

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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	3.226.498,30	3.217.991,84	8.506,46	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	437.198.241,93	430.782.985,35	6.415.256,58	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.	45.252,46	0,00	45.252,46	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	49.795.051,24	40.655.441,93	9.139.609,31	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	428.338.372,98	428.338.372,98	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	12.031.373,19	12.046.924,59	0,00	15.551,40	103
104	2 1	AB Hibeleri	2.319.795,82	584.128,02	1.735.667,80	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	561.778,42	385.914,61	175.863,81	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	3.050.528,00	3.050.528,00	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	416.247,99	416.247,99	0,00	0,00	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.932.818,18	1.104.729,38	828.088,80	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	3.703.291,97	2.485.338,87	1.217.953,10	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	564.771.600,66	435.939.600,66	128.832.000,00	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	1.555.972,37	977.874,88	578.097,49	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	7.649,67	7.424,86	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	182.798,96	0,00	182.798,96	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	807.632,32	18.644,00	788.988,32	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	620.201,28	0,00	620.201,28	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	28.183,54	0,00	28.183,54	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	7.114,62	0,00	7.114,62	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	134.171,25	0,00	134.171,25	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	145.722,73	0,00	145.722,73	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	180.829,11	0,00	180.829,11	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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	8.763,86	0,00	8.763,86	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	41.444,00	0,00	41.444,00	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	83.289,65	0,00	83.289,65	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	1.034.730,01	0,00	1.034.730,01	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	992.063,23	0,00	992.063,23	0,00	150
150	3 4	Laboratuvar Malzemeleri	2.997.164,40	0,00	2.997.164,40	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	33.980,01	0,00	33.980,01	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	7.598,32	0,00	7.598,32	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	373.935,21	0,00	373.935,21	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	259.145,35	0,00	259.145,35	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	373.897,77	0,00	373.897,77	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	165.789,78	0,00	165.789,78	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	194.516,58	0,00	194.516,58	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	332,92	0,00	332,92	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	264.184,68	0,00	264.184,68	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	251.741,07	0,00	251.741,07	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	601.394,09	0,00	601.394,09	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	373.859,36	0,00	373.859,36	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	525.821,15	0,00	525.821,15	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	173.247,80	0,00	173.247,80	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	2.392.809,56	1.660,50	2.391.149,06	0,00	150
150	7 8	Deniz Ürünleri	48.169,04	0,00	48.169,04	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	89.857,49	0,00	89.857,49	0,00	150
150	8 2	Alkollü İçecekler	297,56	0,00	297,56	0,00	150
150	9 4	Deney Amaçlı Hayvanlar	428.028,26	0,00	428.028,26	0,00	150
150	10 2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	17.690,41	0,00	17.690,41	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	4.529,85	0,00	4.529,85	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	27.270,83	0,00	27.270,83	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	23.166,89	0,00	23.166,89	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	159.495,69	0,00	159.495,69	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	307.295,94	0,00	307.295,94	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	18.135,51	0,00	18.135,51	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	123.086,71	0,00	123.086,71	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	12.004,14	0,00	12.004,14	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	61.924,35	0,00	61.924,35	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	2.024,88	0,00	2.024,88	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	101.911,73	0,00	101.911,73	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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	13	2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	104.909,09	0,00	104.909,09	0,00	150
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	28.582,19	0,00	28.582,19	0,00	150
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	122.007,38	0,00	122.007,38	0,00	150
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	41.907,95	0,00	41.907,95	0,00	150
150	13	6	Tesisler Yedek Parçaları	3.681,60	0,00	3.681,60	0,00	150
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	32.461,58	0,00	32.461,58	0,00	150
150	15	1	Basılı Yayınlar	359.092,59	0,00	359.092,59	0,00	150
150	16	1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	121.230,22	0,00	121.230,22	0,00	150
150	16	2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	95.451,05	0,00	95.451,05	0,00	150
150	16	3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	8.357,94	0,00	8.357,94	0,00	150
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	111.161,55	0,00	111.161,55	0,00	150
150	99	1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	444.020,48	0,00	444.020,48	0,00	150
150	99	2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar	32.349,45	0,00	32.349,45	0,00	150
150	99	3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	208.826,45	0,00	208.826,45	0,00	150
150	99	4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	82.297,87	0,00	82.297,87	0,00	150
150	99	5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	8.527,86	0,00	8.527,86	0,00	150
150	99	11		115.361,32	0,00	115.361,32	0,00	150
160	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	154.224,00	125.029,72	29.194,28	0,00	160
160	1	6	Sermaye Giderleri	1.099.283,90	1.024.283,90	75.000,00	0,00	160
161	11	3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	148.395,60	155.241,45	0,00	6.845,85	161
161	12	3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	47.200,00	47.200,00	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	772.358,10	691.679,95	80.678,15	0,00	162
162	1	2	Emanetlerden Krediler	191.143,05	191.143,05	0,00	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	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, Kagir, 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	101.670,69	0,00	101.670,69	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	0,00	568.081,65	0,00	253
253	2	2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	464.780,25	0,00	464.780,25	0,00	253
253	2	3	Atölye Makineleri ve Aletleri	3.637.007,14	259,60	3.636.747,54	0,00	253
253	2	4	İş Makineleri ve Aletleri	612.473,53	0,00	612.473,53	0,00	253
253	2	5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	3.914.174,70	1.580,02	3.912.594,68	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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	17.663,18	0,00	17.663,18	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	700.796,61	0,00	700.796,61	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	2.182.093,84	0,00	2.182.093,84	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	3.489.999,89	0,00	3.489.999,89	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	4.457.531,38	0,00	4.457.531,38	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	107.797.267,65	0,00	107.797.267,65	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	42.300.736,68	20.251,70	42.280.484,98	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	261.649,49	0,00	261.649,49	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	702.131,43	0,00	702.131,43	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	4.432.172,30	0,00	4.432.172,30	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	100.395,22	0,00	100.395,22	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	7.452.152,56	0,00	7.452.152,56	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	29.525.419,69	2.947,98	29.522.471,71	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	4.933.562,01	3.492,80	4.930.069,21	0,00	255
255	2 3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	1.450.881,56	3.540,00	1.447.341,56	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	4.069.719,36	271,40	4.069.447,96	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	8.213.084,39	239,20	8.212.845,19	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	102.036,41	0,00	102.036,41	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	2.047.334,30	1.390,00	2.045.944,30	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	17.129.381,26	6.676,02	17.122.705,24	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.073.935,10	0,00	1.073.935,10	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	591.605,32	0,00	591.605,32	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	847.282,64	0,00	847.282,64	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	353.329,10	0,00	353.329,10	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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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 10	Fosiller	236,00	0,00	236,00	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	305.901,27	0,00	305.901,27	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	4.270.705,82	0,00	4.270.705,82	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.359.075,84	283,20	2.358.792,64	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	137.145,80	0,00	137.145,80	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	2.764.557,68	536,90	2.764.020,78	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	444.876,08	0,00	444.876,08	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	353.834,88	0,00	353.834,88	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	439.687,69	0,00	439.687,69	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	1.890.253,92	0,00	1.890.253,92	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	0,00	3.350.948,37	0,00	3.350.948,37	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	0,00	44.623.856,20	0,00	44.623.856,20	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	18.499.441,12	0,00	18.499.441,12	257
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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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 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	32.189.018,27	0,00	32.189.018,27	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	10.480.662,45	0,00	10.480.662,45	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	392.334,54	0,00	392.334,54	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	1.363.410,20	0,00	1.363.410,20	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	1.939.653,95	0,00	1.939.653,95	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	136.332,20	0,00	136.332,20	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	3.718.546,03	0,00	3.718.546,03	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	1.276,79	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	251.943,37	461.203,00	0,00	209.259,63	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	147.477,02	699.389,24	0,00	551.912,22	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	54.710,92	275.976,08	0,00	221.265,16	330
330	99 1	Alınan Diğer Depozitolar	1.335,00	18.471,80	0,00	17.136,80	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	112.829,63	408.113,79	0,00	295.284,16	333
333	2 4	Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler	81.746,11	38.292,04	43.454,07	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	1.370.121,56	3.821.180,32	0,00	2.451.058,76	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	392.366,38	392.366,38	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	100.861,67	100.861,67	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	366.911,39	366.929,93	0,00	18,54	333
333	14 0	Kapatılamayan Gönderme Emirleri	1.149.568,49	1.157.112,60	0,00	7.544,11	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
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	0,00	45.252,46	0,00	45.252,46	333
333	42 0	Kreş, Yemekhane, Çayocağı vb. İçin Yapılan Kesintiler	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	333

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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	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	19.454.190,18	21.173.201,84	0,00	1.719.011,66	360
360	1	2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	38.454,86	39.781,20	0,00	1.326,34	360
360	1	3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	917.046,78	1.026.663,24	0,00	109.616,46	360
360	1	8	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	341,34	341,34	0,00	0,00	360
360	1	99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	188.922,17	188.922,17	0,00	0,00	360
360	3	1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.935.660,64	2.132.875,00	0,00	197.214,36	360
360	3	2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	276.348,33	276.762,95	0,00	414,62	360
360	3	3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	161.503,10	162.953,00	0,00	1.449,90	360
360	3	4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	6.252,88	6.679,33	0,00	426,45	360
360	3	9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	560.630,79	642.535,66	0,00	81.904,87	360
360	4	2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	3.567.395,28	3.840.729,13	0,00	273.333,85	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	12.870.188,86	12.870.717,83	0,00	528,97	361
361	1	2	Devlet Payları	25.776.109,99	25.776.120,87	0,00	10,88	361
361	10	1	İşçilerin Prim Tahsilatları	7.914.130,92	8.177.041,95	0,00	262.911,03	361
361	10	2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	17.558.162,54	17.570.710,36	0,00	12.547,82	361
361	11	0	Hizmet Borçlanması Keseneği	6.814,04	6.814,04	0,00	0,00	361
361	98	1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	151.355,00	151.458,00	0,00	103,00	361
361	98	2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	1.491.559,50	1.496.917,50	0,00	5.358,00	361
361	98	3	4/B Sözleşmeli Personel	60.319,00	60.319,00	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	66.683,18	66.683,18	0,00	0,00	361
361	99	8	Gecikme Zam ve Cezaları (SSK)	29.837,58	29.837,58	0,00	0,00	361
361	99	99	Diğerleri	6.300.928,32	6.300.928,32	0,00	0,00	361
362	1	2	İşsizlik Sigortası Fonu	351.341,16	351.499,00	0,00	157,84	362
362	2	99	Diğer Tahsilatlar	348.916,97	349.339,97	0,00	423,00	362
372	1	0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	30.173,15	0,00	30.173,15	0,00	372
372	3	0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	277.764,08	0,00	277.764,08	0,00	372
372	9	0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	64.342,74	0,00	64.342,74	0,00	372
430	1	3	Ek Kesin Teminatlar	41.552,31	357.729,73	0,00	316.177,42	430
472	3	0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	6.090.786,67	0,00	6.090.786,67	472
472	9	0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	279.766,51	0,00	279.766,51	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	1.625.579,00	91.049.142,85	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	0,00	934.259.846,92	0,00	934.259.846,92	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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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	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	21.948,50	83.023,01	0,00	61.074,51	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	83.023,01	85.417,40	0,00	2.394,39	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	202.963,37	15.553.386,73	0,00	15.350.423,36	600
600	3 6	Kira Gelirleri	89.684,64	5.108.999,53	0,00	5.019.314,89	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.030,37	1.598.157,99	0,00	1.515.127,62	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	482.305,38	0,00	482.305,38	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	66.819.800,33	497.951.800,33	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	52,55	5.382.620,57	0,00	5.382.568,02	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	2.688,14	2.657.757,66	0,00	2.655.069,52	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.102.575,97	52.121.396,52	0,00	49.018.820,55	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	5.186.666,57	0,00	5.184.016,14	600
610	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	188.258,76	1.500,00	186.758,76	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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	610
610	5 9		2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	248.784.726,35	3.673.634,79	245.111.091,56	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.667.176,09	4.272,09	7.662.904,00	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	10.079.395,61	0,00	10.079.395,61	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.143.659,08	657,32	1.143.001,76	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	1.942.210,31	0,00	1.942.210,31	0,00	630
630	2 1	Memurlar	38.837.528,57	537.897,91	38.299.630,66	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	2.459.923,03	0,00	2.459.923,03	0,00	630
630	2 3	İşçiler	2.187.346,35	0,00	2.187.346,35	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	70.712,68	0,00	70.712,68	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	53.814,21	0,00	53.814,21	0,00	630
630	2 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	29.837,58	0,00	29.837,58	0,00	630
630	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	40.876,04	0,00	40.876,04	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.567.142,55	0,00	17.567.142,55	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	1.800.026,90	515,94	1.799.510,96	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	1.348.441,69	0,00	1.348.441,69	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	9.251.554,17	0,00	9.251.554,17	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	16.038,32	0,00	16.038,32	0,00	630

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.019.240,33	2.199,52	1.017.040,81	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	509.623,83	0,00	509.623,83	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	2.585.114,71	0,00	2.585.114,71	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	18.644,00	0,00	18.644,00	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	31.163.957,32	0,00	31.163.957,32	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	50,95	0,00	50,95	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	202.963,37	15.527.685,48	0,00	15.324.722,11	800
800	3 6	Kira Gelirleri	52.503,80	4.777.745,11	0,00	4.725.241,31	800
800	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.030,37	1.596.350,92	0,00	1.513.320,55	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	369.119.800,33	0,00	369.119.800,33	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	1.778.000,00	0,00	1.778.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	2.688,14	2.657.623,41	0,00	2.654.935,27	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.575,97	15.750.933,39	0,00	15.749.357,42	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	21.322,40	0,00	21.322,40	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.894,75	5.217.296,41	0,00	5.214.401,66	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	416.476.708,98	652.873,86	415.823.835,12	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	302.656,42	1.500,00	301.156,42	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	1.655,12	0,00	1.655,12	0,00	810
810	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	248.018.570,51	3.673.634,79	244.344.935,72	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.731.518,83	4.272,09	7.727.246,74	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	10.109.568,76	0,00	10.109.568,76	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.143.659,08	657,32	1.143.001,76	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	1.300.993,44	0,00	1.300.993,44	0,00	830
830	2 1	Memurlar	38.859.626,96	537.897,91	38.321.729,05	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	2.465.551,53	0,00	2.465.551,53	0,00	830
830	2 3	İşçiler	2.187.346,35	0,00	2.187.346,35	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	70.712,68	0,00	70.712,68	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	53.814,21	0,00	53.814,21	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.675.669,22	10.193,55	21.665.475,67	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	1.081.508,46	515,94	1.080.992,52	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	1.279.663,83	0,00	1.279.663,83	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	7.424.805,73	0,00	7.424.805,73	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,	1.071.039,90	2.199,52	1.068.840,38	0,00	830

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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
			Bakım ve Onarım Giderleri					
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	559.623,83	0,00	559.623,83	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	1.185.316,13	0,00	1.185.316,13	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	46.419.060,38	0,00	46.419.060,38	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	29.931.009,59	0,00	29.931.009,59	0,00	830
830	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	292.640,00	0,00	292.640,00	0,00	830
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.273.732,62	0,00	5.273.732,62	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	4.229.371,12	437.567.406,82	0,00	433.338.035,70	835
900	1	1	Memurlar	284.906.070,05	223.225.966,31	61.680.103,74	0,00	900
900	1	2	Sözleşmeli Personel	4.088.500,00	3.008.500,00	1.080.000,00	0,00	900
900	1	3	İşçiler	8.668.684,00	8.668.684,00	0,00	0,00	900
900	1	4	Geçici Personel	2.303.352,46	1.612.151,47	691.200,99	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	43.395.155,00	34.126.666,81	9.268.488,19	0,00	900
900	2	2	Sözleşmeli Personel	409.000,00	325.500,00	83.500,00	0,00	900
900	2	3	İşçiler	2.889.828,00	2.889.828,00	0,00	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	38.024.023,72	32.133.608,04	5.890.415,68	0,00	900
900	3	3	Yolluklar	5.050.328,78	5.016.657,19	33.671,59	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	24.495.922,29	24.280.346,29	215.576,00	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	4.052.677,02	3.527.583,96	525.093,06	0,00	900
900	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.164.770,54	931.965,00	232.805,54	0,00	900
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	1.636.800,00	1.636.800,00	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	59.466.234,59	58.948.234,59	518.000,00	0,00	900
900	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	845.000,00	723.000,00	122.000,00	0,00	900
900	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.835.553,89	32.835.553,89	0,00	0,00	900
900	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	900
900	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	21.120.000,00	17.370.000,00	3.750.000,00	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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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
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	8.668.284,00	0,00	8.668.284,00	901
901	11 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	2.889.428,00	0,00	2.889.428,00	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.566.712,00	0,00	11.566.712,00	0,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	0,00	1.210.662,00	0,00	1.210.662,00	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	13.796.346,15	0,00	10.604.989,16	901
901	15 5	Cari Transferler	22.500,00	1.636.800,00	0,00	1.614.300,00	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	1.300.000,00	36.402.788,48	0,00	35.102.788,48	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	219.710.281,31	7.759.308,05	211.950.973,26	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	3.008.500,00	0,00	3.008.500,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	8.668.684,00	0,00	8.668.684,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	1.507.584,47	80.352,46	1.427.232,01	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	33.674.330,81	1.391.655,00	32.282.675,81	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	2.889.828,00	0,00	2.889.828,00	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	31.436.255,16	4.022.496,65	27.413.758,51	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	3.827.672,88	1.279.734,47	2.547.938,41	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	11.981.162,50	2.852.586,71	9.128.575,79	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	2.635.358,04	919.206,39	1.716.151,65	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	914.965,00	31.770,54	883.194,46	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	1.614.300,00	0,00	1.614.300,00	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	53.848.234,59	1.000.000,00	52.848.234,59	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	723.000,00	0,00	723.000,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.835.553,89	0,00	32.835.553,89	0,00	902
902	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	902

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.170.000,00	0,00	17.170.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	223.383.916,10	255.777.878,56	0,00	32.393.962,46	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	3.012.772,09	7.731.518,83	0,00	4.718.746,74	903
903	1 3	İşçiler	8.668.684,00	10.109.568,76	0,00	1.440.884,76	903
903	1 4	Geçici Personel	1.508.241,79	1.224.011,54	284.230,25	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	1.632.000,00	1.300.993,44	331.006,56	0,00	903
903	2 1	Memurlar	34.212.228,72	40.251.281,96	0,00	6.039.053,24	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	325.500,00	2.465.551,53	0,00	2.140.051,53	903
903	2 3	İşçiler	2.889.828,00	2.187.346,35	702.481,65	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	331.033,92	99.854,45	231.179,47	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	58.000,00	53.814,21	4.185,79	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	31.446.448,71	25.698.165,87	5.748.282,84	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	3.828.188,82	2.361.242,93	1.466.945,89	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	1.318.883,00	1.280.663,83	38.219,17	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	11.981.162,50	10.277.392,44	1.703.770,06	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	2.637.557,56	1.990.246,29	647.311,27	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	914.965,00	591.394,37	323.570,63	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	1.614.300,00	1.185.316,13	428.983,87	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	53.848.234,59	47.419.060,38	6.429.174,21	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	723.000,00	721.256,74	1.743,26	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.835.553,89	29.931.009,59	2.904.544,30	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	568.000,00	292.640,00	275.360,00	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.170.000,00	5.273.732,62	11.896.267,38	0,00	903
904	1 1	Memurlar	7.759.308,05	219.710.281,31	0,00	211.950.973,26	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	3.008.500,00	0,00	3.008.500,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	8.668.684,00	0,00	8.668.684,00	904
904	1 4	Geçici Personel	80.352,46	1.507.584,47	0,00	1.427.232,01	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	904
904	2 1	Memurlar	1.391.655,00	33.674.330,81	0,00	32.282.675,81	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	2.889.828,00	0,00	2.889.828,00	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	4.022.496,65	31.436.255,16	0,00	27.413.758,51	904
904	3 3	Yolluklar	1.279.734,47	3.827.672,88	0,00	2.547.938,41	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	2.852.586,71	11.981.162,50	0,00	9.128.575,79	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	919.206,39	2.635.358,04	0,00	1.716.151,65	904

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	31.770,54	914.965,00	0,00	883.194,46	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	1.614.300,00	0,00	1.614.300,00	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	53.848.234,59	0,00	52.848.234,59	904
904	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	723.000,00	0,00	723.000,00	904
904	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	32.835.553,89	0,00	32.835.553,89	904
904	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00	904
904	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	17.170.000,00	0,00	17.170.000,00	904
905	1	1	Memurlar	248.018.570,51	3.673.634,79	244.344.935,72	0,00	905
905	1	2	Sözleşmeli Personel	7.731.518,83	4.272,09	7.727.246,74	0,00	905
905	1	3	İşçiler	10.109.568,76	0,00	10.109.568,76	0,00	905
905	1	4	Geçici Personel	1.143.659,08	657,32	1.143.001,76	0,00	905
905	1	5	Diğer Personel	1.300.993,44	0,00	1.300.993,44	0,00	905
905	2	1	Memurlar	38.859.626,96	537.897,91	38.321.729,05	0,00	905
905	2	2	Sözleşmeli Personel	2.465.551,53	0,00	2.465.551,53	0,00	905
905	2	3	İşçiler	2.187.346,35	0,00	2.187.346,35	0,00	905
905	2	4	Geçici Personel	70.712,68	0,00	70.712,68	0,00	905
905	2	5	Diğer Personel	53.814,21	0,00	53.814,21	0,00	905
905	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	21.675.669,22	10.193,55	21.665.475,67	0,00	905
905	3	3	Yolluklar	1.081.508,46	515,94	1.080.992,52	0,00	905
905	3	4	Görev Giderleri	1.279.663,83	0,00	1.279.663,83	0,00	905
905	3	5	Hizmet Alımları	7.424.805,73	0,00	7.424.805,73	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	1.071.039,90	2.199,52	1.068.840,38	0,00	905
905	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	559.623,83	0,00	559.623,83	0,00	905
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	1.185.316,13	0,00	1.185.316,13	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	46.419.060,38	0,00	46.419.060,38	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	29.931.009,59	0,00	29.931.009,59	0,00	905
905	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	292.640,00	0,00	292.640,00	0,00	905
905	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.273.732,62	0,00	5.273.732,62	0,00	905
910	1	1	Banka Teminat Mektupları	20.510.053,97	6.550.128,73	13.959.925,24	0,00	910
911	0	0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.550.128,73	20.510.053,97	0,00	13.959.925,24	911
920	1	3	Cari Taahhütler	14.831.655,34	7.206.261,02	7.625.394,32	0,00	920
920	1	6	Sermaye Taahhütleri	97.229.139,74	24.710.063,42	72.519.076,32	0,00	920
920	2	3	Cari Taahhütler	2.879.343,81	23.261,39	2.856.082,42	0,00	920

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 10

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
920	3	3	Cari Taahhütler	0,00	770,00	0,00	770,00	920
921	0	0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	31.862.211,56	114.861.994,62	0,00	82.999.783,06	921
948	1	9	Diğer	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	948
948	2	1	Normal İcra Kesintisi	3.078.308,52	943.990,46	2.134.318,06	0,00	948
948	2	2	Nafaka Kesintisi	220.256,32	161.754,17	58.502,15	0,00	948
949	0	0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.107.547,63	3.300.367,84	0,00	2.192.820,21	949
962	2	1	Tıp Fakültesi	639.093,74	0,00	639.093,74	0,00	962
962	2	2	Diş Hekimliği Fakültesi	237.020,57	0,00	237.020,57	0,00	962
962	2	3	Eczacılık Fakültesi	67.692,79	0,00	67.692,79	0,00	962
962	2	4	Veterinerlik Fakültesi	64.348,76	0,00	64.348,76	0,00	962
962	2	7	Mühendislik Fakültesi	690.113,94	10.629,88	679.484,06	0,00	962
962	2	16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	104.739,00	0,00	104.739,00	0,00	962
962	2	17	Ziraat Fakültesi	325.936,88	0,00	325.936,88	0,00	962
962	2	25	Fen Fakültesi	177.729,19	0,00	177.729,19	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	528.611,51	0,00	528.611,51	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	104.995,05	0,00	104.995,05	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	10.629,88	3.324.342,61	0,00	3.313.712,73	963
Toplam :				6.561.278.295,03	6.561.278.295,03	3.879.897.589,35	3.879.897.589,35	