

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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	2.106.473,50	2.106.034,44	439,06	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	238.204.705,70	231.506.454,76	6.698.250,94	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	11.509.687,06	3.684.572,62	7.825.114,44	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	404.607,38	168.988,13	235.619,25	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	33.931.050,03	5.908.270,76	28.022.779,27	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	88.920,00	77.092,66	11.827,34	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	71.440,00	26.100,00	45.340,00	0,00	102
103	1 0	Verilen Çekler Hesabı	4.578,14	4.578,14	0,00	0,00	103
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	230.661.180,76	230.661.180,76	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	3.304.361,71	3.304.361,71	0,00	0,00	103
103	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	693.845,02	693.845,02	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	5.909.980,76	5.909.980,76	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	76.532,67	76.532,67	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	17.620,00	17.620,00	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	3.269.847,60	1.927.452,20	1.342.395,40	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.634.125,59	1.634.125,59	0,00	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırlmak Üzere Gönderilen Tutar	2.037.700,00	2.037.700,00	0,00	0,00	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6.218.578,12	6.151.958,97	66.619,15	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	2.802.976,80	1.565.396,59	1.237.580,21	0,00	120
120	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.213,14	5.213,14	0,00	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	445.439.747,22	206.661.486,07	238.778.261,15	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	139.959,63	0,00	139.959,63	0,00	121
121	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.131,56	0,00	58.131,56	0,00	121
126	9 0	Diğer Depozito ve Teminatlar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	1.740.071,36	285.682,79	1.454.388,57	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	12.359,98	12.030,06	329,92	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	90.827,84	24.058,33	66.769,51	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	793,21	211,58	581,63	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	500.347,89	85.512,75	414.835,14	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	521.407,25	43.073,37	478.333,88	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	24.799,27	5.923,58	18.875,69	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	4.109,61	312,99	3.796,62	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	189.819,71	11.280,79	178.538,92	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	41.069,88	8.042,41	33.027,47	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	77.887,37	0,00	77.887,37	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	3.820,13	0,00	3.820,13	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	3.045,34	0,00	3.045,34	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	31.108,32	2.193,60	28.914,72	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	32.012,45	189,98	31.822,47	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	2.378,19	477,90	1.900,29	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri	9.322,14	1.977,68	7.344,46	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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
			İçeren Kimyasallar					
150	3	3	Medikal Malzemeler	346.263,23	63.960,69	282.302,54	0,00	150
150	3	4	Laboratuvar Malzemeleri	164.354,03	59.198,84	105.155,19	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	129,80	0,00	129,80	0,00	150
150	5	1	Temizlik Malzemeleri	217.664,39	33.092,01	184.572,38	0,00	150
150	5	2	Temizlik Araç ve Gereçleri	121.001,70	9.990,91	111.010,79	0,00	150
150	5	3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	257.671,91	21.136,35	236.535,56	0,00	150
150	6	1	Giyecekler	194.508,13	200,60	194.307,53	0,00	150
150	6	2	Mefruşat Ürünleri	70.180,99	7.969,27	62.211,72	0,00	150
150	6	3	Tuhafiye Malzemeleri	332,92	0,00	332,92	0,00	150
150	7	1	Bakliyat	135.082,65	0,00	135.082,65	0,00	150
150	7	2	Yemeklik Yağlar	114.700,19	799,60	113.900,59	0,00	150
150	7	3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	249.440,27	0,00	249.440,27	0,00	150
150	7	4	Un ve Unlu Gıdalar	238.674,78	0,00	238.674,78	0,00	150
150	7	5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	383.214,36	0,00	383.214,36	0,00	150
150	7	6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	103.490,59	0,00	103.490,59	0,00	150
150	7	7	Etler ve Et Ürünleri	1.278.726,11	1.476,00	1.277.250,11	0,00	150
150	7	8	Deniz Ürünleri	4.751,52	0,00	4.751,52	0,00	150
150	8	1	Alkolsüz İçecekler	77.154,45	0,00	77.154,45	0,00	150
150	9	4	Deney Amaçlı Hayvanlar	30.418,92	21.649,92	8.769,00	0,00	150
150	10	5	Çiçekler	41,30	0,00	41,30	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	31.688,31	1.720,68	29.967,63	0,00	150
150	12	2	Tutturucular	8.695,99	2.198,46	6.497,53	0,00	150
150	12	3	Kaplayıcılar	35.367,87	25.628,07	9.739,80	0,00	150
150	12	4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	219.089,25	104.649,58	114.439,67	0,00	150
150	12	5	Ağaç Ürünleri	23.040,89	4.897,00	18.143,89	0,00	150
150	12	6	Metal Ürünler	29.582,59	7.507,15	22.075,44	0,00	150
150	12	7	Cam Ürünler	15.558,06	0,00	15.558,06	0,00	150
150	12	8	Plastik Ürünler	11.348,39	6.789,72	4.558,67	0,00	150
150	12	10	Kaynak Malzemeleri	96,76	0,00	96,76	0,00	150
150	13	1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	15.563,13	11.175,71	4.387,42	0,00	150
150	13	2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	106.959,06	31.604,35	75.354,71	0,00	150
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	8.023,09	0,00	8.023,09	0,00	150
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	121.338,90	26.006,38	95.332,52	0,00	150
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	17.143,68	0,00	17.143,68	0,00	150
150	13	6	Tesisler Yedek Parçaları	982,94	0,00	982,94	0,00	150
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	38.373,57	24.650,66	13.722,91	0,00	150
150	14	5	Bisiklet Lastikleri	590,00	0,00	590,00	0,00	150
150	15	1	Basılı Yayınlar	180.151,98	3.540,00	176.611,98	0,00	150
150	16	1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	143.920,60	0,00	143.920,60	0,00	150
150	16	2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	104.694,21	0,00	104.694,21	0,00	150
150	16	3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor	12.873,21	0,00	12.873,21	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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
		Malzemeleri					
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	128.823,92	0,00	128.823,92	0,00	150
150	17 1	Pompalar	222,96	0,00	222,96	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırılar	385.844,91	41.705,34	344.139,57	0,00	150
150	99 2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırılar	18.569,41	1.144,60	17.424,81	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	75.298,74	15.708,42	59.590,32	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	122.902,28	50.622,00	72.280,28	0,00	150
150	99 5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	318,60	0,00	318,60	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınırılar	1.793,60	0,00	1.793,60	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.619,75	77.019,75	6.600,00	0,00	160
160	1 6	Sermaye Giderleri	4.138.089,34	2.360.812,19	1.777.277,15	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.526,00	13.526,00	0,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	183.014,00	179.914,00	3.100,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	25.530,00	22.000,00	3.530,00	0,00	161
161	18 1	Personel Giderleri Avansları	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	641.129,90	451.330,67	189.799,23	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	10.054.992,52	10.054.992,52	0,00	0,00	162
162	8 1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	106.762,43	105.562,41	1.200,02	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	1.094.607,00	0,00	1.094.607,00	0,00	164
220	3 6	Kira Gelirleri	138.271,55	0,00	138.271,55	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
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	779.215.480,38	0,00	779.215.480,38	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	2.221.017,24	601.800,00	1.619.217,24	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	521.460,25	37.311,60	484.148,65	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	388.513,05	1.770,00	386.743,05	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	3.327.048,38	2.159,40	3.324.888,98	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	613.231,09	11.800,00	601.431,09	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	3.338.573,43	7.699,84	3.330.873,59	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	663.603,97	826,00	662.777,97	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	1.726.660,26	17.604,10	1.709.056,16	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	2.986.821,46	13.881,10	2.972.940,36	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	4.162.250,62	5.449,24	4.156.801,38	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	80.918.272,95	564.894,79	80.353.378,16	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	36.952.062,68	520.089,50	36.431.973,18	0,00	253

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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	3	7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	157.552,27	43,66	157.508,61	0,00	253
253	3	8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	250.250,69	0,00	250.250,69	0,00	253
254	1	1	Otomobiller	668.759,57	0,00	668.759,57	0,00	254
254	1	2	Yolcu Taşıma Araçları	3.212.002,74	17.700,00	3.194.302,74	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	123.758,91	12.800,02	110.958,89	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	169.182,13	0,00	169.182,13	0,00	255
255	1	2	Temsil ve Tören Demirbaşları	27.764,18	2.008,40	25.755,78	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	104.644,34	17.416,80	87.227,54	0,00	255
255	1	5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	6.099.071,04	1.750,00	6.097.321,04	0,00	255
255	2	1	Bilgisayarlar ve Sunucular	24.364.247,56	289.776,42	24.074.471,14	0,00	255
255	2	2	Bilgisayar Çevre Birimleri	4.436.647,57	75.665,28	4.360.982,29	0,00	255
255	2	3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	1.331.582,26	17.499,40	1.314.082,86	0,00	255
255	2	4	Haberleşme Cihazları	3.635.755,70	125.076,33	3.510.679,37	0,00	255
255	2	5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	7.648.727,32	118.847,85	7.529.879,47	0,00	255
255	2	6	Aydınlatma Cihazları	85.908,31	0,00	85.908,31	0,00	255
255	2	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.550.265,31	17.123,84	1.533.141,47	0,00	255
255	3	1	Büro Mobilyaları	15.640.269,37	103.755,05	15.536.514,32	0,00	255
255	3	2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.066.028,44	659,60	1.065.368,84	0,00	255
255	3	3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	580.778,82	0,00	580.778,82	0,00	255
255	3	4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	17.868,15	0,00	17.868,15	0,00	255
255	3	5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	822.814,14	10.335,00	812.479,14	0,00	255
255	4	1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	305.597,51	0,00	305.597,51	0,00	255
255	5	4	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	255
255	6	1	Etnografik Eserler	6.495,90	0,00	6.495,90	0,00	255
255	6	4	Güzel Sanat Eserleri	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	307.034,07	460,20	306.573,87	0,00	255
255	7	2	Basılı Yayınlar	2.842.720,07	5.332,59	2.837.387,48	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	4.039.109,18	120.180,00	3.918.929,18	0,00	255
255	8	2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.273.494,25	395,30	2.273.098,95	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	0,00	84.790,34	0,00	255

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	290.581,65	59,00	290.522,65	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	72.948,37	0,00	72.948,37	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	106.017,43	0,00	106.017,43	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	15.031,97	0,00	15.031,97	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.492.237,51	42.635,76	2.449.601,75	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	438.116,00	17.400,54	420.715,46	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	87.100,82	672,60	86.428,22	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	359.492,98	17.700,00	341.792,98	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	358.680,35	9.121,40	349.558,95	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	1.618.182,37	236,00	1.617.946,37	0,00	255
257	2 1	İdare Binaları	0,00	873.402,41	0,00	873.402,41	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	6.421.338,37	0,00	6.421.338,37	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	1.129.581,44	0,00	1.129.581,44	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	496.745,60	0,00	496.745,60	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	273.218,75	0,00	273.218,75	257
257	2 7	Konutlar	0,00	774.777,12	0,00	774.777,12	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	67.411,76	0,00	67.411,76	257
257	3 1	Tesisler	0,00	231.869,53	0,00	231.869,53	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	36.928,44	5.755.174,97	0,00	5.718.246,53	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	63.818,11	65.424.437,37	0,00	65.360.619,26	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	2.401,00	1.289.846,41	0,00	1.287.445,41	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	43.723,72	0,00	43.723,72	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	3.758,40	1.907.296,27	0,00	1.903.537,87	257
257	5 2	Büro Makineleri	434.794,32	33.444.636,55	0,00	33.009.842,23	257
257	5 3	Mobilyalar	97.936,85	15.831.319,56	0,00	15.733.382,71	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	302.885,31	0,00	302.885,31	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	460,20	3.133.061,41	0,00	3.132.601,21	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	9.655,30	5.747.166,46	0,00	5.737.511,16	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	59,00	489.012,15	0,00	488.953,15	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	31.869,70	2.702.396,44	0,00	2.670.526,74	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	672,60	98.213,82	0,00	97.541,22	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	833,00	0,00	833,00	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	236,00	2.034.316,03	0,00	2.034.080,03	257
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	11.125.454,52	0,00	11.125.454,52	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	6.861.814,56	3.000,00	6.858.814,56	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	120.001,56	0,00	120.001,56	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	633.538,41	0,00	633.538,41	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	6.282.907,39	0,00	6.282.907,39	268

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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
268	1 3	Lisanslar	0,00	53.190,86	0,00	53.190,86	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	548.608,41	0,00	548.608,41	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	1.862.243,23	0,00	1.862.243,23	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	134.975,20	0,00	134.975,20	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	2.926.874,62	0,00	2.926.874,62	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	1.058.062,43	0,00	1.058.062,43	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	117.275,20	0,00	117.275,20	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	2.827.117,14	0,00	2.827.117,14	299
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	498.640,67	498.640,67	0,00	0,00	320
320	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	688.660,91	688.660,91	0,00	0,00	320
330	1 1	Geçici teminatlar	111.814,00	210.709,65	0,00	98.895,65	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	129.564,07	604.201,02	0,00	474.636,95	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	139.951,45	283.773,43	0,00	143.821,98	330
330	99 0	Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	2.951,60	93.021,46	0,00	90.069,86	330
333	1 99		435.820,20	450.946,79	0,00	15.126,59	333
333	2 4	Avukatlık Ücretleri	93.853,91	103.057,35	0,00	9.203,44	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	1.482.265,41	2.431.793,62	0,00	949.528,21	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	368.344,89	368.344,89	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	69.582,38	69.582,38	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	239.391,69	239.391,69	0,00	0,00	333
333	9 99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	1.374,50	1.374,50	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	213.629,11	213.630,93	0,00	1,82	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	3.620.375,35	11.510.046,47	0,00	7.889.671,12	333
333	16 0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	40.991,27	40.991,27	0,00	0,00	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	168.988,13	395.425,18	0,00	226.437,05	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. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	77.092,67	88.920,01	0,00	11.827,34	333
333	24 0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	17.620,00	62.960,00	0,00	45.340,00	333
333	30 0	Vergi Borcu	62.119,49	62.119,49	0,00	0,00	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	331.631,27	331.631,27	0,00	0,00	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	10.962,92	39.473,32	0,00	28.510,40	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	11.523.047,75	12.541.130,66	0,00	1.018.082,91	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	13.262,42	15.947,22	0,00	2.684,80	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	377.384,81	420.470,84	0,00	43.086,03	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.113.522,70	1.277.105,46	0,00	163.582,76	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	75.576,58	79.000,33	0,00	3.423,75	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	38.800,31	40.928,54	0,00	2.128,23	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	3.890,20	4.130,03	0,00	239,83	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	480.151,91	528.363,94	0,00	48.212,03	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.919.455,81	2.987.046,70	0,00	67.590,89	360

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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
361	1 1	İştirakçi Payları	7.935.974,32	7.940.740,34	0,00	4.766,02	361
361	1 2	Devlet Payları	15.910.111,09	15.911.229,10	0,00	1.118,01	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	1.407.234,97	1.496.494,24	0,00	89.259,27	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	9.964.614,04	9.968.117,83	0,00	3.503,79	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	5.519,00	5.519,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	768.211,00	768.211,00	0,00	0,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	46.150,47	46.150,47	0,00	0,00	361
361	99 99	Diğerleri	6.144.329,76	6.144.329,76	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	26.854,90	26.935,60	0,00	80,70	362
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	7.389,53	7.389,53	0,00	0,00	362
372	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	36.718,69	36.718,69	0,00	0,00	372
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	8.887,74	0,00	8.887,74	472
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	43.570,31	6.231.470,67	0,00	6.187.900,36	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	0,00	98.387.136,96	0,00	500
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	842.822.947,79	0,00	842.822.947,79	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	299.522,68	0,00	299.522,68	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	39.136.894,26	0,00	39.136.894,26	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	47.891.190,13	0,00	47.891.190,13	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.499.372,95	0,00	10.499.372,95	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	51.443.526,81	0,00	51.443.526,81	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.614.930,45	0,00	10.614.930,45	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	2.417.732,94	0,00	2.417.732,94	570
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	47.891.190,13	47.891.190,13	0,00	0,00	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	7.671.594,50	0,00	7.671.594,50	600
600	3 6	Kira Gelirleri	453,65	3.531.366,80	0,00	3.530.913,15	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	339,54	2.074.396,62	0,00	2.074.057,08	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	975.484,83	0,00	975.484,83	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	407.898.000,00	0,00	407.898.000,00	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	607.132,59	896.303,78	0,00	289.171,19	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	625,40	56.436,05	0,00	55.810,65	600
600	4 5	Proje Yardımları	57.280,00	1.642.428,14	0,00	1.585.148,14	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	1.313,85	49.125,75	0,00	47.811,90	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5.754,00	33.900.391,70	0,00	33.894.637,70	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	374.970,69	0,00	374.970,69	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	4.921.598,83	0,00	4.921.598,83	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	527.688,71	0,00	527.688,71	600

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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	1 1	MEMURLAR	151.469.839,57	0,00	151.469.839,57	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.386.329,72	0,00	2.386.329,72	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	776.793,04	0,00	776.793,04	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	865.401,03	0,00	865.401,03	0,00	630
630	2 1	Memurlar	23.429.070,38	0,00	23.429.070,38	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	223.874,77	0,00	223.874,77	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	42.730,78	0,00	42.730,78	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	29.284,90	0,00	29.284,90	0,00	630
630	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	90.319,26	0,00	90.319,26	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.013.350,59	0,00	14.013.350,59	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	1.203.199,33	0,00	1.203.199,33	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	50.596,23	0,00	50.596,23	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	10.429.737,20	780,32	10.428.956,88	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	124.404,99	0,00	124.404,99	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.461.662,62	0,00	1.461.662,62	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	726.909,22	0,00	726.909,22	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	630
630	5 2	Hazine Yardımları	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	11.056,00	0,00	11.056,00	0,00	630
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	4.784.841,30	2.435.762,31	2.349.078,99	0,00	630
630	12 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	609.730,81	0,00	609.730,81	0,00	630
630	12 5	Diğer Gelirler	13.158,52	0,00	13.158,52	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	140.953,24	0,00	140.953,24	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	1.356,98	0,00	1.356,98	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	125.615,11	0,00	125.615,11	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	45.822,98	0,00	45.822,98	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	8.169,87	0,00	8.169,87	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	2.275,60	0,00	2.275,60	0,00	630
630	14 9	Canlı Hayvanlar	21.649,92	0,00	21.649,92	0,00	630
630	14 11	Yem	964,80	0,00	964,80	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	148.670,66	0,00	148.670,66	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	89.164,32	0,00	89.164,32	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	40.018,49	0,00	40.018,49	0,00	630
630	15 4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.582.585,67	0,00	2.582.585,67	0,00	630
630	20 2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	11.082,73	0,00	11.082,73	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.807.767,85	0,00	1.807.767,85	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	0,02	0,00	0,02	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	7.671.594,50	0,00	7.671.594,50	800
800	3 6	Kira Gelirleri	89.698,41	3.165.266,31	0,00	3.075.567,90	800
800	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.552,68	2.079.609,76	0,00	2.074.057,08	800

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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
800	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	206.661.486,07	0,00	206.661.486,07	800
800	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	47.991,27	0,00	47.991,27	800
800	4	5	Proje Yardımları	0,00	243.075,00	0,00	243.075,00	800
800	5	1	Faiz Gelirleri	1.313,85	49.087,39	0,00	47.773,54	800
800	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	920.322,28	0,00	920.322,28	800
800	5	3	Para Cezaları	0,00	374.970,69	0,00	374.970,69	800
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	4.942.330,50	0,00	4.942.330,50	800
800	6	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	20,08	0,00	20,08	800
805	0	0	GELİR YANSITMA HESABI	226.155.753,85	719.454,27	225.436.299,58	0,00	805
810	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	598.729,26	0,00	598.729,26	0,00	810
810	3	6	Kira Gelirleri	2.121,35	0,00	2.121,35	0,00	810
810	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.880,20	0,00	8.880,20	0,00	810
810	5	3	Para Cezaları	8.807,40	0,00	8.807,40	0,00	810
810	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	4.351,12	0,00	4.351,12	0,00	810
830	1	1	MEMURLAR	150.768.024,90	0,00	150.768.024,90	0,00	830
830	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.154.781,77	0,00	2.154.781,77	0,00	830
830	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	776.793,04	0,00	776.793,04	0,00	830
830	1	5	Diğer Personel	835.514,20	0,00	835.514,20	0,00	830
830	2	1	Memurlar	23.429.070,38	0,00	23.429.070,38	0,00	830
830	2	2	Sözleşmeli Personel	223.874,77	0,00	223.874,77	0,00	830
830	2	4	Geçici Personel	42.730,78	0,00	42.730,78	0,00	830
830	2	5	Diğer Personel	29.284,90	0,00	29.284,90	0,00	830
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.789.538,25	0,00	14.789.538,25	0,00	830
830	3	3	Yolluklar	746.947,00	0,00	746.947,00	0,00	830
830	3	4	Görev Giderleri	50.596,23	0,00	50.596,23	0,00	830
830	3	5	Hizmet Alımları	9.845.112,71	780,32	9.844.332,39	0,00	830
830	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.129,79	0,00	18.129,79	0,00	830
830	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.485.966,12	0,00	2.485.966,12	0,00	830
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	734.343,22	0,00	734.343,22	0,00	830
830	5	1	Görev Zararları	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	830
830	5	2	Hazine Yardımları	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	0,00	830
830	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	830
830	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	830
830	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	11.056,00	0,00	11.056,00	0,00	830
830	6	1	Mamul Mal Alımları	4.068.014,23	0,00	4.068.014,23	0,00	830
830	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	830
830	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.912.611,58	0,00	8.912.611,58	0,00	830
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.213.922,08	0,00	4.213.922,08	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	780,32	235.071.811,95	0,00	235.071.031,63	835
900	1	1	Memurlar	252.396.000,00	185.070.135,00	67.325.865,00	0,00	900
900	1	2	Sözleşmeli Personel	4.289.000,00	3.440.000,00	849.000,00	0,00	900
900	1	4	Geçici Personel	1.825.850,00	1.468.850,00	357.000,00	0,00	900
900	1	5	Diğer Personel	2.031.000,00	1.479.000,00	552.000,00	0,00	900
900	2	1	Memurlar	39.393.000,00	29.121.000,00	10.272.000,00	0,00	900

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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	2	2	Sözleşmeli Personel	264.000,00	221.000,00	43.000,00	0,00	900
900	2	4	Geçici Personel	282.000,00	239.000,00	43.000,00	0,00	900
900	2	5	Diğer Personel	48.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00	900
900	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	39.365.304,03	29.390.551,03	9.974.753,00	0,00	900
900	3	3	Yolluklar	4.008.612,80	3.588.362,80	420.250,00	0,00	900
900	3	4	Görev Giderleri	113.000,00	87.000,00	26.000,00	0,00	900
900	3	5	Hizmet Alımları	23.323.172,61	18.614.372,61	4.708.800,00	0,00	900
900	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	46.000,00	20.000,00	26.000,00	0,00	900
900	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	6.850.482,10	5.605.680,10	1.244.802,00	0,00	900
900	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.705.605,08	1.283.573,08	422.032,00	0,00	900
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	1.597.000,00	503.000,00	0,00	900
900	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	252.450,00	252.450,00	0,00	0,00	900
900	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	900
900	6	1	Mamul Mal Alımları	26.886.136,84	15.569.943,00	11.316.193,84	0,00	900
900	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	900
900	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	34.731.202,64	14.831.202,64	19.900.000,00	0,00	900
900	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	31.850.000,26	15.767.000,00	16.083.000,26	0,00	900
901	1	1	Personel Giderleri	0,00	260.535.000,00	0,00	260.535.000,00	901
901	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	39.905.000,00	0,00	39.905.000,00	901
901	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	49.929.000,00	0,00	49.929.000,00	901
901	1	5	Cari Transferler	0,00	11.875.000,00	0,00	11.875.000,00	901
901	1	6	Sermaye Giderleri	0,00	76.223.000,00	0,00	76.223.000,00	901
901	4	6	Sermaye Giderleri	0,00	1.094.607,00	0,00	1.094.607,00	901
901	8	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.320,43	98.278,76	0,00	3.958,33	901
901	8	6	Sermaye Giderleri	0,00	362,10	0,00	362,10	901
901	11	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	901
901	11	6	Sermaye Giderleri	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	901
901	12	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	901
901	12	6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	901
901	15	1	Personel Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	901
901	15	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	901
901	15	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.951.789,02	20.186.047,86	0,00	13.234.258,84	901
901	15	5	Cari Transferler	112.500,00	252.450,00	0,00	139.950,00	901
901	15	6	Sermaye Giderleri	2.207.168,00	7.849.370,64	0,00	5.642.202,64	901
901	17	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	901
902	1	1	Memurlar	185.070.135,00	0,00	185.070.135,00	0,00	902
902	1	2	Sözleşmeli Personel	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	0,00	902
902	1	4	Geçici Personel	1.468.850,00	3.850,00	1.465.000,00	0,00	902
902	1	5	Diğer Personel	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00	0,00	902
902	2	1	Memurlar	29.081.000,00	36.000,00	29.045.000,00	0,00	902
902	2	2	Sözleşmeli Personel	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	902
902	2	4	Geçici Personel	239.000,00	1.000,00	238.000,00	0,00	902

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.124.837,41	3.976.350,00	21.148.487,41	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	2.472.981,40	11.000,00	2.461.981,40	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	17.341.597,33	1.034.000,00	16.307.597,33	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.188.940,95	110.000,00	5.078.940,95	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.283.573,08	6.000,00	1.277.573,08	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımı	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	139.950,00	0,00	139.950,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	13.362.775,00	0,00	13.362.775,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.831.202,64	0,00	14.831.202,64	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.767.000,00	5.000.000,00	5.767.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	185.070.135,00	141.901.138,48	43.168.996,52	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	3.440.000,00	2.126.734,04	1.313.265,96	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	1.468.850,00	733.476,48	735.373,52	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	1.479.000,00	835.514,20	643.485,80	0,00	903
903	2 1	Memurlar	29.081.000,00	21.982.566,72	7.098.433,28	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	221.000,00	123.760,98	97.239,02	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	239.000,00	35.098,84	203.901,16	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	44.000,00	29.284,90	14.715,10	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.124.837,41	18.765.888,25	6.358.949,16	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	2.472.981,40	757.947,00	1.715.034,40	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	87.000,00	45.033,93	41.966,07	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	17.341.597,33	10.878.332,39	6.463.264,94	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000,00	18.129,79	1.870,21	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	5.188.940,95	2.595.966,12	2.592.974,83	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.283.573,08	740.343,22	543.229,86	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	1.597.000,00	988.000,00	609.000,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	139.950,00	126.000,00	13.950,00	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	13.000,00	11.056,00	1.944,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	13.362.775,00	4.068.014,23	9.294.760,77	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.700.000,00	59.500,00	1.640.500,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.831.202,64	8.912.611,58	5.918.591,06	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.767.000,00	9.213.922,08	1.553.077,92	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	185.070.135,00	0,00	185.070.135,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	3.850,00	1.468.850,00	0,00	1.465.000,00	904

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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	0,00	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00	904
904	2 1	Memurlar	36.000,00	29.081.000,00	0,00	29.045.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	1.000,00	239.000,00	0,00	238.000,00	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.976.350,00	25.124.837,41	0,00	21.148.487,41	904
904	3 3	Yolluklar	11.000,00	2.472.981,40	0,00	2.461.981,40	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	1.034.000,00	17.341.597,33	0,00	16.307.597,33	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	110.000,00	5.188.940,95	0,00	5.078.940,95	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	6.000,00	1.283.573,08	0,00	1.277.573,08	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	904
904	5 2	Hazine Yardımı	0,00	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	139.950,00	0,00	139.950,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	13.362.775,00	0,00	13.362.775,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	14.831.202,64	0,00	14.831.202,64	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.000.000,00	10.767.000,00	0,00	5.767.000,00	904
905	1 1	Memurlar	141.901.138,48	0,00	141.901.138,48	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	2.126.734,04	0,00	2.126.734,04	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	729.626,48	0,00	729.626,48	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	835.514,20	0,00	835.514,20	0,00	905
905	2 1	Memurlar	21.946.566,72	0,00	21.946.566,72	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	123.760,98	0,00	123.760,98	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	34.098,84	0,00	34.098,84	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	29.284,90	0,00	29.284,90	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.789.538,25	0,00	14.789.538,25	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	746.947,00	0,00	746.947,00	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	45.033,93	0,00	45.033,93	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	9.844.332,39	0,00	9.844.332,39	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.129,79	0,00	18.129,79	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.485.966,12	0,00	2.485.966,12	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	734.343,22	0,00	734.343,22	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımı	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	905
905	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	11.056,00	0,00	11.056,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	4.068.014,23	0,00	4.068.014,23	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.912.611,58	0,00	8.912.611,58	0,00	905

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 7

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	4.213.922,08	0,00	4.213.922,08	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	17.316.782,73	4.446.863,86	12.869.918,87	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.446.863,86	17.316.782,73	0,00	12.869.918,87	911
920	1 3	Cari Taahhütler	37.895.584,51	11.235.260,07	26.660.324,44	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	9.847.166,25	7.864.180,15	1.982.986,10	0,00	920
920	2 6	Sermaye Taahhütleri	43.078.042,56	3.900.305,71	39.177.736,85	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.999.745,93	90.820.793,32	0,00	67.821.047,39	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.833.983,19	179.240,53	1.654.742,66	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	63.880,26	63.880,26	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	256.704,79	1.911.447,45	0,00	1.654.742,66	949
962	2 1	Tıp Fakültesi	1.095.624,75	0,00	1.095.624,75	0,00	962
962	2 2	Diş Hekimliği Fakültesi	230.644,00	0,00	230.644,00	0,00	962
962	2 3	Eczacılık Fakültesi	334.280,00	0,00	334.280,00	0,00	962
962	2 4	Veterinerlik Fakültesi	421.355,00	0,00	421.355,00	0,00	962
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	2.303.866,00	0,00	2.303.866,00	0,00	962
962	2 8	Mimarlık Fakültesi	10.787,00	0,00	10.787,00	0,00	962
962	2 16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	41.767,00	0,00	41.767,00	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	406.746,03	0,00	406.746,03	0,00	962
962	2 24	Güzel Sanatlar Fakültesi	57.119,64	0,00	57.119,64	0,00	962
962	2 25	Fen Fakültesi	651.129,00	0,00	651.129,00	0,00	962
962	2 26	Edebiyat Fakültesi	80.996,05	0,00	80.996,05	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	61.886,00	0,00	61.886,00	0,00	962
962	2 35	İlahiyat Fakültesi	25.270,89	0,00	25.270,89	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	24.180,85	0,00	24.180,85	0,00	962
962	2 44	İletişim Fakültesi	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	962
962	2 50	Sağlık Bilimleri Fakültesi	44.215,41	0,00	44.215,41	0,00	962
962	3 12	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	26.123,96	0,00	26.123,96	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	809.270,66	0,00	809.270,66	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	37.023,44	0,00	37.023,44	0,00	962
962	5 3	Diğer Projeler	20.977,00	0,00	20.977,00	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	6.697.422,68	0,00	6.697.422,68	963
Toplam :			4.510.614.790,21	4.510.614.790,21	2.988.507.765,07	2.988.507.765,07	