

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	2.421.288,11	2.420.630,84	657,27	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	345.797.135,13	340.171.016,22	5.626.118,91	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	2.592.694,37	2.592.694,37	0,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	7.934.011,86	514.016,60	7.419.995,26	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	223.834,45	0,00	223.834,45	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	31.125.205,65	3.679.036,02	27.446.169,63	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	61.920,02	5.920,00	56.000,02	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	82.480,00	0,00	82.480,00	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	9.672,72	0,00	9.672,72	0,00	102
102	8 14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	45.252,46	0,00	45.252,46	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	32.357.121,56	11.379.686,14	20.977.435,42	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	337.840.890,13	337.841.107,09	0,00	216,96	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	3.679.036,02	3.679.036,02	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	8.410.631,52	8.409.063,50	1.568,02	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	2.271.481,81	407.121,13	1.864.360,68	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	384.771,53	210.965,72	173.805,81	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	2.268.598,00	2.268.598,00	0,00	0,00	108
108	3 0	Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler	360,00	360,00	0,00	0,00	108
108	8 0	Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar	41.860,18	41.860,18	0,00	0,00	108
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	307.845,37	308.732,97	0,00	887,60	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.464.415,68	1.104.654,38	359.761,30	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	3.370.557,15	1.725.374,86	1.645.182,29	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	497.951.800,33	285.319.800,33	212.632.000,00	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	198.091,19	0,00	198.091,19	0,00	121
126	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	4.446,82	0,00	4.446,82	0,00	126
126	99 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar	60.462,79	462,79	60.000,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	1.439.548,80	868.100,43	571.448,37	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	7.563,92	7.339,11	224,81	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	199.124,51	199.037,05	87,46	0,00	140
140	2 2	Alacağın Faizi	87,46	87,46	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	177.411,40	0,00	177.411,40	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	1.412,80	0,00	1.412,80	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	754.807,79	0,00	754.807,79	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	562.859,65	0,00	562.859,65	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	27.690,30	0,00	27.690,30	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	6.730,76	0,00	6.730,76	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	132.141,22	0,00	132.141,22	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	144.765,75	0,00	144.765,75	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	167.705,50	0,00	167.705,50	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	6.026,73	0,00	6.026,73	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	3.790,69	0,00	3.790,69	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	7.800,98	0,00	7.800,98	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	41.161,98	0,00	41.161,98	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	16.166,09	0,00	16.166,09	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	364.501,98	0,00	364.501,98	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	637.742,12	0,00	637.742,12	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	1.917.023,60	0,00	1.917.023,60	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	33.980,01	0,00	33.980,01	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	11.189,56	0,00	11.189,56	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	2.631,40	0,00	2.631,40	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	5.238,32	0,00	5.238,32	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	352.654,19	0,00	352.654,19	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	228.305,54	0,00	228.305,54	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	342.695,10	0,00	342.695,10	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	148.668,32	0,00	148.668,32	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	189.253,87	0,00	189.253,87	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	332,92	0,00	332,92	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	234.114,24	0,00	234.114,24	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	209.330,37	0,00	209.330,37	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	531.563,54	0,00	531.563,54	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	324.391,95	0,00	324.391,95	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	475.591,97	0,00	475.591,97	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	152.712,21	0,00	152.712,21	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	1.978.106,78	1.660,50	1.976.446,28	0,00	150
150	7 8	Deniz Ürünleri	48.169,04	0,00	48.169,04	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	74.920,78	0,00	74.920,78	0,00	150
150	8 2	Alkollü İçecekler	297,56	0,00	297,56	0,00	150
150	9 4	Deney Amaçlı Hayvanlar	156.903,16	0,00	156.903,16	0,00	150
150	10 2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	11.383,19	0,00	11.383,19	0,00	150
150	10 4	Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler	29.578,62	0,00	29.578,62	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	30.090,00	0,00	30.090,00	0,00	150
150	11 1	Çiftlik Hayvan Yemleri	4.529,85	0,00	4.529,85	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	24.264,93	0,00	24.264,93	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	12.752,21	0,00	12.752,21	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	154.362,78	0,00	154.362,78	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	292.434,19	0,00	292.434,19	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	18.135,51	0,00	18.135,51	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	107.093,56	0,00	107.093,56	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	11.207,64	0,00	11.207,64	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	56.093,67	0,00	56.093,67	0,00	150
150	12 9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	2.024,88	0,00	2.024,88	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	49.973,77	0,00	49.973,77	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	103.212,25	0,00	103.212,25	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	28.582,19	0,00	28.582,19	0,00	150
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	102.054,36	0,00	102.054,36	0,00	150
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	37.852,29	0,00	37.852,29	0,00	150
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	30.529,33	0,00	30.529,33	0,00	150
150	15	1	Basılı Yayınlar	325.905,09	0,00	325.905,09	0,00	150
150	16	1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	121.230,22	0,00	121.230,22	0,00	150
150	16	2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	94.556,81	0,00	94.556,81	0,00	150
150	16	3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	8.357,94	0,00	8.357,94	0,00	150
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	111.161,55	0,00	111.161,55	0,00	150
150	99	1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	443.754,98	0,00	443.754,98	0,00	150
150	99	2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar	32.349,45	0,00	32.349,45	0,00	150
150	99	3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	188.455,55	0,00	188.455,55	0,00	150
150	99	4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	82.180,64	0,00	82.180,64	0,00	150
150	99	5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	8.527,86	0,00	8.527,86	0,00	150
150	99	11		38.219,07	0,00	38.219,07	0,00	150
160	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	119.559,00	98.269,15	21.289,85	0,00	160
160	1	6	Sermaye Giderleri	1.099.283,90	828.301,49	270.982,41	0,00	160
161	11	3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	145.895,60	152.741,45	0,00	6.845,85	161
161	12	3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	47.200,00	35.600,00	11.600,00	0,00	161
162	1	1	Emanetlerden Avanslar	652.504,09	480.103,20	172.400,89	0,00	162
162	1	2	Emanetlerden Krediler	191.143,05	191.143,05	0,00	0,00	162
162	5	1	Maaş Avansları	12.786.946,87	12.786.946,87	0,00	0,00	162
162	5	2	Ücret Avansları	17.360,46	17.360,46	0,00	0,00	162
162	99	99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	162
226	1	1	TL Olarak Verilen Depozitolar	8.533,05	0,00	8.533,05	0,00	226
241	1	3	Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	241
242	2	1	Üniversiteler	56,00	0,00	56,00	0,00	242
250	1	1	Araziler	5.017.281,00	0,00	5.017.281,00	0,00	250
250	1	2	Arsalar	3.298.490,00	0,00	3.298.490,00	0,00	250
252	1	1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	901.983.718,58	0,00	901.983.718,58	0,00	252
253	1	3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	101.670,69	0,00	101.670,69	0,00	253
253	1	99	Diğer Tesis ve Sistemler	1.823.969,24	0,00	1.823.969,24	0,00	253
253	2	1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	568.081,65	0,00	568.081,65	0,00	253
253	2	2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	443.784,25	0,00	443.784,25	0,00	253
253	2	3	Atölye Makineleri ve Aletleri	3.637.007,14	0,00	3.637.007,14	0,00	253
253	2	4	İş Makineleri ve Aletleri	612.473,53	0,00	612.473,53	0,00	253
253	2	5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	3.847.766,66	0,00	3.847.766,66	0,00	253
253	2	7	Paketleme Makineleri	86.682,80	0,00	86.682,80	0,00	253
253	2	8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	2.499,46	0,00	2.499,46	0,00	253
253	2	9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	17.663,18	0,00	17.663,18	0,00	253
253	2	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	700.796,61	0,00	700.796,61	0,00	253
253	3	1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	2.176.252,84	0,00	2.176.252,84	0,00	253

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	3	2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	3.400.664,97	0,00	3.400.664,97	0,00	253
253	3	3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	305,90	0,00	305,90	0,00	253
253	3	4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	4.431.399,39	0,00	4.431.399,39	0,00	253
253	3	5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	100.830.735,22	0,00	100.830.735,22	0,00	253
253	3	6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	41.802.184,33	0,00	41.802.184,33	0,00	253
253	3	7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	157.408,31	0,00	157.408,31	0,00	253
253	3	8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	261.649,49	0,00	261.649,49	0,00	253
254	1	1	Otomobiller	702.131,43	0,00	702.131,43	0,00	254
254	1	2	Yolcu Taşıma Araçları	4.432.172,30	0,00	4.432.172,30	0,00	254
254	1	3	Yük Taşıma Araçları	102.378,81	0,00	102.378,81	0,00	254
254	1	5	Özel Amaçlı Taşıtlar	51.920,00	0,00	51.920,00	0,00	254
254	1	6	Mopet ve Motosikletler	29.945,72	0,00	29.945,72	0,00	254
254	1	7	Motorsuz Kara Araçları	134.446,48	0,00	134.446,48	0,00	254
254	3	1	Motorlu Hava Taşıtları	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	254
254	3	2	Motorsuz Hava Taşıtları	11.863,72	0,00	11.863,72	0,00	254
255	1	1	Döşeme Demirbaşları	163.568,52	0,00	163.568,52	0,00	255
255	1	2	Temsil ve Tören Demirbaşları	32.538,16	0,00	32.538,16	0,00	255
255	1	3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	1.817,20	0,00	1.817,20	0,00	255
255	1	4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	100.318,52	0,00	100.318,52	0,00	255
255	1	5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	7.127.808,96	0,00	7.127.808,96	0,00	255
255	2	1	Bilgisayarlar ve Sunucular	29.280.212,00	0,00	29.280.212,00	0,00	255
255	2	2	Bilgisayar Çevre Birimleri	4.818.639,77	0,00	4.818.639,77	0,00	255
255	2	3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	1.444.261,64	0,00	1.444.261,64	0,00	255
255	2	4	Haberleşme Cihazları	3.932.803,96	0,00	3.932.803,96	0,00	255
255	2	5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	8.165.723,15	0,00	8.165.723,15	0,00	255
255	2	6	Aydınlatma Cihazları	102.036,41	0,00	102.036,41	0,00	255
255	2	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	2.020.828,44	0,00	2.020.828,44	0,00	255
255	3	1	Büro Mobilyaları	17.033.984,08	0,00	17.033.984,08	0,00	255
255	3	2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.061.468,40	0,00	1.061.468,40	0,00	255
255	3	3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	591.605,32	0,00	591.605,32	0,00	255
255	3	4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	11.141,32	0,00	11.141,32	0,00	255
255	3	5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	847.282,64	0,00	847.282,64	0,00	255
255	4	1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	350.331,90	0,00	350.331,90	0,00	255
255	5	4	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	255
255	6	1	Etnografik Eserler	6.495,90	0,00	6.495,90	0,00	255
255	6	4	Güzel Sanat Eserleri	45.051,08	0,00	45.051,08	0,00	255
255	6	5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	255
255	6	7	Tabletler	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	255
255	6	8	Mühür ve Mühür Baskıları	531,00	0,00	531,00	0,00	255
255	6	10	Fosiller	236,00	0,00	236,00	0,00	255
255	7	1	Kütüphane Mobilyaları	305.901,27	0,00	305.901,27	0,00	255
255	7	2	Basılı Yayınlar	2.914.234,92	0,00	2.914.234,92	0,00	255
255	7	3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	21.422,62	0,00	21.422,62	0,00	255

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	7	4	Bilgi Saklama Üniteleri	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	255
255	8	1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	4.270.705,82	0,00	4.270.705,82	0,00	255
255	8	2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.342.478,89	0,00	2.342.478,89	0,00	255
255	8	3	Derslik Süslemeleri	137.145,80	0,00	137.145,80	0,00	255
255	8	4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	3.445,60	0,00	3.445,60	0,00	255
255	9	1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	84.271,14	0,00	84.271,14	0,00	255
255	9	2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	310.465,85	0,00	310.465,85	0,00	255
255	9	3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	73.832,37	0,00	73.832,37	0,00	255
255	9	99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	134.204,41	0,00	134.204,41	0,00	255
255	10	1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	75.773,82	0,00	75.773,82	0,00	255
255	10	2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.748.037,68	0,00	2.748.037,68	0,00	255
255	10	3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	435.677,98	0,00	435.677,98	0,00	255
255	11	1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	30.408,60	0,00	30.408,60	0,00	255
255	11	2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	100.070,24	0,00	100.070,24	0,00	255
255	11	3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00	255
255	12	1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	833,00	0,00	833,00	0,00	255
255	12	2	Büro Malzemeleri	35.069,60	0,00	35.069,60	0,00	255
255	99	1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	353.834,88	0,00	353.834,88	0,00	255
255	99	2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	437.917,69	0,00	437.917,69	0,00	255
255	99	3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar	1.860.148,71	0,00	1.860.148,71	0,00	255
257	2	1	İdare Binaları	0,00	1.050.959,56	0,00	1.050.959,56	257
257	2	2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	6.523.985,53	0,00	6.523.985,53	257
257	2	3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	6.147.084,07	0,00	6.147.084,07	257
257	2	4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	2.389.613,04	0,00	2.389.613,04	257
257	2	5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	580.467,60	0,00	580.467,60	257
257	2	6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	459.001,51	0,00	459.001,51	257
257	2	7	Konutlar	0,00	793.682,40	0,00	793.682,40	257
257	2	9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	67.411,76	0,00	67.411,76	257
257	3	1	Tesisler	0,00	644.766,05	0,00	644.766,05	257
257	3	2	Makineler ve Aletler	0,00	7.647.924,98	0,00	7.647.924,98	257
257	3	3	Cihazlar ve Aletler	0,00	108.353.428,04	0,00	108.353.428,04	257
257	4	1	Karayolu Taşıtları	0,00	3.350.948,37	0,00	3.350.948,37	257
257	4	3	Hava Taşıtları	0,00	75.583,72	0,00	75.583,72	257
257	5	1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	6.142.163,61	0,00	6.142.163,61	257
257	5	2	Büro Makineleri	0,00	44.623.856,20	0,00	44.623.856,20	257
257	5	3	Mobilyalar	0,00	18.499.441,12	0,00	18.499.441,12	257
257	5	4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	350.331,90	0,00	350.331,90	257
257	5	5	Canlı Demirbaşlar	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	257
257	5	7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	3.243.021,25	0,00	3.243.021,25	257
257	5	8	Eğitim Demirbaşları	0,00	6.376.156,27	0,00	6.376.156,27	257
257	5	9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	512.991,17	0,00	512.991,17	257
257	5	10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	3.188.682,24	0,00	3.188.682,24	257
257	5	11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	130.493,94	0,00	130.493,94	257

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	833,00	0,00	833,00	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	2.374.462,68	0,00	2.374.462,68	257
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	20.132.047,91	0,00	20.132.047,91	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	10.003.367,45	0,00	10.003.367,45	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	210.732,54	0,00	210.732,54	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	1.362.206,60	0,00	1.362.206,60	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	9.739.325,92	0,00	9.739.325,92	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	192.811,65	0,00	192.811,65	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	601.157,91	0,00	601.157,91	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	1.937.814,33	0,00	1.937.814,33	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	136.332,20	0,00	136.332,20	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	3.663.130,94	0,00	3.663.130,94	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	1.133.633,53	0,00	1.133.633,53	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	118.632,20	0,00	118.632,20	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	3.559.543,85	0,00	3.559.543,85	299
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	970,25	970,25	0,00	0,00	320
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	884.356,02	884.356,02	0,00	0,00	320
320	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	4.041.638,57	4.041.638,57	0,00	0,00	320
330	1 1	Geçici teminatlar	206.243,37	267.603,00	0,00	61.359,63	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	145.964,02	695.580,24	0,00	549.616,22	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	47.982,01	272.939,51	0,00	224.957,50	330
330	99 1	Alınan Diğer Depozitolar	835,00	15.274,20	0,00	14.439,20	330
330	99 2	Alınan Diğer Teminatlar	0,00	2.187,60	0,00	2.187,60	330
330	99 99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	5.940,42	96.543,46	0,00	90.603,04	330
333	1 99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	73.290,26	205.339,08	0,00	132.048,82	333
333	2 4	Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler	81.746,11	37.302,04	44.444,07	0,00	333
333	2 8	Trafik Kanununa Göre Satışı Yapılan Araçların Satı	59.150,51	62.677,41	0,00	3.526,90	333
333	2 9	Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri	0,00	1.657,80	0,00	1.657,80	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	1.005.315,17	3.111.132,20	0,00	2.105.817,03	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	312.860,56	312.860,56	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	79.210,88	79.210,88	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	35,18	35,18	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	290.930,18	290.954,33	0,00	24,15	333
333	14 0	Kapatılamayan Gönderme Emirleri	1.131.793,03	1.153.899,23	0,00	22.106,20	333
333	16 0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	3.451,53	3.451,53	0,00	0,00	333
333	18 1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	127.582,06	128.902,06	0,00	1.320,00	333
333	18 2	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55	158.686,68	162.990,98	0,00	4.304,30	333
333	40 0	İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci Ücretine Devlet Katkısı	0,00	45.252,46	0,00	45.252,46	333
333	98 0	5510 S Kan Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler	153.186,66	153.186,66	0,00	0,00	333
333	99 98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	39.310,00	216.547,78	0,00	177.237,78	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	7.738,70	64.471,99	0,00	56.733,29	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	15.125.591,08	16.733.185,86	0,00	1.607.594,78	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	35.413,32	36.976,86	0,00	1.563,54	360

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	631.090,17	730.593,37	0,00	99.503,20	360
360	1 8	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	243,51	243,51	0,00	0,00	360
360	1 99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	188.823,29	188.922,17	0,00	98,88	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	1.537.186,04	1.745.721,34	0,00	208.535,30	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	266.523,07	272.746,53	0,00	6.223,46	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	155.710,51	159.052,42	0,00	3.341,91	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	5.537,97	6.149,80	0,00	611,83	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	450.527,91	492.756,90	0,00	42.228,99	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.912.149,90	3.124.756,93	0,00	212.607,03	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	5.116,71	5.116,71	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	10.241.633,43	10.242.816,57	0,00	1.183,14	361
361	1 2	Devlet Payları	20.509.528,20	20.511.665,58	0,00	2.137,38	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	6.184.854,72	6.522.617,29	0,00	337.762,57	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	13.871.731,75	13.887.327,47	0,00	15.595,72	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	115.678,00	121.783,00	0,00	6.105,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	1.198.731,50	1.203.990,50	0,00	5.259,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	45.373,00	51.115,00	0,00	5.742,00	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişler.Yapıl.Sigorta Primi veGecik.Cezalar	58.786,59	58.786,59	0,00	0,00	361
361	99 3	Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi	43.278,17	43.278,17	0,00	0,00	361
361	99 8	Gecikme Zam ve Cezaları (SSK)	13.449,50	13.449,50	0,00	0,00	361
361	99 99	Diğerleri	5.749.664,16	5.749.664,16	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	245.574,47	256.162,01	0,00	10.587,54	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	325.015,65	325.015,65	0,00	0,00	362
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	30.173,15	0,00	30.173,15	0,00	372
372	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	277.764,08	0,00	277.764,08	0,00	372
372	9 0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	64.342,74	0,00	64.342,74	0,00	372
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	41.552,31	231.945,42	0,00	190.393,11	430
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	6.090.786,67	0,00	6.090.786,67	472
472	9 0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	279.766,51	0,00	279.766,51	472
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	7.379.188,27	0,00	7.379.188,27	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	92.674.721,85	1.624.282,99	91.050.438,86	0,00	500
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	1.315.056,00	0,00	1.315.056,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	934.259.846,92	0,00	934.259.846,92	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	299.522,68	0,00	299.522,68	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	41.554.627,20	0,00	41.554.627,20	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	0,00	83.023,01	0,00	83.023,01	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	83.023,01	0,00	83.023,01	0,00	511
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	54.635.893,63	0,00	54.635.893,63	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	47.891.190,13	0,00	47.891.190,13	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.499.372,95	0,00	10.499.372,95	570

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	51.443.526,81	0,00	51.443.526,81	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.614.930,45	0,00	10.614.930,45	570
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	54.635.893,63	54.635.893,63	0,00	0,00	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	145.128,00	12.651.424,42	0,00	12.506.296,42	600
600	3 6	Kira Gelirleri	63.535,20	4.323.355,54	0,00	4.259.820,34	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	72.082,69	1.331.655,25	0,00	1.259.572,56	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	433.991,37	0,00	433.991,37	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	431.132.000,00	0,00	431.132.000,00	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	28.451,53	0,00	28.451,53	600
600	4 5	Proje Yardımları	42,55	3.605.945,53	0,00	3.605.902,98	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	5,68	2.633.928,36	0,00	2.633.922,68	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	42.438.115,42	0,00	42.438.115,42	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	13.722,40	0,00	13.722,40	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.650,43	4.991.081,31	0,00	4.988.430,88	600
610	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	132.410,65	0,00	132.410,65	0,00	610
610	3 6	Kira Gelirleri	583,96	0,00	583,96	0,00	610
610	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	610
610	5 9		2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	201.507.335,40	3.673.634,79	197.833.700,61	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.821.455,08	0,00	5.821.455,08	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	7.314.883,13	0,00	7.314.883,13	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.005.835,90	657,32	1.005.178,58	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	1.646.615,37	0,00	1.646.615,37	0,00	630
630	2 1	Memurlar	31.194.008,22	537.228,85	30.656.779,37	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	2.218.227,55	0,00	2.218.227,55	0,00	630
630	2 3	İşçiler	1.587.522,29	0,00	1.587.522,29	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	59.958,72	0,00	59.958,72	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	42.421,85	0,00	42.421,85	0,00	630
630	2 99	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	13.449,50	0,00	13.449,50	0,00	630
630	3 1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	31.856,04	0,00	31.856,04	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.696.886,06	0,00	14.696.886,06	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	1.404.601,92	515,94	1.404.085,98	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	1.315.635,36	0,00	1.315.635,36	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	8.506.108,30	0,00	8.506.108,30	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.038,60	0,00	6.038,60	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	846.455,96	2.199,52	844.256,44	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	370.076,51	0,00	370.076,51	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	5.749.664,16	0,00	5.749.664,16	0,00	630
630	5 2	Hazine Yardımları	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.880.401,16	0,00	1.880.401,16	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	630

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	115.112,70	0,00	115.112,70	0,00	630
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	46.889,77	0,00	46.889,77	0,00	630
630	20	2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	532.748,67	0,00	532.748,67	0,00	630
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	27.472.168,21	0,00	27.472.168,21	0,00	630
800	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	145.128,00	12.625.723,17	0,00	12.480.595,17	800
800	3	6	Kira Gelirleri	4.042,80	3.544.872,87	0,00	3.540.830,07	800
800	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	72.082,69	1.331.654,25	0,00	1.259.571,56	800
800	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	284.522.707,04	0,00	284.522.707,04	800
800	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	28.451,53	0,00	28.451,53	800
800	4	5	Proje Yardımları	0,00	1.471.900,00	0,00	1.471.900,00	800
800	5	1	Faiz Gelirleri	5,68	2.633.794,11	0,00	2.633.788,43	800
800	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	12.616.265,05	0,00	12.616.265,05	800
800	5	3	Para Cezaları	0,00	13.722,40	0,00	13.722,40	800
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.644,75	5.028.110,27	0,00	5.025.465,52	800
805	0	0	GELİR YANSITMA HESABI	323.817.200,69	475.273,27	323.341.927,42	0,00	805
810	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	246.808,31	0,00	246.808,31	0,00	810
810	3	6	Kira Gelirleri	800,92	0,00	800,92	0,00	810
810	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.655,12	0,00	1.655,12	0,00	810
810	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	810
830	1	1	MEMURLAR	200.870.689,56	3.673.634,79	197.197.054,77	0,00	830
830	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.885.797,82	0,00	5.885.797,82	0,00	830
830	1	3	İŞÇİLER	7.345.056,28	0,00	7.345.056,28	0,00	830
830	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	1.005.835,90	657,32	1.005.178,58	0,00	830
830	1	5	Diğer Personel	1.011.912,50	0,00	1.011.912,50	0,00	830
830	2	1	Memurlar	31.199.718,53	537.228,85	30.662.489,68	0,00	830
830	2	2	Sözleşmeli Personel	2.223.856,05	0,00	2.223.856,05	0,00	830
830	2	3	İşçiler	1.587.522,29	0,00	1.587.522,29	0,00	830
830	2	4	Geçici Personel	59.958,72	0,00	59.958,72	0,00	830
830	2	5	Diğer Personel	42.421,85	0,00	42.421,85	0,00	830
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.811.630,75	1.660,50	17.809.970,25	0,00	830
830	3	3	Yolluklar	912.534,57	515,94	912.018,63	0,00	830
830	3	4	Görev Giderleri	1.254.430,36	0,00	1.254.430,36	0,00	830
830	3	5	Hizmet Alımları	7.010.611,28	0,00	7.010.611,28	0,00	830
830	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.090,00	0,00	30.090,00	0,00	830
830	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	805.486,58	2.199,52	803.287,06	0,00	830
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	420.076,51	0,00	420.076,51	0,00	830
830	5	1	Görev Zararları	5.749.664,16	0,00	5.749.664,16	0,00	830
830	5	2	Hazine Yardımları	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	830
830	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	0,00	830
830	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	930.516,13	0,00	930.516,13	0,00	830
830	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	830
830	6	1	Mamul Mal Alımları	34.737.719,71	0,00	34.737.719,71	0,00	830
830	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	67.359,74	0,00	67.359,74	0,00	830
830	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.443.265,96	0,00	19.443.265,96	0,00	830

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
830	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	146.320,00	0,00	146.320,00	0,00	830
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.561.721,24	0,00	3.561.721,24	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	4.215.896,92	346.032.896,49	0,00	341.816.999,57	835
900	1	1	Memurlar	283.184.863,98	207.147.093,19	76.037.770,79	0,00	900
900	1	2	Sözleşmeli Personel	4.088.500,00	2.983.500,00	1.105.000,00	0,00	900
900	1	3	İşçiler	8.668.684,00	8.668.684,00	0,00	0,00	900
900	1	4	Geçici Personel	2.261.167,99	1.457.400,00	803.767,99	0,00	900
900	1	5	Diğer Personel	1.632.000,00	1.251.000,00	381.000,00	0,00	900
900	2	1	Memurlar	43.295.688,12	31.054.691,91	12.240.996,21	0,00	900
900	2	2	Sözleşmeli Personel	409.000,00	325.500,00	83.500,00	0,00	900
900	2	3	İşçiler	2.889.828,00	2.889.828,00	0,00	0,00	900
900	2	4	Geçici Personel	563.607,85	317.500,00	246.107,85	0,00	900
900	2	5	Diğer Personel	58.000,00	53.000,00	5.000,00	0,00	900
900	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	35.253.995,31	27.234.931,20	8.019.064,11	0,00	900
900	3	3	Yolluklar	4.913.535,85	4.693.028,82	220.507,03	0,00	900
900	3	4	Görev Giderleri	1.322.383,00	1.316.383,00	6.000,00	0,00	900
900	3	5	Hizmet Alımları	24.361.334,33	24.146.262,58	215.071,75	0,00	900
900	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	44.000,00	41.000,00	3.000,00	0,00	900
900	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	4.038.799,21	3.302.883,96	735.915,25	0,00	900
900	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.060.905,54	796.465,00	264.440,54	0,00	900
900	5	1	Görev Zararları	7.798.000,00	7.798.000,00	0,00	0,00	900
900	5	2	Hazine Yardımları	4.188.000,00	4.188.000,00	0,00	0,00	900
900	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.042.000,00	1.591.000,00	451.000,00	0,00	900
900	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.535.700,00	1.535.700,00	0,00	0,00	900
900	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	900
900	6	1	Mamul Mal Alımları	52.913.621,83	47.057.621,83	5.856.000,00	0,00	900
900	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	845.000,00	723.000,00	122.000,00	0,00	900
900	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	30.702.000,00	23.202.000,00	7.500.000,00	0,00	900
900	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	900
900	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	21.120.000,00	16.751.000,00	4.369.000,00	0,00	900
901	1	1	Personel Giderleri	0,00	283.880.000,00	0,00	283.880.000,00	901
901	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	43.009.000,00	0,00	43.009.000,00	901
901	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	51.204.000,00	0,00	51.204.000,00	901
901	1	5	Cari Transferler	0,00	14.042.000,00	0,00	14.042.000,00	901
901	1	6	Sermaye Giderleri	0,00	73.432.000,00	0,00	73.432.000,00	901
901	8	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.232,22	7.012,91	0,00	1.780,69	901
901	11	1	Personel Giderleri	0,00	8.668.284,00	0,00	8.668.284,00	901
901	11	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	2.889.428,00	0,00	2.889.428,00	901
901	11	6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	901
901	12	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.557.712,00	0,00	11.557.712,00	0,00	901
901	12	6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	901
901	15	1	Personel Giderleri	0,00	1.208.662,00	0,00	1.208.662,00	901
901	15	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	901

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
901	15	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.164.756,99	13.186.646,15	0,00	10.021.889,16	901
901	15	5	Cari Transferler	22.500,00	1.535.700,00	0,00	1.513.200,00	901
901	15	6	Sermaye Giderleri	200.000,00	28.716.621,83	0,00	28.516.621,83	901
901	17	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.780,69	23.451,53	0,00	21.670,84	901
902	1	1	Memurlar	207.147.093,19	6.040.101,98	201.106.991,21	0,00	902
902	1	2	Sözleşmeli Personel	2.983.500,00	0,00	2.983.500,00	0,00	902
902	1	3	İşçiler	8.668.684,00	0,00	8.668.684,00	0,00	902
902	1	4	Geçici Personel	1.457.400,00	38.167,99	1.419.232,01	0,00	902
902	1	5	Diğer Personel	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	0,00	902
902	2	1	Memurlar	31.054.691,91	1.293.188,12	29.761.503,79	0,00	902
902	2	2	Sözleşmeli Personel	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	902
902	2	3	İşçiler	2.889.828,00	0,00	2.889.828,00	0,00	902
902	2	4	Geçici Personel	317.500,00	18.607,85	298.892,15	0,00	902
902	2	5	Diğer Personel	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	902
902	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.772.577,32	1.675.968,24	25.096.609,08	0,00	902
902	3	3	Yolluklar	3.572.431,51	1.192.541,54	2.379.889,97	0,00	902
902	3	4	Görev Giderleri	1.316.383,00	1.000,00	1.315.383,00	0,00	902
902	3	5	Hizmet Alımları	11.875.257,79	2.774.498,75	9.100.759,04	0,00	902
902	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	902
902	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.427.358,04	907.428,58	1.519.929,46	0,00	902
902	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	796.465,00	22.405,54	774.059,46	0,00	902
902	5	1	Görev Zararları	7.798.000,00	0,00	7.798.000,00	0,00	902
902	5	2	Hazine Yardımları	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	0,00	902
902	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	0,00	902
902	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.513.200,00	0,00	1.513.200,00	0,00	902
902	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	902
902	6	1	Mamul Mal Alımları	44.057.621,83	1.000.000,00	43.057.621,83	0,00	902
902	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	723.000,00	0,00	723.000,00	0,00	902
902	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	23.202.000,00	0,00	23.202.000,00	0,00	902
902	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	902
902	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.551.000,00	0,00	16.551.000,00	0,00	902
903	1	1	Memurlar	210.820.727,98	206.910.791,54	3.909.936,44	0,00	903
903	1	2	Sözleşmeli Personel	2.983.500,00	5.885.797,82	0,00	2.902.297,82	903
903	1	3	İşçiler	8.668.684,00	7.345.056,28	1.323.627,72	0,00	903
903	1	4	Geçici Personel	1.458.057,32	1.044.003,89	414.053,43	0,00	903
903	1	5	Diğer Personel	1.251.000,00	1.011.912,50	239.087,50	0,00	903
903	2	1	Memurlar	31.591.920,76	32.492.906,65	0,00	900.985,89	903
903	2	2	Sözleşmeli Personel	325.500,00	2.223.856,05	0,00	1.898.356,05	903
903	2	3	İşçiler	2.889.828,00	1.587.522,29	1.302.305,71	0,00	903
903	2	4	Geçici Personel	317.500,00	78.566,57	238.933,43	0,00	903
903	2	5	Diğer Personel	53.000,00	42.421,85	10.578,15	0,00	903
903	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	26.774.237,82	19.487.598,99	7.286.638,83	0,00	903
903	3	3	Yolluklar	3.572.947,45	2.105.076,11	1.467.871,34	0,00	903
903	3	4	Görev Giderleri	1.316.383,00	1.255.430,36	60.952,64	0,00	903

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	3 5	Hizmet Alımları	11.875.257,79	9.785.110,03	2.090.147,76	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	41.000,00	30.090,00	10.910,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	2.429.557,56	1.712.915,16	716.642,40	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	796.465,00	442.482,05	353.982,95	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	7.798.000,00	5.749.664,16	2.048.335,84	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımları	4.188.000,00	314.000,00	3.874.000,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.513.200,00	930.516,13	582.683,87	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	14.000,00	13.700,00	300,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	44.057.621,83	35.737.719,71	8.319.902,12	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	723.000,00	67.359,74	655.640,26	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	23.202.000,00	19.443.265,96	3.758.734,04	0,00	903
903	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	568.000,00	146.320,00	421.680,00	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.551.000,00	3.561.721,24	12.989.278,76	0,00	903
904	1 1	Memurlar	6.040.101,98	207.147.093,19	0,00	201.106.991,21	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	2.983.500,00	0,00	2.983.500,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	8.668.684,00	0,00	8.668.684,00	904
904	1 4	Geçici Personel	38.167,99	1.457.400,00	0,00	1.419.232,01	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	904
904	2 1	Memurlar	1.293.188,12	31.054.691,91	0,00	29.761.503,79	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	2.889.828,00	0,00	2.889.828,00	904
904	2 4	Geçici Personel	18.607,85	317.500,00	0,00	298.892,15	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.675.968,24	26.772.577,32	0,00	25.096.609,08	904
904	3 3	Yolluklar	1.192.541,54	3.572.431,51	0,00	2.379.889,97	904
904	3 4	Görev Giderleri	1.000,00	1.316.383,00	0,00	1.315.383,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	2.774.498,75	11.875.257,79	0,00	9.100.759,04	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	907.428,58	2.427.358,04	0,00	1.519.929,46	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	22.405,54	796.465,00	0,00	774.059,46	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	7.798.000,00	0,00	7.798.000,00	904
904	5 2	Hazine Yardımları	0,00	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	1.513.200,00	0,00	1.513.200,00	904
904	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	1.000.000,00	44.057.621,83	0,00	43.057.621,83	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	723.000,00	0,00	723.000,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	23.202.000,00	0,00	23.202.000,00	904
904	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	568.000,00	0,00	568.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	16.551.000,00	0,00	16.551.000,00	904
905	1 1	Memurlar	200.870.689,56	3.673.634,79	197.197.054,77	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	5.885.797,82	0,00	5.885.797,82	0,00	905

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	1 3	İşçiler	7.345.056,28	0,00	7.345.056,28	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	1.005.835,90	657,32	1.005.178,58	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	1.011.912,50	0,00	1.011.912,50	0,00	905
905	2 1	Memurlar	31.199.718,53	537.228,85	30.662.489,68	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	2.223.856,05	0,00	2.223.856,05	0,00	905
905	2 3	İşçiler	1.587.522,29	0,00	1.587.522,29	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	59.958,72	0,00	59.958,72	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	42.421,85	0,00	42.421,85	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.811.630,75	1.660,50	17.809.970,25	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	912.534,57	515,94	912.018,63	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	1.254.430,36	0,00	1.254.430,36	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	7.010.611,28	0,00	7.010.611,28	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.090,00	0,00	30.090,00	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	805.486,58	2.199,52	803.287,06	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	420.076,51	0,00	420.076,51	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	5.749.664,16	0,00	5.749.664,16	0,00	905
905	5 2	Hazine Yardımları	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	930.516,13	0,00	930.516,13	0,00	905
905	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	34.737.719,71	0,00	34.737.719,71	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	67.359,74	0,00	67.359,74	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	19.443.265,96	0,00	19.443.265,96	0,00	905
905	6 6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	146.320,00	0,00	146.320,00	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.561.721,24	0,00	3.561.721,24	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	18.273.761,97	6.390.025,35	11.883.736,62	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.390.025,35	18.273.761,97	0,00	11.883.736,62	911
920	1 3	Cari Taahhütler	14.511.760,57	6.209.306,42	8.302.454,15	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	61.657.139,74	16.925.239,33	44.731.900,41	0,00	920
920	2 3	Cari Taahhütler	2.879.343,81	13.091,00	2.866.252,81	0,00	920
920	3 3	Cari Taahhütler	0,00	770,00	0,00	770,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	23.148.406,75	79.048.244,12	0,00	55.899.837,37	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	2.739.233,18	842.505,76	1.896.727,42	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	197.619,88	139.449,38	58.170,50	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	981.955,14	2.936.853,06	0,00	1.954.897,92	949
962	2 1	Tıp Fakültesi	194.557,56	0,00	194.557,56	0,00	962
962	2 2	Diş Hekimliği Fakültesi	48.113,32	0,00	48.113,32	0,00	962
962	2 3	Eczacılık Fakültesi	46.722,79	0,00	46.722,79	0,00	962
962	2 4	Veterinerlik Fakültesi	31.256,25	0,00	31.256,25	0,00	962
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	449.763,21	0,00	449.763,21	0,00	962
962	2 16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	93.445,88	0,00	93.445,88	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	243.187,74	0,00	243.187,74	0,00	962
962	2 25	Fen Fakültesi	113.216,47	0,00	113.216,47	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	962

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 8

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
962	2 36	Eğitim Fakültesi	476.726,83	0,00	476.726,83	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	63.405,00	0,00	63.405,00	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	100.980,38	0,00	100.980,38	0,00	962
962	5 3	Diğer Projeler	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.949.695,43	0,00	1.949.695,43	963
Toplam :			5.618.658.133,46	5.618.658.133,46	3.565.191.262,55	3.565.191.262,55	