

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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	3.830.521,55	3.830.238,52	283,03	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	360.465.796,62	358.080.035,14	2.385.761,48	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	12.480.628,11	6.751.856,46	5.728.771,65	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	602.106,97	375.371,80	226.735,17	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	33.539.216,15	10.446.064,90	23.093.151,25	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	193.758,00	88.758,00	105.000,00	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	164.655,40	97.295,40	67.360,00	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	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	19.991,91	19.991,91	0,00	0,00	103
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	358.330.222,16	358.330.222,16	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	6.131.406,57	6.134.196,21	0,00	2.789,64	103
103	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	375.371,80	375.371,80	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	10.446.064,90	10.446.064,90	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	88.758,00	88.758,00	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	105.775,40	105.775,40	0,00	0,00	103
103	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri	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 Hibelere	4.078.598,33	2.834.967,57	1.243.630,76	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.722.115,57	2.722.115,57	0,00	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	3.735.250,00	3.735.250,00	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	2.751.936,13	660.301,82	2.091.634,31	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	2.340.393,22	2.445.539,69	0,00	105.146,47	120
120	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	70.281,56	70.281,56	0,00	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	383.556.487,00	313.830.000,00	69.726.487,00	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	172.797,13	32.837,50	139.959,63	0,00	121
121	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	110.987,57	52.856,01	58.131,56	0,00	121
126	9 0	Diğer Depozito ve Teminatlar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	1.808.817,68	854.238,87	954.578,81	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	5.530,38	5.238,82	291,56	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	147.643,48	24.327,30	123.316,18	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	918.303,12	343.201,36	575.101,76	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	561.126,33	56.809,38	504.316,95	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	29.316,14	4.393,44	24.922,70	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	5.980,06	1.248,75	4.731,31	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	376.871,39	130.157,49	246.713,90	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	501.162,36	193.483,89	307.678,47	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	85.930,31	208,31	85.722,00	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	2	2	Servis ve Saklama Kapları	4.128,82	0,00	4.128,82	0,00	150
150	2	3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	4.242,10	0,00	4.242,10	0,00	150
150	2	4	İçecek Servis Takımları	20.206,56	180,54	20.026,02	0,00	150
150	2	5	Mutfak Araç ve Gereçleri	55.151,79	425,71	54.726,08	0,00	150
150	3	1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	1.971,28	1.101,60	869,68	0,00	150
150	3	2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	6.951,19	2.866,03	4.085,16	0,00	150
150	3	3	Medikal Malzemeler	733.161,13	327.909,80	405.251,33	0,00	150
150	3	4	Laboratuvar Malzemeleri	92.700,98	44.713,10	47.987,88	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	69,62	0,00	0,00	150
150	5	1	Temizlik Malzemeleri	260.458,55	64.163,45	196.295,10	0,00	150
150	5	2	Temizlik Araç ve Gereçleri	168.496,61	35.165,80	133.330,81	0,00	150
150	5	3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	261.423,53	34.714,99	226.708,54	0,00	150
150	6	1	Giyecekler	169.986,06	16.901,85	153.084,21	0,00	150
150	6	2	Mefruşat Ürünleri	98.646,98	48.914,95	49.732,03	0,00	150
150	6	3	Tuhafiye Malzemeleri	332,92	0,00	332,92	0,00	150
150	7	1	Bakliyat	256.310,89	0,00	256.310,89	0,00	150
150	7	2	Yemeklik Yağlar	266.850,09	0,00	266.850,09	0,00	150
150	7	3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	800.933,86	0,00	800.933,86	0,00	150
150	7	4	Un ve Unlu Gıdalar	352.679,26	0,00	352.679,26	0,00	150
150	7	5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	519.733,29	0,00	519.733,29	0,00	150
150	7	6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	207.133,57	0,00	207.133,57	0,00	150
150	7	7	Etler ve Et Ürünleri	1.985.946,50	0,00	1.985.946,50	0,00	150
150	7	8	Deniz Ürünleri	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	150
150	8	1	Alkolsüz İçecekler	81.118,00	0,00	81.118,00	0,00	150
150	9	4	Deney Amaçlı Hayvanlar	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	150
150	10	3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	44,25	0,00	44,25	0,00	150
150	10	5	Çiçekler	165,20	123,90	41,30	0,00	150
150	12	1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	18.461,65	2.542,49	15.919,16	0,00	150
150	12	2	Tutturucular	12.240,46	3.010,17	9.230,29	0,00	150
150	12	3	Kaplayıcılar	32.222,17	19.165,56	13.056,61	0,00	150
150	12	4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	137.817,09	20.623,38	117.193,71	0,00	150
150	12	5	Ağaç Ürünleri	27.350,59	23.764,96	3.585,63	0,00	150
150	12	6	Metal Ürünler	76.649,66	37.316,60	39.333,06	0,00	150
150	12	7	Cam Ürünler	4.109,94	127,44	3.982,50	0,00	150
150	12	8	Plastik Ürünler	1.890,58	383,50	1.507,08	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	8.448,01	3.197,70	5.250,31	0,00	150
150	13	2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	82.722,36	26.436,99	56.285,37	0,00	150
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	3.314,70	829,66	2.485,04	0,00	150
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	246.435,00	26.620,84	219.814,16	0,00	150
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	24.892,51	7.392,71	17.499,80	0,00	150
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	9.432,79	4.374,40	5.058,39	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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	14 1	Otomobil Lastikleri	640,00	0,00	640,00	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	95.428,18	2.655,00	92.773,18	0,00	150
150	16 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	145.935,62	0,00	145.935,62	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	103.052,65	0,00	103.052,65	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	12.873,21	0,00	12.873,21	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	123.843,14	0,00	123.843,14	0,00	150
150	17 1	Pompalar	33,63	33,63	0,00	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırılar	244.430,34	42.089,00	202.341,34	0,00	150
150	99 2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırılar	6.238,25	5.900,00	338,25	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	85.313,12	872,00	84.441,12	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	25.913,35	3.411,36	22.501,99	0,00	150
150	99 5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	4.604,36	1.772,36	2.832,00	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	276.669,39	262.724,95	13.944,44	0,00	160
160	1 6	Sermaye Giderleri	4.432.636,06	887.370,03	3.545.266,03	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.182,80	106.182,80	5.000,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	168.403,48	168.403,48	0,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	39.260,54	39.260,54	0,00	0,00	161
161	18 1	Personel Giderleri Avansları	14.857.518,46	14.857.518,46	0,00	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	928.345,11	836.722,93	91.622,18	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	64.333,55	22.343,00	41.990,55	0,00	162
162	99 99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	36.984,84	0,00	36.984,84	0,00	162
164	6 1	Mamul Mal Alımları	1.094.607,00	0,00	1.094.607,00	0,00	164
220	3 6	Kira Gelirleri	854.468,50	470.254,00	384.214,50	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 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	63.718,94	0,00	63.718,94	0,00	253
253	1 99	Diğer Tesis ve Sistemler	313.172,00	0,00	313.172,00	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	524.090,51	64.913,68	459.176,83	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	356.705,05	35,40	356.669,65	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	2.620.860,81	30.942,30	2.589.918,51	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	596.479,69	10.000,00	586.479,69	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	1.951.784,12	16.029,12	1.935.755,00	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	560.671,68	6.146,00	554.525,68	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	1.664.935,70	75.634,75	1.589.300,95	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	2.904.767,59	68.869,76	2.835.897,83	0,00	253

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	3	3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	305,90	0,00	305,90	0,00	253
253	3	4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	3.837.974,64	74.412,99	3.763.561,65	0,00	253
253	3	5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	72.096.289,32	187.910,74	71.908.378,58	0,00	253
253	3	6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	34.656.490,23	474.430,21	34.182.060,02	0,00	253
253	3	7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	179.972,27	22.420,00	157.552,27	0,00	253
253	3	8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	242.188,69	1.888,00	240.300,69	0,00	253
254	1	1	Otomobiller	668.759,57	0,00	668.759,57	0,00	254
254	1	2	Yolcu Taşıma Araçları	3.072.322,84	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	95.426,24	2.907,00	92.519,24	0,00	254
254	3	1	Motorlu Hava Taşıtları	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	254
254	3	2	Motorsuz Hava Taşıtları	11.863,72	0,00	11.863,72	0,00	254
255	1	1	Döşeme Demirbaşları	204.366,20	12.940,07	191.426,13	0,00	255
255	1	2	Temsil ve Tören Demirbaşları	21.255,30	413,00	20.842,30	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	50.192,01	382,70	49.809,31	0,00	255
255	1	5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	5.750.818,30	10.476,53	5.740.341,77	0,00	255
255	2	1	Bilgisayarlar ve Sunucular	23.432.299,02	1.043.015,55	22.389.283,47	0,00	255
255	2	2	Bilgisayar Çevre Birimleri	3.578.790,86	176.807,34	3.401.983,52	0,00	255
255	2	3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	1.306.493,92	57.515,56	1.248.978,36	0,00	255
255	2	4	Haberleşme Cihazları	3.490.076,16	69.386,11	3.420.690,05	0,00	255
255	2	5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	7.343.925,86	221.831,81	7.122.094,05	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	1.494.412,88	72.777,88	1.421.635,00	0,00	255
255	3	1	Büro Mobilyaları	14.131.378,51	546.898,54	13.584.479,97	0,00	255
255	3	2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	943.674,46	16.333,49	927.340,97	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	17.868,15	0,00	17.868,15	0,00	255
255	3	5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	559.529,81	27.530,54	531.999,27	0,00	255
255	4	1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	303.290,70	405,39	302.885,31	0,00	255
255	5	4	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	255
255	6	1	Etnografik Eserler	6.495,90	0,00	6.495,90	0,00	255
255	6	4	Güzel Sanat Eserleri	44.461,08	0,00	44.461,08	0,00	255
255	6	5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	255
255	6	7	Tabletler	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	255
255	6	8	Mühür ve Mühür Baskıları	531,00	0,00	531,00	0,00	255
255	6	10	Fosiller	236,00	0,00	236,00	0,00	255
255	7	1	Kütüphane Mobilyaları	308.048,87	1.014,80	307.034,07	0,00	255
255	7	2	Basılı Yayınlar	2.739.709,55	1.443,84	2.738.265,71	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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	2.762.157,87	91.215,94	2.670.941,93	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.007.463,33	1.008,90	2.006.454,43	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	137.198,90	53,10	137.145,80	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	12.590,60	1.770,00	10.820,60	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
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	106.017,43	0,00	106.017,43	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	14.795,97	0,00	14.795,97	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.277.869,48	72.296,58	2.205.572,90	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	422.286,98	2.841,44	419.445,54	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	182,90	67.169,42	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	310.432,41	578,20	309.854,21	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	1.492.012,37	0,00	1.492.012,37	0,00	255
257	2 1	İdare Binaları	0,00	33.592,41	0,00	33.592,41	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	223.780,37	0,00	223.780,37	257
257	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	236.426,31	0,00	236.426,31	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	43.445,44	0,00	43.445,44	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	19.105,60	0,00	19.105,60	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	10.508,41	0,00	10.508,41	257
257	2 7	Konutlar	0,00	29.799,12	0,00	29.799,12	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	2.592,76	0,00	2.592,76	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	77.056,60	5.019.794,84	0,00	4.942.738,24	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	153.035,92	53.140.354,78	0,00	52.987.318,86	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	2.907,00	1.074.874,32	0,00	1.071.967,32	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	27.793,72	0,00	27.793,72	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	20.731,50	1.661.899,97	0,00	1.641.168,47	257
257	5 2	Büro Makineleri	863.130,50	31.649.010,93	0,00	30.785.880,43	257
257	5 3	Mobilyalar	378.806,35	14.526.710,25	0,00	14.147.903,90	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	405,39	299.898,67	0,00	299.493,28	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	2.458,64	2.955.742,08	0,00	2.953.283,44	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	93.162,94	4.659.404,19	0,00	4.566.241,25	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	74.565,72	2.614.910,06	0,00	2.540.344,34	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	182,90	94.418,92	0,00	94.236,02	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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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
258	2	2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	20.705.476,79	0,00	20.705.476,79	0,00	258
260	1	0	Bilgisayar Yazılımları	5.596.581,94	0,00	5.596.581,94	0,00	260
260	3	0	Lisanslar	53.190,86	0,00	53.190,86	0,00	260
260	99	0	Diğer Haklar	584.558,41	0,00	584.558,41	0,00	260
268	1	1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	3.424.538,69	0,00	3.424.538,69	268
294	2	1	Makine ve Cihazlar	1.816.875,70	0,00	1.816.875,70	0,00	294
294	2	2	Taşıtlar	117.275,20	0,00	117.275,20	0,00	294
294	2	3	Demirbaşlar	2.384.878,62	0,00	2.384.878,62	0,00	294
299	2	1	Makine ve Cihazlar	0,00	1.012.694,90	0,00	1.012.694,90	299
299	2	2	Taşıtlar	0,00	117.275,20	0,00	117.275,20	299
299	2	3	Demirbaşlar	0,00	2.283.254,34	0,00	2.283.254,34	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	511.257,50	619.563,02	0,00	108.305,52	330
330	1	2	Kesin Teminatlar	161.545,66	632.158,42	0,00	470.612,76	330
330	1	3	Ek Kesin Teminatlar	46.011,46	259.282,20	0,00	213.270,74	330
330	99	0	Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	4.839,10	44.814,74	0,00	39.975,64	330
333	1	99		467.609,12	493.327,05	0,00	25.717,93	333
333	2	3	Gelirlerden Yapılacak İadeler	199,80	199,80	0,00	0,00	333
333	2	4	Avukatlık Ücretleri	93.103,56	179.456,17	0,00	86.352,61	333
333	2	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	2.700.065,06	3.526.012,19	0,00	825.947,13	333
333	3	1	Normal İcra Kesintisi	1.400.212,37	1.400.212,37	0,00	0,00	333
333	3	2	Nafaka Kesintisi	90.734,40	90.734,40	0,00	0,00	333
333	9	1	Vergi Borcu	493.746,82	493.746,82	0,00	0,00	333
333	9	99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	2.716,73	2.939,70	0,00	222,97	333
333	10	3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	320.217,84	320.217,84	0,00	0,00	333
333	12	2	Diğer Hibeler	4,60	4,60	0,00	0,00	333
333	13	0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	6.734.607,65	12.493.711,36	0,00	5.759.103,71	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	416.599,89	634.152,86	0,00	217.552,97	333
333	20	0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	8.331.616,42	31.495.666,88	0,00	23.164.050,46	333
333	21	0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	88.758,00	193.758,00	0,00	105.000,00	333
333	24	0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	105.775,40	168.735,40	0,00	62.960,00	333
333	25	0	Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar	391.422,80	397.122,20	0,00	5.699,40	333
333	30	0	Vergi Borcu	212.295,00	212.295,00	0,00	0,00	333
333	98	0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	10.352,97	332.916,75	0,00	322.563,78	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	17.296.335,01	18.930.590,99	0,00	1.634.255,98	360
360	1	2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	8.553,28	8.757,36	0,00	204,08	360
360	1	3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	286.483,31	363.349,91	0,00	76.866,60	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	1.655.238,59	1.819.067,96	0,00	163.829,37	360

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	133.050,16	209.399,84	0,00	76.349,68	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	135.595,16	181.520,50	0,00	45.925,34	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	4.565,01	4.734,49	0,00	169,48	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	638.427,98	746.157,00	0,00	107.729,02	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	3.464.107,25	3.692.338,52	0,00	228.231,27	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	254,24	254,24	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	12.334.741,87	12.334.741,87	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	24.687.167,14	24.687.167,14	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	2.190.859,85	2.254.687,44	0,00	63.827,59	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	14.595.210,18	14.605.976,65	0,00	10.766,47	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapı Sigorta Primi ve Gec Cez	15.309,85	15.309,85	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	27.795,51	73.429,83	0,00	45.634,32	361
361	99 6	Gecikme Zam ve Cezaları (Emekli Sandığı)	6.291,50	6.291,50	0,00	0,00	361
361	99 99	Diğerleri	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	41.141,71	41.141,71	0,00	0,00	362
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	11.652,42	11.652,42	0,00	0,00	362
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	6.609,12	3.657.530,24	0,00	3.650.921,12	472
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	7.379.188,27	0,00	7.379.188,27	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	98.397.136,96	0,00	98.397.136,96	0,00	500
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	840.443.566,15	0,00	840.443.566,15	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	299.522,68	0,00	299.522,68	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	37.711.222,05	0,00	37.711.222,05	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.499.372,95	0,00	10.499.372,95	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	51.443.526,81	0,00	51.443.526,81	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.614.930,45	0,00	10.614.930,45	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	2.417.732,94	0,00	2.417.732,94	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	1.425.672,21	0,00	1.425.672,21	570
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.499.372,95	10.499.372,95	0,00	0,00	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	15.268.888,01	0,00	15.268.888,01	600
600	3 6	Kira Gelirleri	2.704,12	3.979.537,61	0,00	3.976.833,49	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.534,85	1.288.937,79	0,00	1.287.402,94	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	3.030.420,30	0,00	3.030.420,30	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	360.426.487,00	0,00	360.426.487,00	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	270.292,77	0,00	270.292,77	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	116.031,00	277.146,54	0,00	161.115,54	600
600	4 5	Proje Yardımları	0,00	3.879.605,87	0,00	3.879.605,87	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	388.332,76	0,00	388.332,76	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	13.252.809,76	0,00	13.252.809,76	600

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
600	5	3	Para Cezaları	0,00	33.615,70	0,00	33.615,70	600
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	6.222.250,59	0,00	6.222.250,59	600
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	219.261,03	0,00	219.261,03	600
630	1	1	MEMURLAR	221.769.259,20	21.300,88	221.747.958,32	0,00	630
630	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.705.267,42	16.171,77	3.689.095,65	0,00	630
630	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.190.070,30	7.800,81	1.182.269,49	0,00	630
630	1	5	Diğer Personel	1.480.468,52	0,00	1.480.468,52	0,00	630
630	2	1	Memurlar	35.299.673,62	0,00	35.299.673,62	0,00	630
630	2	2	Sözleşmeli Personel	298.703,49	654,07	298.049,42	0,00	630
630	2	4	Geçici Personel	310.801,58	16,39	310.785,19	0,00	630
630	2	5	Diğer Personel	39.774,17	0,00	39.774,17	0,00	630
630	2	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	132.802,85	0,00	132.802,85	0,00	630
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	115.029,28	0,00	115.029,28	0,00	630
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.470.675,26	4.173,00	15.466.502,26	0,00	630
630	3	3	Yolluklar	1.332.983,75	0,00	1.332.983,75	0,00	630
630	3	4	Görev Giderleri	378.403,51	0,00	378.403,51	0,00	630
630	3	5	Hizmet Alımları	13.264.795,25	0,00	13.264.795,25	0,00	630
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.341,62	0,00	50.341,62	0,00	630
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.130.188,14	0,00	1.130.188,14	0,00	630
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	445.737,35	0,00	445.737,35	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	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	630
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	13.113,03	0,00	13.113,03	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	13.252.809,26	0,00	13.252.809,26	0,00	630
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	112.852,00	0,00	112.852,00	0,00	630
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	446.193,94	0,00	446.193,94	0,00	630
630	12	5	Diğer Gelirler	304,65	0,00	304,65	0,00	630
630	13	1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	88.152,26	0,00	88.152,26	0,00	630
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	170.672,69	0,00	170.672,69	0,00	630
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	634,02	0,00	634,02	0,00	630
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	57.715,73	0,00	57.715,73	0,00	630
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	69,62	0,00	69,62	0,00	630
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	110.599,71	0,00	110.599,71	0,00	630
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	55.314,88	0,00	55.314,88	0,00	630
630	14	10	Zirai Maddeler	123,90	0,00	123,90	0,00	630
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	102.786,40	0,00	102.786,40	0,00	630
630	14	13	Yedek Parçalar	41.208,54	0,00	41.208,54	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	17	Basınçlı Ekipmanlar	33,63	0,00	33,63	0,00	630
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	10.291,94	0,00	10.291,94	0,00	630

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	630
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.207.909,30	0,00	2.207.909,30	0,00	630
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	1.968,22	0,00	1.968,22	0,00	630
800	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	15.268.638,01	0,00	15.268.638,01	800
800	3	6	Kira Gelirleri	9.258,71	4.314.040,20	0,00	4.304.781,49	800
800	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.684,85	1.231.397,87	0,00	1.217.713,02	800
800	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	313.830.000,00	0,00	313.830.000,00	800
800	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	116.031,00	205.564,08	0,00	89.533,08	800
800	4	5	Proje Yardımları	0,00	449.282,50	0,00	449.282,50	800
800	5	1	Faiz Gelirleri	0,00	388.107,95	0,00	388.107,95	800
800	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	13.252.809,76	0,00	13.252.809,76	800
800	5	3	Para Cezaları	0,00	33.615,70	0,00	33.615,70	800
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	5.556.925,48	0,00	5.556.925,48	800
805	0	0	GELİR YANSITMA HESABI	354.530.381,55	575.036,89	353.955.344,66	0,00	805
810	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	429.570,81	0,00	429.570,81	0,00	810
810	3	6	Kira Gelirleri	3.855,74	0,00	3.855,74	0,00	810
810	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	810
810	5	1	Faiz Gelirleri	50,87	0,00	50,87	0,00	810
810	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	568,24	314,46	253,78	0,00	810
830	1	1	MEMURLAR	219.679.843,14	21.300,88	219.658.542,26	0,00	830
830	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.683.405,53	16.171,77	3.667.233,76	0,00	830
830	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.190.070,30	7.800,81	1.182.269,49	0,00	830
830	1	5	Diğer Personel	1.457.034,48	0,00	1.457.034,48	0,00	830
830	2	1	Memurlar	35.432.476,47	0,00	35.432.476,47	0,00	830
830	2	2	Sözleşmeli Personel	298.703,49	654,07	298.049,42	0,00	830
830	2	4	Geçici Personel	310.801,58	16,39	310.785,19	0,00	830
830	2	5	Diğer Personel	39.774,17	0,00	39.774,17	0,00	830
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.068.718,16	4.173,00	21.064.545,16	0,00	830
830	3	3	Yolluklar	1.284.369,70	0,00	1.284.369,70	0,00	830
830	3	4	Görev Giderleri	148.290,43	0,00	148.290,43	0,00	830
830	3	5	Hizmet Alımları	13.155.228,83	0,00	13.155.228,83	0,00	830
830	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.341,62	0,00	50.341,62	0,00	830
830	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.010.037,45	0,00	3.010.037,45	0,00	830
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	448.669,27	0,00	448.669,27	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	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	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	21.893.703,03	0,00	21.893.703,03	0,00	830
830	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.288.353,67	0,00	17.288.353,67	0,00	830
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.859.477,13	0,00	6.859.477,13	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	50.116,92	357.350.074,86	0,00	357.299.957,94	835
900	1	1	Memurlar	307.545.635,55	295.201.817,55	12.343.818,00	0,00	900
900	1	2	Sözleşmeli Personel	8.504.980,00	7.297.980,00	1.207.000,00	0,00	900

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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	1 4	Geçici Personel	2.180.520,00	1.936.440,00	244.080,00	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	46.915.582,00	923.598,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	961.940,00	867.920,00	94.020,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	230.720,00	195.720,00	35.000,00	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	39.535.642,11	33.658.622,56	5.877.019,55	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	3.365.367,32	3.283.667,32	81.700,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	228.250,00	222.250,00	6.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	25.387.278,45	24.519.928,45	867.350,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.175.865,09	5.627.475,09	548.390,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.409.859,00	1.210.346,00	199.513,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	7.081.000,00	7.081.000,00	0,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımı	3.987.400,00	3.987.400,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.981.200,00	1.981.200,00	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	46.704.925,28	44.954.925,28	1.750.000,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.050.000,00	33.549.000,00	501.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	33.477.000,26	33.324.000,26	153.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	63.952.300,00	314.969.300,00	0,00	251.017.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.960.240,00	49.056.240,00	0,00	38.096.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.223.000,00	54.679.000,00	0,00	44.456.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	2.531.100,00	13.066.100,00	0,00	10.535.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	9.952.000,00	63.005.000,00	0,00	53.053.000,00	901
901	8 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.735,14	0,00	1.735,14	901
901	8 6	Sermaye Giderleri	0,00	362,10	0,00	362,10	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	901
901	13 6	Sermaye Giderleri	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	3.176.970,36	5.634.455,55	0,00	2.457.485,19	901
901	15 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.340.993,50	20.567.341,83	0,00	16.226.348,33	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	7.538.376,97	26.953.186,47	0,00	19.414.809,50	901
901	17 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	70.765,00	0,00	70.765,00	901
902	1 1	Memurlar	230.798.667,19	61.000,00	230.737.667,19	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	5.633.000,00	0,00	5.633.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	1.399.920,00	0,00	1.399.920,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	36.230.402,00	0,00	36.230.402,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	649.980,00	0,00	649.980,00	0,00	902

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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
902	2 4	Geçici Personel	142.000,00	0,00	142.000,00	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	27.729.372,56	48.570,00	27.680.802,56	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	2.941.667,32	0,00	2.941.667,32	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	16.605.428,45	370.550,00	16.234.878,45	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.129.225,09	46.800,00	5.082.425,09	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.002.102,50	15.000,00	987.102,50	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımı	3.448.000,00	0,00	3.448.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	37.230.548,31	4.988.376,97	32.242.171,34	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	28.549.000,00	0,00	28.549.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	22.558.000,26	8.550.000,00	14.008.000,26	0,00	902
903	1 1	Memurlar	238.873.647,09	220.694.549,56	18.179.097,53	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	5.652.550,43	3.678.666,92	1.973.883,51	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	1.399.920,00	1.182.269,49	217.650,51	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	1.602.911,23	1.420.001,83	182.909,40	0,00	903
903	2 1	Memurlar	37.634.132,73	34.820.809,61	2.813.323,12	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	659.215,35	241.931,66	417.283,69	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	142.000,00	84.728,92	57.271,08	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	35.400,00	32.000,00	3.400,00	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	28.159.710,90	21.543.222,79	6.616.488,11	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	2.954.810,81	1.279.615,27	1.675.195,54	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	194.000,00	148.290,43	45.709,57	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	16.641.467,63	13.561.818,01	3.079.649,62	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	54.000,00	50.341,62	3.658,38	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.129.289,99	3.056.902,35	2.072.387,64	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.002.486,00	464.052,77	538.433,23	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	1.545.000,00	1.206.000,00	339.000,00	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	37.230.548,31	26.882.080,00	10.348.468,31	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	28.549.000,00	17.288.353,67	11.260.646,33	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	22.558.000,26	15.409.477,13	7.148.523,13	0,00	903
904	1 1	Memurlar	61.000,00	230.798.667,19	0,00	230.737.667,19	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	5.633.000,00	0,00	5.633.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	1.399.920,00	0,00	1.399.920,00	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	36.230.402,00	0,00	36.230.402,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	649.980,00	0,00	649.980,00	904

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

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
904	2 4	Geçici Personel	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	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	48.570,00	27.729.372,56	0,00	27.680.802,56	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	2.941.667,32	0,00	2.941.667,32	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	370.550,00	16.605.428,45	0,00	16.234.878,45	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	46.800,00	5.129.225,09	0,00	5.082.425,09	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00	1.002.102,50	0,00	987.102,50	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	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	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	37.230.548,31	0,00	32.242.171,34	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	28.549.000,00	0,00	28.549.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	8.550.000,00	22.558.000,26	0,00	14.008.000,26	904
905	1 1	Memurlar	220.633.549,56	8.074.979,90	212.558.569,66	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	3.678.666,92	19.550,43	3.659.116,49	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	1.182.269,49	0,00	1.182.269,49	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	1.420.001,83	74.911,23	1.345.090,60	0,00	905
905	2 1	Memurlar	34.820.809,61	1.403.730,73	33.417.078,88	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	241.931,66	9.235,35	232.696,31	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	84.728,92	0,00	84.728,92	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.494.652,79	430.338,34	21.064.314,45	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	1.279.615,27	13.143,49	1.266.471,78	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	148.290,43	0,00	148.290,43	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	13.191.268,01	36.039,18	13.155.228,83	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.341,62	0,00	50.341,62	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.010.102,35	64,90	3.010.037,45	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	449.052,77	383,50	448.669,27	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	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	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	21.893.703,03	0,00	21.893.703,03	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.288.353,67	0,00	17.288.353,67	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.859.477,13	0,00	6.859.477,13	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	17.228.073,22	2.480.858,89	14.747.214,33	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.480.858,89	17.228.073,22	0,00	14.747.214,33	911
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.995.447,51	257.776,54	1.737.670,97	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	90.404,30	90.404,30	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	348.180,84	2.085.851,81	0,00	1.737.670,97	949

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
962	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 :			5.455.448.511,75	5.455.448.511,75	3.130.515.381,58	3.130.515.381,58	