

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
100			KASA HESABI	4.804.008,87	4.803.132,85	876,02	0,00
102			BANKA HESABI	1.384.420.657,68	1.266.006.402,46	118.414.255,22	0,00
102	01		Muhasebe Birimi Banka Hesabı	1.249.460.967,27	1.212.121.873,34	37.339.093,93	0,00
102	02		Vadeli Hesap	6.370,53	6.370,53	0,00	0,00
102	08		Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	74.490.313,87	5.659.409,95	68.830.903,92	0,00
102	08	03	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	6.302.630,93	5.000.035,85	1.302.595,08	0,00
102	08	10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	67.450.000,00	0,00	67.450.000,00	0,00
102	08	14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	737.682,94	659.374,10	78.308,84	0,00
102	09		Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	60.463.006,01	48.218.748,64	12.244.257,37	0,00
103			VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	102.485.443,56	102.486.860,64	0,00	1.417,08
103	02		Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	100.158.742,16	100.160.032,06	0,00	1.289,90
103	08		Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.337.940,35	1.338.067,53	0,00	127,18
103	08	03	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.337.940,35	1.338.067,53	0,00	127,18
103	09		Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	988.761,05	988.761,05	0,00	0,00
104			PROJE ÖZEL HESABI	6.322.698,78	294.665,42	6.028.033,36	0,00
104	02		AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibe	6.322.698,78	294.665,42	6.028.033,36	0,00
104	02	01	AB Hibeleri	6.322.698,78	294.665,42	6.028.033,36	0,00
106			DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	205.720,01	231.051,01	0,00	25.331,00
108			DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	15.800.053,21	15.798.639,46	1.413,75	0,00
108	01		Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	575.550,00	575.550,00	0,00	0,00
108	03		Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler	360,00	360,00	0,00	0,00
108	08		Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar	14.563.492,58	14.563.492,58	0,00	0,00
108	09		Diğer Çeşitli Hazır Değerler	660.650,63	659.236,88	1.413,75	0,00
109			BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.678.146,79	3.820.788,17	857.358,62	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
120			GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.141.567.442,34	678.013.122,87	463.554.319,47	0,00
120	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar	2.953.442,34	1.206.122,87	1.747.319,47	0,00
120	03	06	Kira Gelirleri	2.953.442,34	1.206.122,87	1.747.319,47	0,00
120	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden Alacaklar	1.138.614.000,00	676.807.000,00	461.807.000,00	0,00
120	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	1.138.614.000,00	676.807.000,00	461.807.000,00	0,00
121			GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	198.091,19	0,00	198.091,19	0,00
121	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	198.091,19	0,00	198.091,19	0,00
121	03	06	Kira Gelirleri	198.091,19	0,00	198.091,19	0,00
126			VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82	0,00	65.052,82	0,00
126	01		Verilen Depozitolar	4.446,82	0,00	4.446,82	0,00
126	01	01	TL Olarak Verilen Depozitolar	4.446,82	0,00	4.446,82	0,00
126	02		Verilen Teminatlar	606,00	0,00	606,00	0,00
126	02	01	TL Olarak Verilen Teminatlar	606,00	0,00	606,00	0,00
126	99		2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
140			KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.257.787,17	712.147,00	3.545.640,17	0,00
140	01		Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar	833.043,03	192.782,67	640.260,36	0,00
140	01	01	Alacağın Aslı	829.326,05	189.589,72	639.736,33	0,00
140	01	02	Alacağın Faizi	3.716,98	3.192,95	524,03	0,00
140	02		Diğer Alacaklar	3.424.744,14	519.364,33	2.905.379,81	0,00
140	02	01	Alacağın Aslı	3.423.988,96	518.609,15	2.905.379,81	0,00
140	02	02	Alacağın Faizi	755,18	755,18	0,00	0,00
150			İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.339.752,26	35.458,53	13.304.293,73	0,00
150	01		Kırtasiye Malzemeleri	1.637.123,15	23.083,40	1.614.039,75	0,00
150	01	01	Yazı Araçları	136.742,68	969,64	135.773,04	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	01	02	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	534,73	0,00	534,73	0,00
150	01	03	Kağıt Ürünler	668.690,87	4.779,56	663.911,31	0,00
150	01	04	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	679.782,85	16.097,01	663.685,84	0,00
150	01	05	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	20.366,56	100,89	20.265,67	0,00
150	01	06	Yazı Düzelticiler	3.749,06	0,00	3.749,06	0,00
150	01	07	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	104.112,04	1.136,30	102.975,74	0,00
150	01	08	Bilişim Malzemeleri	23.144,36	0,00	23.144,36	0,00
150	02		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	147.527,52	0,00	147.527,52	0,00
150	02	01	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	120.930,12	0,00	120.930,12	0,00
150	02	02	Servis ve Saklama Kapları	12.031,75	0,00	12.031,75	0,00
150	02	03	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	10.176,79	0,00	10.176,79	0,00
150	02	04	İçecek Servis Takımları	808,30	0,00	808,30	0,00
150	02	05	Mutfak Araç ve Gereçleri	3.580,56	0,00	3.580,56	0,00
150	03		Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	5.400.446,07	0,03	5.400.446,04	0,00
150	03	01	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	10.260,10	0,01	10.260,09	0,00
150	03	02	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	83.407,27	0,01	83.407,26	0,00
150	03	03	Medikal Malzemeler	814.409,46	0,01	814.409,45	0,00
150	03	04	Laboratuar Malzemeleri	4.492.369,24	0,00	4.492.369,24	0,00
150	04		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	8.912,25	0,00	8.912,25	0,00
150	04	02	Sıvı Yakıtlar	900,05	0,00	900,05	0,00
150	04	04	Yağlar ve Katkı Yağlar	236,00	0,00	236,00	0,00
150	04	05	Kimyevi Maddeler	7.776,20	0,00	7.776,20	0,00
150	05		Temizleme Ekipmanları	716.192,81	12.375,10	703.817,71	0,00
150	05	01	Temizlik Malzemeleri	216.980,28	3.030,94	213.949,34	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	05	02	Temizlik Araç ve Gereçleri	204.167,69	2.394,22	201.773,47	0,00
150	05	03	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	295.044,84	6.949,94	288.094,90	0,00
150	06		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	376.038,62	0,00	376.038,62	0,00
150	06	01	Giyecekler	318.894,15	0,00	318.894,15	0,00
150	06	02	Mefruşat Ürünleri	57.122,05	0,00	57.122,05	0,00
150	06	03	Tuhafiye Malzemeleri	22,42	0,00	22,42	0,00
150	07		Yiyecek	1.593.521,02	0,00	1.593.521,02	0,00
150	07	01	Bakliyat	97.841,88	0,00	97.841,88	0,00
150	07	02	Yemeklik Yağlar	102.990,37	0,00	102.990,37	0,00
150	07	03	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	191.922,65	0,00	191.922,65	0,00
150	07	04	Un ve Unlu Gıdalar	139.408,77	0,00	139.408,77	0,00
150	07	05	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	311.972,23	0,00	311.972,23	0,00
150	07	06	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	84.469,81	0,00	84.469,81	0,00
150	07	07	Etler ve Et Ürünleri	583.695,45	0,00	583.695,45	0,00
150	07	08	Deniz Ürünleri	81.219,86	0,00	81.219,86	0,00
150	08		İçecek	87.293,27	0,00	87.293,27	0,00
150	08	01	Alkolsüz İçecekler	87.293,27	0,00	87.293,27	0,00
150	09		Canlı Hayvanlar	496.747,15	0,00	496.747,15	0,00
150	09	02	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	35.007,72	0,00	35.007,72	0,00
150	09	04	Deney Amaçlı Hayvanlar	461.739,43	0,00	461.739,43	0,00
150	10		Zirai Maddeler	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
150	10	02	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
150	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	434.557,68	0,00	434.557,68	0,00
150	12	01	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	21.350,13	0,00	21.350,13	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	12	02	Tutturucular	11.682,23	0,00	11.682,23	0,00
150	12	03	Kaplayıcılar	122.879,03	0,00	122.879,03	0,00
150	12	04	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	193.838,88	0,00	193.838,88	0,00
150	12	05	Ağaç Ürünleri	110,09	0,00	110,09	0,00
150	12	06	Metal Ürünler	71.733,84	0,00	71.733,84	0,00
150	12	07	Cam Ürünler	575,84	0,00	575,84	0,00
150	12	08	Plastik Ürünler	690,30	0,00	690,30	0,00
150	12	10	Kaynak Malzemeleri	11.697,34	0,00	11.697,34	0,00
150	13		Yedek Parçalar	536.064,26	0,00	536.064,26	0,00
150	13	01	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	43.062,21	0,00	43.062,21	0,00
150	13	02	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	134.021,84	0,00	134.021,84	0,00
150	13	03	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	13.649,96	0,00	13.649,96	0,00
150	13	04	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	122.854,88	0,00	122.854,88	0,00
150	13	05	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	178.084,86	0,00	178.084,86	0,00
150	13	06	Tesisler Yedek Parçaları	8.887,10	0,00	8.887,10	0,00
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	35.503,41	0,00	35.503,41	0,00
150	14		Nakil Vasıtaları Lastikleri	6.966,72	0,00	6.966,72	0,00
150	14	05	Bisiklet Lastikleri	6.966,72	0,00	6.966,72	0,00
150	15		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	524.857,51	0,00	524.857,51	0,00
150	15	01	Basılı Yayınlar	524.857,51	0,00	524.857,51	0,00
150	16		Spor Malzemeleri Grubu	673.050,33	0,00	673.050,33	0,00
150	16	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	178.897,95	0,00	178.897,95	0,00
150	16	02	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	307.381,50	0,00	307.381,50	0,00
150	16	03	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	20.636,18	0,00	20.636,18	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)**Kamu İdaresi Kodu** 38.19.00.00**Yıl:** 2020**Kamu İdaresi Adı** ERCİYES ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	166.134,70	0,00	166.134,70	0,00
150	17		Basınçlı Ekipmanlar	24.591,20	0,00	24.591,20	0,00
150	17	01	Pompalar	24.591,20	0,00	24.591,20	0,00
150	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	674.644,70	0,00	674.644,70	0,00
150	99	01	Hediye Amaçlı Alınan Taşınır	420.051,39	0,00	420.051,39	0,00
150	99	02	Ödül Amaçlı Alınan Taşınır	10.679,00	0,00	10.679,00	0,00
150	99	03	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	119.101,42	0,00	119.101,42	0,00
150	99	04	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	3.452,68	0,00	3.452,68	0,00
150	99	05	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	3.422,00	0,00	3.422,00	0,00
150	99	11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	117.938,21	0,00	117.938,21	0,00
160			İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	12.314,00	9.314,00	3.000,00	0,00
160	01		Mutemet Avansları	12.314,00	9.314,00	3.000,00	0,00
160	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.314,00	9.314,00	3.000,00	0,00
161			PERSONEL AVANSLARI HESABI	34.420,00	14.620,00	19.800,00	0,00
161	11		Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	34.420,00	14.620,00	19.800,00	0,00
161	11	03	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	34.420,00	14.620,00	19.800,00	0,00
162			BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.427.320,03	16.243.992,75	183.327,28	0,00
162	01		Emanetlerden Verilen Avans ve Krediler	220.920,92	60.873,64	160.047,28	0,00
162	01	01	Emanetlerden Avanslar	220.920,92	60.873,64	160.047,28	0,00
162	05		Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret Avansla	16.183.119,11	16.183.119,11	0,00	0,00
162	05	01	Maaş Avansları	15.623.093,95	15.623.093,95	0,00	0,00
162	05	02	Ücret Avansları	560.025,16	560.025,16	0,00	0,00
162	99		Diğer Bütçe Dışı Avanslar	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00
162	99	99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
220			GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.562,00	0,00	27.562,00	0,00
220	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar	27.562,00	0,00	27.562,00	0,00
220	03	06	Kira Gelirleri	27.562,00	0,00	27.562,00	0,00
226			VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	130.270,52	0,00	130.270,52	0,00
226	01		Verilen Depozitolar	130.270,52	0,00	130.270,52	0,00
226	01	01	TL Olarak Verilen Depozitolar	130.270,52	0,00	130.270,52	0,00
241			MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
241	01		Sermaye Payları	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
241	01	03	Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
242			DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00	0,00	56,00	0,00
242	02		Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Bağlı Döner Sermaye İşletm	56,00	0,00	56,00	0,00
242	02	01	Üniversiteler	56,00	0,00	56,00	0,00
250			ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.315.771,00	0,00	8.315.771,00	0,00
250	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	8.315.771,00	0,00	8.315.771,00	0,00
250	01	01	Araziler	5.017.281,00	0,00	5.017.281,00	0,00
250	01	02	Arsalar	3.298.490,00	0,00	3.298.490,00	0,00
251			YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	58.086.152,81	0,00	58.086.152,81	0,00
251	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	58.086.152,81	0,00	58.086.152,81	0,00
251	01	02	Enerji Nakil Hatları	9.057.200,00	0,00	9.057.200,00	0,00
251	01	04	Kanalizasyon Hatları	5.280.058,51	0,00	5.280.058,51	0,00
251	01	05	Tüneller	36.153.821,51	0,00	36.153.821,51	0,00
251	01	06	Köprü ve Geçitler	2.663.072,79	0,00	2.663.072,79	0,00
251	01	09	Kuyular	4.932.000,00	0,00	4.932.000,00	0,00
252			BİNALAR HESABI	978.972.470,80	0,00	978.972.470,80	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
252	01		Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar	978.972.470,80	0,00	978.972.470,80	0,00
252	01	01	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	978.972.470,80	0,00	978.972.470,80	0,00
253			TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	211.410.174,22	379.724,00	211.030.450,22	0,00
253	01		Tesisler	2.445.303,38	0,00	2.445.303,38	0,00
253	01	01	İletişim/Haberleşme Tesisleri	1.952,90	0,00	1.952,90	0,00
253	01	03	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	195.586,24	0,00	195.586,24	0,00
253	01	99	Diğer Tesis ve Sistemler	2.247.764,24	0,00	2.247.764,24	0,00
253	02		Makineler ve Aletler	10.030.301,85	11.564,00	10.018.737,85	0,00
253	02	01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	594.833,66	0,00	594.833,66	0,00
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	432.497,46	0,00	432.497,46	0,00
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	3.222.880,94	0,00	3.222.880,94	0,00
253	02	04	İş Makineleri ve Aletleri	660.127,09	0,00	660.127,09	0,00
253	02	05	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	4.183.878,94	11.564,00	4.172.314,94	0,00
253	02	07	Paketleme Makineleri	243.068,20	0,00	243.068,20	0,00
253	02	08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	5.956,86	0,00	5.956,86	0,00
253	02	09	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	17.663,18	0,00	17.663,18	0,00
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	669.395,52	0,00	669.395,52	0,00
253	03		Cihazlar ve Aletler	198.934.568,99	368.160,00	198.566.408,99	0,00
253	03	01	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	2.329.067,83	0,00	2.329.067,83	0,00
253	03	02	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	4.531.087,39	0,00	4.531.087,39	0,00
253	03	03	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	305,90	0,00	305,90	0,00
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	5.099.310,97	0,00	5.099.310,97	0,00
253	03	05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	123.855.323,80	0,00	123.855.323,80	0,00
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri	62.697.820,50	368.160,00	62.329.660,50	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
253	03	07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	160.278,51	0,00	160.278,51	0,00
253	03	08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	261.374,09	0,00	261.374,09	0,00
254			TAŞITLAR HESABI	5.727.545,47	0,00	5.727.545,47	0,00
254	01		Karayolu Taşıtları	5.556.381,75	0,00	5.556.381,75	0,00
254	01	01	Otomobiller	695.051,43	0,00	695.051,43	0,00
254	01	02	Yolcu Taşıma Araçları	4.463.849,06	0,00	4.463.849,06	0,00
254	01	03	Yük Taşıma Araçları	102.378,81	0,00	102.378,81	0,00
254	01	05	Özel Amaçlı Taşıtlar	51.920,00	0,00	51.920,00	0,00
254	01	06	Mopet ve Motosikletler	59.945,77	0,00	59.945,77	0,00
254	01	07	Motorsuz Kara Araçları	183.236,68	0,00	183.236,68	0,00
254	03		Hava Taşıtları	171.163,72	0,00	171.163,72	0,00
254	03	01	Motorlu Hava Taşıtları	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00
254	03	02	Motorsuz Hava Taşıtları	11.863,72	0,00	11.863,72	0,00
255			DEMİRBAŞLAR HESABI	106.462.487,41	197.711,51	106.264.775,90	0,00
255	01		Döşeme ve Mefruşat	9.187.689,91	0,00	9.187.689,91	0,00
255	01	01	Döşeme Demirbaşları	159.949,00	0,00	159.949,00	0,00
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	38.307,78	0,00	38.307,78	0,00
255	01	03	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	10.834,76	0,00	10.834,76	0,00
255	01	04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	219.830,28	0,00	219.830,28	0,00
255	01	05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	8.758.768,09	0,00	8.758.768,09	0,00
255	02		Büro Makineleri	57.551.160,49	194.360,77	57.356.799,72	0,00
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	34.915.757,68	170.462,34	34.745.295,34	0,00
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	6.000.937,43	3.426,54	5.997.510,89	0,00
255	02	03	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	1.400.288,42	0,00	1.400.288,42	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)**Kamu İdaresi Kodu** 38.19.00.00**Yıl:** 2020**Kamu İdaresi Adı** ERCİYES ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	02	04	Haberleşme Cihazları	4.107.009,43	4.996,88	4.102.012,55	0,00
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	8.292.770,50	15.475,01	8.277.295,49	0,00
255	02	06	Aydınlatma Cihazları	144.372,84	0,00	144.372,84	0,00
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	2.690.024,19	0,00	2.690.024,19	0,00
255	03		Mobilyalar	21.356.948,95	1.201,95	21.355.747,00	0,00
255	03	01	Büro Mobilyaları	17.938.071,44	1.201,95	17.936.869,49	0,00
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.562.674,72	0,00	1.562.674,72	0,00
255	03	03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	1.098.752,94	0,00	1.098.752,94	0,00
255	03	04	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	12.545,32	0,00	12.545,32	0,00
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	744.904,53	0,00	744.904,53	0,00
255	04		Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	558.277,68	0,00	558.277,68	0,00
255	04	01	Yemek Hazırlama Ekipmanları	558.277,68	0,00	558.277,68	0,00
255	05		Canlı Demirbaşlar	31.456,61	0,00	31.456,61	0,00
255	05	04	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	31.456,61	0,00	31.456,61	0,00
255	06		Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar	65.883,98	0,00	65.883,98	0,00
255	06	01	Etnografik Eserler	6.495,90	0,00	6.495,90	0,00
255	06	04	Güzel Sanat Eserleri	45.051,08	0,00	45.051,08	0,00
255	06	05	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
255	06	07	Tabletler	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255	06	08	Mühür ve Mühür Baskıları	531,00	0,00	531,00	0,00
255	06	10	Fosiller	236,00	0,00	236,00	0,00
255	07		Kütüphane Demirbaşları	3.351.117,96	0,00	3.351.117,96	0,00
255	07	01	Kütüphane Mobilyaları	284.138,79	0,00	284.138,79	0,00
255	07	02	Basılı Yayınlar	3.034.936,55	0,00	3.034.936,55	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	07	03	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	21.422,62	0,00	21.422,62	0,00
255	07	04	Bilgi Saklama Üniteleri	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
255	08		Eğitim Demirbaşları	6.492.806,44	0,00	6.492.806,44	0,00
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	3.976.787,27	0,00	3.976.787,27	0,00
255	08	02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.374.117,97	0,00	2.374.117,97	0,00
255	08	03	Derslik Süslemeleri	138.455,60	0,00	138.455,60	0,00
255	08	04	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	3.445,60	0,00	3.445,60	0,00
255	09		Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	635.388,54	0,00	635.388,54	0,00
255	09	01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	84.082,93	0,00	84.082,93	0,00
255	09	02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	305.193,23	0,00	305.193,23	0,00
255	09	03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	72.063,37	0,00	72.063,37	0,00
255	09	99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	174.049,01	0,00	174.049,01	0,00
255	10		Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	3.260.197,10	2.048,49	3.258.148,61	0,00
255	10	01	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	122.335,02	0,00	122.335,02	0,00
255	10	02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.708.624,64	0,01	2.708.624,63	0,00
255	10	03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	429.237,44	2.048,48	427.188,96	0,00
255	11		Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	133.433,65	100,30	133.333,35	0,00
255	11	01	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	30.524,24	0,00	30.524,24	0,00
255	11	02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	99.761,41	100,30	99.661,11	0,00
255	11	03	Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00
255	12		Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar	833,00	0,00	833,00	0,00
255	12	01	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	833,00	0,00	833,00	0,00
255	99		Diğer Demirbaşlar	3.837.293,10	0,00	3.837.293,10	0,00
255	99	01	Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	446.250,12	0,00	446.250,12	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
255	99	02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	501.752,08	0,00	501.752,08	0,00
255	99	03	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	2.889.290,90	0,00	2.889.290,90	0,00
257			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	588.700,51	1.210.888.210,60	0,00	1.210.299.510,09
257	01		Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	29.220.649,69	0,00	29.220.649,69
257	01	02	Enerji Nakil Hatları	0,00	4.059.786,98	0,00	4.059.786,98
257	01	04	Kanalizasyon Hatları	0,00	2.536.144,10	0,00	2.536.144,10
257	01	05	Tüneller	0,00	18.128.265,61	0,00	18.128.265,61
257	01	06	Köprü ve Geçitler	0,00	897.989,93	0,00	897.989,93
257	01	09	Kuyular	0,00	3.598.463,07	0,00	3.598.463,07
257	02		Binalar	14.000,00	893.018.403,53	0,00	893.004.403,53
257	02	01	İdare Binaları	14.000,00	42.523.191,45	0,00	42.509.191,45
257	02	02	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	326.240.683,79	0,00	326.240.683,79
257	02	03	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	309.568.351,72	0,00	309.568.351,72
257	02	04	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	107.554.774,61	0,00	107.554.774,61
257	02	05	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	25.479.056,86	0,00	25.479.056,86
257	02	06	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	36.479.897,66	0,00	36.479.897,66
257	02	07	Konutlar	0,00	37.305.615,84	0,00	37.305.615,84
257	02	09	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	3.240.950,00	0,00	3.240.950,00
257	02	10	Depolama Amaçlı Binalar	0,00	4.625.881,60	0,00	4.625.881,60
257	03		Tesis, Makine ve Cihazlar	379.724,00	181.912.997,06	0,00	181.533.273,06
257	03	01	Tesisler	0,00	1.615.100,90	0,00	1.615.100,90
257	03	02	Makineler ve Aletler	11.564,00	9.054.287,59	0,00	9.042.723,59
257	03	03	Cihazlar ve Aletler	368.160,00	171.243.608,57	0,00	170.875.448,57
257	04		Taşıtlar	0,00	4.064.682,23	0,00	4.064.682,23

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
257	04	01	Karayolu Taşıtları	0,00	3.961.789,93	0,00	3.961.789,93
257	04	03	Hava Taşıtları	0,00	102.892,30	0,00	102.892,30
257	05		Demirbaşlar	194.976,51	102.671.478,09	0,00	102.476.501,58
257	05	01	Döşeme ve Mefruşat	14.000,00	8.761.825,94	0,00	8.747.825,94
257	05	02	Büro Makineleri	177.625,78	54.702.321,18	0,00	54.524.695,40
257	05	03	Mobilyalar	1.201,95	21.207.354,63	0,00	21.206.152,68
257	05	04	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	558.277,68	0,00	558.277,68
257	05	05	Canlı Demirbaşlar	0,00	31.456,61	0,00	31.456,61
257	05	07	Kütüphane Demirbaşları	0,00	3.351.117,96	0,00	3.351.117,96
257	05	08	Eğitim Demirbaşları	0,00	6.366.011,52	0,00	6.366.011,52
257	05	09	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	551.976,55	0,00	551.976,55
257	05	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	2.048,48	3.260.197,09	0,00	3.258.148,61
257	05	11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	100,30	133.433,65	0,00	133.333,35
257	05	12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	833,00	0,00	833,00
257	05	99	Diğer Demirbaşlar	0,00	3.746.672,28	0,00	3.746.672,28
258			YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	19.659.683,13	0,00	19.659.683,13	0,00
258	02		Binalar	19.659.683,13	0,00	19.659.683,13	0,00
258	02	02	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	19.659.683,13	0,00	19.659.683,13	0,00
260			HAKLAR HESABI	19.885.023,18	0,00	19.885.023,18	0,00
260	01		Bilgisayar Yazılımları	12.579.299,59	0,00	12.579.299,59	0,00
260	03		Lisanslar	713.915,31	0,00	713.915,31	0,00
260	04		Patentler	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
260	99		Diğer Haklar	6.589.968,28	0,00	6.589.968,28	0,00
268			BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	19.866.903,92	0,00	19.866.903,92

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
268	01		Haklar Amortismanı	0,00	19.866.903,92	0,00	19.866.903,92
268	01	01	Bilgisayar Yazılımları	0,00	12.565.616,33	0,00	12.565.616,33
268	01	03	Lisanslar	0,00	713.915,31	0,00	713.915,31
268	01	99	Diğer Haklar	0,00	6.587.372,28	0,00	6.587.372,28
294			ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	7.783.234,81	0,00	7.783.234,81	0,00
294	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar	7.783.234,81	0,00	7.783.234,81	0,00
294	02	01	Makine ve Cihazlar	3.184.303,21	0,00	3.184.303,21	0,00
294	02	02	Taşıtlar	205.025,24	0,00	205.025,24	0,00
294	02	03	Demirbaşlar	4.332.957,98	0,00	4.332.957,98	0,00
294	02	99	Diğer	60.948,38	0,00	60.948,38	0,00
299			BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	7.785.181,81	0,00	7.785.181,81
299	02		Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Amortismanı	0,00	7.785.181,81	0,00	7.785.181,81
299	02	01	Makine ve Cihazlar	0,00	3.186.250,21	0,00	3.186.250,21
299	02	02	Taşıtlar	0,00	205.025,24	0,00	205.025,24
299	02	03	Demirbaşlar	0,00	4.332.957,98	0,00	4.332.957,98
299	02	99	Diğer	0,00	60.948,38	0,00	60.948,38
320			BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.817.663,59	5.819.392,75	0,00	1.729,16
320	01		Cari Yıla (N) Ait Borçlar	891.669,00	893.398,16	0,00	1.729,16
320	02		N-1 Yılına Ait Borçlar	884.356,02	884.356,02	0,00	0,00
320	03		N-2 Yılına Ait Borçlar	4.041.638,57	4.041.638,57	0,00	0,00
330			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	160.500,72	1.048.888,93	0,00	888.388,21
330	01		İhale Teminatları	158.500,72	902.481,95	0,00	743.981,23
330	01	01	Geçici teminatlar	32.625,00	101.994,63	0,00	69.369,63
330	01	02	Kesin Teminatlar	96.633,54	645.594,22	0,00	548.960,68

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
330	01	03	Ek Kesin Teminatlar	29.242,18	154.893,10	0,00	125.650,92
330	99		Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	2.000,00	146.406,98	0,00	144.406,98
330	99	01	Alınan Diğer Depozitolar	1.500,00	63.763,06	0,00	62.263,06
330	99	02	Alınan Diğer Teminatlar	0,00	947,94	0,00	947,94
330	99	99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	500,00	81.695,98	0,00	81.195,98
333			EMANETLER HESABI	1.091.684,17	3.175.882,04	0,00	2.084.197,87
333	01		Kurumlara Ait Emanetler	15.549,54	145.334,59	0,00	129.785,05
333	01	99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	15.549,54	145.334,59	0,00	129.785,05
333	02		Kişilere Ait Emanetler	808.144,67	2.328.402,46	0,00	1.520.257,79
333	02	04	Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler	9.160,00	71.509,87	0,00	62.349,87
333	02	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	798.984,67	2.256.892,59	0,00	1.457.907,92
333	03		İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T	133.917,12	133.917,12	0,00	0,00
333	03	01	Normal İcra Kesintisi	109.745,43	109.745,43	0,00	0,00
333	03	02	Nafaka Kesintisi	24.171,69	24.171,69	0,00	0,00
333	10		Sendikalara Ait Emanetler	91.162,09	91.227,24	0,00	65,15
333	10	03	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	91.162,09	91.227,24	0,00	65,15
333	14		Kapatılamayan Gönderme Emirleri	42.910,75	43.664,67	0,00	753,92
333	16		Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	0,00	21.879,83	0,00	21.879,83
333	16	01	Cari	0,00	21.879,83	0,00	21.879,83
333	18		Avukatlık Vekalet Ücretleri	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03
333	18	01	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	0,00	5.276,70	0,00	5.276,70
333	18	02	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55	0,00	1.427,33	0,00	1.427,33
333	99		Diğer Emanetler	0,00	404.752,10	0,00	404.752,10
333	99	98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	0,00	177.237,78	0,00	177.237,78

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	0,00	227.514,32	0,00	227.514,32
360			ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.301.625,55	10.674.991,44	0,00	1.373.365,89
360	01		Gelir Vergisi	6.779.813,66	7.729.633,89	0,00	949.820,23
360	01	01	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	6.566.661,67	7.463.630,83	0,00	896.969,16
360	01	02	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	3.263,73	4.413,04	0,00	1.149,31
360	01	03	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	154.178,26	205.768,95	0,00	51.590,69
360	01	04	Gelir Vergisi Kanununun 94/4 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	55.710,00	55.710,00	0,00	0,00
360	01	08	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	0,00	7,23	0,00	7,23
360	01	99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	0,00	103,84	0,00	103,84
360	03		Damga Vergisi	1.039.254,79	1.348.495,69	0,00	309.240,90
360	03	01	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	525.440,17	758.110,73	0,00	232.670,56
360	03	02	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	144.493,16	144.897,23	0,00	404,07
360	03	03	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	171.131,29	172.204,40	0,00	1.073,11
360	03	04	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.861,20	2.268,73	0,00	407,53
360	03	09	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	196.328,97	271.014,60	0,00	74.685,63
360	04		Katma Değer Vergisi	1.482.557,10	1.596.861,86	0,00	114.304,76
360	04	01	Ödenecek Katma Değer Vergisi	382.188,87	397.969,31	0,00	15.780,44
360	04	02	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.100.368,23	1.198.892,55	0,00	98.524,32
361			ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	23.126.254,89	23.640.380,79	0,00	514.125,90
361	01		Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar)	9.619.201,76	9.662.777,32	0,00	43.575,56
361	01	01	İştirakçi Payları	3.204.470,60	3.213.880,76	0,00	9.410,16
361	01	02	Devlet Payları	6.414.731,16	6.448.896,56	0,00	34.165,40
361	10		Prim Tahsilatları	8.073.953,13	8.534.244,46	0,00	460.291,33
361	10	01	İşçilerin Prim Tahsilatları	1.858.148,44	1.871.312,54	0,00	13.164,10

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
361	10	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	5.772.777,65	5.860.176,27	0,00	87.398,62
361	10	03	4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları	443.027,04	802.755,65	0,00	359.728,61
361	11		Hizmet Borçlanması Keseneği	0,00	850,00	0,00	850,00
361	98		Bireysel Emeklilik Şirketlerine	390.100,00	399.509,00	0,00	9.409,00
361	98	01	İşçilerden Yapılan Kesintiler	30.666,00	30.926,00	0,00	260,00
361	98	02	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	337.184,00	346.110,00	0,00	8.926,00
361	98	03	4/B Sözleşmeli Personel	22.250,00	22.473,00	0,00	223,00
361	99		Diğer Tahsilatlar	5.043.000,00	5.043.000,01	0,00	0,01
361	99	04	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	0,00	0,01	0,00	0,01
361	99	99	Diğerleri	5.043.000,00	5.043.000,00	0,00	0,00
362			FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	134.805,30	137.114,91	0,00	2.309,61
362	01		Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar	131.775,09	134.084,70	0,00	2.309,61
362	01	02	İşsizlik Sigortası Fonu	131.775,09	134.084,70	0,00	2.309,61
362	02		Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	3.030,21	3.030,21	0,00	0,00
362	02	99	Diğer Tahsilatlar	3.030,21	3.030,21	0,00	0,00
372			KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	60.447,86	60.447,86	0,00	0,00
372	01		Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	36.935,58	36.935,58	0,00	0,00
372	09		Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	23.512,28	23.512,28	0,00	0,00
430			ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	109.889,13	0,00	109.889,13
430	01		İhale Teminatları	0,00	39.695,49	0,00	39.695,49
430	01	03	Ek Kesin Teminatlar	0,00	39.695,49	0,00	39.695,49
430	15		Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	0,00	70.193,64	0,00	70.193,64
472			KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	495.752,48	10.289.933,09	0,00	9.794.180,61
472	01		Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	36.935,58	2.509.848,74	0,00	2.472.913,16

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
472	03		Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	308.064,75	6.090.786,67	0,00	5.782.721,92
472	09		Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	150.752,15	1.689.297,68	0,00	1.538.545,53
500			NET DEĞER HESABI	124.640.706,46	1.111.768.798,06	0,00	987.128.091,60
500	01		Denge Kayıtları	92.564.349,08	13.184.044,38	79.380.304,70	0,00
500	01	01	İlk Yıl Denge Kaydı	0,26	7.414.925,41	0,00	7.414.925,15
500	01	09	Diğer Denge Kayıtları	92.564.348,82	5.769.118,97	86.795.229,85	0,00
500	02		Varlık Envanteri	28.420.661,39	994.971.669,22	0,00	966.551.007,83
500	02	02	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	1.315.056,00	0,00	1.315.056,00
500	02	03	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	28.420.661,39	993.354.743,34	0,00	964.934.081,95
500	02	06	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	301.869,88	0,00	301.869,88
500	03		Borç Envanteri	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00
500	03	03	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00
500	09		Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	103.613.084,46	0,00	103.613.084,46
511			BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	1.035.367,96	1.093.478,82	0,00	58.110,86
511	01		İşlemi Başlatan Birim	607.493,48	555.300,07	52.193,41	0,00
511	02		Adına İşlem Yapılan Birim	427.874,48	538.178,75	0,00	110.304,27
519			DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	7.346.275,98	14.520.475,14	0,00	7.174.199,16
519	11		Devreden Muhasebe Birimleri Arası İşlemler	7.346.275,98	14.520.475,14	0,00	7.174.199,16
519	11	02	N-1 Yılından Devredenler	2.129.632,06	2.784.310,50	0,00	654.678,44
519	11	03	N-2 Yılından Devredenler	5.216.643,92	11.736.164,64	0,00	6.519.520,72
570			GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	1.194.643.737,94	0,00	1.194.643.737,94
570	01		N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	564.296.429,61	0,00	564.296.429,61
570	02		N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	517.320.851,62	0,00	517.320.851,62
570	03		N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	54.635.893,63	0,00	54.635.893,63

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
570	04		N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	47.891.190,13	0,00	47.891.190,13
570	05		N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.499.372,95	0,00	10.499.372,95
580			GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	1.873.077.485,07	0,00	1.873.077.485,07	0,00
580	01		N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	592.896.795,49	0,00	592.896.795,49	0,00
580	02		N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.280.180.689,58	0,00	1.280.180.689,58	0,00
590			DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	564.296.429,61	564.296.429,61	0,00	0,00
591			DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	592.896.795,49	592.896.795,49	0,00	0,00
600			GELİRLER HESABI	569.310.294,83	1.129.185.991,72	0,00	559.875.696,89
600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.566,75	2.765.209,83	0,00	2.762.643,08
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	399.544,70	0,00	399.544,70
600	03	06	Kira Gelirleri	2.367,01	2.054.850,95	0,00	2.052.483,94
600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	199,74	310.814,18	0,00	310.614,44
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	569.307.000,00	1.117.440.818,12	0,00	548.133.818,12
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	569.307.000,00	1.115.851.000,00	0,00	546.544.000,00
600	04	05	Proje Yardımları	0,00	1.589.818,12	0,00	1.589.818,12
600	05		Diğer Gelirler	728,08	8.979.963,77	0,00	8.979.235,69
600	05	01	Faiz Gelirleri	728,08	37.014,07	0,00	36.285,99
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	3.871.474,16	0,00	3.871.474,16
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	5.071.475,54	0,00	5.071.475,54
610			İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	42.056,44	0,00	42.056,44	0,00
610	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.056,44	0,00	42.056,44	0,00
610	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	36.340,92	0,00	36.340,92	0,00
610	03	06	Kira Gelirleri	5.715,52	0,00	5.715,52	0,00
630			GİDERLER HESABI	105.592.122,09	458.754,34	105.133.367,75	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)**Kamu İdaresi Kodu** 38.19.00.00**Yıl:** 2020**Kamu İdaresi Adı** ERCİYES ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
630	01		PERSONEL GİDERLERİ	75.975.880,42	383.176,98	75.592.703,44	0,00
630	01	01	MEMURLAR	69.630.433,60	383.176,98	69.247.256,62	0,00
630	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.003.091,65	0,00	2.003.091,65	0,00
630	01	03	İŞÇİLER	3.658.437,57	0,00	3.658.437,57	0,00
630	01	04	GEÇİCİ PERSONEL	240.595,35	0,00	240.595,35	0,00
630	01	05	Diğer Personel	443.322,25	0,00	443.322,25	0,00
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.486.580,36	58.826,58	13.427.753,78	0,00
630	02	01	Memurlar	12.248.136,80	58.826,58	12.189.310,22	0,00
630	02	02	Sözleşmeli Personel	401.118,87	0,00	401.118,87	0,00
630	02	03	İşçiler	796.886,19	0,00	796.886,19	0,00
630	02	04	Geçici Personel	22.113,70	0,00	22.113,70	0,00
630	02	05	Diğer Personel	18.324,80	0,00	18.324,80	0,00
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.155.726,16	9.750,78	7.145.975,38	0,00
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.555.223,45	0,00	6.555.223,45	0,00
630	03	03	Yolluklar	156.269,47	0,00	156.269,47	0,00
630	03	04	Görev Giderleri	20.680,88	9.750,78	10.930,10	0,00
630	03	05	Hizmet Alımları	396.939,35	0,00	396.939,35	0,00
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	5.441,00	0,00	5.441,00	0,00
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	19.048,01	0,00	19.048,01	0,00
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
630	05		Cari Transferler	8.973.594,98	7.000,00	8.966.594,98	0,00
630	05	01	Görev Zararları	5.043.000,00	0,00	5.043.000,00	0,00
630	05	02	Hazine Yardımları	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	0,00
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.023.594,98	7.000,00	1.016.594,98	0,00
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,01	0,00	0,01	0,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	0,01	0,00	0,01	0,00
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	340,16	0,00	340,16	0,00
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	340,16	0,00	340,16	0,00
800			BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.618,33	119.005.141,92	0,00	119.002.523,59
800	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.566,75	2.467.370,21	0,00	2.464.803,46
800	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	399.544,70	0,00	399.544,70
800	03	06	Kira Gelirleri	2.367,01	1.760.218,79	0,00	1.757.851,78
800	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	199,74	307.606,72	0,00	307.406,98
800	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	107.538.563,00	0,00	107.538.563,00
800	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	107.500.000,00	0,00	107.500.000,00
800	04	05	Proje Yardımları	0,00	38.563,00	0,00	38.563,00
800	05		Diğer Gelirler	51,58	8.999.208,71	0,00	8.999.157,13
800	05	01	Faiz Gelirleri	51,58	34.593,32	0,00	34.541,74
800	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	3.871.474,16	0,00	3.871.474,16
800	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	5.093.141,23	0,00	5.093.141,23
805			GELİR YANSITMA HESABI	119.005.141,92	44.674,77	118.960.467,15	0,00
810			BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	42.056,44	0,00	42.056,44	0,00
810	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.056,44	0,00	42.056,44	0,00
810	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	36.340,92	0,00	36.340,92	0,00
810	03	06	Kira Gelirleri	5.715,52	0,00	5.715,52	0,00
830			BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	109.833.351,00	451.754,34	109.381.596,66	0,00
830	01		PERSONEL GİDERLERİ	75.813.153,04	383.176,98	75.429.976,06	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	01	01	MEMURLAR	69.463.712,60	383.176,98	69.080.535,62	0,00
830	01	02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.976.665,69	0,00	1.976.665,69	0,00
830	01	03	İŞÇİLER	3.695.373,15	0,00	3.695.373,15	0,00
830	01	04	GEÇİCİ PERSONEL	240.595,35	0,00	240.595,35	0,00
830	01	05	Diğer Personel	436.806,25	0,00	436.806,25	0,00
830	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.481.789,82	58.826,58	13.422.963,24	0,00
830	02	01	Memurlar	12.248.136,80	58.826,58	12.189.310,22	0,00
830	02	02	Sözleşmeli Personel	396.328,33	0,00	396.328,33	0,00
830	02	03	İşçiler	796.886,19	0,00	796.886,19	0,00
830	02	04	Geçici Personel	22.113,70	0,00	22.113,70	0,00
830	02	05	Diğer Personel	18.324,80	0,00	18.324,80	0,00
830	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.614.529,90	9.750,78	7.604.779,12	0,00
830	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.301.824,81	0,00	7.301.824,81	0,00
830	03	03	Yolluklar	98.059,03	0,00	98.059,03	0,00
830	03	04	Görev Giderleri	20.088,88	9.750,78	10.338,10	0,00
830	03	05	Hizmet Alımları	157.336,39	0,00	157.336,39	0,00
830	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	27.388,81	0,00	27.388,81	0,00
830	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	9.831,98	0,00	9.831,98	0,00
830	05		Cari Transferler	8.430.186,79	0,00	8.430.186,79	0,00
830	05	01	Görev Zararları	5.043.000,00	0,00	5.043.000,00	0,00
830	05	02	Hazine Yardımları	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	0,00
830	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
830	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	480.186,79	0,00	480.186,79	0,00
830	06		Sermaye Giderleri	4.493.691,45	0,00	4.493.691,45	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
830	06	01	Mamul Mal Alımları	2.464.457,22	0,00	2.464.457,22	0,00
830	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.992.299,24	0,00	1.992.299,24	0,00
830	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	36.934,99	0,00	36.934,99	0,00
835			GİDER YANSITMA HESAPLARI	451.754,34	109.833.351,00	0,00	109.381.596,66
900			GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1.189.407.095,55	748.146.042,72	441.261.052,83	0,00
900	01		Personel Giderleri	813.167.500,00	513.097.781,00	300.069.719,00	0,00
900	01	01	Memurlar	718.086.000,00	452.762.136,00	265.323.864,00	0,00
900	01	02	Sözleşmeli Personel	34.828.000,00	22.119.000,00	12.709.000,00	0,00
900	01	03	İşçiler	50.174.000,00	31.330.145,00	18.843.855,00	0,00
900	01	04	Geçici Personel	5.385.500,00	3.904.500,00	1.481.000,00	0,00
900	01	05	Diğer Personel	4.694.000,00	2.982.000,00	1.712.000,00	0,00
900	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	133.113.000,00	84.326.348,00	48.786.652,00	0,00
900	02	01	Memurlar	112.523.000,00	71.465.000,00	41.058.000,00	0,00
900	02	02	Sözleşmeli Personel	6.702.000,00	4.259.000,00	2.443.000,00	0,00
900	02	03	İşçiler	12.700.000,00	7.846.120,00	4.853.880,00	0,00
900	02	04	Geçici Personel	994.000,00	632.228,00	361.772,00	0,00
900	02	05	Diğer Personel	194.000,00	124.000,00	70.000,00	0,00
900	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.407.448,88	52.935.847,05	28.471.601,83	0,00
900	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	69.493.174,86	44.845.658,03	24.647.516,83	0,00
900	03	03	Yolluklar	3.056.934,78	2.154.139,49	902.795,29	0,00
900	03	04	Görev Giderleri	252.000,00	180.000,00	72.000,00	0,00
900	03	05	Hizmet Alımları	3.473.677,28	2.824.677,28	649.000,00	0,00
900	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	76.000,00	49.000,00	27.000,00	0,00
900	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	3.750.661,96	2.132.812,25	1.617.849,71	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
900	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.305.000,00	749.560,00	555.440,00	0,00
900	05		Cari Transferler	39.505.146,67	28.043.066,67	11.462.080,00	0,00
900	05	01	Görev Zararları	22.622.000,00	16.354.000,00	6.268.000,00	0,00
900	05	02	Hazine Yardımları	10.974.000,00	7.769.920,00	3.204.080,00	0,00
900	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	5.282.000,00	3.301.000,00	1.981.000,00	0,00
900	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	585.146,67	585.146,67	0,00	0,00
900	05	06	Yurt Dışına Yapılan Transferler	42.000,00	33.000,00	9.000,00	0,00
900	06		Sermaye Giderleri	122.214.000,00	69.743.000,00	52.471.000,00	0,00
900	06	01	Mamul Mal Alımları	47.614.000,00	27.979.000,00	19.635.000,00	0,00
900	06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	1.800.000,00	1.008.000,00	792.000,00	0,00
900	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	36.800.000,00	20.608.000,00	16.192.000,00	0,00
900	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	36.000.000,00	20.148.000,00	15.852.000,00	0,00
901			BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	591.383.000,00	1.189.391.595,55	0,00	598.008.595,55
901	01		Bütçe Başlangıç Ödeneği	591.383.000,00	1.182.766.000,00	0,00	591.383.000,00
901	01	01	Personel Giderleri	406.575.000,00	813.150.000,00	0,00	406.575.000,00
901	01	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	66.555.000,00	133.110.000,00	0,00	66.555.000,00
901	01	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.686.000,00	75.372.000,00	0,00	37.686.000,00
901	01	05	Cari Transferler	19.460.000,00	38.920.000,00	0,00	19.460.000,00
901	01	06	Sermaye Giderleri	61.107.000,00	122.214.000,00	0,00	61.107.000,00
901	08		5018 Sayılı Kanunun 40 ıncı Maddesi Gereğince Geçer	0,00	21.879,83	0,00	21.879,83
901	08	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	21.879,83	0,00	21.879,83
901	15		Yılı İçinde Eklenen Ödenek	0,00	6.603.715,72	0,00	6.603.715,72
901	15	01	Personel Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
901	15	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)**Kamu İdaresi Kodu** 38.19.00.00**Yıl:** 2020**Kamu İdaresi Adı** ERCİYES ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
901	15	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	6.013.569,05	0,00	6.013.569,05
901	15	05	Cari Transferler	0,00	585.146,67	0,00	585.146,67
902			BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	156.763.042,72	15.500,00	156.747.542,72	0,00
902	01		Personel Giderleri	106.522.781,00	15.500,00	106.507.281,00	0,00
902	01	01	Memurlar	93.719.136,00	0,00	93.719.136,00	0,00
902	01	02	Sözleşmeli Personel	4.706.000,00	0,00	4.706.000,00	0,00
902	01	03	İşçiler	6.243.145,00	0,00	6.243.145,00	0,00
902	01	04	Geçici Personel	1.219.500,00	15.500,00	1.204.000,00	0,00
902	01	05	Diğer Personel	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00
902	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.771.348,00	0,00	17.771.348,00	0,00
902	02	01	Memurlar	15.204.000,00	0,00	15.204.000,00	0,00
902	02	02	Sözleşmeli Personel	909.000,00	0,00	909.000,00	0,00
902	02	03	İşçiler	1.496.120,00	0,00	1.496.120,00	0,00
902	02	04	Geçici Personel	135.228,00	0,00	135.228,00	0,00
902	02	05	Diğer Personel	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
902	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.249.847,05	0,00	15.249.847,05	0,00
902	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.842.658,03	0,00	11.842.658,03	0,00
902	03	03	Yolluklar	972.139,49	0,00	972.139,49	0,00
902	03	04	Görev Giderleri	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
902	03	05	Hizmet Alımları	1.930.677,28	0,00	1.930.677,28	0,00
902	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
902	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	338.812,25	0,00	338.812,25	0,00
902	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	98.560,00	0,00	98.560,00	0,00
902	05		Cari Transferler	8.583.066,67	0,00	8.583.066,67	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
902	05	01	Görev Zararları	5.043.000,00	0,00	5.043.000,00	0,00
902	05	02	Hazine Yardımları	2.282.920,00	0,00	2.282.920,00	0,00
902	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
902	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	585.146,67	0,00	585.146,67	0,00
902	05	06	Yurt Dışına Yapılan Transferler	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
902	06		Sermaye Giderleri	8.636.000,00	0,00	8.636.000,00	0,00
902	06	01	Mamul Mal Alımları	4.172.000,00	0,00	4.172.000,00	0,00
902	06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
902	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	0,00
902	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	0,00
903			KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	157.214.797,06	109.848.851,00	47.365.946,06	0,00
903	01		Personel Giderleri	106.905.957,98	75.828.653,04	31.077.304,94	0,00
903	01	01	Memurlar	94.102.312,98	69.463.712,60	24.638.600,38	0,00
903	01	02	Sözleşmeli Personel	4.706.000,00	1.976.665,69	2.729.334,31	0,00
903	01	03	İşçiler	6.243.145,00	3.695.373,15	2.547.771,85	0,00
903	01	04	Geçici Personel	1.219.500,00	256.095,35	963.404,65	0,00
903	01	05	Diğer Personel	635.000,00	436.806,25	198.193,75	0,00
903	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.830.174,58	13.481.789,82	4.348.384,76	0,00
903	02	01	Memurlar	15.262.826,58	12.248.136,80	3.014.689,78	0,00
903	02	02	Sözleşmeli Personel	909.000,00	396.328,33	512.671,67	0,00
903	02	03	İşçiler	1.496.120,00	796.886,19	699.233,81	0,00
903	02	04	Geçici Personel	135.228,00	22.113,70	113.114,30	0,00
903	02	05	Diğer Personel	27.000,00	18.324,80	8.675,20	0,00
903	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.259.597,83	7.614.529,90	7.645.067,93	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)**Kamu İdaresi Kodu** 38.19.00.00**Yıl:** 2020**Kamu İdaresi Adı** ERCİYES ÜNİVERSİTESİ**Ay :** 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
903	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.842.658,03	7.301.824,81	4.540.833,22	0,00
903	03	03	Yolluklar	972.139,49	98.059,03	874.080,46	0,00
903	03	04	Görev Giderleri	65.750,78	20.088,88	45.661,90	0,00
903	03	05	Hizmet Alımları	1.930.677,28	157.336,39	1.773.340,89	0,00
903	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
903	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	338.812,25	27.388,81	311.423,44	0,00
903	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	98.560,00	9.831,98	88.728,02	0,00
903	05		Cari Transferler	8.583.066,67	8.430.186,79	152.879,88	0,00
903	05	01	Görev Zararları	5.043.000,00	5.043.000,00	0,00	0,00
903	05	02	Hazine Yardımları	2.282.920,00	2.247.000,00	35.920,00	0,00
903	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
903	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	585.146,67	480.186,79	104.959,88	0,00
903	05	06	Yurt Dışına Yapılan Transferler	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
903	06		Sermaye Giderleri	8.636.000,00	4.493.691,45	4.142.308,55	0,00
903	06	01	Mamul Mal Alımları	4.172.000,00	2.464.457,22	1.707.542,78	0,00
903	06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
903	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.208.000,00	1.992.299,24	215.700,76	0,00
903	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.148.000,00	36.934,99	2.111.065,01	0,00
904			ÖDENEKLER HESABI	15.500,00	156.763.042,72	0,00	156.747.542,72
904	01		Personel Giderleri	15.500,00	106.522.781,00	0,00	106.507.281,00
904	01	01	Memurlar	0,00	93.719.136,00	0,00	93.719.136,00
904	01	02	Sözleşmeli Personel	0,00	4.706.000,00	0,00	4.706.000,00
904	01	03	İşçiler	0,00	6.243.145,00	0,00	6.243.145,00
904	01	04	Geçici Personel	15.500,00	1.219.500,00	0,00	1.204.000,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	01	05	Diğer Personel	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
904	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	17.771.348,00	0,00	17.771.348,00
904	02	01	Memurlar	0,00	15.204.000,00	0,00	15.204.000,00
904	02	02	Sözleşmeli Personel	0,00	909.000,00	0,00	909.000,00
904	02	03	İşçiler	0,00	1.496.120,00	0,00	1.496.120,00
904	02	04	Geçici Personel	0,00	135.228,00	0,00	135.228,00
904	02	05	Diğer Personel	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
904	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	15.249.847,05	0,00	15.249.847,05
904	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	11.842.658,03	0,00	11.842.658,03
904	03	03	Yolluklar	0,00	972.139,49	0,00	972.139,49
904	03	04	Görev Giderleri	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
904	03	05	Hizmet Alımları	0,00	1.930.677,28	0,00	1.930.677,28
904	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
904	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	338.812,25	0,00	338.812,25
904	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	98.560,00	0,00	98.560,00
904	05		Cari Transferler	0,00	8.583.066,67	0,00	8.583.066,67
904	05	01	Görev Zararları	0,00	5.043.000,00	0,00	5.043.000,00
904	05	02	Hazine Yardımları	0,00	2.282.920,00	0,00	2.282.920,00
904	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
904	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	585.146,67	0,00	585.146,67
904	05	06	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
904	06		Sermaye Giderleri	0,00	8.636.000,00	0,00	8.636.000,00
904	06	01	Mamul Mal Alımları	0,00	4.172.000,00	0,00	4.172.000,00
904	06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
904	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
904	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
905			ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	109.833.351,00	451.754,34	109.381.596,66	0,00
905	01		Personel Giderleri	75.813.153,04	383.176,98	75.429.976,06	0,00
905	01	01	Memurlar	69.463.712,60	383.176,98	69.080.535,62	0,00
905	01	02	Sözleşmeli Personel	1.976.665,69	0,00	1.976.665,69	0,00
905	01	03	İşçiler	3.695.373,15	0,00	3.695.373,15	0,00
905	01	04	Geçici Personel	240.595,35	0,00	240.595,35	0,00
905	01	05	Diğer Personel	436.806,25	0,00	436.806,25	0,00
905	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.481.789,82	58.826,58	13.422.963,24	0,00
905	02	01	Memurlar	12.248.136,80	58.826,58	12.189.310,22	0,00
905	02	02	Sözleşmeli Personel	396.328,33	0,00	396.328,33	0,00
905	02	03	İşçiler	796.886,19	0,00	796.886,19	0,00
905	02	04	Geçici Personel	22.113,70	0,00	22.113,70	0,00
905	02	05	Diğer Personel	18.324,80	0,00	18.324,80	0,00
905	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.614.529,90	9.750,78	7.604.779,12	0,00
905	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.301.824,81	0,00	7.301.824,81	0,00
905	03	03	Yolluklar	98.059,03	0,00	98.059,03	0,00
905	03	04	Görev Giderleri	20.088,88	9.750,78	10.338,10	0,00
905	03	05	Hizmet Alımları	157.336,39	0,00	157.336,39	0,00
905	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	27.388,81	0,00	27.388,81	0,00
905	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	9.831,98	0,00	9.831,98	0,00
905	05		Cari Transferler	8.430.186,79	0,00	8.430.186,79	0,00
905	05	01	Görev Zararları	5.043.000,00	0,00	5.043.000,00	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
905	05	02	Hazine Yardımları	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	0,00
905	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
905	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	480.186,79	0,00	480.186,79	0,00
905	06		Sermaye Giderleri	4.493.691,45	0,00	4.493.691,45	0,00
905	06	01	Mamul Mal Alımları	2.464.457,22	0,00	2.464.457,22	0,00
905	06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.992.299,24	0,00	1.992.299,24	0,00
905	06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	36.934,99	0,00	36.934,99	0,00
910			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.151.234,28	3.813.741,88	16.337.492,40	0,00
910	01		Taahhütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları	20.151.234,28	3.813.741,88	16.337.492,40	0,00
910	01	01	Banka Teminat Mektupları	20.134.044,28	3.806.151,88	16.327.892,40	0,00
910	01	03	Garanti Mektupları	17.190,00	7.590,00	9.600,00	0,00
911			ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	701.750,80	17.039.243,20	0,00	16.337.492,40
920			GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	98.579.296,27	74.811.674,24	23.767.622,03	0,00
920	01		Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler	95.676.243,07	71.908.621,04	23.767.622,03	0,00
920	01	03	Cari Taahhütler	22.021.887,15	9.235.972,06	12.785.915,09	0,00
920	01	06	Sermaye Taahhütleri	73.654.355,92	62.672.648,98	10.981.706,94	0,00
920	02		Ertesi Mali Yıl veya Yıllara Geçerli Sözleşmelere	2.902.283,20	2.902.283,20	0,00	0,00
920	02	03	Cari Taahhütler	2.902.283,20	2.902.283,20	0,00	0,00
920	03		Fiyat Farkları	770,00	770,00	0,00	0,00
920	03	03	Cari Taahhütler	770,00	770,00	0,00	0,00
921			GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.449.545,79	32.217.167,82	0,00	23.767.622,03
948			BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.322.870,39	170.794,43	4.152.075,96	0,00
948	02		İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar	4.322.870,39	170.794,43	4.152.075,96	0,00
948	02	01	Normal İcra Kesintisi	4.267.143,81	133.400,16	4.133.743,65	0,00

MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 38.19.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 2

Hesap Kodu	Ekonomik Kod1	Ekonomik Kod2	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
948	02	02	Nafaka Kesintisi	55.726,58	37.394,27	18.332,31	0,00
949			BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	168.914,43	4.320.990,39	0,00	4.152.075,96
962			YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	14.674.222,13	5.221.192,92	9.453.029,21	0,00
962	01		Enstitüler	0,01	0,00	0,01	0,00
962	01	17	Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü	0,01	0,00	0,01	0,00
962	02		Fakülteler	13.820.597,37	4.779.316,64	9.041.280,73	0,00
962	02	01	Tıp Fakültesi	1.616.552,52	1.022.194,22	594.358,30	0,00
962	02	02	Diş Hekimliği Fakültesi	501.231,89	327.172,00	174.059,89	0,00
962	02	03	Eczacılık Fakültesi	462.603,03	266.539,52	196.063,51	0,00
962	02	04	Veterinerlik Fakültesi	285.819,64	2.966,67	282.852,97	0,00
962	02	07	Mühendislik Fakültesi	3.674.551,95	985.375,68	2.689.176,27	0,00
962	02	16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	219.743,74	122.884,00	96.859,74	0,00
962	02	17	Ziraat Fakültesi	2.170.036,03	678.752,65	1.491.283,38	0,00
962	02	25	Fen Fakültesi	3.208.813,61	359.942,09	2.848.871,52	0,00
962	02	26	Edebiyat Fakültesi	705.125,84	83.101,31	622.024,53	0,00
962	02	33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	127.330,62	81.600,00	45.730,62	0,00
962	02	35	İlahiyat Fakültesi	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
962	02	36	Eğitim Fakültesi	833.588,50	833.588,50	0,00	0,00
962	04		Meslek Yüksek Okulları	653.626,73	370.127,39	283.499,34	0,00
962	04	01	Meslek Yüksek Okulları	317.162,45	248.888,41	68.274,04	0,00
962	04	04	Sağlık Hizmetleri MYO	336.464,28	121.238,98	215.225,30	0,00
962	05		Diğer Projeler	199.998,02	71.748,89	128.249,13	0,00
962	05	03	Diğer Projeler	199.998,02	71.748,89	128.249,13	0,00
963			BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.157.908,23	14.610.937,44	0,00	9.453.029,21

TOPLAM	10.577.566.759,74	10.577.566.759,74	5.038.476.844,85	5.038.476.844,85
--------	-------------------	-------------------	------------------	------------------