

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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	1.158.242,02	1.158.073,34	168,68	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	106.023.159,99	96.908.591,68	9.114.568,31	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	8.856.667,44	1.575.004,86	7.281.662,58	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	232.701,55	15.400,00	217.301,55	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	28.187.390,11	2.411.743,73	25.775.646,38	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	88.920,00	44.520,00	44.400,00	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	67.360,00	17.620,00	49.740,00	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	96.007.335,49	96.007.335,49	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.559.536,72	1.559.536,72	0,00	0,00	103
103	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	540.256,89	540.256,89	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	2.411.743,73	2.411.743,73	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	43.960,00	43.960,00	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 Hibelere	2.875.388,48	980.603,53	1.894.784,95	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	818.871,75	821.605,35	0,00	2.733,60	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	1.134.150,00	1.134.150,00	0,00	0,00	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.936.767,81	608.247,25	2.328.520,56	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	1.699.183,49	665.793,64	1.033.389,85	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	445.439.747,22	89.337.283,14	356.102.464,08	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	1.664.528,66	139.664,79	1.524.863,87	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	4.544,89	4.214,97	329,92	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	81.058,12	942,90	80.115,22	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	793,21	3,13	790,08	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	399.294,60	7.810,84	391.483,76	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	452.053,19	10.394,06	441.659,13	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	18.901,52	482,94	18.418,58	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	3.753,48	127,44	3.626,04	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	187.906,34	520,27	187.386,07	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	19.149,33	0,00	19.149,33	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	12.309,24	0,00	12.309,24	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	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	29.009,12	0,00	29.009,12	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	29.610,06	63,72	29.546,34	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	1.976,50	0,00	1.976,50	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	32.210,34	0,00	32.210,34	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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	3	4	Laboratuar Malzemeleri	61.701,25	0,00	61.701,25	0,00	150
150	4	1	Katı Yakıtlar	33.980,01	0,00	33.980,01	0,00	150
150	5	1	Temizlik Malzemeleri	168.055,40	10.359,19	157.696,21	0,00	150
150	5	2	Temizlik Araç ve Gereçleri	97.517,12	2.293,33	95.223,79	0,00	150
150	5	3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	202.207,61	5.587,66	196.619,95	0,00	150
150	6	1	Giyecekler	151.509,93	0,00	151.509,93	0,00	150
150	6	2	Mefruşat Ürünleri	32.601,08	0,00	32.601,08	0,00	150
150	6	3	Tuhafiye Malzemeleri	332,92	0,00	332,92	0,00	150
150	7	1	Bakliyat	109.746,93	0,00	109.746,93	0,00	150
150	7	2	Yemeklik Yağlar	102.363,48	799,60	101.563,88	0,00	150
150	7	3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	106.234,95	0,00	106.234,95	0,00	150
150	7	4	Un ve Unlu Gıdalar	111.578,70	0,00	111.578,70	0,00	150
150	7	5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	191.960,72	0,00	191.960,72	0,00	150
150	7	6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	47.917,26	0,00	47.917,26	0,00	150
150	7	7	Etler ve Et Ürünleri	469.956,94	1.476,00	468.480,94	0,00	150
150	7	8	Deniz Ürünleri	4.751,52	0,00	4.751,52	0,00	150
150	8	1	Alkolsüz İçecekler	28.675,47	0,00	28.675,47	0,00	150
150	9	4	Deney Amaçlı Hayvanlar	21.649,92	0,00	21.649,92	0,00	150
150	10	5	Çiçekler	41,30	0,00	41,30	0,00	150
150	12	1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	21.114,09	0,00	21.114,09	0,00	150
150	12	2	Tutturucular	5.412,64	0,00	5.412,64	0,00	150
150	12	3	Kaplayıcılar	28.184,17	0,00	28.184,17	0,00	150
150	12	4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	178.417,88	0,00	178.417,88	0,00	150
150	12	5	Ağaç Ürünleri	9.538,86	0,00	9.538,86	0,00	150
150	12	6	Metal Ürünler	11.133,30	0,00	11.133,30	0,00	150
150	12	7	Cam Ürünler	3.853,88	0,00	3.853,88	0,00	150
150	12	8	Plastik Ürünler	1.213,61	0,00	1.213,61	0,00	150
150	12	10	Kaynak Malzemeleri	18,88	0,00	18,88	0,00	150
150	13	1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	6.287,22	0,00	6.287,22	0,00	150
150	13	2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	74.532,10	0,00	74.532,10	0,00	150
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	2.595,09	0,00	2.595,09	0,00	150
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	84.878,77	0,00	84.878,77	0,00	150
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	11.939,64	0,00	11.939,64	0,00	150
150	13	6	Tesisler Yedek Parçaları	540,44	0,00	540,44	0,00	150
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	11.521,03	0,00	11.521,03	0,00	150
150	15	1	Basılı Yayınlar	123.487,97	0,00	123.487,97	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	103.961,25	0,00	103.961,25	0,00	150
150	16	3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	12.873,21	0,00	12.873,21	0,00	150
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	126.860,99	0,00	126.860,99	0,00	150
150	99	1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	362.804,23	7.149,92	355.654,31	0,00	150
150	99	2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar	5.860,81	0,00	5.860,81	0,00	150
150	99	3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	72.705,34	0,00	72.705,34	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	6.996,13	0,00	6.996,13	0,00	150
150	99 8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	849,60	0,00	849,60	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.408,00	17.964,00	8.444,00	0,00	160
160	1 6	Sermaye Giderleri	1.230.311,78	29.266,51	1.201.045,27	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.326,00	0,00	5.326,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	61.150,00	45.692,40	15.457,60	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	269.307,92	172.674,10	96.633,82	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	72.507,42	66.507,40	6.000,02	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
241	1 3	Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	241
250	1 1	Araziler	5.017.281,00	0,00	5.017.281,00	0,00	250
250	1 2	Arsalar	3.298.490,00	0,00	3.298.490,00	0,00	250
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	779.215.480,38	0,00	779.215.480,38	0,00	252
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	58.998,94	0,00	58.998,94	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	462.578,25	0,00	462.578,25	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	3.153.153,22	118,00	3.153.035,22	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	601.431,09	0,00	601.431,09	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	3.242.764,69	7.006,00	3.235.758,69	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	48.545,20	5.900,00	42.645,20	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	559.946,75	826,00	559.120,75	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	1.647.855,14	3.450,00	1.644.405,14	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	2.900.896,34	4.672,80	2.896.223,54	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	4.120.408,94	4.882,84	4.115.526,10	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	78.271.204,83	0,00	78.271.204,83	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	35.769.699,93	49.832,70	35.719.867,23	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	157.552,27	0,00	157.552,27	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	240.300,69	0,00	240.300,69	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	668.759,57	0,00	668.759,57	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	3.212.002,74	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	95.869,24	0,00	95.869,24	0,00	254
254	3 1	Motorlu Hava Taşıtları	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	254

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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
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	22.860,10	2.008,40	20.851,70	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	70.757,10	0,00	70.757,10	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	6.039.071,92	0,00	6.039.071,92	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	23.445.701,58	161.227,40	23.284.474,18	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	3.664.886,98	16.173,79	3.648.713,19	0,00	255
255	2 3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	1.298.335,76	0,00	1.298.335,76	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	3.553.295,01	82.328,35	3.470.966,66	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	7.505.663,05	24.259,58	7.481.403,47	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	1.502.145,21	2.558,20	1.499.587,01	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	15.180.268,69	50.047,02	15.130.221,67	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	961.726,25	300,00	961.426,25	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	577.864,22	0,00	577.864,22	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	17.868,15	0,00	17.868,15	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	795.295,76	590,00	794.705,76	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	304.429,31	0,00	304.429,31	0,00	255
255	5 4	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	255
255	6 1	Etnografik Eserler	6.495,90	0,00	6.495,90	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	44.461,08	0,00	44.461,08	0,00	255
255	6 5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	255
255	6 7	Tabletler	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	255
255	6 8	Mühür ve Mühür Baskıları	531,00	0,00	531,00	0,00	255
255	6 10	Fosiller	236,00	0,00	236,00	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	307.034,07	106,20	306.927,87	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	2.806.304,63	5.332,59	2.800.972,04	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	3.800.749,18	1.000,00	3.799.749,18	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.254.105,87	395,30	2.253.710,57	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	0,00	11.705,60	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	84.435,16	0,00	84.435,16	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	290.522,65	0,00	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	2.283.264,31	1.288,56	2.281.975,75	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	434.554,76	16.963,94	417.590,82	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	86.510,82	672,60	85.838,22	0,00	255

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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	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	324.092,98	0,00	324.092,98	0,00	255
255	99	2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	343.918,55	9.121,40	334.797,15	0,00	255
255	99	3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	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	15.620,00	5.742.681,13	0,00	5.727.061,13	257
257	3	3	Cihazlar ve Aletler	15.201,74	65.418.898,97	0,00	65.403.697,23	257
257	4	1	Karayolu Taşıtları	0,00	1.287.445,41	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	2.008,40	1.905.546,27	0,00	1.903.537,87	257
257	5	2	Büro Makineleri	241.879,10	33.404.479,73	0,00	33.162.600,63	257
257	5	3	Mobilyalar	50.819,02	15.824.996,95	0,00	15.774.177,93	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	106,20	3.133.061,41	0,00	3.132.955,21	257
257	5	8	Eğitim Demirbaşları	1.395,30	5.747.166,46	0,00	5.745.771,16	257
257	5	9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	488.953,15	0,00	488.953,15	257
257	5	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	18.252,50	2.702.396,44	0,00	2.684.143,94	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	2.497.434,68	0,00	2.497.434,68	0,00	258
260	1	0	Bilgisayar Yazılımları	6.389.399,39	3.000,00	6.386.399,39	0,00	260
260	3	0	Lisanslar	53.190,86	0,00	53.190,86	0,00	260
260	99	0	Diğer Haklar	584.558,41	0,00	584.558,41	0,00	260
268	1	1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	6.282.907,39	0,00	6.282.907,39	268
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	1.847.377,56	0,00	1.847.377,56	0,00	294
294	2	2	Taşıtlar	134.975,20	0,00	134.975,20	0,00	294
294	2	3	Demirbaşlar	2.717.188,15	0,00	2.717.188,15	0,00	294
299	2	1	Makine ve Cihazlar	0,00	1.043.196,76	0,00	1.043.196,76	299
299	2	2	Taşıtlar	0,00	117.275,20	0,00	117.275,20	299
299	2	3	Demirbaşlar	0,00	2.617.430,67	0,00	2.617.430,67	299
320	2	0	N-1 Yılına Ait Borçlar	498.640,67	498.640,67	0,00	0,00	320

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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
320	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	688.660,91	688.660,91	0,00	0,00	320
330	1 1	Geçici teminatlar	68.903,00	111.113,65	0,00	42.210,65	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	101.507,47	556.731,82	0,00	455.224,35	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	27.268,37	269.474,46	0,00	242.206,09	330
330	99 0	Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	1.451,60	82.035,06	0,00	80.583,46	330
333	1 99		371.291,08	378.755,49	0,00	7.464,41	333
333	2 4	Avukatlık Ücretleri	88.453,91	89.693,91	0,00	1.240,00	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	353.294,17	1.254.307,99	0,00	901.013,82	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	203.085,45	203.899,45	0,00	814,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	31.757,42	31.757,42	0,00	0,00	333
333	9 1	Vergi Borcu	56.383,08	56.383,08	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	89.688,63	89.728,50	0,00	39,87	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	1.541.617,38	8.872.446,84	0,00	7.330.829,46	333
333	16 0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	40.991,27	40.991,27	0,00	0,00	333
333	19 0	Sa.ve Tic.Bak.Sanayi Tezleri Pro.Des.Akt.Tutarlar	15.400,00	223.519,35	0,00	208.119,35	333
333	20 0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	21.517.212,56	21.517.212,56	0,00	0,00	333
333	21 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	44.520,00	88.920,00	0,00	44.400,00	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	20.987,55	20.987,55	0,00	0,00	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	127.582,29	127.582,29	0,00	0,00	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	2.458,84	30.969,24	0,00	28.510,40	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5.125.983,78	5.791.802,65	0,00	665.818,87	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	8.098,06	9.442,30	0,00	1.344,24	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	175.429,55	202.230,80	0,00	26.801,25	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	470.216,43	624.947,67	0,00	154.731,24	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	61.539,13	67.994,00	0,00	6.454,87	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	24.776,62	26.701,07	0,00	1.924,45	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.161,77	1.708,55	0,00	546,78	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	254.576,43	319.730,22	0,00	65.153,79	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.400.078,99	1.490.066,45	0,00	89.987,46	360
361	1 1	İştirakçi Payları	3.386.782,79	3.386.830,43	0,00	47,64	361
361	1 2	Devlet Payları	6.792.988,17	6.798.296,38	0,00	5.308,21	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	600.030,15	676.154,03	0,00	76.123,88	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	4.183.376,99	4.199.239,41	0,00	15.862,42	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	45.634,32	45.784,17	0,00	149,85	361
361	99 99	Diğerleri	2.811.415,67	2.811.415,67	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	11.370,81	11.370,85	0,00	0,04	362
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	3.253,59	3.253,59	0,00	0,00	362
372	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	19.179,06	19.179,06	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	26.030,68	6.231.470,67	0,00	6.205.439,99	472

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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	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	249.000,00	0,00	249.000,00	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	752.949,21	0,00	752.949,21	600
600	3 6	Kira Gelirleri	453,65	1.486.185,26	0,00	1.485.731,61	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	139,54	557.093,39	0,00	556.953,85	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	660.563,95	0,00	660.563,95	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	784.585,27	0,00	177.452,68	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	42.991,27	0,00	42.991,27	600
600	4 5	Proje Yardımları	57.280,00	627.877,21	0,00	570.597,21	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	30.208,53	0,00	30.208,53	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	738,00	28.195.398,11	0,00	28.194.660,11	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	326.523,31	0,00	326.523,31	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	359.669,08	0,00	359.669,08	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	298.647,12	0,00	298.647,12	600
630	1 1	MEMURLAR	66.565.847,79	0,00	66.565.847,79	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.077.201,41	0,00	1.077.201,41	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	283.750,20	0,00	283.750,20	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	409.332,11	0,00	409.332,11	0,00	630
630	2 1	Memurlar	10.813.200,19	0,00	10.813.200,19	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	86.632,99	0,00	86.632,99	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	14.563,30	0,00	14.563,30	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	12.356,66	0,00	12.356,66	0,00	630
630	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	61.152,45	0,00	61.152,45	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.933.350,83	0,00	6.933.350,83	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	399.638,03	0,00	399.638,03	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	11.255,20	0,00	11.255,20	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	3.426.801,28	0,00	3.426.801,28	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	109.595,15	0,00	109.595,15	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	634.717,42	0,00	634.717,42	0,00	630

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	226.613,17	0,00	226.613,17	0,00	630
630	5	1	Görev Zararları	2.633.336,00	0,00	2.633.336,00	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	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	630
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	28.125,00	0,00	28.125,00	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	161.731,78	0,00	161.731,78	0,00	630
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.059,10	0,00	25.059,10	0,00	630
630	12	5	Diğer Gelirler	4.351,12	0,00	4.351,12	0,00	630
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	630
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	63,72	0,00	63,72	0,00	630
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	6.164,10	0,00	6.164,10	0,00	630
630	14	7	Yiyecek	2.275,60	0,00	2.275,60	0,00	630
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.582.585,67	0,00	2.582.585,67	0,00	630
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	709.057,54	0,00	709.057,54	0,00	630
630	99	99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	0,01	0,00	0,01	0,00	630
800	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	752.949,21	0,00	752.949,21	800
800	3	6	Kira Gelirleri	453,65	1.441.296,68	0,00	1.440.843,03	800
800	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	139,54	557.093,39	0,00	556.953,85	800
800	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	89.337.283,14	0,00	89.337.283,14	800
800	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	42.991,27	0,00	42.991,27	800
800	4	5	Proje Yardımları	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	800
800	5	1	Faiz Gelirleri	0,00	30.170,17	0,00	30.170,17	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	326.523,31	0,00	326.523,31	800
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	319.807,91	0,00	319.807,91	800
800	6	2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	20,08	0,00	20,08	800
805	0	0	GELİR YANSITMA HESABI	93.784.707,44	30.003,41	93.754.704,03	0,00	805
810	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.527,56	0,00	15.527,56	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	7.410,19	0,00	7.410,19	0,00	810
810	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	4.351,12	0,00	4.351,12	0,00	810
830	1	1	MEMURLAR	66.282.624,51	0,00	66.282.624,51	0,00	830
830	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	845.653,46	0,00	845.653,46	0,00	830
830	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	283.750,20	0,00	283.750,20	0,00	830
830	1	5	Diğer Personel	379.445,28	0,00	379.445,28	0,00	830
830	2	1	Memurlar	10.813.200,19	0,00	10.813.200,19	0,00	830
830	2	2	Sözleşmeli Personel	86.632,99	0,00	86.632,99	0,00	830
830	2	4	Geçici Personel	14.563,30	0,00	14.563,30	0,00	830
830	2	5	Diğer Personel	12.356,66	0,00	12.356,66	0,00	830
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.169.587,22	0,00	7.169.587,22	0,00	830
830	3	3	Yolluklar	160.508,57	0,00	160.508,57	0,00	830
830	3	4	Görev Giderleri	11.255,20	0,00	11.255,20	0,00	830

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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
830	3 5	Hizmet Alımları	3.289.386,12	0,00	3.289.386,12	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.319,95	0,00	3.319,95	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	781.532,77	0,00	781.532,77	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	226.613,17	0,00	226.613,17	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	2.633.336,00	0,00	2.633.336,00	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	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	830
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	28.125,00	0,00	28.125,00	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	294.508,66	0,00	294.508,66	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.199.069,54	0,00	2.199.069,54	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.007.422,68	0,00	1.007.422,68	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	100.871.947,47	0,00	100.871.947,47	835
900	1 1	Memurlar	252.395.000,00	67.822.285,00	184.572.715,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	4.289.000,00	1.160.000,00	3.129.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	1.825.850,00	491.700,00	1.334.150,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	2.031.000,00	552.000,00	1.479.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	39.392.000,00	10.655.200,00	28.736.800,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	264.000,00	74.300,00	189.700,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	282.000,00	74.400,00	207.600,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	48.000,00	14.000,00	34.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	33.716.241,22	9.301.634,22	24.414.607,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	3.661.962,80	2.580.358,80	1.081.604,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	113.000,00	20.000,00	93.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	20.134.526,28	5.467.126,28	14.667.400,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	46.000,00	8.000,00	38.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.934.492,22	3.137.366,22	1.797.126,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.143.200,00	529.308,00	613.892,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	5.950.000,00	2.977.000,00	2.973.000,00	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	526.000,00	1.574.000,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	168.750,00	168.750,00	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	25.423.136,84	7.547.336,00	17.875.800,84	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.381.202,64	2.581.202,64	26.800.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	26.000.000,26	2.367.000,00	23.633.000,26	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

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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
901	15	1	Personel Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	901
901	15	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	901
901	15	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.871.789,02	13.676.143,76	0,00	11.804.354,74	901
901	15	5	Cari Transferler	112.500,00	168.750,00	0,00	56.250,00	901
901	15	6	Sermaye Giderleri	2.207.168,00	3.486.370,64	0,00	1.279.202,64	901
901	17	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	901
902	1	1	Memurlar	67.822.285,00	0,00	67.822.285,00	0,00	902
902	1	2	Sözleşmeli Personel	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	902
902	1	4	Geçici Personel	491.700,00	3.850,00	487.850,00	0,00	902
902	1	5	Diğer Personel	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	902
902	2	1	Memurlar	10.615.200,00	36.000,00	10.579.200,00	0,00	902
902	2	2	Sözleşmeli Personel	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	902
902	2	4	Geçici Personel	74.400,00	1.000,00	73.400,00	0,00	902
902	2	5	Diğer Personel	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	902
902	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.036.920,60	0,00	9.036.920,60	0,00	902
902	3	3	Yolluklar	1.489.627,40	6.000,00	1.483.627,40	0,00	902
902	3	4	Görev Giderleri	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	902
902	3	5	Hizmet Alımları	5.216.651,00	4.000,00	5.212.651,00	0,00	902
902	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	902
902	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.777.177,07	0,00	2.777.177,07	0,00	902
902	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	529.308,00	6.000,00	523.308,00	0,00	902
902	5	1	Görev Zararları	2.977.000,00	0,00	2.977.000,00	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	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	902
902	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	56.250,00	0,00	56.250,00	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	5.340.168,00	0,00	5.340.168,00	0,00	902
902	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.581.202,64	0,00	2.581.202,64	0,00	902
902	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00	902
903	1	1	Memurlar	67.822.285,00	62.456.409,10	5.365.875,90	0,00	903
903	1	2	Sözleşmeli Personel	1.160.000,00	766.446,92	393.553,08	0,00	903
903	1	4	Geçici Personel	491.700,00	277.770,71	213.929,29	0,00	903
903	1	5	Diğer Personel	552.000,00	379.445,28	172.554,72	0,00	903
903	2	1	Memurlar	10.615.200,00	9.517.692,81	1.097.507,19	0,00	903
903	2	2	Sözleşmeli Personel	74.300,00	43.290,29	31.009,71	0,00	903
903	2	4	Geçici Personel	74.400,00	10.850,49	63.549,51	0,00	903
903	2	5	Diğer Personel	14.000,00	12.356,66	1.643,34	0,00	903
903	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.036.920,60	7.169.587,22	1.867.333,38	0,00	903
903	3	3	Yolluklar	1.489.627,40	165.060,79	1.324.566,61	0,00	903
903	3	4	Görev Giderleri	20.000,00	10.571,70	9.428,30	0,00	903
903	3	5	Hizmet Alımları	5.216.651,00	3.293.386,12	1.923.264,88	0,00	903
903	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	8.000,00	3.319,95	4.680,05	0,00	903
903	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.777.177,07	781.532,77	1.995.644,30	0,00	903
903	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	529.308,00	232.613,17	296.694,83	0,00	903

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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
903	5	1	Görev Zararları	2.977.000,00	2.633.336,00	343.664,00	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	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	903
903	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	56.250,00	28.125,00	28.125,00	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	5.340.168,00	294.508,66	5.045.659,34	0,00	903
903	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.581.202,64	2.199.069,54	382.133,10	0,00	903
903	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.367.000,00	1.007.422,68	1.359.577,32	0,00	903
904	1	1	Memurlar	0,00	67.822.285,00	0,00	67.822.285,00	904
904	1	2	Sözleşmeli Personel	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	904
904	1	4	Geçici Personel	3.850,00	491.700,00	0,00	487.850,00	904
904	1	5	Diğer Personel	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	904
904	2	1	Memurlar	36.000,00	10.615.200,00	0,00	10.579.200,00	904
904	2	2	Sözleşmeli Personel	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	904
904	2	4	Geçici Personel	1.000,00	74.400,00	0,00	73.400,00	904
904	2	5	Diğer Personel	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	904
904	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	9.036.920,60	0,00	9.036.920,60	904
904	3	3	Yolluklar	6.000,00	1.489.627,40	0,00	1.483.627,40	904
904	3	4	Görev Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	904
904	3	5	Hizmet Alımları	4.000,00	5.216.651,00	0,00	5.212.651,00	904
904	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	904
904	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	2.777.177,07	0,00	2.777.177,07	904
904	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	6.000,00	529.308,00	0,00	523.308,00	904
904	5	1	Görev Zararları	0,00	2.977.000,00	0,00	2.977.000,00	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	526.000,00	0,00	526.000,00	904
904	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	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	5.340.168,00	0,00	5.340.168,00	904
904	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	2.581.202,64	0,00	2.581.202,64	904
904	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	904
905	1	1	Memurlar	62.456.409,10	0,00	62.456.409,10	0,00	905
905	1	2	Sözleşmeli Personel	766.446,92	0,00	766.446,92	0,00	905
905	1	4	Geçici Personel	273.920,71	0,00	273.920,71	0,00	905
905	1	5	Diğer Personel	379.445,28	0,00	379.445,28	0,00	905
905	2	1	Memurlar	9.481.692,81	0,00	9.481.692,81	0,00	905
905	2	2	Sözleşmeli Personel	43.290,29	0,00	43.290,29	0,00	905
905	2	4	Geçici Personel	9.850,49	0,00	9.850,49	0,00	905
905	2	5	Diğer Personel	12.356,66	0,00	12.356,66	0,00	905
905	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.169.587,22	0,00	7.169.587,22	0,00	905
905	3	3	Yolluklar	159.060,79	0,00	159.060,79	0,00	905
905	3	4	Görev Giderleri	10.571,70	0,00	10.571,70	0,00	905
905	3	5	Hizmet Alımları	3.289.386,12	0,00	3.289.386,12	0,00	905
905	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.319,95	0,00	3.319,95	0,00	905

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 3

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	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	781.532,77	0,00	781.532,77	0,00	905
905	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	226.613,17	0,00	226.613,17	0,00	905
905	5	1	Görev Zararları	2.633.336,00	0,00	2.633.336,00	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	526.000,00	0,00	526.000,00	0,00	905
905	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	28.125,00	0,00	28.125,00	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	294.508,66	0,00	294.508,66	0,00	905
905	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.199.069,54	0,00	2.199.069,54	0,00	905
905	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.007.422,68	0,00	1.007.422,68	0,00	905
910	1	1	Banka Teminat Mektupları	15.941.358,73	1.776.598,86	14.164.759,87	0,00	910
911	0	0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.776.598,86	15.941.358,73	0,00	14.164.759,87	911
920	1	3	Cari Taahhütler	37.104.027,75	3.827.708,08	33.276.319,67	0,00	920
920	1	6	Sermaye Taahhütleri	8.673.796,50	2.081.980,43	6.591.816,07	0,00	920
920	2	6	Sermaye Taahhütleri	43.078.042,56	1.073.456,27	42.004.586,29	0,00	920
921	0	0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	6.983.144,78	88.855.866,81	0,00	81.872.722,03	921
948	2	1	Normal İcra Kesintisi	1.770.852,19	66.380,27	1.704.471,92	0,00	948
948	2	2	Nafaka Kesintisi	26.920,30	26.920,30	0,00	0,00	948
949	0	0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	93.300,57	1.797.772,49	0,00	1.704.471,92	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 :				3.152.955.011,22	3.152.955.011,22	2.505.033.324,41	2.505.033.324,41	