

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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	4.008.400,34	4.008.400,34	0,00	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	460.695.706,94	442.423.915,38	18.271.791,56	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	22.815,00	22.815,00	0,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	14.345.079,88	6.925.084,62	7.419.995,26	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	480.012,88	256.178,43	223.834,45	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	45.563.592,56	17.546.586,31	28.017.006,25	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	177.960,22	121.960,20	56.000,02	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	157.440,00	74.960,00	82.480,00	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	141.928,94	132.256,22	9.672,72	0,00	102
102	8 14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	28.675,80	28.125,00	550,80	0,00	102
103	1 0	Verilen Çekler Hesabı	8.886,36	8.886,36	0,00	0,00	103
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	441.992.317,52	441.992.317,52	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	6.506.892,62	6.506.892,62	0,00	0,00	103
103	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	780.995,32	780.995,32	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	9.654.159,02	9.654.159,02	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	121.680,21	121.680,21	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	66.480,00	66.480,00	0,00	0,00	103
103	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	103
103	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri	128.497,92	128.497,92	0,00	0,00	103
103	8 12	Eurodesk Temas Noktalarına Yönelik Mali Destek Prg. Gön. Em.	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeləri	6.106.447,59	3.857.315,38	2.249.132,21	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	3.425.617,72	3.425.617,72	0,00	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	3.865.184,89	3.865.184,89	0,00	0,00	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7.124.291,67	6.995.835,44	128.456,23	0,00	109
120	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.175,73	1.175,73	0,00	0,00	120
120	3 6	Kira Gelirleri	3.917.490,20	2.981.142,43	936.347,77	0,00	120
120	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	73.636,79	73.636,79	0,00	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	446.123.746,74	379.303.946,41	66.819.800,33	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	256.222,75	58.131,56	198.091,19	0,00	121
121	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.131,56	58.131,56	0,00	0,00	121
126	1 0	Elektrik İdarelerine Verilen Depozito ve Teminatlar	4.446,82	0,00	4.446,82	0,00	126
126	9 0	Diğer Depozito ve Teminatlar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	1.873.052,25	729.639,06	1.143.413,19	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	22.483,98	22.259,17	224,81	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	232.705,35	65.916,16	166.789,19	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	1.710,60	297,80	1.412,80	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	861.871,14	257.960,03	603.911,11	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	759.014,16	290.689,83	468.324,33	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	34.233,75	12.382,09	21.851,66	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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	1 6	Yazı Düzelticiler	9.231,63	3.284,39	5.947,24	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	225.773,77	97.416,48	128.357,29	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	153.415,25	49.242,88	104.172,37	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	169.998,63	59.401,57	110.597,06	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	6.085,73	59,00	6.026,73	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	35.814,41	33.478,01	2.336,40	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	38.647,40	31.602,80	7.044,60	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	33.652,74	4.622,10	29.030,64	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	6.420,23	4.420,23	2.000,00	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	48.961,03	43.932,91	5.028,12	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	1.429.874,23	1.382.342,44	47.531,79	0,00	150
150	3 4	Laboratuvar Malzemeleri	226.940,50	148.392,24	78.548,26	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	33.980,01	0,00	33.980,01	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	2.910,40	2.792,40	118,00	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	8.865,41	6.844,00	2.021,41	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	398.475,21	151.950,70	246.524,51	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	210.559,89	71.701,44	138.858,45	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	406.616,95	143.553,83	263.063,12	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	204.918,62	65.093,46	139.825,16	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	141.486,66	75.216,04	66.270,62	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	332,92	0,00	332,92	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	266.771,64	107.787,06	158.984,58	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	252.666,94	126.810,31	125.856,63	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	541.288,03	400.956,91	140.331,12	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	454.150,36	360.736,78	93.413,58	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	843.403,84	670.308,47	173.095,37	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	391.595,03	346.705,89	44.889,14	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	2.828.468,90	2.218.544,74	609.924,16	0,00	150
150	7 8	Deniz Ürünleri	4.751,53	2.640,93	2.110,60	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	111.765,24	92.078,85	19.686,39	0,00	150
150	9 4	Deney Amaçlı Hayvanlar	107.506,86	61.172,86	46.334,00	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	5,90	5,90	0,00	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	41,30	41,30	0,00	0,00	150
150	11 4	Köpek ve Kedi Yemleri	964,80	964,80	0,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	37.573,11	18.251,20	19.321,91	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	17.043,65	7.311,65	9.732,00	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	74.728,75	43.452,15	31.276,60	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	401.383,37	233.764,01	167.619,36	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	54.932,35	42.146,13	12.786,22	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	76.780,52	69.790,51	6.990,01	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	35.544,31	28.594,11	6.950,20	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	28.080,67	26.954,41	1.126,26	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	227,76	208,88	18,88	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	45.197,51	37.199,29	7.998,22	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek	246.339,42	194.168,78	52.170,64	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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
			Parçaları					
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	17.495,53	16.995,49	500,04	0,00	150
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	216.299,36	160.631,93	55.667,43	0,00	150
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	41.469,76	19.252,47	22.217,29	0,00	150
150	13	6	Tesisler Yedek Parçaları	1.099,76	1.099,76	0,00	0,00	150
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	59.183,60	53.668,03	5.515,57	0,00	150
150	14	5	Bisiklet Lastikleri	590,00	590,00	0,00	0,00	150
150	15	1	Basılı Yayınlar	238.255,10	4.390,01	233.865,09	0,00	150
150	16	1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	143.920,60	22.690,38	121.230,22	0,00	150
150	16	2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	124.282,21	31.524,90	92.757,31	0,00	150
150	16	3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	12.873,21	4.515,27	8.357,94	0,00	150
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	135.705,68	24.544,13	111.161,55	0,00	150
150	17	1	Pompalar	222,96	222,96	0,00	0,00	150
150	99	1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	527.455,41	210.248,82	317.206,59	0,00	150
150	99	2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar	18.569,41	18.481,16	88,25	0,00	150
150	99	3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	176.009,77	69.495,00	106.514,77	0,00	150
150	99	4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	130.361,06	76.432,73	53.928,33	0,00	150
150	99	5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	2.377,70	2.377,70	0,00	0,00	150
150	99	8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırlar	23.352,20	23.352,20	0,00	0,00	150
160	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	298.802,25	298.802,25	0,00	0,00	160
160	1	6	Sermaye Giderleri	6.438.191,43	6.438.191,43	0,00	0,00	160
160	2	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.739,58	122.739,58	0,00	0,00	160
161	11	3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	245.411,53	245.411,53	0,00	0,00	161
161	12	3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	25.530,00	25.530,00	0,00	0,00	161
161	18	1	Personel Giderleri Avansları	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	161
162	1	1	Emanetlerden Avanslar	1.244.556,50	1.213.076,27	31.480,23	0,00	162
162	1	2	Emanetlerden Krediler	55.891,88	0,00	55.891,88	0,00	162
162	5	1	Maaş Avansları	21.217.656,40	10.054.992,52	11.162.663,88	0,00	162
162	5	2	Ücret Avansları	17.360,46	0,00	17.360,46	0,00	162
162	8	1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	152.861,24	152.861,24	0,00	0,00	162
162	99	99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	108.970,80	108.970,80	0,00	0,00	162
164	6	1	Mamul Mal Alımları	11.246.607,00	11.246.607,00	0,00	0,00	164
220	3	6	Kira Gelirleri	589.977,29	589.977,29	0,00	0,00	220
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	900.175.839,45	0,00	900.175.839,45	0,00	252
253	1	3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	74.728,34	0,00	74.728,34	0,00	253
253	1	99	Diğer Tesis ve Sistemler	2.350.817,24	601.800,00	1.749.017,24	0,00	253
253	2	1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	528.835,25	37.311,60	491.523,65	0,00	253
253	2	2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	405.201,79	1.826,64	403.375,15	0,00	253
253	2	3	Atölye Makineleri ve Aletleri	3.555.221,57	8.277,21	3.546.944,36	0,00	253

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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 4	İş Makineleri ve Aletleri	619.565,33	11.800,00	607.765,33	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	3.729.292,36	42.268,17	3.687.024,19	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	92.205,20	5.900,00	86.305,20	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	2.499,46	0,00	2.499,46	0,00	253
253	2 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	17.663,18	0,00	17.663,18	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	745.215,63	44.419,02	700.796,61	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	2.118.327,59	36.267,95	2.082.059,64	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	3.209.692,20	57.417,97	3.152.274,23	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	4.339.254,84	18.332,75	4.320.922,09	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	99.471.262,89	1.152.609,58	98.318.653,31	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	41.299.833,21	2.175.726,18	39.124.107,03	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	157.805,97	397,66	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	716.291,43	14.160,00	702.131,43	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	5.640.541,86	1.231.969,56	4.408.572,30	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	151.008,91	23.607,03	127.401,88	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	173.157,32	9.588,80	163.568,52	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	34.675,16	4.497,00	30.178,16	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	113.804,40	17.416,82	96.387,58	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	6.350.816,82	54.385,32	6.296.431,50	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	29.475.392,67	2.010.986,51	27.464.406,16	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	5.139.621,00	427.838,18	4.711.782,82	0,00	255
255	2 3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	1.549.319,60	143.577,88	1.405.741,72	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	4.587.391,15	767.580,68	3.819.810,47	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	8.268.595,65	416.539,61	7.852.056,04	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	98.478,71	0,00	98.478,71	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	2.018.675,40	177.868,77	1.840.806,63	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	16.934.373,02	743.568,40	16.190.804,62	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.107.656,98	47.291,76	1.060.365,22	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	592.522,18	8.173,86	584.348,32	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	17.868,15	6.726,83	11.141,32	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	868.619,04	29.962,20	838.656,84	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	368.038,15	17.706,25	350.331,90	0,00	255
255	5 4	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	255
255	6 1	Etnografik Eserler	6.495,90	0,00	6.495,90	0,00	255

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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 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	1.770,00	590,00	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	314.716,51	8.815,24	305.901,27	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	2.921.102,07	16.024,71	2.905.077,36	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	4.291.692,66	191.195,94	4.100.496,72	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.366.524,91	36.201,02	2.330.323,89	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	11.705,60	8.260,00	3.445,60	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	84.790,34	519,20	84.271,14	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	317.272,65	6.806,80	310.465,85	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	74.068,37	236,00	73.832,37	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	154.273,53	20.069,12	134.204,41	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	64.085,57	0,00	64.085,57	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.853.134,30	149.187,12	2.703.947,18	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	452.524,34	23.732,84	428.791,50	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	100.772,34	702,10	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	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	389.822,52	35.987,64	353.834,88	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	420.506,14	18.360,80	402.145,34	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	1.810.113,17	3.245,00	1.806.868,17	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	908.126,11	1.552.892,16	0,00	644.766,05	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	2.335.949,67	9.983.874,65	0,00	7.647.924,98	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	48.873.031,66	157.226.459,70	0,00	108.353.428,04	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	1.513.363,93	4.864.312,30	0,00	3.350.948,37	257
257	4 3	Hava Taşıtları	127.440,00	203.023,72	0,00	75.583,72	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	522.164,29	6.664.327,90	0,00	6.142.163,61	257
257	5 2	Büro Makineleri	3.409.361,45	48.033.217,65	0,00	44.623.856,20	257
257	5 3	Mobilyalar	504.691,59	19.004.132,71	0,00	18.499.441,12	257

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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	17.706,25	368.038,15	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	8.815,24	3.251.836,49	0,00	3.243.021,25	257
257	5	8	Eğitim Demirbaşları	306.855,45	6.683.011,72	0,00	6.376.156,27	257
257	5	9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	7.866,12	520.857,29	0,00	512.991,17	257
257	5	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	90.534,72	3.279.216,96	0,00	3.188.682,24	257
257	5	11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	702,10	131.196,04	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	202.236,42	2.576.699,10	0,00	2.374.462,68	257
258	2	2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	34.526.967,51	34.526.967,51	0,00	0,00	258
260	1	0	Bilgisayar Yazılımları	9.778.275,92	3.000,00	9.775.275,92	0,00	260
260	3	0	Lisanslar	192.811,65	0,00	192.811,65	0,00	260
260	99	0	Diğer Haklar	637.107,91	0,00	637.107,91	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	1.937.814,33	0,00	1.937.814,33	0,00	294
294	2	2	Taşıtlar	136.332,20	0,00	136.332,20	0,00	294
294	2	3	Demirbaşlar	3.673.545,58	10.414,64	3.663.130,94	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	10.414,64	3.569.958,49	0,00	3.559.543,85	299
320	1	0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	884.356,02	884.356,02	0,00	0,00	320
320	2	0	N-1 Yılına Ait Borçlar	4.540.279,24	5.424.635,26	0,00	884.356,02	320
320	3	0	N-2 Yılına Ait Borçlar	688.660,91	4.730.299,48	0,00	4.041.638,57	320
330	1	1	Geçici teminatlar	361.164,00	474.222,65	0,00	113.058,65	330
330	1	2	Kesin Teminatlar	149.674,38	711.549,18	0,00	561.874,80	330
330	1	3	Ek Kesin Teminatlar	140.452,55	392.871,20	0,00	252.418,65	330
330	99	0	Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	6.964,00	102.259,46	0,00	95.295,46	330
333	1	99		550.946,70	677.316,97	0,00	126.370,27	333
333	2	4	Avukatlık Ücretleri	95.663,91	121.992,35	0,00	26.328,44	333
333	2	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	2.421.608,13	3.863.836,75	0,00	1.442.228,62	333
333	3	1	Normal İcra Kesintisi	510.066,51	510.066,51	0,00	0,00	333
333	3	2	Nafaka Kesintisi	109.901,38	109.901,38	0,00	0,00	333
333	3	3	Taahhütlü İcra Kesintisi	654,00	654,00	0,00	0,00	333
333	9	1	Vergi Borcu	452.957,67	452.957,67	0,00	0,00	333
333	9	99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	1.618,49	1.618,49	0,00	0,00	333
333	10	3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	373.760,10	373.760,10	0,00	0,00	333
333	13	0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	13.029.172,54	13.029.172,54	0,00	0,00	333
333	16	0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	40.991,27	44.442,80	0,00	3.451,53	333
333	18	1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	990,00	990,00	0,00	0,00	333
333	19	0	Sa.ve Tic.Bak.Sanayi Tezleri Pro.Des.Akt.Tutarlar	470.830,68	470.830,68	0,00	0,00	333
333	20	0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	21.519.826,16	21.519.826,16	0,00	0,00	333
333	21	0	Farabi Değişim Prog.	177.680,23	177.680,23	0,00	0,00	333

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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
			Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar					
333	24	0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	148.960,00	148.960,00	0,00	0,00	333
333	25	0	Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar	132.256,22	132.256,22	0,00	0,00	333
333	30	0	Vergi Borcu	164.892,07	164.892,07	0,00	0,00	333
333	98	0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	583.449,20	647.368,55	0,00	63.919,35	333
333	99	56	İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci Ücretine Devlet Katkısı	0,00	550,80	0,00	550,80	333
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	18.338,44	46.348,84	0,00	28.010,40	333
360	1	1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	20.990.227,30	23.643.430,93	0,00	2.653.203,63	360
360	1	2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	42.485,09	44.649,36	0,00	2.164,27	360
360	1	3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	704.607,44	857.992,21	0,00	153.384,77	360
360	3	1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.935.289,99	2.135.566,64	0,00	200.276,65	360
360	3	2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	141.842,54	189.936,19	0,00	48.093,65	360
360	3	3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	72.014,66	103.431,26	0,00	31.416,60	360
360	3	4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	6.324,22	7.462,03	0,00	1.137,81	360
360	3	9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	783.509,01	904.860,96	0,00	121.351,95	360
360	4	2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	4.857.671,03	5.541.695,78	0,00	684.024,75	360
361	1	1	İştirakçi Payları	14.117.724,39	14.117.724,39	0,00	0,00	361
361	1	2	Devlet Payları	27.861.145,18	27.861.145,18	0,00	0,00	361
361	10	1	İşçilerin Prim Tahsilatları	2.547.056,53	2.762.600,75	0,00	215.544,22	361
361	10	2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	17.678.656,09	17.689.441,44	0,00	10.785,35	361
361	98	1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	12.517,00	12.517,00	0,00	0,00	361
361	98	2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	1.483.581,00	1.483.827,00	0,00	246,00	361
361	98	3	4/B Sözleşmeli Personel	7.948,00	7.948,00	0,00	0,00	361
361	99	3	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	29.603,07	32.897,38	0,00	3.294,31	361
361	99	4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	46.150,47	46.150,47	0,00	0,00	361
361	99	8	Gecikme Zam ve Cezaları (SSK)	199,90	199,90	0,00	0,00	361
361	99	99	Diğerleri	6.146.860,98	6.146.860,98	0,00	0,00	361
362	1	2	İşsizlik Sigortası Fonu	44.715,87	46.746,97	0,00	2.031,10	362
362	2	6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	12.378,26	12.378,26	0,00	0,00	362
372	2	0	Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	10.227,74	10.227,74	0,00	0,00	372
372	3	0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	133.832,38	133.832,38	0,00	0,00	372
372	9	0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	60.398,60	60.398,60	0,00	0,00	372
472	1	0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	9.230,41	9.230,41	0,00	0,00	472
472	2	0	Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	10.227,74	10.227,74	0,00	0,00	472
472	3	0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	140.684,00	6.231.470,67	0,00	6.090.786,67	472
472	9	0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	60.398,60	293.275,34	0,00	232.876,74	472
500	1	1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	7.379.188,27	0,00	7.379.188,27	500
500	1	9	Diğer Denge Kayıtları	98.387.136,96	7.337.346,10	91.049.790,86	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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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	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
570	1	0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	47.891.190,13	47.891.190,13	0,00	0,00	570
570	2	0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	10.499.372,95	58.390.563,08	0,00	47.891.190,13	570
570	3	0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	51.443.526,81	61.942.899,76	0,00	10.499.372,95	570
570	4	0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	10.614.930,45	62.058.457,26	0,00	51.443.526,81	570
570	5	0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.417.732,94	13.032.663,39	0,00	10.614.930,45	570
590	0	0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	47.891.190,13	102.527.083,76	0,00	54.635.893,63	590
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	46.976.239,53	46.976.239,53	0,00	0,00	600
600	3	6	Kira Gelirleri	5.618.062,97	5.618.062,97	0,00	0,00	600
600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.990.595,02	2.990.595,02	0,00	0,00	600
600	4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	3.502.033,06	3.502.033,06	0,00	0,00	600
600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	409.492.186,58	409.492.186,58	0,00	0,00	600
600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.010.696,00	1.010.696,00	0,00	0,00	600
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	145.623,41	145.623,41	0,00	0,00	600
600	4	5	Proje Yardımları	7.048.299,47	7.048.299,47	0,00	0,00	600
600	5	1	Faiz Gelirleri	158.635,98	158.635,98	0,00	0,00	600
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	51.263.708,48	51.263.708,48	0,00	0,00	600
600	5	3	Para Cezaları	398.127,94	398.127,94	0,00	0,00	600
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	9.648.354,45	9.648.354,45	0,00	0,00	600
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	57.506.174,99	57.506.174,99	0,00	0,00	600
630	1	1	MEMURLAR	254.526.297,85	254.526.297,85	0,00	0,00	630
630	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.093.583,99	4.093.583,99	0,00	0,00	630
630	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.416.543,84	1.416.543,84	0,00	0,00	630
630	1	5	Diğer Personel	1.473.721,79	1.473.721,79	0,00	0,00	630
630	2	1	Memurlar	38.283.251,06	38.283.251,06	0,00	0,00	630
630	2	2	Sözleşmeli Personel	551.151,83	551.151,83	0,00	0,00	630
630	2	4	Geçici Personel	79.674,02	79.674,02	0,00	0,00	630
630	2	5	Diğer Personel	52.557,10	52.557,10	0,00	0,00	630
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	117.211,87	117.211,87	0,00	0,00	630
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	23.718.270,13	23.718.270,13	0,00	0,00	630
630	3	3	Yolluklar	2.464.723,23	2.464.723,23	0,00	0,00	630
630	3	4	Görev Giderleri	89.225,28	89.225,28	0,00	0,00	630
630	3	5	Hizmet Alımları	20.955.796,68	20.955.796,68	0,00	0,00	630
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	149.021,21	149.021,21	0,00	0,00	630
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.221.801,81	3.221.801,81	0,00	0,00	630
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.702.928,54	1.702.928,54	0,00	0,00	630
630	5	1	Görev Zararları	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	630
630	5	2	Hazine Yardımları	3.812.000,00	3.812.000,00	0,00	0,00	630
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	630
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	648.462,00	648.462,00	0,00	0,00	630

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	11.056,00	11.056,00	0,00	0,00	630
630	7 1	Yurtiçi Transferleri	13.216.638,07	13.216.638,07	0,00	0,00	630
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.985.020,13	4.985.020,13	0,00	0,00	630
630	12 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	926.359,83	926.359,83	0,00	0,00	630
630	12 5	Diğer Gelirler	13.158,52	13.158,52	0,00	0,00	630
630	13 1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	130.645.442,59	130.645.442,59	0,00	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	697.399,32	697.399,32	0,00	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	114.617,38	114.617,38	0,00	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	1.305.598,32	1.305.598,32	0,00	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	9.636,40	9.636,40	0,00	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	308.572,59	308.572,59	0,00	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	133.959,08	133.959,08	0,00	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	4.234.491,03	4.234.491,03	0,00	0,00	630
630	14 8	İçecek	92.078,85	92.078,85	0,00	0,00	630
630	14 9	Canlı Hayvanlar	59.612,86	59.612,86	0,00	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	47,20	47,20	0,00	0,00	630
630	14 11	Yem	964,80	964,80	0,00	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	446.212,60	446.212,60	0,00	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	447.346,16	447.346,16	0,00	0,00	630
630	14 14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	590,00	590,00	0,00	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	4.390,01	4.390,01	0,00	0,00	630
630	14 16	Spor Malzemeleri Grubu	83.274,68	83.274,68	0,00	0,00	630
630	14 17	Basınçlı Ekipmanlar	222,96	222,96	0,00	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	285.530,37	285.530,37	0,00	0,00	630
630	15 4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.877.201,01	2.877.201,01	0,00	0,00	630
630	20 2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	256.644,92	256.644,92	0,00	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.361.502,05	3.361.502,05	0,00	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	189.299,11	189.299,11	0,00	0,00	630
690	0 0	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	582.125.876,79	582.125.876,79	0,00	0,00	690
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	46.977.365,26	46.977.365,26	0,00	0,00	800
800	3 6	Kira Gelirleri	5.617.094,01	5.617.094,01	0,00	0,00	800
800	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.006.031,08	3.006.031,08	0,00	0,00	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	380.898.132,99	380.898.132,99	0,00	0,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	72.991,27	72.991,27	0,00	0,00	800
800	4 5	Proje Yardımları	877.858,00	877.858,00	0,00	0,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	158.635,98	158.635,98	0,00	0,00	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	14.601.173,06	14.601.173,06	0,00	0,00	800
800	5 3	Para Cezaları	398.127,94	398.127,94	0,00	0,00	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	9.741.302,31	9.741.302,31	0,00	0,00	800
800	6 2	Taşınır Satış Gelirleri	25,08	25,08	0,00	0,00	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	462.348.736,98	462.348.736,98	0,00	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	787.200,79	787.200,79	0,00	0,00	810
810	3 6	Kira Gelirleri	2.121,35	2.121,35	0,00	0,00	810

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
810	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.498,69	14.498,69	0,00	0,00	810
810	5	3	Para Cezaları	8.807,40	8.807,40	0,00	0,00	810
810	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	4.351,12	4.351,12	0,00	0,00	810
830	1	1	MEMURLAR	252.158.087,54	252.158.087,54	0,00	0,00	830
830	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.922.434,64	3.922.434,64	0,00	0,00	830
830	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.426.771,58	1.426.771,58	0,00	0,00	830
830	1	5	Diğer Personel	1.443.834,96	1.443.834,96	0,00	0,00	830
830	2	1	Memurlar	38.283.251,06	38.283.251,06	0,00	0,00	830
830	2	2	Sözleşmeli Personel	551.151,83	551.151,83	0,00	0,00	830
830	2	4	Geçici Personel	79.674,02	79.674,02	0,00	0,00	830
830	2	5	Diğer Personel	52.557,10	52.557,10	0,00	0,00	830
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	28.228.599,11	28.228.599,11	0,00	0,00	830
830	3	3	Yolluklar	1.583.858,45	1.583.858,45	0,00	0,00	830
830	3	4	Görev Giderleri	83.493,14	83.493,14	0,00	0,00	830
830	3	5	Hizmet Alımları	20.002.003,45	20.002.003,45	0,00	0,00	830
830	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	38.236,36	38.236,36	0,00	0,00	830
830	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.145.169,50	6.145.169,50	0,00	0,00	830
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.820.596,85	1.820.596,85	0,00	0,00	830
830	5	1	Görev Zararları	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	830
830	5	2	Hazine Yardımları	3.812.000,00	3.812.000,00	0,00	0,00	830
830	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	830
830	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	499.175,00	499.175,00	0,00	0,00	830
830	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	11.056,00	11.056,00	0,00	0,00	830
830	6	1	Mamul Mal Alımları	42.598.390,28	42.598.390,28	0,00	0,00	830
830	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	482.249,87	482.249,87	0,00	0,00	830
830	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	26.789.164,97	26.789.164,97	0,00	0,00	830
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	7.938.867,18	7.938.867,18	0,00	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	446.000.622,89	446.000.622,89	0,00	0,00	835
895	0	0	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	894.674.905,56	894.674.905,56	0,00	0,00	895
900	1	1	Memurlar	277.564.056,08	277.564.056,08	0,00	0,00	900
900	1	2	Sözleşmeli Personel	5.172.981,76	5.172.981,76	0,00	0,00	900
900	1	4	Geçici Personel	2.126.904,44	2.126.904,44	0,00	0,00	900
900	1	5	Diğer Personel	2.350.165,04	2.350.165,04	0,00	0,00	900
900	2	1	Memurlar	45.686.585,76	45.686.585,76	0,00	0,00	900
900	2	2	Sözleşmeli Personel	686.448,17	686.448,17	0,00	0,00	900
900	2	4	Geçici Personel	468.712,52	468.712,52	0,00	0,00	900
900	2	5	Diğer Personel	61.442,90	61.442,90	0,00	0,00	900
900	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	43.260.037,33	43.260.037,33	0,00	0,00	900
900	3	3	Yolluklar	6.013.245,75	6.013.245,75	0,00	0,00	900
900	3	4	Görev Giderleri	136.506,86	136.506,86	0,00	0,00	900
900	3	5	Hizmet Alımları	27.248.196,81	27.248.196,81	0,00	0,00	900
900	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	53.763,64	53.763,64	0,00	0,00	900
900	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	9.236.280,55	9.236.280,55	0,00	0,00	900
900	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.507.631,31	2.507.631,31	0,00	0,00	900

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımı	3.812.000,00	3.812.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	856.475,00	856.475,00	0,00	0,00	900
900	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	14.944,00	14.944,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	48.439.468,88	48.439.468,88	0,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	3.517.750,13	3.517.750,13	0,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	44.375.240,31	44.375.240,31	0,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	36.387.557,34	36.387.557,34	0,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	260.535.000,00	260.535.000,00	0,00	0,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.905.000,00	39.905.000,00	0,00	0,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.929.000,00	49.929.000,00	0,00	0,00	901
901	1 5	Cari Transferler	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	76.223.000,00	76.223.000,00	0,00	0,00	901
901	4 6	Sermaye Giderleri	1.094.607,00	1.094.607,00	0,00	0,00	901
901	8 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.278,76	98.278,76	0,00	0,00	901
901	8 6	Sermaye Giderleri	362,10	362,10	0,00	0,00	901
901	11 1	Personel Giderleri	7.340.227,94	7.340.227,94	0,00	0,00	901
901	11 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.648.100,00	2.648.100,00	0,00	0,00	901
901	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.350,00	97.350,00	0,00	0,00	901
901	11 6	Sermaye Giderleri	13.159.000,00	13.159.000,00	0,00	0,00	901
901	12 1	Personel Giderleri	7.106.227,94	7.106.227,94	0,00	0,00	901
901	12 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.882.100,00	2.882.100,00	0,00	0,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.350,00	97.350,00	0,00	0,00	901
901	12 6	Sermaye Giderleri	13.159.000,00	13.159.000,00	0,00	0,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	6.441.804,94	6.441.804,94	0,00	0,00	901
901	15 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.481.209,86	25.481.209,86	0,00	0,00	901
901	15 5	Cari Transferler	734.075,00	734.075,00	0,00	0,00	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	21.250.641,21	21.250.641,21	0,00	0,00	901
901	17 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	901
901	24 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.780,69	1.780,69	0,00	0,00	901
901	25 1	Personel Giderleri	8.285.659,29	8.285.659,29	0,00	0,00	901
901	25 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.059.365,99	1.059.365,99	0,00	0,00	901
901	25 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.606.421,94	10.606.421,94	0,00	0,00	901
901	25 5	Cari Transferler	124.344,00	124.344,00	0,00	0,00	901
901	25 6	Sermaye Giderleri	16.852.770,01	16.852.770,01	0,00	0,00	901
902	1 1	Memurlar	263.755.127,67	263.755.127,67	0,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	4.572.416,40	4.572.416,40	0,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	1.731.676,02	1.731.676,02	0,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	41.401.436,82	41.401.436,82	0,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	623.600,00	623.600,00	0,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	267.386,54	267.386,54	0,00	0,00	902

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	2 5	Diğer Personel	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	34.374.155,41	34.374.155,41	0,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	3.352.761,40	3.352.761,40	0,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	23.464.547,33	23.464.547,33	0,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.339.362,95	7.339.362,95	0,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.000.173,08	2.000.173,08	0,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımı	3.812.000,00	3.812.000,00	0,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	621.575,00	621.575,00	0,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	44.105.663,75	44.105.663,75	0,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	35.582.202,64	35.582.202,64	0,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.413.212,26	17.413.212,26	0,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	263.755.127,67	263.755.127,67	0,00	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	4.572.416,40	4.572.416,40	0,00	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	1.731.676,02	1.731.676,02	0,00	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	0,00	903
903	2 1	Memurlar	41.401.436,82	41.401.436,82	0,00	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	623.600,00	623.600,00	0,00	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	267.386,54	267.386,54	0,00	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	34.374.155,41	34.374.155,41	0,00	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	3.352.761,40	3.352.761,40	0,00	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	23.464.547,33	23.464.547,33	0,00	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.339.362,95	7.339.362,95	0,00	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.000.173,08	2.000.173,08	0,00	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımı	3.812.000,00	3.812.000,00	0,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	621.575,00	621.575,00	0,00	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	44.105.663,75	44.105.663,75	0,00	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	35.582.202,64	35.582.202,64	0,00	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.413.212,26	17.413.212,26	0,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	263.755.127,67	263.755.127,67	0,00	0,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	4.572.416,40	4.572.416,40	0,00	0,00	904
904	1 4	Geçici Personel	1.731.676,02	1.731.676,02	0,00	0,00	904

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

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 5	Diğer Personel	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	0,00	904
904	2 1	Memurlar	41.401.436,82	41.401.436,82	0,00	0,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	623.600,00	623.600,00	0,00	0,00	904
904	2 4	Geçici Personel	267.386,54	267.386,54	0,00	0,00	904
904	2 5	Diğer Personel	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	34.374.155,41	34.374.155,41	0,00	0,00	904
904	3 3	Yolluklar	3.352.761,40	3.352.761,40	0,00	0,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	23.464.547,33	23.464.547,33	0,00	0,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.339.362,95	7.339.362,95	0,00	0,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.000.173,08	2.000.173,08	0,00	0,00	904
904	5 1	Görev Zararları	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	904
904	5 2	Hazine Yardımı	3.812.000,00	3.812.000,00	0,00	0,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	621.575,00	621.575,00	0,00	0,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	44.105.663,75	44.105.663,75	0,00	0,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	35.582.202,64	35.582.202,64	0,00	0,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.413.212,26	17.413.212,26	0,00	0,00	904
905	1 1	Memurlar	252.132.104,47	252.132.104,47	0,00	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	3.922.434,64	3.922.434,64	0,00	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	1.426.771,58	1.426.771,58	0,00	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	1.443.834,96	1.443.834,96	0,00	0,00	905
905	2 1	Memurlar	38.283.251,06	38.283.251,06	0,00	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	551.151,83	551.151,83	0,00	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	79.674,02	79.674,02	0,00	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	52.557,10	52.557,10	0,00	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	28.228.599,11	28.228.599,11	0,00	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	1.583.858,45	1.583.858,45	0,00	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	83.493,14	83.493,14	0,00	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	20.001.223,13	20.001.223,13	0,00	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	38.236,36	38.236,36	0,00	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.145.169,50	6.145.169,50	0,00	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.820.596,85	1.820.596,85	0,00	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımı	3.812.000,00	3.812.000,00	0,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	499.175,00	499.175,00	0,00	0,00	905
905	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	11.056,00	11.056,00	0,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	42.598.390,28	42.598.390,28	0,00	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	482.249,87	482.249,87	0,00	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	26.789.164,97	26.789.164,97	0,00	0,00	905

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	7.938.867,18	7.938.867,18	0,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	19.274.725,73	5.479.058,86	13.795.666,87	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.479.058,86	19.274.725,73	0,00	13.795.666,87	911
920	1 3	Cari Taahhütler	38.570.724,84	38.570.724,84	0,00	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	13.435.967,11	13.435.967,11	0,00	0,00	920
920	2 6	Sermaye Taahhütleri	43.289.854,61	43.289.854,61	0,00	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	95.296.546,56	95.296.546,56	0,00	0,00	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	2.737.988,52	2.548.530,34	189.458,18	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	104.199,26	104.199,26	0,00	0,00	948
948	2 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	13.584,00	13.584,00	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.666.313,60	2.855.771,78	0,00	189.458,18	949
962	2 1	Tıp Fakültesi	1.095.624,75	1.095.624,75	0,00	0,00	962
962	2 2	Diş Hekimliği Fakültesi	230.644,00	230.644,00	0,00	0,00	962
962	2 3	Eczacılık Fakültesi	334.280,00	334.280,00	0,00	0,00	962
962	2 4	Veterinerlik Fakültesi	421.355,00	421.355,00	0,00	0,00	962
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	2.303.866,00	2.303.866,00	0,00	0,00	962
962	2 8	Mimarlık Fakültesi	10.787,00	10.787,00	0,00	0,00	962
962	2 16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	41.767,00	41.767,00	0,00	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	406.746,03	406.746,03	0,00	0,00	962
962	2 24	Güzel Sanatlar Fakültesi	57.119,64	57.119,64	0,00	0,00	962
962	2 25	Fen Fakültesi	651.129,00	651.129,00	0,00	0,00	962
962	2 26	Edebiyat Fakültesi	80.996,05	80.996,05	0,00	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	61.886,00	61.886,00	0,00	0,00	962
962	2 35	İlahiyat Fakültesi	25.270,89	25.270,89	0,00	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	24.180,85	24.180,85	0,00	0,00	962
962	2 44	İletişim Fakültesi	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	962
962	2 50	Sağlık Bilimleri Fakültesi	44.215,41	44.215,41	0,00	0,00	962
962	3 12	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	26.123,96	26.123,96	0,00	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	809.270,66	809.270,66	0,00	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	37.023,44	37.023,44	0,00	0,00	962
962	5 3	Diğer Projeler	20.977,00	20.977,00	0,00	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	6.697.422,68	6.697.422,68	0,00	0,00	963
Toplam :			10.952.604.915,06	10.952.604.915,06	1.430.847.595,19	1.430.847.595,19	