

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 102 | 01 | | Muhasebe Birimi Banka Hesabı | 2.371.666.576,32 | 2.371.666.576,32 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 08 | 01 | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı | 35.982.202,46 | 35.982.203,94 | 0,00 | 1,48 |
| 102 | 08 | 03 | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı | 129.195.449,00 | 129.195.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 08 | 11 | Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı | 134.638,34 | 134.638,34 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 08 | 16 | BOREN Projelerine Aktarılan Tutarlara İlişkin Banka Hesabı | 11.602,20 | 11.602,20 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 08 | 19 | TÜSEB Tarafından Desteklenen Projeler Özel Hesabı | 34.751.169,82 | 34.751.169,82 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 09 | | Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı | 2.917.921,92 | 2.917.921,92 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 02 | | Verilen Gönderme Emirleri Hesabı | 1.253.038.041,72 | 1.254.627.675,34 | 0,00 | 1.589.633,62 |
| 103 | 08 | 01 | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 11.571.401,40 | 11.944.651,64 | 0,00 | 373.250,24 |
| 103 | 08 | 03 | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 40.141.853,08 | 40.503.413,50 | 0,00 | 361.560,42 |
| 103 | 08 | 11 | Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri | 57.264,28 | 57.264,28 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 08 | 16 | BOREN Projelerine Aktarılan Tutarlara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 11.602,20 | 11.602,20 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 08 | 19 | TÜSEB Tarafından Desteklenen Projelerine İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 16.242.809,00 | 16.242.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 09 | | Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 4.643.803,82 | 4.643.803,82 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 02 | 01 | AB Hibeleri | 35.055.692,08 | 6.823.696,46 | 28.231.995,62 | 0,00 |
| 106 | | | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 6.546.389,60 | 6.557.555,60 | 0,00 | 11.166,00 |
| 108 | 08 | | Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar | 54.039.638,00 | 54.039.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 09 | | Diğer Çeşitli Hazır Değerler | 4.914.713,02 | 4.905.867,98 | 8.845,04 | 0,00 |
| 109 | | | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.498.433,14 | 563.159,02 | 935.274,12 | 0,00 |
| 120 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 8.600.111,74 | 4.083.188,60 | 4.516.923,14 | 0,00 |
| 120 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 2.635.396.000,00 | 1.161.478.000,00 | 1.473.918.000,00 | 0,00 |
| 121 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 396.182,38 | 0,00 | 396.182,38 | 0,00 |
| 126 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 8.893,64 | 0,00 | 8.893,64 | 0,00 |
| 126 | 02 | 01 | TL Olarak Verilen Teminatlar | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 126 | 99 | | 2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 135 | 01 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 1.111.454.436,88 | 1.111.454.436,88 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 02 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 1.161.376.598,02 | 1.117.034.714,18 | 44.341.883,84 | 0,00 |
| 135 | 03 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 73.868.581,26 | 73.868.581,26 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 04 | 01 | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar | 249.682.411,44 | 78.668.162,12 | 171.014.249,32 | 0,00 |
| 140 | 01 | 01 | Alacağın Aslı | 10.444.292,96 | 8.423.135,16 | 2.021.157,80 | 0,00 |
| 140 | 01 | 02 | Alacağın Faizi | 13.848,32 | 13.700,44 | 147,88 | 0,00 |
| 140 | 02 | 01 | Alacağın Aslı | 8.484,72 | 8.341,00 | 143,72 | 0,00 |
| 140 | 02 | 02 | Alacağın Faizi | 15,02 | 15,02 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 01 | 01 | Yazı Araçları | 385.721,82 | 41.282,04 | 344.439,78 | 0,00 |
| 150 | 01 | 02 | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri | 1.036,86 | 68,90 | 967,96 | 0,00 |
| 150 | 01 | 03 | Kağıt Ürünler | 1.768.999,96 | 383.564,56 | 1.385.435,40 | 0,00 |
| 150 | 01 | 04 | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri | 2.296.236,68 | 606.714,28 | 1.689.522,40 | 0,00 |
| 150 | 01 | 05 | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar | 70.231,74 | 9.625,48 | 60.606,26 | 0,00 |
| 150 | 01 | 06 | Yazı Düzelticiler | 12.867,42 | 2.202,82 | 10.664,60 | 0,00 |
| 150 | 01 | 07 | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri | 241.977,54 | 63.717,58 | 178.259,96 | 0,00 |
| 150 | 01 | 08 | Bilişim Malzemeleri | 100.352,04 | 65.450,08 | 34.901,96 | 0,00 |
| 150 | 02 | 01 | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları | 893.633,08 | 58.964,56 | 834.668,52 | 0,00 |
| 150 | 02 | 02 | Servis ve Saklama Kapları | 8.525,02 | 0,00 | 8.525,02 | 0,00 |
| 150 | 02 | 03 | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı | 20.398,42 | 0,00 | 20.398,42 | 0,00 |
| 150 | 02 | 04 | İçecek Servis Takımları | 2.949,10 | 637,20 | 2.311,90 | 0,00 |
| 150 | 02 | 05 | Mutfak Araç ve Gereçleri | 24.092,92 | 254,88 | 23.838,04 | 0,00 |
| 150 | 03 | 01 | İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler | 137.028,94 | 53.180,34 | 83.848,60 | 0,00 |
| 150 | 03 | 02 | Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar | 1.979.810,26 | 353.901,38 | 1.625.908,88 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 03 | 03 | Medikal Malzemeler | 4.435.341,44 | 920.298,62 | 3.515.042,82 | 0,00 |
| 150 | 03 | 04 | Laboratuar Malzemeleri | 17.432.011,72 | 3.255.302,34 | 14.176.709,38 | 0,00 |
| 150 | 04 | 01 | Katı Yakıtlar | 11.505,00 | 0,00 | 11.505,00 | 0,00 |
| 150 | 04 | 02 | Sıvı Yakıtlar | 318,60 | 0,00 | 318,60 | 0,00 |
| 150 | 04 | 04 | Yağlar ve Katkı Yağlar | 9.972,00 | 4.200,10 | 5.771,90 | 0,00 |
| 150 | 04 | 05 | Kimyevi Maddeler | 135.785,80 | 46.163,20 | 89.622,60 | 0,00 |
| 150 | 05 | 01 | Temizlik Malzemeleri | 1.386.585,34 | 261.621,10 | 1.124.964,24 | 0,00 |
| 150 | 05 | 02 | Temizlik Araç ve Gereçleri | 568.391,78 | 103.847,48 | 464.544,30 | 0,00 |
| 150 | 05 | 03 | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları | 1.101.084,14 | 205.619,08 | 895.465,06 | 0,00 |
| 150 | 06 | 01 | Giyeceler | 943.552,22 | 91.848,98 | 851.703,24 | 0,00 |
| 150 | 06 | 02 | Mefruşat Ürünleri | 305.864,46 | 141.527,18 | 164.337,28 | 0,00 |
| 150 | 06 | 03 | Tuhafiye Malzemeleri | 9.097,78 | 141,60 | 8.956,18 | 0,00 |
| 150 | 07 | 01 | Bakliyat | 520.059,58 | 141.957,68 | 378.101,90 | 0,00 |
| 150 | 07 | 02 | Yemeklik Yağlar | 453.403,38 | 80.680,02 | 372.723,36 | 0,00 |
| 150 | 07 | 03 | Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler | 1.389.111,58 | 109.767,36 | 1.279.344,22 | 0,00 |
| 150 | 07 | 04 | Un ve Unlu Gıdalar | 575.890,86 | 33.600,16 | 542.290,70 | 0,00 |
| 150 | 07 | 05 | Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar | 1.345.296,10 | 121.951,80 | 1.223.344,30 | 0,00 |
| 150 | 07 | 06 | Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler | 406.482,28 | 28.272,28 | 378.210,00 | 0,00 |
| 150 | 07 | 07 | Etler ve Et Ürünleri | 5.612.391,80 | 98.802,92 | 5.513.588,88 | 0,00 |
| 150 | 07 | 08 | Deniz Ürünleri | 150.465,60 | 0,00 | 150.465,60 | 0,00 |
| 150 | 08 | 01 | Alkolsüz İçecekler | 384.392,14 | 10.898,86 | 373.493,28 | 0,00 |
| 150 | 09 | 02 | Hizmet Amaçlı Hayvanlar | 10.700,00 | 7.900,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 150 | 09 | 04 | Deney Amaçlı Hayvanlar | 3.148.753,88 | 963.789,34 | 2.184.964,54 | 0,00 |
| 150 | 10 | 01 | Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumları | 81.237,46 | 47.853,10 | 33.384,36 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 10 | 02 | Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları | 57.082,48 | 41.143,94 | 15.938,54 | 0,00 |
| 150 | 10 | 03 | Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri | 1.274,40 | 708,00 | 566,40 | 0,00 |
| 150 | 10 | 05 | Çiçekler | 64.462,50 | 0,00 | 64.462,50 | 0,00 |
| 150 | 11 | 01 | Çiftlik Hayvan Yemleri | 255.249,54 | 253.927,94 | 1.321,60 | 0,00 |
| 150 | 11 | 05 | Kemirgen Hayvan Yemleri | 297.540,00 | 177.690,00 | 119.850,00 | 0,00 |
| 150 | 12 | 01 | Küçük El Aletleri ve Gereçleri | 84.953,12 | 15.785,46 | 69.167,66 | 0,00 |
| 150 | 12 | 02 | Tutturucular | 117.080,84 | 41.755,80 | 75.325,04 | 0,00 |
| 150 | 12 | 03 | Kaplayıcılar | 1.095.953,64 | 1.024.658,98 | 71.294,66 | 0,00 |
| 150 | 12 | 04 | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri | 1.677.103,62 | 488.843,48 | 1.188.260,14 | 0,00 |
| 150 | 12 | 05 | Ağaç Ürünleri | 22.778,14 | 17.900,02 | 4.878,12 | 0,00 |
| 150 | 12 | 06 | Metal Ürünler | 908.225,46 | 602.397,50 | 305.827,96 | 0,00 |
| 150 | 12 | 07 | Cam Ürünler | 101.828,48 | 1.434,88 | 100.393,60 | 0,00 |
| 150 | 12 | 08 | Plastik Ürünler | 146.366,02 | 19.156,18 | 127.209,84 | 0,00 |
| 150 | 12 | 10 | Kaynak Malzemeleri | 32.304,62 | 11.994,42 | 20.310,20 | 0,00 |
| 150 | 13 | 01 | Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 390.320,28 | 83.228,66 | 307.091,62 | 0,00 |
| 150 | 13 | 02 | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları | 381.178,22 | 73.540,62 | 307.637,60 | 0,00 |
| 150 | 13 | 03 | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları | 36.221,86 | 11.951,12 | 24.270,74 | 0,00 |
| 150 | 13 | 04 | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları | 822.182,12 | 303.767,44 | 518.414,68 | 0,00 |
| 150 | 13 | 05 | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları | 1.842.538,00 | 201.280,82 | 1.641.257,18 | 0,00 |
| 150 | 13 | 06 | Tesisler Yedek Parçaları | 240.736,80 | 300,00 | 240.436,80 | 0,00 |
| 150 | 13 | 99 | Diğer Yedek Parçalar | 46.510,84 | 15.685,50 | 30.825,34 | 0,00 |
| 150 | 14 | 04 | Traktör ve İş Makinesi Lastikleri | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15 | 01 | Basılı Yayınlar | 1.151.059,64 | 204.824,98 | 946.234,66 | 0,00 |
| 150 | 16 | 01 | Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri | 35.528,00 | 377,60 | 35.150,40 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 150 | 16 | 02 | Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri | 35.881,20 | 0,00 | 35.881,20 | 0,00 |
| 150 | 16 | 03 | Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri | 10.384,00 | 0,00 | 10.384,00 | 0,00 |
| 150 | 16 | 99 | Diğer Spor Malzemeleri | 39.223,24 | 7.974,44 | 31.248,80 | 0,00 |
| 150 | 17 | 01 | Pompalar | 267.685,48 | 3.300,00 | 264.385,48 | 0,00 |
| 150 | 99 | 01 | Hediye Amaçlı Alınan Taşınır | 796.599,50 | 93.637,72 | 702.961,78 | 0,00 |
| 150 | 99 | 02 | Ödül Amaçlı Alınan Taşınır | 65.136,00 | 4.956,00 | 60.180,00 | 0,00 |
| 150 | 99 | 03 | Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri | 276.926,02 | 71.005,96 | 205.920,06 | 0,00 |
| 150 | 99 | 04 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler | 30.736,34 | 22.991,34 | 7.745,00 | 0,00 |
| 150 | 99 | 11 | Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri | 5.203.435,04 | 3.117.050,02 | 2.086.385,02 | 0,00 |
| 160 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı | 650.614,38 | 162.159,42 | 488.454,96 | 0,00 |
| 160 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri Avansı | 13.748.845,80 | 1.424.504,30 | 12.324.341,50 | 0,00 |
| 162 | 01 | 01 | Emanetlerden Avanslar | 1.817.071,32 | 1.533.735,36 | 283.335,96 | 0,00 |
| 162 | 01 | 02 | Emanetlerden Krediler | 2.439.762,66 | 0,00 | 2.439.762,66 | 0,00 |
| 162 | 05 | 01 | Maaş Avansları | 31.442.533,86 | 31.442.533,86 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 05 | 02 | Ücret Avansları | 59.044,64 | 59.044,64 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 08 | 01 | AB Hibelerinden Verilen Avanslar | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 164 | 10 | 99 | Diğer Çeşitli Akreditifler | 125.571,78 | 125.571,78 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri | 39.514,00 | 39.514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 71.303,48 | 0,00 | 71.303,48 | 0,00 |
| 226 | 01 | 01 | TL Olarak Verilen Depozitolar | 322.573,86 | 164.359,50 | 158.214,36 | 0,00 |
| 241 | 01 | 03 | Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar | 2.630.000,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 0,00 |
| 242 | 02 | 01 | Üniversiteler | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| 250 | 01 | 01 | Araziler | 63.898.051,38 | 0,00 | 63.898.051,38 | 0,00 |
| 250 | 01 | 02 | Arsalar | 985.402.764,98 | 0,00 | 985.402.764,98 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 250 | 03 | 01 | Araziler | 45.372.243,28 | 0,00 | 45.372.243,28 | 0,00 |
| 250 | 03 | 02 | Arsalar | 250.780.774,50 | 0,00 | 250.780.774,50 | 0,00 |
| 251 | 01 | 02 | Enerji Nakil Hatları | 18.114.400,00 | 0,00 | 18.114.400,00 | 0,00 |
| 251 | 01 | 04 | Kanalizasyon Hatları | 10.560.117,02 | 0,00 | 10.560.117,02 | 0,00 |
| 251 | 01 | 05 | Tüneller | 72.307.643,02 | 0,00 | 72.307.643,02 | 0,00 |
| 251 | 01 | 06 | Köprü ve Geçitler | 5.326.145,58 | 0,00 | 5.326.145,58 | 0,00 |
| 251 | 01 | 09 | Kuyular | 9.864.000,00 | 0,00 | 9.864.000,00 | 0,00 |
| 252 | 01 | 01 | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar | 1.957.944.941,60 | 0,00 | 1.957.944.941,60 | 0,00 |
| 253 | 01 | 01 | İletişim/Haberleşme Tesisleri | 3.905,80 | 0,00 | 3.905,80 | 0,00 |
| 253 | 01 | 03 | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri | 617.685,60 | 0,00 | 617.685,60 | 0,00 |
| 253 | 01 | 99 | Diğer Tesis ve Sistemler | 4.722.088,48 | 0,00 | 4.722.088,48 | 0,00 |
| 253 | 02 | 01 | Tarım ve Ormanlık Makineleri ve Aletleri | 1.371.175,60 | 7.122,98 | 1.364.052,62 | 0,00 |
| 253 | 02 | 02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 1.070.626,40 | 1.073,80 | 1.069.552,60 | 0,00 |
| 253 | 02 | 03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | 7.241.802,04 | 1.095,04 | 7.240.707,00 | 0,00 |
| 253 | 02 | 04 | İş Makineleri ve Aletleri | 1.713.248,98 | 0,00 | 1.713.248,98 | 0,00 |
| 253 | 02 | 05 | Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri | 9.905.827,38 | 267.705,98 | 9.638.121,40 | 0,00 |
| 253 | 02 | 07 | Paketleme Makineleri | 486.136,40 | 0,00 | 486.136,40 | 0,00 |
| 253 | 02 | 08 | Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri | 11.913,72 | 2.150,40 | 9.763,32 | 0,00 |
| 253 | 02 | 09 | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | 71.785,52 | 35.326,36 | 36.459,16 | 0,00 |
| 253 | 02 | 10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | 1.942.408,28 | 6.550,76 | 1.935.857,52 | 0,00 |
| 253 | 03 | 01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | 6.426.028,28 | 503.780,56 | 5.922.247,72 | 0,00 |
| 253 | 03 | 02 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | 11.762.871,80 | 208.393,80 | 11.554.478,00 | 0,00 |
| 253 | 03 | 03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 253 | 03 | 04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | 12.339.144,86 | 15.845,68 | 12.323.299,18 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 253 | 03 | 05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 319.457.444,80 | 5.751,32 | 319.451.693,48 | 0,00 |
| 253 | 03 | 06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri | 168.408.096,12 | 2.011.521,38 | 166.396.574,74 | 0,00 |
| 253 | 03 | 07 | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | 328.855,02 | 1.062,00 | 327.793,02 | 0,00 |
| 253 | 03 | 08 | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler | 534.844,18 | 57.457,84 | 477.386,34 | 0,00 |
| 254 | 01 | 01 | Otomobiller | 1.402.610,86 | 12.508,00 | 1.390.102,86 | 0,00 |
| 254 | 01 | 02 | Yolcu Taşıma Araçları | 9.927.441,72 | 793.943,80 | 9.133.497,92 | 0,00 |
| 254 | 01 | 03 | Yük Taşıma Araçları | 204.757,62 | 0,00 | 204.757,62 | 0,00 |
| 254 | 01 | 05 | Özel Amaçlı Taşıtlar | 103.840,00 | 0,00 | 103.840,00 | 0,00 |
| 254 | 01 | 06 | Mopet ve Motosikletler | 155.391,54 | 0,00 | 155.391,54 | 0,00 |
| 254 | 01 | 07 | Motorsuz Kara Araçları | 360.673,36 | 2.714,00 | 357.959,36 | 0,00 |
| 254 | 03 | 01 | Motorlu Hava Taşıtları | 335.615,60 | 0,00 | 335.615,60 | 0,00 |
| 254 | 03 | 02 | Motorsuz Hava Taşıtları | 23.727,44 | 0,00 | 23.727,44 | 0,00 |
| 255 | 01 | 01 | Döşeme Demirbaşları | 399.420,64 | 41.770,14 | 357.650,50 | 0,00 |
| 255 | 01 | 02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | 160.320,76 | 396,48 | 159.924,28 | 0,00 |
| 255 | 01 | 03 | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | 21.949,52 | 0,00 | 21.949,52 | 0,00 |
| 255 | 01 | 04 | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır | 669.090,68 | 4.177,20 | 664.913,48 | 0,00 |
| 255 | 01 | 05 | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır | 20.726.142,46 | 3.333,50 | 20.722.808,96 | 0,00 |
| 255 | 02 | 01 | Bilgisayarlar ve Sunucular | 83.639.938,06 | 3.844.654,20 | 79.795.283,86 | 0,00 |
| 255 | 02 | 02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | 18.841.852,68 | 260.349,98 | 18.581.502,70 | 0,00 |
| 255 | 02 | 03 | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | 3.300.813,44 | 161.244,64 | 3.139.568,80 | 0,00 |
| 255 | 02 | 04 | Haberleşme Cihazları | 10.405.582,18 | 165.077,94 | 10.240.504,24 | 0,00 |
| 255 | 02 | 05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | 19.959.025,94 | 511.536,02 | 19.447.489,92 | 0,00 |
| 255 | 02 | 06 | Aydınlatma Cihazları | 368.299,28 | 1.406,56 | 366.892,72 | 0,00 |
| 255 | 02 | 99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri | 5.835.160,42 | 29.949,70 | 5.805.210,72 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 03 | 01 | Büro Mobilyaları | 40.312.311,04 | 1.201.534,72 | 39.110.776,32 | 0,00 |
| 255 | 03 | 02 | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 3.575.544,60 | 202.695,44 | 3.372.849,16 | 0,00 |
| 255 | 03 | 03 | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | 2.315.743,26 | 210.565,56 | 2.105.177,70 | 0,00 |
| 255 | 03 | 04 | Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları | 31.816,64 | 10.212,66 | 21.603,98 | 0,00 |
| 255 | 03 | 05 | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | 1.506.366,28 | 7.615,48 | 1.498.750,80 | 0,00 |
| 255 | 04 | 01 | Yemek Hazırlama Ekipmanları | 1.580.474,72 | 160.619,24 | 1.419.855,48 | 0,00 |
| 255 | 05 | 04 | Koruma Altına Alınan Hayvanlar | 89.836,02 | 0,00 | 89.836,02 | 0,00 |
| 255 | 06 | 01 | Etnografik Eserler | 12.991,80 | 0,00 | 12.991,80 | 0,00 |
| 255 | 06 | 04 | Güzel Sanat Eserleri | 93.406,16 | 0,00 | 93.406,16 | 0,00 |
| 255 | 06 | 05 | Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler | 24.780,00 | 0,00 | 24.780,00 | 0,00 |
| 255 | 06 | 07 | Tabletler | 944,00 | 0,00 | 944,00 | 0,00 |
| 255 | 06 | 08 | Mühür ve Mühür Baskıları | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| 255 | 06 | 10 | Fosiller | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 |
| 255 | 07 | 01 | Kütüphane Mobilyaları | 568.377,58 | 2.950,00 | 565.427,58 | 0,00 |
| 255 | 07 | 02 | Basılı Yayınlar | 6.273.626,94 | 0,00 | 6.273.626,94 | 0,00 |
| 255 | 07 | 03 | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | 42.845,24 | 0,00 | 42.845,24 | 0,00 |
| 255 | 07 | 04 | Bilgi Saklama Üniteleri | 21.240,00 | 0,00 | 21.240,00 | 0,00 |
| 255 | 08 | 01 | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | 8.749.209,50 | 31.827,22 | 8.717.382,28 | 0,00 |
| 255 | 08 | 02 | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 4.775.866,82 | 11.233,60 | 4.764.633,22 | 0,00 |
| 255 | 08 | 03 | Derslik Süslemeleri | 275.913,20 | 839,64 | 275.073,56 | 0,00 |
| 255 | 08 | 04 | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | 6.891,20 | 0,00 | 6.891,20 | 0,00 |
| 255 | 09 | 01 | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 177.228,26 | 0,00 | 177.228,26 | 0,00 |
| 255 | 09 | 02 | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 614.520,02 | 22.254,80 | 592.265,22 | 0,00 |
| 255 | 09 | 03 | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 144.126,74 | 26.762,40 | 117.364,34 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 255 | 09 | 99 | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 354.658,82 | 4.236,20 | 350.422,62 | 0,00 |
| 255 | 10 | 01 | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | 473.936,84 | 4.177,20 | 469.759,64 | 0,00 |
| 255 | 10 | 02 | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | 6.161.672,98 | 47.896,20 | 6.113.776,78 | 0,00 |
| 255 | 10 | 03 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 903.693,40 | 625,40 | 903.068,00 | 0,00 |
| 255 | 11 | 01 | Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları | 61.048,48 | 0,00 | 61.048,48 | 0,00 |
| 255 | 11 | 02 | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | 200.250,58 | 1.041,08 | 199.209,50 | 0,00 |
| 255 | 11 | 03 | Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları | 6.296,00 | 0,00 | 6.296,00 | 0,00 |
| 255 | 12 | 01 | Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | 0,00 |
| 255 | 99 | 01 | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler | 1.726.566,16 | 219.952,00 | 1.506.614,16 | 0,00 |
| 255 | 99 | 02 | Seyyar Tanklar ve Tüpler | 1.048.076,62 | 0,00 | 1.048.076,62 | 0,00 |
| 255 | 99 | 03 | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar | 5.783.393,84 | 4.153,60 | 5.779.240,24 | 0,00 |
| 257 | 01 | 02 | Enerji Nakil Hatları | 0,00 | 8.375.851,56 | 0,00 | 8.375.851,56 |
| 257 | 01 | 04 | Kanalizasyon Hatları | 0,00 | 5.213.001,76 | 0,00 | 5.213.001,76 |
| 257 | 01 | 05 | Tüneller | 0,00 | 37.180.918,70 | 0,00 | 37.180.918,70 |
| 257 | 01 | 06 | Köprü ve Geçitler | 0,00 | 1.981.778,04 | 0,00 | 1.981.778,04 |
| 257 | 01 | 09 | Kuyular | 0,00 | 7.337.298,44 | 0,00 | 7.337.298,44 |
| 257 | 02 | 01 | İdare Binaları | 0,00 | 85.416.913,16 | 0,00 | 85.416.913,16 |
| 257 | 02 | 02 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar | 0,00 | 652.686.661,90 | 0,00 | 652.686.661,90 |
| 257 | 02 | 03 | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar | 0,00 | 619.136.703,44 | 0,00 | 619.136.703,44 |
| 257 | 02 | 04 | Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar | 0,00 | 217.629.612,42 | 0,00 | 217.629.612,42 |
| 257 | 02 | 05 | Spor Amaçlı Bina ve Tesisler | 0,00 | 51.125.557,72 | 0,00 | 51.125.557,72 |
| 257 | 02 | 06 | Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar | 0,00 | 73.331.360,82 | 0,00 | 73.331.360,82 |
| 257 | 02 | 07 | Konutlar | 0,00 | 74.649.042,24 | 0,00 | 74.649.042,24 |
| 257 | 02 | 09 | Ticaret Amaçlı Binalar | 0,00 | 6.481.900,00 | 0,00 | 6.481.900,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 257 | 02 | 10 | Depolama Amaçlı Binalar | 0,00 | 9.251.763,20 | 0,00 | 9.251.763,20 |
| 257 | 03 | 01 | Tesisler | 0,00 | 3.998.450,62 | 0,00 | 3.998.450,62 |
| 257 | 03 | 02 | Makineler ve Aletler | 469.103,50 | 20.018.686,82 | 0,00 | 19.549.583,32 |
| 257 | 03 | 03 | Cihazlar ve Aletler | 2.401.996,18 | 392.647.475,02 | 0,00 | 390.245.478,84 |
| 257 | 04 | 01 | Karayolu Taşıtları | 329.294,00 | 8.736.497,90 | 0,00 | 8.407.203,90 |
| 257 | 04 | 03 | Hava Taşıtları | 0,00 | 233.093,18 | 0,00 | 233.093,18 |
| 257 | 05 | 01 | Döşeme ve Mefruşat | 49.677,32 | 19.414.413,40 | 0,00 | 19.364.736,08 |
| 257 | 05 | 02 | Büro Makineleri | 1.849.663,02 | 123.069.919,80 | 0,00 | 121.220.256,78 |
| 257 | 05 | 03 | Mobilyalar | 826.698,44 | 44.504.136,12 | 0,00 | 43.677.437,68 |
| 257 | 05 | 04 | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları | 160.619,24 | 1.458.108,72 | 0,00 | 1.297.489,48 |
| 257 | 05 | 05 | Canlı Demirbaşlar | 0,00 | 89.836,02 | 0,00 | 89.836,02 |
| 257 | 05 | 07 | Kütüphane Demirbaşları | 2.950,00 | 6.897.614,34 | 0,00 | 6.894.664,34 |
| 257 | 05 | 08 | Eğitim Demirbaşları | 25.313,56 | 13.636.849,00 | 0,00 | 13.611.535,44 |
| 257 | 05 | 09 | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 53.253,40 | 1.158.855,06 | 0,00 | 1.105.601,66 |
| 257 | 05 | 10 | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar | 47.813,60 | 6.725.933,94 | 0,00 | 6.678.120,34 |
| 257 | 05 | 11 | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları | 1.041,08 | 267.595,06 | 0,00 | 266.553,98 |
| 257 | 05 | 12 | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar | 0,00 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 |
| 257 | 05 | 99 | Diğer Demirbaşlar | 4.153,60 | 7.643.152,14 | 0,00 | 7.638.998,54 |
| 258 | 02 | 01 | İdare Binaları | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 02 | 02 | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar | 143.360.249,20 | 0,00 | 143.360.249,20 | 0,00 |
| 258 | 02 | 03 | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar | 14.643.225,68 | 0,00 | 14.643.225,68 | 0,00 |
| 260 | 01 | | Bilgisayar Yazılımları | 29.620.831,44 | 224.436,00 | 29.396.395,44 | 0,00 |
| 260 | 03 | | Lisanslar | 2.532.966,22 | 0,00 | 2.532.966,22 | 0,00 |
| 260 | 04 | | Patentler | 57.286,00 | 0,00 | 57.286,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 260 | 99 | | Diğer Haklar | 19.851.517,82 | 0,00 | 19.851.517,82 | 0,00 |
| 268 | 01 | 01 | Bilgisayar Yazılımları | 0,00 | 27.820.394,36 | 0,00 | 27.820.394,36 |
| 268 | 01 | 03 | Lisanslar | 0,00 | 2.458.626,22 | 0,00 | 2.458.626,22 |
| 268 | 01 | 04 | Patentler | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 268 | 01 | 99 | Diğer Haklar | 0,00 | 18.310.078,92 | 0,00 | 18.310.078,92 |
| 294 | 02 | 01 | Makine ve Cihazlar | 6.555.293,82 | 61.812,00 | 6.493.481,82 | 0,00 |
| 294 | 02 | 02 | Taşıtlar | 509.416,50 | 16.353,20 | 493.063,30 | 0,00 |
| 294 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 9.686.068,86 | 57.662,42 | 9.628.406,44 | 0,00 |
| 294 | 02 | 99 | Diğer | 126.193,52 | 8.593,52 | 117.600,00 | 0,00 |
| 299 | 02 | 01 | Makine ve Cihazlar | 61.812,00 | 6.555.293,82 | 0,00 | 6.493.481,82 |
| 299 | 02 | 02 | Taşıtlar | 16.353,20 | 509.416,50 | 0,00 | 493.063,30 |
| 299 | 02 | 03 | Demirbaşlar | 57.662,42 | 9.686.068,86 | 0,00 | 9.628.406,44 |
| 299 | 02 | 99 | Diğer | 8.593,52 | 126.193,52 | 0,00 | 117.600,00 |
| 320 | 01 | | Cari Yıla (N) Ait Borçlar | 1.823.534,10 | 1.823.534,10 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 01 | 01 | Geçici teminatlar | 330.036,40 | 956.375,66 | 0,00 | 626.339,26 |
| 330 | 01 | 02 | Kesin Teminatlar | 379.088,56 | 1.422.965,90 | 0,00 | 1.043.877,34 |
| 330 | 01 | 03 | Ek Kesin Teminatlar | 92.820,70 | 284.825,80 | 0,00 | 192.005,10 |
| 330 | 99 | 01 | Alınan Diğer Depozitolar | 7.148,80 | 225.717,66 | 0,00 | 218.568,86 |
| 330 | 99 | 02 | Alınan Diğer Teminatlar | 0,00 | 1.895,88 | 0,00 | 1.895,88 |
| 330 | 99 | 99 | 2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar | 7.412,72 | 150.362,04 | 0,00 | 142.949,32 |
| 333 | 01 | 99 | Kurumlara Ait Diğer Emanetler | 1.734.773,44 | 4.887.084,00 | 0,00 | 3.152.310,56 |
| 333 | 02 | 04 | Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler | 59.376,66 | 63.049,40 | 0,00 | 3.672,74 |
| 333 | 02 | 09 | Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri | 0,00 | 30.617,46 | 0,00 | 30.617,46 |
| 333 | 02 | 99 | Kişilere Ait Diğer Emanetler | 846.941,42 | 6.359.788,32 | 0,00 | 5.512.846,90 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 333 | 03 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 1.070.614,42 | 1.070.614,42 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 03 | 02 | Nafaka Kesintisi | 194.567,84 | 194.567,84 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 02 | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 63.337,90 | 63.337,90 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10 | 03 | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar | 966.049,96 | 966.237,92 | 0,00 | 187,96 |
| 333 | 14 | | Kapatılmayan Gönderme Emirleri | 177.055,02 | 177.055,02 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 16 | 02 | Sermaye | 3.467.484,52 | 3.467.484,52 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 18 | 01 | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri | 389.639,70 | 461.336,08 | 0,00 | 71.696,38 |
| 333 | 99 | 98 | 2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler | 12.571,58 | 354.475,56 | 0,00 | 341.903,98 |
| 333 | 99 | 99 | Diğer Çeşitli Emanetler | 17.157,62 | 1.141.651,56 | 0,00 | 1.124.493,94 |
| 360 | 01 | 01 | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 53.923.643,62 | 57.919.094,56 | 0,00 | 3.995.450,94 |
| 360 | 01 | 02 | Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 17.773,64 | 18.926,86 | 0,00 | 1.153,22 |
| 360 | 01 | 03 | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 1.997.280,74 | 2.507.098,46 | 0,00 | 509.817,72 |
| 360 | 01 | 06 | Gelir Vergisi Kanununun 94/6 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 267.263,62 | 290.249,14 | 0,00 | 22.985,52 |
| 360 | 01 | 08 | Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar | 12.159,40 | 15.294,14 | 0,00 | 3.134,74 |
| 360 | 03 | 01 | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi | 5.187.277,90 | 5.754.098,78 | 0,00 | 566.820,88 |
| 360 | 03 | 02 | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi | 77.104,70 | 88.432,30 | 0,00 | 11.327,60 |
| 360 | 03 | 03 | İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi | 23.358,22 | 30.222,78 | 0,00 | 6.864,56 |
| 360 | 03 | 04 | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi | 3.193,64 | 3.598,58 | 0,00 | 404,94 |
| 360 | 03 | 09 | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi | 1.318.103,88 | 1.569.216,16 | 0,00 | 251.112,28 |
| 360 | 04 | 01 | Ödenecek Katma Değer Vergisi | 1.706.471,36 | 2.043.597,30 | 0,00 | 337.125,94 |
| 360 | 04 | 02 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı | 6.169.229,88 | 6.540.046,84 | 0,00 | 370.816,96 |
| 361 | 01 | 01 | İştirakçi Payları | 31.617.474,18 | 31.620.138,84 | 0,00 | 2.664,66 |
| 361 | 01 | 02 | Devlet Payları | 63.214.881,82 | 63.283.857,46 | 0,00 | 68.975,64 |
| 361 | 10 | 01 | İşçilerin Prim Tahsilatları | 17.671.307,84 | 17.746.093,10 | 0,00 | 74.785,26 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| 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) | 54.250.431,28 | 54.356.696,62 | 0,00 | 106.265,34 |
| 361 | 10 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları | 14.751.707,28 | 16.413.066,78 | 0,00 | 1.661.359,50 |
| 361 | 11 | | Hizmet Borçlanması Keseneği | 14.612,66 | 14.612,66 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 01 | İşçilerden Yapılan Kesintiler | 190.786,00 | 199.046,00 | 0,00 | 8.260,00 |
| 361 | 98 | 02 | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler | 3.105.828,00 | 3.129.908,00 | 0,00 | 24.080,00 |
| 361 | 98 | 03 | 4/B Sözleşmeli Personel | 5.246,00 | 6.982,00 | 0,00 | 1.736,00 |
| 361 | 98 | 05 | Akademik Sözleşmeli Personel | 57.820,00 | 57.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 08 | Yurtdışı Sözleşmeli Personel | 516.670,00 | 516.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 98 | 10 | Geçici Personel | 61.004,00 | 61.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | 04 | Sosyal Güvenlik Destekleme Primi | 190,98 | 190,98 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | 08 | Gecikme Zam ve Cezaları (SSK) | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 99 | 99 | Diğerleri | 34.094.676,16 | 34.094.676,16 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 01 | 02 | İşsizlik Sigortası Fonu | 1.351.769,22 | 1.372.380,00 | 0,00 | 20.610,78 |
| 362 | 02 | 99 | Diğer Tahsilatlar | 388.921,52 | 388.921,52 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 12 | 99 | Diğer Yükümlülükler | 173.466.156,48 | 173.466.156,48 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 01 | | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 1.036.566,42 | 1.036.566,42 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 09 | | Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 156.139,48 | 156.139,48 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 01 | 02 | Kesin Teminatlar | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 430 | 01 | 03 | Ek Kesin Teminatlar | 16.338,88 | 63.466,32 | 0,00 | 47.127,44 |
| 430 | 15 | | Yapım İşleri Tıp Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. | 0,00 | 407.768,10 | 0,00 | 407.768,10 |
| 472 | 01 | | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 1.036.566,42 | 28.063.007,28 | 0,00 | 27.026.440,86 |
| 472 | 03 | | Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 0,00 | 11.565.443,84 | 0,00 | 11.565.443,84 |
| 472 | 09 | | Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 156.139,48 | 3.077.091,06 | 0,00 | 2.920.951,58 |
| 500 | 01 | 01 | İlk Yıl Denge Kaydı | 0,52 | 14.829.850,82 | 0,00 | 14.829.850,30 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 500 | 01 | 09 | Diğer Denge Kayıtları | 187.845.896,74 | 14.256.672,82 | 173.589.223,92 | 0,00 |
| 500 | 01 | 10 | Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları | 0,00 | 167.275.655,42 | 0,00 | 167.275.655,42 |
| 500 | 02 | 02 | Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar | 0,00 | 2.630.112,00 | 0,00 | 2.630.112,00 |
| 500 | 02 | 03 | Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar | 56.975.626,06 | 2.904.304.724,58 | 0,00 | 2.847.329.098,52 |
| 500 | 02 | 06 | Stoklardan Envanteri Yapılanlar | 0,00 | 3.140.595,10 | 0,00 | 3.140.595,10 |
| 500 | 03 | 03 | Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar | 7.311.391,98 | 0,00 | 7.311.391,98 | 0,00 |
| 500 | 09 | | Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar | 0,00 | 228.224.914,82 | 0,00 | 228.224.914,82 |
| 500 | 12 | | Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar | 0,00 | 296.153.017,78 | 0,00 | 296.153.017,78 |
| 500 | 14 | | Kurumsal Kod Düzeltmeleri | 2.954.439,22 | 2.954.439,22 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 15 | | Özel Hesaplardan Aktarılanlar | 1.099,92 | 48.899,00 | 0,00 | 47.799,08 |
| 511 | 01 | | İşlemi Başlatan Birim | 45.771.246,16 | 4.828.872,28 | 40.942.373,88 | 0,00 |
| 511 | 02 | | Adına İşlem Yapılan Birim | 4.552.460,16 | 44.332.347,88 | 0,00 | 39.779.887,72 |
| 519 | 11 | 02 | N-1 Yılından Devredenler | 3.401.947.496,54 | 3.402.094.760,54 | 0,00 | 147.264,00 |
| 519 | 11 | 03 | N-2 Yılından Devredenler | 4.238.642,46 | 5.547.999,34 | 0,00 | 1.309.356,88 |
| 519 | 11 | 04 | N-3 Yılından Devredenler | 10.444.558,86 | 23.483.600,30 | 0,00 | 13.039.041,44 |
| 570 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 1.300.888.081,14 | 0,00 | 1.300.888.081,14 |
| 570 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 1.128.592.859,22 | 0,00 | 1.128.592.859,22 |
| 570 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 1.034.641.703,24 | 0,00 | 1.034.641.703,24 |
| 570 | 04 | | N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 109.271.787,26 | 0,00 | 109.271.787,26 |
| 570 | 05 | | N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 95.782.380,26 | 0,00 | 95.782.380,26 |
| 580 | 01 | | N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 1.220.564.455,48 | 0,00 | 1.220.564.455,48 | 0,00 |
| 580 | 02 | | N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 1.185.793.590,98 | 0,00 | 1.185.793.590,98 | 0,00 |
| 580 | 03 | | N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları | 2.560.361.379,16 | 0,00 | 2.560.361.379,16 | 0,00 |
| 590 | | | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 1.300.888.081,14 | 1.300.888.081,14 | 0,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 591 | | | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 1.220.564.455,48 | 1.220.564.455,48 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 168.601,64 | 33.729.320,34 | 0,00 | 33.560.718,70 |
| 600 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 4.640,74 | 10.107.507,88 | 0,00 | 10.102.867,14 |
| 600 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 274.122,68 | 4.940.654,44 | 0,00 | 4.666.531,76 |
| 600 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 171.008.000,00 | 2.689.490.000,00 | 0,00 | 2.518.482.000,00 |
| 600 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 0,00 | 4.048.290,42 | 0,00 | 4.048.290,42 |
| 600 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 1.908.947,00 | 86.968.683,02 | 0,00 | 85.059.736,02 |
| 600 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 44,58 | 386.789,60 | 0,00 | 386.745,02 |
| 600 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 0,00 | 42.867.602,82 | 0,00 | 42.867.602,82 |
| 600 | 05 | 03 | Para Cezaları | 0,00 | 896,72 | 0,00 | 896,72 |
| 600 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 124.652,44 | 8.968.962,08 | 0,00 | 8.844.309,64 |
| 600 | 11 | 01 | Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları | 0,00 | 949.151,22 | 0,00 | 949.151,22 |
| 600 | 11 | 99 | Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 0,08 | 7,06 | 0,00 | 6,98 |
| 610 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 1.252.587,90 | 0,00 | 1.252.587,90 | 0,00 |
| 610 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 476.663,98 | 0,00 | 476.663,98 | 0,00 |
| 610 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 36.618,08 | 0,00 | 36.618,08 | 0,00 |
| 610 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 3.388,00 | 0,00 | 3.388,00 | 0,00 |
| 610 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 8.262,70 | 0,00 | 8.262,70 | 0,00 |
| 630 | 01 | 01 | MEMURLAR | 636.379.621,16 | 4.364.127,18 | 632.015.493,98 | 0,00 |
| 630 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 47.420.933,32 | 374.175,50 | 47.046.757,82 | 0,00 |
| 630 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 44.149.535,08 | 0,00 | 44.149.535,08 | 0,00 |
| 630 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 569.673,10 | 0,00 | 569.673,10 | 0,00 |
| 630 | 01 | 05 | Diğer Personel | 4.134.785,38 | 0,00 | 4.134.785,38 | 0,00 |
| 630 | 02 | 01 | Memurlar | 101.054.645,36 | 682.651,74 | 100.371.993,62 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 630 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 9.794.900,52 | 55.151,00 | 9.739.749,52 | 0,00 |
| 630 | 02 | 03 | İşçiler | 9.586.390,94 | 0,00 | 9.586.390,94 | 0,00 |
| 630 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 535.437,16 | 27.196,94 | 508.240,22 | 0,00 |
| 630 | 02 | 05 | Diğer Personel | 176.782,76 | 0,00 | 176.782,76 | 0,00 |
| 630 | 02 | 99 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları | 110.635,16 | 490,90 | 110.144,26 | 0,00 |
| 630 | 03 | 01 | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 18.378,14 | 0,00 | 18.378,14 | 0,00 |
| 630 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 39.233.371,82 | 0,00 | 39.233.371,82 | 0,00 |
| 630 | 03 | 03 | Yolluklar | 1.587.119,38 | 0,00 | 1.587.119,38 | 0,00 |
| 630 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 4.606.820,56 | 0,00 | 4.606.820,56 | 0,00 |
| 630 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 18.445.351,62 | 0,00 | 18.445.351,62 | 0,00 |
| 630 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 24.606,94 | 0,00 | 24.606,94 | 0,00 |
| 630 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 1.030.872,60 | 0,00 | 1.030.872,60 | 0,00 |
| 630 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 157.628,24 | 0,00 | 157.628,24 | 0,00 |
| 630 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 207.459.736,64 | 1.625.736,64 | 205.834.000,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 12.012.000,00 | 0,00 | 12.012.000,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 4.210.640,00 | 0,00 | 4.210.640,00 | 0,00 |
| 630 | 05 | 04 | Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 14.802.176,54 | 1.391.746,00 | 13.410.430,54 | 0,00 |
| 630 | 05 | 06 | Yurtdışına Yapılan Transferler | 87.265,28 | 0,00 | 87.265,28 | 0,00 |
| 630 | 07 | 01 | Kurum, İşletme ve Hanehalkına Yapılan Sermaye Transferleri | 60.178,00 | 0,00 | 60.178,00 | 0,00 |
| 630 | 11 | 01 | Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları | 4.810,96 | 0,00 | 4.810,96 | 0,00 |
| 630 | 11 | 99 | Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 27.914,06 | 0,00 | 27.914,06 | 0,00 |
| 630 | 14 | 01 | Kırtasiye Malzemeleri | 947.536,48 | 0,00 | 947.536,48 | 0,00 |
| 630 | 14 | 02 | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 56.179,76 | 0,00 | 56.179,76 | 0,00 |
| 630 | 14 | 03 | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri | 4.055.893,36 | 0,00 | 4.055.893,36 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 630 | 14 | 04 | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 50.363,30 | 0,00 | 50.363,30 | 0,00 |
| 630 | 14 | 05 | Temizleme Ekipmanları | 411.705,10 | 0,00 | 411.705,10 | 0,00 |
| 630 | 14 | 06 | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri | 207.176,50 | 0,00 | 207.176,50 | 0,00 |
| 630 | 14 | 07 | Yiyecek | 615.032,22 | 0,00 | 615.032,22 | 0,00 |
| 630 | 14 | 08 | İçecek | 10.898,86 | 0,00 | 10.898,86 | 0,00 |
| 630 | 14 | 09 | Canlı Hayvanlar | 209.409,34 | 0,00 | 209.409,34 | 0,00 |
| 630 | 14 | 10 | Zirai Maddeler | 89.705,02 | 0,00 | 89.705,02 | 0,00 |
| 630 | 14 | 11 | Yem | 271.135,94 | 0,00 | 271.135,94 | 0,00 |
| 630 | 14 | 12 | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 2.192.260,66 | 0,00 | 2.192.260,66 | 0,00 |
| 630 | 14 | 13 | Yedek Parçalar | 640.328,68 | 0,00 | 640.328,68 | 0,00 |
| 630 | 14 | 14 | Nakil Vasıtaları Lastikleri | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 630 | 14 | 15 | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar | 192.824,98 | 0,00 | 192.824,98 | 0,00 |
| 630 | 14 | 16 | Spor Malzemeleri Grubu | 8.352,04 | 0,00 | 8.352,04 | 0,00 |
| 630 | 14 | 17 | Basıncılı Ekipmanlar | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 630 | 14 | 99 | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler | 3.254.124,64 | 0,00 | 3.254.124,64 | 0,00 |
| 630 | 15 | 04 | Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 14.652.089,48 | 0,00 | 14.652.089,48 | 0,00 |
| 630 | 20 | 02 | Kişilerden Alacaklardan Silinenler | 7.127.184,30 | 6,76 | 7.127.177,54 | 0,00 |
| 630 | 30 | 06 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 6.039,84 | 0,00 | 6.039,84 | 0,00 |
| 630 | 99 | 99 | Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler | 33.638,44 | 0,00 | 33.638,44 | 0,00 |
| 800 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 2.492.823,64 | 36.053.542,38 | 0,00 | 33.560.718,74 |
| 800 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 76.438,20 | 10.259.160,94 | 0,00 | 10.182.722,74 |
| 800 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 274.122,68 | 5.105.013,94 | 0,00 | 4.830.891,26 |
| 800 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 0,00 | 1.152.556.000,00 | 0,00 | 1.152.556.000,00 |
| 800 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 0,00 | 3.547.484,52 | 0,00 | 3.547.484,52 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 800 | 04 | 05 | Proje Yardımları | 0,00 | 6.967.160,00 | 0,00 | 6.967.160,00 |
| 800 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 42,92 | 387.117,66 | 0,00 | 387.074,74 |
| 800 | 05 | 02 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 0,00 | 42.867.600,46 | 0,00 | 42.867.600,46 |
| 800 | 05 | 03 | Para Cezaları | 0,00 | 896,72 | 0,00 | 896,72 |
| 800 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 0,00 | 1.251.506,18 | 0,00 | 1.251.506,18 |
| 805 | | | GELİR YANSITMA HESABI | 1.256.671.260,80 | 2.296.726,10 | 1.254.374.534,70 | 0,00 |
| 810 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 1.252.587,90 | 0,00 | 1.252.587,90 | 0,00 |
| 810 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 476.663,98 | 0,00 | 476.663,98 | 0,00 |
| 810 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 36.618,08 | 0,00 | 36.618,08 | 0,00 |
| 810 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 3.388,00 | 0,00 | 3.388,00 | 0,00 |
| 810 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 8.262,70 | 0,00 | 8.262,70 | 0,00 |
| 830 | 01 | 01 | MEMURLAR | 634.452.913,64 | 4.364.127,18 | 630.088.786,46 | 0,00 |
| 830 | 01 | 02 | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 46.327.186,00 | 374.175,50 | 45.953.010,50 | 0,00 |
| 830 | 01 | 03 | İŞÇİLER | 45.177.563,28 | 0,00 | 45.177.563,28 | 0,00 |
| 830 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 606.917,06 | 27.196,94 | 579.720,12 | 0,00 |
| 830 | 01 | 05 | Diğer Personel | 3.972.957,62 | 0,00 | 3.972.957,62 | 0,00 |
| 830 | 02 | 01 | Memurlar | 101.155.741,36 | 682.651,74 | 100.473.089,62 | 0,00 |
| 830 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 9.561.437,20 | 55.641,90 | 9.505.795,30 | 0,00 |
| 830 | 02 | 03 | İşçiler | 9.591.073,52 | 0,00 | 9.591.073,52 | 0,00 |
| 830 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 498.193,20 | 0,00 | 498.193,20 | 0,00 |
| 830 | 02 | 05 | Diğer Personel | 176.782,76 | 0,00 | 176.782,76 | 0,00 |
| 830 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 57.638.161,12 | 0,00 | 57.638.161,12 | 0,00 |
| 830 | 03 | 03 | Yolluklar | 2.026.641,44 | 0,00 | 2.026.641,44 | 0,00 |
| 830 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 4.606.820,56 | 0,00 | 4.606.820,56 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 830 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 7.450.052,72 | 224.436,00 | 7.225.616,72 | 0,00 |
| 830 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 58.320,00 | 0,00 | 58.320,00 | 0,00 |
| 830 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 3.566.254,60 | 0,00 | 3.566.254,60 | 0,00 |
| 830 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 154.985,64 | 0,00 | 154.985,64 | 0,00 |
| 830 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 205.834.000,00 | 0,00 | 205.834.000,00 | 0,00 |
| 830 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 12.012.000,00 | 0,00 | 12.012.000,00 | 0,00 |
| 830 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 4.158.000,00 | 0,00 | 4.158.000,00 | 0,00 |
| 830 | 05 | 04 | Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 7.351.668,00 | 1.390.066,00 | 5.961.602,00 | 0,00 |
| 830 | 05 | 06 | Yurtdışına Yapılan Transferler | 74.525,30 | 0,00 | 74.525,30 | 0,00 |
| 830 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 55.437.989,24 | 0,00 | 55.437.989,24 | 0,00 |
| 830 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 458.609,82 | 0,00 | 458.609,82 | 0,00 |
| 830 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 24.457.189,20 | 0,00 | 24.457.189,20 | 0,00 |
| 830 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 34.567.752,84 | 0,00 | 34.567.752,84 | 0,00 |
| 835 | | | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 7.118.295,26 | 1.271.373.736,12 | 0,00 | 1.264.255.440,86 |
| 900 | 01 | 01 | Memurlar | 798.008.748,00 | 620.197.390,00 | 177.811.358,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 65.728.000,00 | 50.148.000,00 | 15.580.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 03 | İşçiler | 67.018.000,00 | 46.520.000,00 | 20.498.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 5.981.756,00 | 2.893.756,00 | 3.088.000,00 | 0,00 |
| 900 | 01 | 05 | Diğer Personel | 6.466.000,00 | 5.178.000,00 | 1.288.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 01 | Memurlar | 125.650.000,00 | 100.594.000,00 | 25.056.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 13.114.000,00 | 7.456.000,00 | 5.658.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 03 | İşçiler | 14.496.000,00 | 8.808.000,00 | 5.688.000,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 1.131.080,00 | 884.780,00 | 246.300,00 | 0,00 |
| 900 | 02 | 05 | Diğer Personel | 250.000,00 | 202.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay: 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 900 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 111.759.119,52 | 71.262.719,52 | 40.496.400,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 03 | Yolluklar | 4.967.420,94 | 4.033.586,94 | 933.834,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 4.882.000,00 | 4.866.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 11.745.220,00 | 10.757.220,00 | 988.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 84.000,00 | 66.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 900 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 6.855.302,00 | 4.434.065,16 | 2.421.236,84 | 0,00 |
| 900 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 1.978.180,00 | 459.222,00 | 1.518.958,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 205.834.000,00 | 205.834.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 12.012.000,00 | 12.012.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 5.318.000,00 | 4.158.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 |
| 900 | 05 | 04 | Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 10.602.455,28 | 11.540.455,28 | 0,00 | 938.000,00 |
| 900 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 106.990.526,00 | 94.996.526,00 | 11.994.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 2.400.000,00 | 1.824.000,00 | 576.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 73.124.000,00 | 52.592.000,00 | 20.532.000,00 | 0,00 |
| 900 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 85.542.300,00 | 69.070.300,00 | 16.472.000,00 | 0,00 |
| 901 | 01 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 942.388.000,00 | 0,00 | 942.388.000,00 |
| 901 | 01 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 154.576.000,00 | 0,00 | 154.576.000,00 |
| 901 | 01 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 119.796.000,00 | 0,00 | 119.796.000,00 |
| 901 | 01 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 61.132.000,00 | 0,00 | 61.132.000,00 |
| 901 | 01 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 176.212.000,00 | 0,00 | 176.212.000,00 |
| 901 | 08 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 81.018,52 | 162.036,46 | 0,00 | 81.017,94 |
| 901 | 09 | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 162.086.000,00 | 0,00 | 162.086.000,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 901 | 11 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 901 | 12 | 06 | Sermaye Giderleri | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 901 | 13 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 901 | 15 | 01 | Personel Giderleri | 0,00 | 265.382,00 | 0,00 | 265.382,00 |
| 901 | 15 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 901 | 15 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 22.009.516,00 | 0,00 | 22.009.516,00 |
| 901 | 15 | 05 | Cari Transferler | 1.524.431,76 | 10.046.023,52 | 0,00 | 8.521.591,76 |
| 901 | 15 | 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 | 65.560.826,00 | 0,00 | 65.560.826,00 |
| 901 | 17 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 902 | 01 | 01 | Memurlar | 620.197.390,00 | 409.366,00 | 619.788.024,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 50.148.000,00 | 0,00 | 50.148.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 03 | İşçiler | 46.520.000,00 | 0,00 | 46.520.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 2.893.756,00 | 139.756,00 | 2.754.000,00 | 0,00 |
| 902 | 01 | 05 | Diğer Personel | 5.178.000,00 | 0,00 | 5.178.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 01 | Memurlar | 100.594.000,00 | 0,00 | 100.594.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 7.456.000,00 | 0,00 | 7.456.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 03 | İşçiler | 8.808.000,00 | 0,00 | 8.808.000,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 884.780,00 | 55.080,00 | 829.700,00 | 0,00 |
| 902 | 02 | 05 | Diğer Personel | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 71.186.037,86 | 26.550,00 | 71.159.487,86 | 0,00 |
| 902 | 03 | 03 | Yolluklar | 4.029.250,08 | 176.140,00 | 3.853.110,08 | 0,00 |
| 902 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 4.866.000,00 | 0,00 | 4.866.000,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 10.757.220,00 | 0,00 | 10.757.220,00 | 0,00 |
| 902 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 902 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 4.434.065,16 | 1.000,00 | 4.433.065,16 | 0,00 |
| 902 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 459.222,00 | 0,00 | 459.222,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 205.834.000,00 | 0,00 | 205.834.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 12.012.000,00 | 0,00 | 12.012.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 4.158.000,00 | 0,00 | 4.158.000,00 | 0,00 |
| 902 | 05 | 04 | Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 10.016.023,52 | 586.431,76 | 9.429.591,76 | 0,00 |
| 902 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 94.776.526,00 | 4.468.000,00 | 90.308.526,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.824.000,00 | 0,00 | 1.824.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 52.592.000,00 | 8.920.000,00 | 43.672.000,00 | 0,00 |
| 902 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 69.070.300,00 | 7.680.000,00 | 61.390.300,00 | 0,00 |
| 903 | 01 | 01 | Memurlar | 624.561.517,18 | 634.862.279,64 | 0,00 | 10.300.762,46 |
| 903 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 50.522.175,50 | 46.327.186,00 | 4.194.989,50 | 0,00 |
| 903 | 01 | 03 | İşçiler | 46.520.000,00 | 45.177.563,28 | 1.342.436,72 | 0,00 |
| 903 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 2.920.952,94 | 746.673,06 | 2.174.279,88 | 0,00 |
| 903 | 01 | 05 | Diğer Personel | 5.178.000,00 | 3.972.957,62 | 1.205.042,38 | 0,00 |
| 903 | 02 | 01 | Memurlar | 101.276.651,74 | 101.155.741,36 | 120.910,38 | 0,00 |
| 903 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 7.511.641,90 | 9.561.437,20 | 0,00 | 2.049.795,30 |
| 903 | 02 | 03 | İşçiler | 8.808.000,00 | 9.591.073,52 | 0,00 | 783.073,52 |
| 903 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 884.780,00 | 553.273,20 | 331.506,80 | 0,00 |
| 903 | 02 | 05 | Diğer Personel | 202.000,00 | 176.782,76 | 25.217,24 | 0,00 |
| 903 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 71.186.037,86 | 57.664.711,12 | 13.521.326,74 | 0,00 |
| 903 | 03 | 03 | Yolluklar | 4.029.250,08 | 2.202.781,44 | 1.826.468,64 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 903 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 4.866.000,00 | 4.606.820,56 | 259.179,44 | 0,00 |
| 903 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 10.981.656,00 | 7.450.052,72 | 3.531.603,28 | 0,00 |
| 903 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 66.000,00 | 58.320,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| 903 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 4.434.065,16 | 3.567.254,60 | 866.810,56 | 0,00 |
| 903 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 459.222,00 | 154.985,64 | 304.236,36 | 0,00 |
| 903 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 205.834.000,00 | 205.834.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 12.012.000,00 | 12.012.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 4.158.000,00 | 4.158.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | 05 | 04 | Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 11.406.089,52 | 7.938.099,76 | 3.467.989,76 | 0,00 |
| 903 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 84.000,00 | 74.525,30 | 9.474,70 | 0,00 |
| 903 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 94.776.526,00 | 59.905.989,24 | 34.870.536,76 | 0,00 |
| 903 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.824.000,00 | 458.609,82 | 1.365.390,18 | 0,00 |
| 903 | 06 | 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 903 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 52.592.000,00 | 33.377.189,20 | 19.214.810,80 | 0,00 |
| 903 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 69.070.300,00 | 42.247.752,84 | 26.822.547,16 | 0,00 |
| 904 | 01 | 01 | Memurlar | 409.366,00 | 620.197.390,00 | 0,00 | 619.788.024,00 |
| 904 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 0,00 | 50.148.000,00 | 0,00 | 50.148.000,00 |
| 904 | 01 | 03 | İşçiler | 0,00 | 46.520.000,00 | 0,00 | 46.520.000,00 |
| 904 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 139.756,00 | 2.893.756,00 | 0,00 | 2.754.000,00 |
| 904 | 01 | 05 | Diğer Personel | 0,00 | 5.178.000,00 | 0,00 | 5.178.000,00 |
| 904 | 02 | 01 | Memurlar | 0,00 | 100.594.000,00 | 0,00 | 100.594.000,00 |
| 904 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 0,00 | 7.456.000,00 | 0,00 | 7.456.000,00 |
| 904 | 02 | 03 | İşçiler | 0,00 | 8.808.000,00 | 0,00 | 8.808.000,00 |
| 904 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 55.080,00 | 884.780,00 | 0,00 | 829.700,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 904 | 02 | 05 | Diğer Personel | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 904 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 26.550,00 | 71.186.037,86 | 0,00 | 71.159.487,86 |
| 904 | 03 | 03 | Yolluklar | 176.140,00 | 4.029.250,08 | 0,00 | 3.853.110,08 |
| 904 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 0,00 | 4.866.000,00 | 0,00 | 4.866.000,00 |
| 904 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 0,00 | 10.757.220,00 | 0,00 | 10.757.220,00 |
| 904 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 904 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 1.000,00 | 4.434.065,16 | 0,00 | 4.433.065,16 |
| 904 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00 | 459.222,00 | 0,00 | 459.222,00 |
| 904 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 0,00 | 205.834.000,00 | 0,00 | 205.834.000,00 |
| 904 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 0,00 | 12.012.000,00 | 0,00 | 12.012.000,00 |
| 904 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 0,00 | 4.158.000,00 | 0,00 | 4.158.000,00 |
| 904 | 05 | 04 | Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 586.431,76 | 10.016.023,52 | 0,00 | 9.429.591,76 |
| 904 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 904 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 4.468.000,00 | 94.776.526,00 | 0,00 | 90.308.526,00 |
| 904 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 0,00 | 1.824.000,00 | 0,00 | 1.824.000,00 |
| 904 | 06 | 04 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 904 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 8.920.000,00 | 52.592.000,00 | 0,00 | 43.672.000,00 |
| 904 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 7.680.000,00 | 69.070.300,00 | 0,00 | 61.390.300,00 |
| 905 | 01 | 01 | Memurlar | 634.452.913,64 | 4.364.127,18 | 630.088.786,46 | 0,00 |
| 905 | 01 | 02 | Sözleşmeli Personel | 46.327.186,00 | 374.175,50 | 45.953.010,50 | 0,00 |
| 905 | 01 | 03 | İşçiler | 45.177.563,28 | 0,00 | 45.177.563,28 | 0,00 |
| 905 | 01 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 606.917,06 | 27.196,94 | 579.720,12 | 0,00 |
| 905 | 01 | 05 | Diğer Personel | 3.972.957,62 | 0,00 | 3.972.957,62 | 0,00 |
| 905 | 02 | 01 | Memurlar | 101.155.741,36 | 682.651,74 | 100.473.089,62 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 905 | 02 | 02 | Sözleşmeli Personel | 9.561.437,20 | 55.641,90 | 9.505.795,30 | 0,00 |
| 905 | 02 | 03 | İşçiler | 9.591.073,52 | 0,00 | 9.591.073,52 | 0,00 |
| 905 | 02 | 04 | Geçici Süreli Çalışanlar | 498.193,20 | 0,00 | 498.193,20 | 0,00 |
| 905 | 02 | 05 | Diğer Personel | 176.782,76 | 0,00 | 176.782,76 | 0,00 |
| 905 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 57.638.161,12 | 0,00 | 57.638.161,12 | 0,00 |
| 905 | 03 | 03 | Yolluklar | 2.026.641,44 | 0,00 | 2.026.641,44 | 0,00 |
| 905 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 4.606.820,56 | 0,00 | 4.606.820,56 | 0,00 |
| 905 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 7.450.052,72 | 224.436,00 | 7.225.616,72 | 0,00 |
| 905 | 03 | 06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 58.320,00 | 0,00 | 58.320,00 | 0,00 |
| 905 | 03 | 07 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım | 3.566.254,60 | 0,00 | 3.566.254,60 | 0,00 |
| 905 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 154.985,64 | 0,00 | 154.985,64 | 0,00 |
| 905 | 05 | 01 | Görevlendirme Giderleri | 205.834.000,00 | 0,00 | 205.834.000,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | 02 | Hazine Yardımları | 12.012.000,00 | 0,00 | 12.012.000,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 4.158.000,00 | 0,00 | 4.158.000,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | 04 | Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 7.351.668,00 | 1.390.066,00 | 5.961.602,00 | 0,00 |
| 905 | 05 | 06 | Yurt Dışına Yapılan Transferler | 74.525,30 | 0,00 | 74.525,30 | 0,00 |
| 905 | 06 | 01 | Mamul Mal Alımları | 55.437.989,24 | 0,00 | 55.437.989,24 | 0,00 |
| 905 | 06 | 03 | Gayri Maddi Hak Alımları | 458.609,82 | 0,00 | 458.609,82 | 0,00 |
| 905 | 06 | 05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 24.457.189,20 | 0,00 | 24.457.189,20 | 0,00 |
| 905 | 06 | 07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 34.567.752,84 | 0,00 | 34.567.752,84 | 0,00 |
| 910 | 01 | 01 | Banka Teminat Mektupları | 49.867.626,82 | 12.540.457,00 | 37.327.169,82 | 0,00 |
| 910 | 01 | 03 | Garanti Mektupları | 42.200,00 | 19.200,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 911 | | | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 12.559.657,00 | 49.909.826,82 | 0,00 | 37.350.169,82 |
| 920 | 01 | 03 | Cari Taahhütler | 95.180.970,22 | 4.063.016,44 | 91.117.953,78 | 0,00 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 920 | 01 | 06 | Sermaye Taahhütleri | 179.050.322,16 | 54.728.109,40 | 124.322.212,76 | 0,00 |
| 920 | 02 | 06 | Sermaye Taahhütleri | 6.290.000,00 | 6.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 65.081.125,84 | 280.521.292,38 | 0,00 | 215.440.166,54 |
| 948 | 01 | 02 | Kişi Borcu | 38.436,28 | 38.436,28 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | 02 | 01 | Normal İcra Kesintisi | 10.680.470,70 | 4.256.794,86 | 6.423.675,84 | 0,00 |
| 948 | 02 | 02 | Nafaka Kesintisi | 395.606,06 | 195.367,84 | 200.238,22 | 0,00 |
| 949 | | | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 4.490.598,98 | 11.114.513,04 | 0,00 | 6.623.914,06 |
| 962 | 01 | 17 | Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü | 126.558,80 | 126.558,80 | 0,00 | 0,00 |
| 962 | 02 | 01 | Tıp Fakültesi | 79.536.639,12 | 46.081.315,84 | 33.455.323,28 | 0,00 |
| 962 | 02 | 02 | Diş Hekimliği Fakültesi | 4.590.634,58 | 992.535,64 | 3.598.098,94 | 0,00 |
| 962 | 02 | 03 | Eczacılık Fakültesi | 11.794.951,32 | 805.432,22 | 10.989.519,10 | 0,00 |
| 962 | 02 | 04 | Veterinerlik Fakültesi | 14.740.475,12 | 5.484.942,36 | 9.255.532,76 | 0,00 |
| 962 | 02 | 07 | Mühendislik Fakültesi | 71.809.466,68 | 38.848.440,14 | 32.961.026,54 | 0,00 |
| 962 | 02 | 16 | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 1.204.778,74 | 120.625,34 | 1.084.153,40 | 0,00 |
| 962 | 02 | 17 | Ziraat Fakültesi | 28.287.979,52 | 5.315.244,06 | 22.972.735,46 | 0,00 |
| 962 | 02 | 25 | Fen Fakültesi | 15.244.652,00 | 4.189.342,64 | 11.055.309,36 | 0,00 |
| 962 | 02 | 26 | Edebiyat Fakültesi | 6.103.290,00 | 1.568.660,60 | 4.534.629,40 | 0,00 |
| 962 | 02 | 33 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 274.451,24 | 0,00 | 274.451,24 | 0,00 |
| 962 | 02 | 35 | İlahiyat Fakültesi | 135.721,40 | 3.614,00 | 132.107,40 | 0,00 |
| 962 | 02 | 36 | Eğitim Fakültesi | 2.599.923,70 | 362.337,16 | 2.237.586,54 | 0,00 |
| 962 | 04 | 01 | Meslek Yüksek Okulları | 91.083,58 | 54.772,48 | 36.311,10 | 0,00 |
| 962 | 04 | 04 | Sağlık Hizmetleri MYO | 1.020.496,46 | 45.107,72 | 975.388,74 | 0,00 |
| 962 | 05 | 03 | Diğer Projeler | 54.919.661,50 | 14.149.090,78 | 40.770.570,72 | 0,00 |
| 963 | | | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 118.026.460,98 | 292.359.204,96 | 0,00 | 174.332.743,98 |

MİZAN (SON DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 9

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 990 | 10 | 03 | Binalar | 3.427.504,00 | 584.453,20 | 2.843.050,80 | 0,00 |
| 993 | 01 | 03 | Binalar | 40.445.453,20 | 3.427.504,00 | 37.017.949,20 | 0,00 |
| 999 | | | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 39.861.000,00 | 0,00 | 39.861.000,00 |
| TOPLAM | | | | 36.136.603.847,52 | 36.136.603.847,52 | 18.708.941.545,48 | 18.708.941.545,48 |