

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	3.620.412,09	3.619.645,77	766,32	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	494.086.161,63	481.951.344,20	12.134.817,43	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	2.592.694,37	2.592.694,37	0,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	7.934.011,86	7.934.011,86	0,00	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	223.834,45	223.834,45	0,00	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	31.125.205,65	31.125.205,65	0,00	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	61.920,02	61.920,02	0,00	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	82.480,00	82.480,00	0,00	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	9.672,72	9.672,72	0,00	0,00	102
102	8 14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	47.408,05	0,00	47.408,05	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	50.940.792,41	43.081.422,85	7.859.369,56	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	481.131.782,10	481.131.782,10	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	3.679.036,02	3.679.036,02	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	14.457.354,11	14.455.786,09	1.568,02	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	2.319.795,82	633.593,58	1.686.202,24	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	611.243,98	564.618,33	46.625,65	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	3.434.078,00	3.434.078,00	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	44.740,18	44.740,18	0,00	0,00	108
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	496.236,19	496.236,19	0,00	0,00	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.506.548,93	1.281.143,88	1.225.405,05	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	3.787.956,07	2.739.742,06	1.048.214,01	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	631.591.400,99	555.159.400,99	76.432.000,00	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	60.462,79	462,79	60.000,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	1.628.576,07	1.050.251,74	578.324,33	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	8.015,63	7.790,82	224,81	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	199.124,51	199.037,05	87,46	0,00	140
140	2 2	Alacağın Faizi	87,46	87,46	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	183.962,84	905,57	183.057,27	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	1.412,80	0,00	1.412,80	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	905.767,47	53.043,34	852.724,13	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	776.384,34	26.874,78	749.509,56	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	28.319,56	2.291,67	26.027,89	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	7.146,48	144,87	7.001,61	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	141.501,86	691,39	140.810,47	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	204.054,57	5.490,54	198.564,03	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	215.539,03	0,00	215.539,03	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	6.239,13	0,00	6.239,13	0,00	150
150	2	3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	3.999,55	0,00	3.999,55	0,00	150
150	2	4	İçecek Servis Takımları	14.233,16	0,00	14.233,16	0,00	150
150	2	5	Mutfak Araç ve Gereçleri	44.836,50	88,50	44.748,00	0,00	150
150	3	1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	87.438,53	1.653,18	85.785,35	0,00	150
150	3	2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	1.098.564,81	1.937,78	1.096.627,03	0,00	150
150	3	3	Medikal Malzemeler	1.101.254,25	0,00	1.101.254,25	0,00	150
150	3	4	Laboratuvar Malzemeleri	3.465.398,16	19.721,58	3.445.676,58	0,00	150
150	4	1	Katı Yakıtlar	33.980,01	0,00	33.980,01	0,00	150
150	4	2	Sıvı Yakıtlar	900,05	0,00	900,05	0,00	150
150	4	3	Gaz Yakıtlar	12.422,66	0,00	12.422,66	0,00	150
150	4	4	Yağlar ve Katkı Yağlar	2.631,40	0,00	2.631,40	0,00	150
150	4	5	Kimyevi Maddeler	8.226,08	0,00	8.226,08	0,00	150
150	5	1	Temizlik Malzemeleri	403.221,90	13.551,84	389.670,06	0,00	150
150	5	2	Temizlik Araç ve Gereçleri	284.554,90	8.902,20	275.652,70	0,00	150
150	5	3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	428.665,86	21.906,69	406.759,17	0,00	150
150	6	1	Giyecekler	312.728,46	0,00	312.728,46	0,00	150
150	6	2	Mefruşat Ürünleri	217.869,35	7.638,83	210.230,52	0,00	150
150	6	3	Tuhafiye Malzemeleri	355,34	0,00	355,34	0,00	150
150	7	1	Bakliyat	316.981,02	0,00	316.981,02	0,00	150
150	7	2	Yemeklik Yağlar	270.466,76	52,92	270.413,84	0,00	150
150	7	3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	728.671,50	0,00	728.671,50	0,00	150
150	7	4	Un ve Unlu Gıdalar	458.685,22	0,00	458.685,22	0,00	150
150	7	5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	673.699,51	0,00	673.699,51	0,00	150
150	7	6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	209.526,01	0,00	209.526,01	0,00	150
150	7	7	Etler ve Et Ürünleri	2.836.633,72	1.660,50	2.834.973,22	0,00	150
150	7	8	Deniz Ürünleri	48.169,04	0,00	48.169,04	0,00	150
150	8	1	Alkolsüz İçecekler	100.130,52	0,00	100.130,52	0,00	150
150	8	2	Alkollü İçecekler	297,56	0,00	297,56	0,00	150
150	9	1	Çiftlik Hayvanları	1.448,34	0,00	1.448,34	0,00	150
150	9	2	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	10.917,00	0,00	10.917,00	0,00	150
150	9	4	Deney Amaçlı Hayvanlar	446.649,46	0,00	446.649,46	0,00	150
150	10	2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	20.315,11	0,00	20.315,11	0,00	150
150	10	4	Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler	29.578,62	0,00	29.578,62	0,00	150
150	10	5	Çiçekler	30.090,00	0,00	30.090,00	0,00	150
150	11	1	Çiftlik Hayvan Yemleri	7.054,85	0,00	7.054,85	0,00	150
150	12	1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	38.601,75	0,00	38.601,75	0,00	150
150	12	2	Tutturucular	24.048,94	914,50	23.134,44	0,00	150
150	12	3	Kaplayıcılar	173.418,47	1.500,02	171.918,45	0,00	150
150	12	4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	358.322,68	4.560,46	353.762,22	0,00	150
150	12	5	Ağaç Ürünleri	18.422,60	0,00	18.422,60	0,00	150
150	12	6	Metal Ürünler	173.953,15	7.176,76	166.776,39	0,00	150
150	12	7	Cam Ürünler	14.520,73	6.372,00	8.148,73	0,00	150
150	12	8	Plastik Ürünler	77.122,04	755,20	76.366,84	0,00	150
150	12	9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	12	10	Kaynak Malzemeleri	2.024,88	377,60	1.647,28	0,00	150
150	13	1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	110.815,16	2.532,28	108.282,88	0,00	150
150	13	2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	108.254,39	5.013,01	103.241,38	0,00	150
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	30.182,19	0,00	30.182,19	0,00	150
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	138.204,83	11.571,73	126.633,10	0,00	150
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	43.559,95	0,00	43.559,95	0,00	150
150	13	6	Tesisler Yedek Parçaları	7.363,20	3.681,60	3.681,60	0,00	150
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	44.265,12	3.277,56	40.987,56	0,00	150
150	15	1	Basılı Yayınlar	359.092,59	2.507,50	356.585,09	0,00	150
150	16	1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	178.897,95	0,00	178.897,95	0,00	150
150	16	2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	260.025,85	0,00	260.025,85	0,00	150
150	16	3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	10.526,78	0,00	10.526,78	0,00	150
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	164.190,70	0,00	164.190,70	0,00	150
150	99	1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	444.811,08	0,00	444.811,08	0,00	150
150	99	2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar	33.765,45	0,00	33.765,45	0,00	150
150	99	3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	231.245,75	60.026,71	171.219,04	0,00	150
150	99	4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	83.247,77	10.577,52	72.670,25	0,00	150
150	99	5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	10.836,96	0,00	10.836,96	0,00	150
150	99	11		158.183,13	0,00	158.183,13	0,00	150
160	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	169.958,00	145.240,15	24.717,85	0,00	160
160	1	6	Sermaye Giderleri	4.234.283,90	2.699.283,90	1.535.000,00	0,00	160
161	11	3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	157.167,70	155.667,70	1.500,00	0,00	161
161	12	3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	161
161	12	6	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	161
162	1	1	Emanetlerden Avanslar	834.833,10	751.856,99	82.976,11	0,00	162
162	1	2	Emanetlerden Krediler	811.143,05	191.143,05	620.000,00	0,00	162
162	5	1	Maaş Avansları	12.786.946,87	12.786.946,87	0,00	0,00	162
162	5	2	Ücret Avansları	17.360,46	17.360,46	0,00	0,00	162
162	8	1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	162
162	99	99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	162
226	1	1	TL Olarak Verilen Depozitolar	38.623,82	8.533,05	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
252	1	1	Beton, Kagit, Demir ve Çelik Binalar	901.983.718,58	0,00	901.983.718,58	0,00	252
253	1	3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	108.750,69	0,00	108.750,69	0,00	253
253	1	99	Diğer Tesis ve Sistemler	1.823.969,24	0,00	1.823.969,24	0,00	253
253	2	1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	568.081,65	23.659,00	544.422,65	0,00	253
253	2	2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	495.920,65	0,00	495.920,65	0,00	253
253	2	3	Atölye Makineleri ve Aletleri	3.723.271,87	10.261,30	3.713.010,57	0,00	253
253	2	4	İş Makineleri ve Aletleri	617.193,53	0,00	617.193,53	0,00	253

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	4.026.036,50	20.871,60	4.005.164,90	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	114.530,80	0,00	114.530,80	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	717.611,61	47,21	717.564,40	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütuleme Cihaz ve Araçları	2.188.312,44	8.958,56	2.179.353,88	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	4.016.323,45	6.756,34	4.009.567,11	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	305,90	0,00	305,90	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	4.543.503,26	1.121,00	4.542.382,26	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	110.812.098,61	5.357,20	110.806.741,41	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	43.126.165,48	86.272,89	43.039.892,59	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	157.408,31	0,00	157.408,31	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	261.941,09	0,00	261.941,09	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	702.131,43	31.080,00	671.051,43	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	4.432.172,30	76.735,00	4.355.437,30	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	134.446,48	0,00	134.446,48	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	164.618,13	37.734,39	126.883,74	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	32.538,16	0,00	32.538,16	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	101.575,22	0,01	101.575,21	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	7.606.027,76	0,00	7.606.027,76	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	30.225.694,85	878.411,82	29.347.283,03	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	5.094.744,15	161.601,12	4.933.143,03	0,00	255
255	2 3	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	1.450.881,56	16.048,00	1.434.833,56	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	4.095.214,16	64.375,48	4.030.838,68	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	8.395.406,01	53.152,65	8.342.253,36	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	102.508,41	472,00	102.036,41	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	2.169.436,75	79.402,87	2.090.033,88	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	17.427.969,38	168.787,64	17.259.181,74	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.078.208,90	16.630,60	1.061.578,30	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	602.540,32	0,00	602.540,32	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	857.493,64	818,60	856.675,04	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	382.563,60	0,00	382.563,60	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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	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	305.901,27	1.333,40	304.567,87	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	2.915.808,33	50,95	2.915.757,38	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	21.422,62	0,00	21.422,62	0,00	255
255	7 4	Bilgi Saklama Üniteleri	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	4.303.612,82	7.693,60	4.295.919,22	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.359.075,84	12.531,60	2.346.544,24	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	137.145,80	35,40	137.110,40	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	84.271,14	0,00	84.271,14	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	310.465,85	0,00	310.465,85	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	73.832,37	0,00	73.832,37	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	134.204,41	0,00	134.204,41	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	101.497,82	0,00	101.497,82	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.860.604,20	87.107,60	2.773.496,60	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	445.401,08	9.198,10	436.202,98	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	30.408,60	0,00	30.408,60	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	100.070,24	0,00	100.070,24	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	12 2	Büro Malzemeleri	35.069,60	0,00	35.069,60	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	397.235,28	0,00	397.235,28	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	440.894,09	0,00	440.894,09	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	2.312.800,12	0,00	2.312.800,12	0,00	255
257	2 1	İdare Binaları	0,00	1.050.959,56	0,00	1.050.959,56	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	6.523.985,53	0,00	6.523.985,53	257
257	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	6.147.084,07	0,00	6.147.084,07	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	2.389.613,04	0,00	2.389.613,04	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	580.467,60	0,00	580.467,60	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	459.001,51	0,00	459.001,51	257
257	2 7	Konutlar	0,00	793.682,40	0,00	793.682,40	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	67.411,76	0,00	67.411,76	257
257	3 1	Tesisler	0,00	644.766,05	0,00	644.766,05	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	7.647.924,98	0,00	7.647.924,98	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	108.353.428,04	0,00	108.353.428,04	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	40.294,00	3.350.948,37	0,00	3.310.654,37	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	75.583,72	0,00	75.583,72	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	6.142.163,61	0,00	6.142.163,61	257
257	5 2	Büro Makineleri	23.786,27	44.623.856,20	0,00	44.600.069,93	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	18.499.441,12	0,00	18.499.441,12	257

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	350.331,90	0,00	350.331,90	257
257	5	5	Canlı Demirbaşlar	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	257
257	5	7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	3.243.021,25	0,00	3.243.021,25	257
257	5	8	Eğitim Demirbaşları	0,00	6.376.156,27	0,00	6.376.156,27	257
257	5	9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	512.991,17	0,00	512.991,17	257
257	5	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	3.188.682,24	0,00	3.188.682,24	257
257	5	11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	130.493,94	0,00	130.493,94	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	2.374.462,68	0,00	2.374.462,68	257
258	2	2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	38.950.458,05	0,00	38.950.458,05	0,00	258
260	1	0	Bilgisayar Yazılımları	10.736.324,43	0,00	10.736.324,43	0,00	260
260	3	0	Lisanslar	392.334,54	0,00	392.334,54	0,00	260
260	99	0	Diğer Haklar	3.394.601,85	0,00	3.394.601,85	0,00	260
268	1	1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	9.739.325,92	0,00	9.739.325,92	268
268	1	3	Lisanslar	0,00	192.811,65	0,00	192.811,65	268
268	1	99	Diğer Haklar	0,00	601.157,91	0,00	601.157,91	268
294	2	1	Makine ve Cihazlar	1.983.859,81	0,00	1.983.859,81	0,00	294
294	2	2	Taşıtlar	136.332,20	0,00	136.332,20	0,00	294
294	2	3	Demirbaşlar	4.002.376,42	0,00	4.002.376,42	0,00	294
294	2	99	Diğer	200,00	0,00	200,00	0,00	294
299	2	1	Makine ve Cihazlar	0,00	1.133.633,53	0,00	1.133.633,53	299
299	2	2	Taşıtlar	0,00	118.632,20	0,00	118.632,20	299
299	2	3	Demirbaşlar	0,00	3.559.543,85	0,00	3.559.543,85	299
320	1	0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	1.276,79	1.889,87	0,00	613,08	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	256.443,37	468.803,00	0,00	212.359,63	330
330	1	2	Kesin Teminatlar	148.962,62	707.916,69	0,00	558.954,07	330
330	1	3	Ek Kesin Teminatlar	60.464,48	277.354,55	0,00	216.890,07	330
330	99	1	Alınan Diğer Depozitolar	1.335,00	20.317,80	0,00	18.982,80	330
330	99	2	Alınan Diğer Teminatlar	0,00	2.187,60	0,00	2.187,60	330
330	99	99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	5.940,42	96.543,46	0,00	90.603,04	330
333	1	99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	144.970,99	446.094,44	0,00	301.123,45	333
333	2	4	Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler	81.746,11	50.424,99	31.321,12	0,00	333
333	2	8	Trafik Kanununa Göre Satışı Yapılan Araçların Satı	62.677,41	62.677,41	0,00	0,00	333
333	2	9	Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri	0,00	1.657,80	0,00	1.657,80	333
333	2	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	1.580.432,42	4.199.746,15	0,00	2.619.313,73	333
333	3	1	Normal İcra Kesintisi	436.230,69	436.230,69	0,00	0,00	333
333	3	2	Nafaka Kesintisi	109.598,89	109.598,89	0,00	0,00	333
333	10	2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	35,18	35,18	0,00	0,00	333
333	10	3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	403.471,84	403.471,84	0,00	0,00	333
333	14	0	Kapatılamayan Gönderme Emirleri	1.185.612,05	1.195.370,88	0,00	9.758,83	333
333	16	0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	3.451,53	3.451,53	0,00	0,00	333
333	18	1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	127.582,06	128.902,06	0,00	1.320,00	333

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
333	18	2	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55	160.666,68	164.710,20	0,00	4.043,52	333
333	40	0	İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci Ücretine Devlet Katkısı	47.408,05	47.408,05	0,00	0,00	333
333	42	0	Kreş, Yemekhane, Çayocağı vb. İçin Yapılan Kesintiler	1.100,00	1.650,00	0,00	550,00	333
333	98	0	5510 S Kan Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler	153.186,66	153.186,66	0,00	0,00	333
333	99	98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	39.310,00	216.547,78	0,00	177.237,78	333
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	11.346,49	64.471,99	0,00	53.125,50	333
360	1	1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	21.850.832,26	23.975.000,78	0,00	2.124.168,52	360
360	1	2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	39.781,20	41.107,54	0,00	1.326,34	360
360	1	3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.026.663,24	1.166.553,33	0,00	139.890,09	360
360	1	8	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	341,34	576,39	0,00	235,05	360
360	1	99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	188.922,17	191.144,56	0,00	2.222,39	360
360	3	1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	2.132.890,05	2.396.910,43	0,00	264.020,38	360
360	3	2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	276.762,95	286.107,52	0,00	9.344,57	360
360	3	3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	162.953,00	169.622,59	0,00	6.669,59	360
360	3	4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	6.700,24	7.250,65	0,00	550,41	360
360	3	9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	655.451,35	777.618,44	0,00	122.167,09	360
360	4	2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	3.852.799,10	4.550.028,17	0,00	697.229,07	360
360	4	9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	5.130,16	5.130,16	0,00	0,00	360
361	1	1	İştirakçi Payları	14.167.424,53	14.167.682,20	0,00	257,67	361
361	1	2	Devlet Payları	28.374.978,46	28.374.983,13	0,00	4,67	361
361	10	1	İşçilerin Prim Tahsilatları	8.775.267,99	9.102.879,81	0,00	327.611,82	361
361	10	2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	19.403.276,15	19.419.842,10	0,00	16.565,95	361
361	11	0	Hizmet Borçlanması Keseneği	13.628,08	13.628,08	0,00	0,00	361
361	98	1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	169.965,00	173.264,00	0,00	3.299,00	361
361	98	2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	1.633.414,50	1.638.673,50	0,00	5.259,00	361
361	98	3	4/B Sözleşmeli Personel	63.903,00	63.903,00	0,00	0,00	361
361	99	2	Müteahhitlere Hakedişler.Yapıl.Sigorta Primi veGecik.Cezalar	58.786,59	58.786,59	0,00	0,00	361
361	99	3	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	69.731,52	69.731,52	0,00	0,00	361
361	99	8	Gecikme Zam ve Cezaları (SSK)	34.475,58	34.475,58	0,00	0,00	361
361	99	99	Diğerleri	6.301.155,49	6.301.155,49	0,00	0,00	361
362	1	2	İşsizlik Sigortası Fonu	399.355,74	399.595,96	0,00	240,22	362
362	2	99	Diğer Tahsilatlar	392.741,44	403.293,71	0,00	10.552,27	362
372	1	0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	30.173,15	30.173,15	0,00	0,00	372
372	3	0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	315.150,96	315.150,96	0,00	0,00	372
372	9	0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	64.342,74	64.342,74	0,00	0,00	372
430	1	3	Ek Kesin Teminatlar	41.552,31	417.820,94	0,00	376.268,63	430
472	1	0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	30.173,15	30.173,15	0,00	0,00	472
472	3	0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	315.150,96	6.109.480,11	0,00	5.794.329,15	472
472	9	0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	94.515,89	279.766,51	0,00	185.250,62	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	92.674.721,85	1.632.424,85	91.042.297,00	0,00	500

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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
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	0,00	934.399.926,92	0,00	934.399.926,92	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	41.554.627,20	0,00	41.554.627,20	500
511	1	0	İşlemi Başlatan Birim	1.381.774,60	147.103,28	1.234.671,32	0,00	511
511	2	0	Adına İşlem Yapılan Birim	83.023,01	756.252,25	0,00	673.229,24	511
570	1	0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	54.635.893,63	0,00	54.635.893,63	570
570	2	0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	47.891.190,13	0,00	47.891.190,13	570
570	3	0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.499.372,95	0,00	10.499.372,95	570
570	4	0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	51.443.526,81	0,00	51.443.526,81	570
570	5	0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.614.930,45	0,00	10.614.930,45	570
590	0	0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	54.635.893,63	54.635.893,63	0,00	0,00	590
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	379.330,87	18.212.165,56	0,00	17.832.834,69	600
600	3	6	Kira Gelirleri	89.684,64	5.409.959,24	0,00	5.320.274,60	600
600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.030,37	1.657.160,49	0,00	1.574.130,12	600
600	4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	484.571,98	0,00	484.571,98	600
600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	133.639.600,66	564.771.600,66	0,00	431.132.000,00	600
600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	600,00	0,00	600,00	600
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	142.190,00	170.641,53	0,00	28.451,53	600
600	4	5	Proje Yardımları	1.311,83	7.416.246,70	0,00	7.414.934,87	600
600	5	1	Faiz Gelirleri	2.688,14	2.663.378,07	0,00	2.660.689,93	600
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.102.575,97	54.139.842,33	0,00	51.037.266,36	600
600	5	3	Para Cezaları	0,00	21.322,40	0,00	21.322,40	600
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.650,43	5.346.236,22	0,00	5.343.585,79	600
610	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	254.642,28	1.500,00	253.142,28	0,00	610
610	3	6	Kira Gelirleri	583,96	0,00	583,96	0,00	610
610	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	610
610	5	9		2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	610
630	1	1	MEMURLAR	273.747.966,02	3.673.634,79	270.074.331,23	0,00	630
630	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.876.514,46	4.272,09	8.872.242,37	0,00	630
630	1	3	İŞÇİLER	11.483.119,53	0,00	11.483.119,53	0,00	630
630	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.314.773,73	657,32	1.314.116,41	0,00	630
630	1	5	Diğer Personel	2.336.587,29	0,00	2.336.587,29	0,00	630
630	2	1	Memurlar	42.695.218,87	537.897,91	42.157.320,96	0,00	630
630	2	2	Sözleşmeli Personel	2.531.947,53	0,00	2.531.947,53	0,00	630
630	2	3	İşçiler	2.489.860,91	0,00	2.489.860,91	0,00	630
630	2	4	Geçici Personel	103.250,38	0,00	103.250,38	0,00	630
630	2	5	Diğer Personel	59.566,49	0,00	59.566,49	0,00	630
630	2	99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	34.475,58	0,00	34.475,58	0,00	630
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	55.262,39	0,00	55.262,39	0,00	630

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.589.569,53	0,00	19.589.569,53	0,00	630
630	3	3	Yolluklar	1.972.488,46	515,94	1.971.972,52	0,00	630
630	3	4	Görev Giderleri	1.360.176,12	0,00	1.360.176,12	0,00	630
630	3	5	Hizmet Alımları	9.568.657,87	0,00	9.568.657,87	0,00	630
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.038,32	0,00	16.038,32	0,00	630
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.169.639,51	2.199,52	1.167.439,99	0,00	630
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	601.248,49	0,00	601.248,49	0,00	630
630	5	1	Görev Zararları	6.300.928,32	0,00	6.300.928,32	0,00	630
630	5	2	Hazine Yardımları	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	630
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	0,00	630
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	3.030.104,24	0,00	3.030.104,24	0,00	630
630	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	630
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	115.112,70	216,96	114.895,74	0,00	630
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	60.670,87	0,00	60.670,87	0,00	630
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	88,50	0,00	88,50	0,00	630
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	15.467,72	0,00	15.467,72	0,00	630
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	29.737,13	0,00	29.737,13	0,00	630
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	7.638,83	0,00	7.638,83	0,00	630
630	14	7	Yiyecek	52,92	0,00	52,92	0,00	630
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	18.656,98	0,00	18.656,98	0,00	630
630	14	13	Yedek Parçalar	17.910,58	0,00	17.910,58	0,00	630
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	2.507,50	0,00	2.507,50	0,00	630
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	50.443,93	0,00	50.443,93	0,00	630
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	46.889,77	0,00	46.889,77	0,00	630
630	20	2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	532.748,67	0,00	532.748,67	0,00	630
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	31.552.062,47	0,00	31.552.062,47	0,00	630
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	180.546,26	0,00	180.546,26	0,00	630
800	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	202.963,37	18.010.096,81	0,00	17.807.133,44	800
800	3	6	Kira Gelirleri	70.253,95	5.266.194,06	0,00	5.195.940,11	800
800	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.030,37	1.654.824,62	0,00	1.571.794,25	800
800	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	421.519.800,33	0,00	421.519.800,33	800
800	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	28.451,53	0,00	28.451,53	800
800	4	5	Proje Yardımları	0,00	1.871.532,00	0,00	1.871.532,00	800
800	5	1	Faiz Gelirleri	2.688,14	2.663.243,82	0,00	2.660.555,68	800
800	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.575,97	17.381.042,90	0,00	17.379.466,93	800
800	5	3	Para Cezaları	0,00	21.322,40	0,00	21.322,40	800
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	5.050,34	5.331.386,76	0,00	5.326.336,42	800
805	0	0	GELİR YANSITMA HESABI	473.749.395,23	740.363,12	473.009.032,11	0,00	805
810	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	369.039,94	1.500,00	367.539,94	0,00	810
810	3	6	Kira Gelirleri	800,92	0,00	800,92	0,00	810
810	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.855,12	0,00	2.855,12	0,00	810
810	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	810
830	1	1	MEMURLAR	272.925.660,18	3.673.634,79	269.252.025,39	0,00	830

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	8.940.857,20	4.272,09	8.936.585,11	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	11.513.292,68	0,00	11.513.292,68	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.314.773,73	657,32	1.314.116,41	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	1.446.406,08	0,00	1.446.406,08	0,00	830
830	2 1	Memurlar	42.717.317,26	537.897,91	42.179.419,35	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	2.537.576,03	0,00	2.537.576,03	0,00	830
830	2 3	İşçiler	2.494.498,91	0,00	2.494.498,91	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	103.250,38	0,00	103.250,38	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	59.566,49	0,00	59.566,49	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.884.251,09	10.193,55	25.874.057,54	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	1.198.675,31	515,94	1.198.159,37	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	1.291.398,26	0,00	1.291.398,26	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	7.586.470,08	0,00	7.586.470,08	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	40.089,72	0,00	40.089,72	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.293.182,83	2.199,52	1.290.983,31	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	659.172,19	0,00	659.172,19	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	6.300.928,32	0,00	6.300.928,32	0,00	830
830	5 2	Hazine Yardımları	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.407.316,13	0,00	1.407.316,13	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	53.425.901,88	0,00	53.425.901,88	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	721.256,74	0,00	721.256,74	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.188.297,01	0,00	34.188.297,01	0,00	830
830	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	299.092,12	0,00	299.092,12	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	7.777.884,98	0,00	7.777.884,98	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	4.229.371,12	488.496.815,60	0,00	484.267.444,48	835
900	1 1	Memurlar	290.355.496,35	286.060.480,21	4.295.016,14	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	4.199.500,00	4.187.000,00	12.500,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	9.168.684,00	9.168.684,00	0,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	2.303.352,46	1.627.151,47	676.200,99	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	44.635.155,00	42.626.154,81	2.009.000,19	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	409.000,00	348.000,00	61.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	3.849.828,00	3.269.828,00	580.000,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	574.141,77	358.640,92	215.500,85	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.612.523,72	35.920.103,04	4.692.420,68	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	5.280.033,59	5.106.748,12	173.285,47	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	1.324.883,00	1.318.883,00	6.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	24.659.922,29	24.370.846,29	289.076,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	4.063.477,02	3.631.726,96	431.750,06	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.230.770,54	1.037.465,00	193.305,54	0,00	900

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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 1	Görev Zararları	7.798.000,00	7.798.000,00	0,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımları	4.188.000,00	4.188.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.042.000,00	2.042.000,00	0,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.855.500,00	1.855.500,00	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	66.339.187,62	66.271.187,62	68.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	845.000,00	793.000,00	52.000,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.190.553,89	34.190.553,89	0,00	0,00	900
900	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	700.047,88	676.500,00	23.547,88	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	283.880.000,00	0,00	283.880.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	43.009.000,00	0,00	43.009.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	51.204.000,00	0,00	51.204.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	14.042.000,00	0,00	14.042.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	73.432.000,00	0,00	73.432.000,00	901
901	8 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.232,22	7.012,91	0,00	1.780,69	901
901	10 1	Personel Giderleri	3.620.252,00	0,00	3.620.252,00	0,00	901
901	10 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	479.943,00	0,00	479.943,00	0,00	901
901	10 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	324.665,00	0,00	324.665,00	0,00	901
901	11 1	Personel Giderleri	0,00	10.561.284,00	0,00	10.561.284,00	901
901	11 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	3.836.428,00	0,00	3.836.428,00	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	6.980.000,00	0,00	5.980.000,00	901
901	12 1	Personel Giderleri	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	0,00	901
901	12 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	947.000,00	0,00	947.000,00	0,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.593.212,00	0,00	11.593.212,00	0,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	6.980.000,00	1.000.000,00	5.980.000,00	0,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	0,00	4.267.672,00	0,00	4.267.672,00	901
901	15 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.191.356,99	16.561.846,15	0,00	13.370.489,16	901
901	15 5	Cari Transferler	22.500,00	1.855.500,00	0,00	1.833.000,00	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	1.300.000,00	40.759.241,51	0,00	39.459.241,51	901
901	17 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.780,69	33.451,53	0,00	26.670,84	901
902	1 1	Memurlar	280.651.795,21	8.258.724,35	272.393.070,86	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	4.187.000,00	111.000,00	4.076.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	9.168.684,00	500.000,00	8.668.684,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	1.522.584,47	80.352,46	1.442.232,01	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	41.226.818,81	1.684.655,00	39.542.163,81	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	3.269.828,00	960.000,00	2.309.828,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	331.033,92	29.141,77	301.892,15	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	35.222.750,16	4.042.496,65	31.180.253,51	0,00	902

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	3 3	Yolluklar	3.891.263,81	1.457.439,28	2.433.824,53	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	1.318.883,00	1.000,00	1.317.883,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	12.071.662,50	2.891.586,71	9.180.075,79	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.739.501,04	930.006,39	1.809.494,65	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.020.465,00	51.270,54	969.194,46	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	7.798.000,00	0,00	7.798.000,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımları	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	61.171.187,62	1.000.000,00	60.171.187,62	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	793.000,00	0,00	793.000,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.190.553,89	0,00	34.190.553,89	0,00	902
902	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	676.500,00	23.547,88	652.952,12	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.170.000,00	230.000,00	16.940.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	284.325.430,00	281.184.384,53	3.141.045,47	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	4.191.272,09	9.051.857,20	0,00	4.860.585,11	903
903	1 3	İşçiler	9.168.684,00	12.013.292,68	0,00	2.844.608,68	903
903	1 4	Geçici Personel	1.523.241,79	1.395.126,19	128.115,60	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	1.632.000,00	1.446.406,08	185.593,92	0,00	903
903	2 1	Memurlar	41.764.716,72	44.401.972,26	0,00	2.637.255,54	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	348.000,00	2.537.576,03	0,00	2.189.576,03	903
903	2 3	İşçiler	3.269.828,00	3.454.498,91	0,00	184.670,91	903
903	2 4	Geçici Personel	331.033,92	132.392,15	198.641,77	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	58.000,00	59.566,49	0,00	1.566,49	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	35.232.943,71	29.926.747,74	5.306.195,97	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	3.891.779,75	2.656.114,59	1.235.665,16	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	1.318.883,00	1.292.398,26	26.484,74	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	12.071.662,50	10.478.056,79	1.593.605,71	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	44.000,00	40.089,72	3.910,28	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.741.700,56	2.223.189,22	518.511,34	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.020.465,00	710.442,73	310.022,27	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	7.798.000,00	6.300.928,32	1.497.071,68	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımları	4.188.000,00	314.000,00	3.874.000,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.042.000,00	2.042.000,00	0,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.833.000,00	1.407.316,13	425.683,87	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	14.000,00	13.700,00	300,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	61.171.187,62	54.425.901,88	6.745.285,74	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	793.000,00	721.256,74	71.743,26	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.190.553,89	34.188.297,01	2.256,88	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	676.500,00	322.640,00	353.860,00	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.170.000,00	8.007.884,98	9.162.115,02	0,00	903

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	1 1	Memurlar	8.258.724,35	280.651.795,21	0,00	272.393.070,86	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	111.000,00	4.187.000,00	0,00	4.076.000,00	904
904	1 3	İşçiler	500.000,00	9.168.684,00	0,00	8.668.684,00	904
904	1 4	Geçici Personel	80.352,46	1.522.584,47	0,00	1.442.232,01	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	904
904	2 1	Memurlar	1.684.655,00	41.226.818,81	0,00	39.542.163,81	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	904
904	2 3	İşçiler	960.000,00	3.269.828,00	0,00	2.309.828,00	904
904	2 4	Geçici Personel	29.141,77	331.033,92	0,00	301.892,15	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.042.496,65	35.222.750,16	0,00	31.180.253,51	904
904	3 3	Yolluklar	1.457.439,28	3.891.263,81	0,00	2.433.824,53	904
904	3 4	Görev Giderleri	1.000,00	1.318.883,00	0,00	1.317.883,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	2.891.586,71	12.071.662,50	0,00	9.180.075,79	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	930.006,39	2.739.501,04	0,00	1.809.494,65	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	51.270,54	1.020.465,00	0,00	969.194,46	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	7.798.000,00	0,00	7.798.000,00	904
904	5 2	Hazine Yardımları	0,00	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	1.000.000,00	61.171.187,62	0,00	60.171.187,62	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	793.000,00	0,00	793.000,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	34.190.553,89	0,00	34.190.553,89	904
904	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	23.547,88	676.500,00	0,00	652.952,12	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	230.000,00	17.170.000,00	0,00	16.940.000,00	904
905	1 1	Memurlar	272.925.660,18	3.673.634,79	269.252.025,39	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	8.940.857,20	4.272,09	8.936.585,11	0,00	905
905	1 3	İşçiler	11.513.292,68	0,00	11.513.292,68	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	1.314.773,73	657,32	1.314.116,41	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	1.446.406,08	0,00	1.446.406,08	0,00	905
905	2 1	Memurlar	42.717.317,26	537.897,91	42.179.419,35	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	2.537.576,03	0,00	2.537.576,03	0,00	905
905	2 3	İşçiler	2.494.498,91	0,00	2.494.498,91	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	103.250,38	0,00	103.250,38	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	59.566,49	0,00	59.566,49	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.884.251,09	10.193,55	25.874.057,54	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	1.198.675,31	515,94	1.198.159,37	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	1.291.398,26	0,00	1.291.398,26	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	7.586.470,08	0,00	7.586.470,08	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	40.089,72	0,00	40.089,72	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.293.182,83	2.199,52	1.290.983,31	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	659.172,19	0,00	659.172,19	0,00	905

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 11

Bütçe Yılı : 2018

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	5 1	Görev Zararları	6.300.928,32	0,00	6.300.928,32	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımları	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.407.316,13	0,00	1.407.316,13	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	53.425.901,88	0,00	53.425.901,88	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	721.256,74	0,00	721.256,74	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.188.297,01	0,00	34.188.297,01	0,00	905
905	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	299.092,12	0,00	299.092,12	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	7.777.884,98	0,00	7.777.884,98	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	20.774.056,97	6.582.578,73	14.191.478,24	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.582.578,73	20.774.056,97	0,00	14.191.478,24	911
920	1 3	Cari Taahhütler	15.546.538,66	8.180.504,45	7.366.034,21	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	97.229.139,74	29.082.754,08	68.146.385,66	0,00	920
920	2 3	Cari Taahhütler	2.879.343,81	23.261,39	2.856.082,42	0,00	920
920	3 3	Cari Taahhütler	0,00	770,00	0,00	770,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	37.209.145,65	115.576.877,94	0,00	78.367.732,29	921
948	1 9	Diğer	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	948
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	3.587.888,94	1.005.980,77	2.581.908,17	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	225.616,89	178.443,39	47.173,50	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.186.227,16	3.815.308,83	0,00	2.629.081,67	949
962	2 1	Tıp Fakültesi	718.918,57	0,00	718.918,57	0,00	962
962	2 2	Diş Hekimliği Fakültesi	281.716,45	0,00	281.716,45	0,00	962
962	2 3	Eczacılık Fakültesi	85.692,79	0,00	85.692,79	0,00	962
962	2 4	Veterinerlik Fakültesi	66.180,51	0,00	66.180,51	0,00	962
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	782.084,91	27.388,24	754.696,67	0,00	962
962	2 16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	122.884,00	0,00	122.884,00	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	387.539,78	0,00	387.539,78	0,00	962
962	2 25	Fen Fakültesi	189.095,63	2.400,07	186.695,56	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	833.588,50	0,00	833.588,50	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	235.261,18	0,00	235.261,18	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	105.403,78	0,00	105.403,78	0,00	962
962	5 3	Diğer Projeler	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	29.788,31	3.957.166,10	0,00	3.927.377,79	963
Toplam :			7.246.079.107,29	7.246.079.107,29	4.057.488.161,67	4.057.488.161,67	