83	522.985,98	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	159.136,27	11.980,85	147.155,42	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	1.568.194,39	0,00	1.568.194,39	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	19.116,00	0,00	19.116,00	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	362.981,11	0,00	362.981,11	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	126.094,49	0,00	126.094,49	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	10.407.000,00	0,00	10.407.000,00	0,00	830
830	5 2	Hazine Yardımları	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	783.766,46	0,00	783.766,46	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	17.997,62	0,00	17.997,62	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	10.800.292,32	0,00	10.800.292,32	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.297.809,53	0,00	6.297.809,53	0,00	830
830	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	207.708,32	0,00	207.708,32	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.582.170,65	0,00	1.582.170,65	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	80.196,72	239.935.892,13	0,00	239.855.695,41	835
900	1 1	Memurlar	332.993.000,00	174.359.839,00	158.633.161,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	15.607.000,00	8.277.000,00	7.330.000,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	18.904.000,00	9.271.000,00	9.633.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	2.708.600,00	1.446.600,00	1.262.000,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	2.071.000,00	1.101.000,00	970.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	51.262.000,00	27.245.000,00	24.017.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	1.361.000,00	729.000,00	632.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	4.151.000,00	2.206.000,00	1.945.000,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	509.000,00	279.000,00	230.000,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	85.000,00	48.000,00	37.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	39.434.088,47	23.720.338,47	15.713.750,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	1.794.386,72	1.387.386,72	407.000,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	234.000,00	210.480,00	23.520,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	3.943.928,49	3.546.197,74	397.730,75	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	35.000,00	21.000,00	14.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.841.778,17	958.559,17	883.219,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	611.200,00	254.040,00	357.160,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	10.407.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00	900

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	5 2	Hazine Yardımları	4.915.000,00	4.915.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.362.000,00	1.206.000,00	1.156.000,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.411.700,13	1.411.700,13	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	32.315.031,34	22.620.554,14	9.694.477,20	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	381.000,00	619.000,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.800.000,00	6.384.000,00	10.416.000,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	18.350.000,00	10.073.000,00	8.277.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	372.257.000,00	0,00	372.257.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	57.322.000,00	0,00	57.322.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	34.673.000,00	0,00	34.673.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	17.704.000,00	0,00	17.704.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	50.807.000,00	0,00	50.807.000,00	901
901	8 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17,00	10.314,95	0,00	10.297,95	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	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	30.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00	12.722.196,15	0,00	12.442.196,15	901
901	15 5	Cari Transferler	0,00	1.411.700,13	0,00	1.411.700,13	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	830.000,00	15.478.031,34	0,00	14.648.031,34	901
901	17 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	901
902	1 1	Memurlar	174.359.839,00	0,00	174.359.839,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	8.277.000,00	2.000,00	8.275.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	9.271.000,00	0,00	9.271.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	1.446.600,00	23.600,00	1.423.000,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	27.215.000,00	0,00	27.215.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	729.000,00	2.000,00	727.000,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	2.206.000,00	0,00	2.206.000,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	279.000,00	12.000,00	267.000,00	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.450.338,47	392.000,00	23.058.338,47	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	1.385.809,72	12.260,00	1.373.549,72	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	210.480,00	0,00	210.480,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	3.546.197,74	30.850,75	3.515.346,99	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	958.559,17	0,00	958.559,17	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	244.040,00	1.200,00	242.840,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	10.407.000,00	0,00	10.407.000,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımları	4.915.000,00	0,00	4.915.000,00	0,00	902

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.411.700,13	0,00	1.411.700,13	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	20.680.554,14	1.660.000,00	19.020.554,14	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.384.000,00	0,00	6.384.000,00	0,00	902
902	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	980.000,00	390.000,00	590.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.073.000,00	0,00	10.073.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	174.411.576,54	141.360.252,64	33.051.323,90	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	8.277.000,00	6.551.756,25	1.725.243,75	0,00	903
903	1 3	İşçiler	9.271.000,00	8.655.818,00	615.182,00	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	1.446.600,00	830.867,67	615.732,33	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	1.101.000,00	814.436,35	286.563,65	0,00	903
903	2 1	Memurlar	27.226.675,30	22.946.831,26	4.279.844,04	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	733.577,20	1.081.730,92	0,00	348.153,72	903
903	2 3	İşçiler	2.206.000,00	1.849.799,72	356.200,28	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	279.000,00	116.655,18	162.344,82	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	48.000,00	36.255,44	11.744,56	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.450.338,47	19.410.609,73	4.039.728,74	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	1.386.035,55	535.471,81	850.563,74	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	222.460,85	159.136,27	63.324,58	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	3.546.197,74	1.599.045,14	1.947.152,60	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.000,00	19.116,00	1.884,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	958.559,17	362.981,11	595.578,06	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	244.040,00	127.294,49	116.745,51	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	10.407.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımları	4.915.000,00	2.651.000,00	2.264.000,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.411.700,13	783.766,46	627.933,67	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	17.997,62	2.002,38	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	20.680.554,14	12.460.292,32	8.220.261,82	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.384.000,00	6.297.809,53	86.190,47	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	980.000,00	597.708,32	382.291,68	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.073.000,00	1.582.170,65	8.490.829,35	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	174.359.839,00	0,00	174.359.839,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	2.000,00	8.277.000,00	0,00	8.275.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	9.271.000,00	0,00	9.271.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	23.600,00	1.446.600,00	0,00	1.423.000,00	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	27.215.000,00	0,00	27.215.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	2.000,00	729.000,00	0,00	727.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	2.206.000,00	0,00	2.206.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	12.000,00	279.000,00	0,00	267.000,00	904

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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
904	2 5	Diğer Personel	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	392.000,00	23.450.338,47	0,00	23.058.338,47	904
904	3 3	Yolluklar	12.260,00	1.385.809,72	0,00	1.373.549,72	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	210.480,00	0,00	210.480,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	30.850,75	3.546.197,74	0,00	3.515.346,99	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	958.559,17	0,00	958.559,17	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.200,00	244.040,00	0,00	242.840,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	10.407.000,00	0,00	10.407.000,00	904
904	5 2	Hazine Yardımları	0,00	4.915.000,00	0,00	4.915.000,00	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 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	1.411.700,13	0,00	1.411.700,13	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	1.660.000,00	20.680.554,14	0,00	19.020.554,14	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	6.384.000,00	0,00	6.384.000,00	904
904	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	390.000,00	980.000,00	0,00	590.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	10.073.000,00	0,00	10.073.000,00	904
905	1 1	Memurlar	141.360.252,64	51.737,54	141.308.515,10	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	6.549.756,25	0,00	6.549.756,25	0,00	905
905	1 3	İşçiler	8.655.818,00	0,00	8.655.818,00	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	807.267,67	0,00	807.267,67	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	814.436,35	0,00	814.436,35	0,00	905
905	2 1	Memurlar	22.946.831,26	11.675,30	22.935.155,96	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	1.079.730,92	4.577,20	1.075.153,72	0,00	905
905	2 3	İşçiler	1.849.799,72	0,00	1.849.799,72	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	104.655,18	0,00	104.655,18	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	36.255,44	0,00	36.255,44	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.018.609,73	0,00	19.018.609,73	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	523.211,81	225,83	522.985,98	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	159.136,27	11.980,85	147.155,42	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	1.568.194,39	0,00	1.568.194,39	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	19.116,00	0,00	19.116,00	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	362.981,11	0,00	362.981,11	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	126.094,49	0,00	126.094,49	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	10.407.000,00	0,00	10.407.000,00	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımları	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	783.766,46	0,00	783.766,46	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	17.997,62	0,00	17.997,62	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	10.800.292,32	0,00	10.800.292,32	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.297.809,53	0,00	6.297.809,53	0,00	905
905	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	207.708,32	0,00	207.708,32	0,00	905

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2019

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	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.582.170,65	0,00	1.582.170,65	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	21.675.982,77	4.545.266,73	17.130.716,04	0,00	910
910	1 3	Garanti Mektupları	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.545.266,73	21.683.572,77	0,00	17.138.306,04	911
920	1 3	Cari Taahhütler	17.082.751,25	11.871.782,30	5.210.968,95	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	63.438.741,28	63.136.741,28	302.000,00	0,00	920
920	2 3	Cari Taahhütler	2.902.283,20	2.902.283,20	0,00	0,00	920
920	3 3	Cari Taahhütler	770,00	770,00	0,00	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	12.698.029,57	18.210.998,52	0,00	5.512.968,95	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	2.952.171,13	337.437,16	2.614.733,97	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	76.771,10	53.628,00	23.143,10	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	418.258,16	3.056.135,23	0,00	2.637.877,07	949
962	2 1	Tıp Fakültesi	1.820.077,03	1.082.763,06	737.313,97	0,00	962
962	2 2	Diş Hekimliği Fakültesi	407.102,67	293.633,87	113.468,80	0,00	962
962	2 3	Eczacılık Fakültesi	267.789,29	253.918,20	13.871,09	0,00	962
962	2 4	Veterinerlik Fakültesi	141.126,72	72.954,31	68.172,41	0,00	962
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	3.173.284,52	1.368.103,55	1.805.180,97	0,00	962
962	2 16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	122.888,04	122.884,00	4,04	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	875.594,72	687.534,66	188.060,06	0,00	962
962	2 25	Fen Fakültesi	3.248.123,46	638.711,12	2.609.412,34	0,00	962
962	2 26	Edebiyat Fakültesi	16.419,31	0,00	16.419,31	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	139.100,00	98.300,00	40.800,00	0,00	962
962	2 35	İlahiyat Fakültesi	0,01	0,00	0,01	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	833.588,50	833.588,50	0,00	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	235.280,81	235.280,81	0,00	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	123.998,64	105.403,78	18.594,86	0,00	962
962	5 3	Diğer Projeler	187.980,89	167.348,89	20.632,00	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.935.224,75	11.567.154,61	0,00	5.631.929,86	963
<b>Toplam :</b>			<b>8.659.345.793,99</b>	<b>8.659.345.793,99</b>	<b>4.748.689.963,30</b>	<b>4.748.689.963,30</b>	