

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102        |               |               | BANKA HESABI  | 3.735.506.371,56 | 3.735.523.816,56 | 0,00            | 17.445,00         |
| 102        | 01            |               | Muhasebe Birimi Banka Hesabı  | 3.395.835.878,17 | 3.395.835.878,17 | 0,00            | 0,00              |
| 102        | 08            |               | Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı                                       | 338.338.764,44   | 338.356.209,44   | 0,00            | 17.445,00         |
| 102        | 08            | 01            | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı                             | 38.205.530,32    | 38.222.975,32    | 0,00            | 17.445,00         |
| 102        | 08            | 03            | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı                                 | 287.510.820,04   | 287.510.820,04   | 0,00            | 0,00              |
| 102        | 08            | 06            | Kalkınma Ajanslarının Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs              | 2.213.640,28     | 2.213.640,28     | 0,00            | 0,00              |
| 102        | 08            | 11            | Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı                                     | 538.231,40       | 538.231,40       | 0,00            | 0,00              |
| 102        | 08            | 14            | İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.              | 2.368,03         | 2.368,03         | 0,00            | 0,00              |
| 102        | 08            | 19            | TÜSEB Tarafından Desteklenen Projeler Özel Hesabı                         | 9.868.174,37     | 9.868.174,37     | 0,00            | 0,00              |
| 102        | 09            |               | Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı                                       | 1.331.728,95     | 1.331.728,95     | 0,00            | 0,00              |
| 103        |               |               | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                          | 1.478.818.018,69 | 1.483.426.083,08 | 0,00            | 4.608.064,39      |
| 103        | 02            |               | Verilen Gönderme Emirleri Hesabı  | 1.316.696.560,44 | 1.321.143.885,28 | 0,00            | 4.447.324,84      |
| 103        | 08            |               | Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı                           | 161.896.458,25   | 162.057.197,80   | 0,00            | 160.739,55        |
| 103        | 08            | 01            | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı                 | 16.708.894,04    | 16.708.894,04    | 0,00            | 0,00              |
| 103        | 08            | 03            | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı                     | 135.110.718,07   | 135.271.457,62   | 0,00            | 160.739,55        |
| 103        | 08            | 06            | Kalkınma Ajanslarının Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs              | 638.316,69       | 638.316,69       | 0,00            | 0,00              |
| 103        | 08            | 11            | Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri                                | 204.180,00       | 204.180,00       | 0,00            | 0,00              |
| 103        | 08            | 14            | İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.              | 1.701,36         | 1.701,36         | 0,00            | 0,00              |
| 103        | 08            | 19            | TÜSEB Tarafından Desteklenen Projelerine İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı | 9.232.648,09     | 9.232.648,09     | 0,00            | 0,00              |
| 103        | 09            |               | Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı                           | 225.000,00       | 225.000,00       | 0,00            | 0,00              |
| 104        |               |               | PROJE ÖZEL HESABI   | 77.767.788,93    | 20.375.713,50    | 57.392.075,43   | 0,00              |
| 104        | 02            |               | AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibeler           | 77.767.788,93    | 20.375.713,50    | 57.392.075,43   | 0,00              |
| 104        | 02            | 01            | AB Hibeleri   | 77.733.883,51    | 20.341.808,08    | 57.392.075,43   | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 104        | 02            | 09            | Diğer Hibeler   | 33.905,42        | 33.905,42        | 0,00            | 0,00              |
| 106        |               |               | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                                  | 16.131.459,14    | 16.207.762,74    | 0,00            | 76.303,60         |
| 108        |               |               | Diğer HAZIR DEĞERLER HESABI   | 180.734.252,99   | 177.098.863,43   | 3.635.389,56    | 0,00              |
| 108        | 08            |               | Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar                   | 60.350.296,00    | 56.720.296,00    | 3.630.000,00    | 0,00              |
| 108        | 09            |               | Diğer Çeşitli Hazır Değerler  | 120.383.956,99   | 120.378.567,43   | 5.389,56        | 0,00              |
| 109        |               |               | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                             | 3.732.367,24     | 3.732.367,24     | 0,00            | 0,00              |
| 120        |               |               | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  | 1.765.678.138,41 | 1.719.760.299,15 | 45.917.839,26   | 0,00              |
| 120        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  | 10.487.038,41    | 8.570.656,95     | 1.916.381,46    | 0,00              |
| 120        | 03            | 01            | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri   | 4.350.009,45     | 2.793.006,24     | 1.557.003,21    | 0,00              |
| 120        | 03            | 06            | Kira Gelirleri  | 6.137.028,96     | 5.777.650,71     | 359.378,25      | 0,00              |
| 120        | 04            |               | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                           | 1.755.191.100,00 | 1.711.189.642,20 | 44.001.457,80   | 0,00              |
| 120        | 04            | 02            | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.755.191.100,00 | 1.711.189.642,20 | 44.001.457,80   | 0,00              |
| 121        |               |               | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                                  | 465.735,25       | 0,00             | 465.735,25      | 0,00              |
| 121        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  | 465.735,25       | 0,00             | 465.735,25      | 0,00              |
| 121        | 03            | 06            | Kira Gelirleri  | 465.735,25       | 0,00             | 465.735,25      | 0,00              |
| 126        |               |               | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                 | 65.052,82        | 0,00             | 65.052,82       | 0,00              |
| 126        | 01            |               | Verilen Depozitolar   | 4.446,82         | 0,00             | 4.446,82        | 0,00              |
| 126        | 01            | 01            | TL Olarak Verilen Depozitolar   | 4.446,82         | 0,00             | 4.446,82        | 0,00              |
| 126        | 02            |               | Verilen Teminatlar  | 606,00           | 0,00             | 606,00          | 0,00              |
| 126        | 02            | 01            | TL Olarak Verilen Teminatlar  | 606,00           | 0,00             | 606,00          | 0,00              |
| 126        | 99            |               | 2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar              | 60.000,00        | 0,00             | 60.000,00       | 0,00              |
| 135        |               |               | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                       | 3.006.401.481,51 | 2.917.761.563,77 | 88.639.917,74   | 0,00              |
| 135        | 01            |               | Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı                                      | 1.262.253.052,70 | 1.262.253.052,70 | 0,00            | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 135        | 01            | 01            | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                                  | 1.262.253.052,70 | 1.262.253.052,70 | 0,00            | 0,00              |
| 135        | 02            |               | Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı                              | 1.294.798.068,19 | 1.262.394.627,09 | 32.403.441,10   | 0,00              |
| 135        | 02            | 01            | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                                  | 1.294.798.068,19 | 1.262.394.627,09 | 32.403.441,10   | 0,00              |
| 135        | 03            |               | Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabı                            | 167.522.436,75   | 167.522.436,75   | 0,00            | 0,00              |
| 135        | 03            | 01            | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                                  | 167.522.436,75   | 167.522.436,75   | 0,00            | 0,00              |
| 135        | 04            |               | Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabı                         | 281.827.923,87   | 225.591.447,23   | 56.236.476,64   | 0,00              |
| 135        | 04            | 01            | Türk Lirası Cinsinden Alacaklar                                  | 281.827.923,87   | 225.591.447,23   | 56.236.476,64   | 0,00              |
| 140        |               |               | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                      | 2.490.426,11     | 1.213.512,11     | 1.276.914,00    | 0,00              |
| 140        | 01            |               | Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar             | 2.435.653,00     | 1.158.739,00     | 1.276.914,00    | 0,00              |
| 140        | 01            | 01            | Alacağın Aslı  | 2.403.881,88     | 1.127.194,28     | 1.276.687,60    | 0,00              |
| 140        | 01            | 02            | Alacağın Faizi   | 31.771,12        | 31.544,72        | 226,40          | 0,00              |
| 140        | 02            |               | Diğer Alacaklar  | 54.773,11        | 54.773,11        | 0,00            | 0,00              |
| 140        | 02            | 01            | Alacağın Aslı  | 54.773,11        | 54.773,11        | 0,00            | 0,00              |
| 150        |               |               | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                      | 67.889.423,67    | 21.911.467,15    | 45.977.956,52   | 0,00              |
| 150        | 01            |               | Kırtasiye Malzemeleri  | 4.233.416,91     | 1.363.072,88     | 2.870.344,03    | 0,00              |
| 150        | 01            | 01            | Yazı Araçları  | 211.113,17       | 48.331,28        | 162.781,89      | 0,00              |
| 150        | 01            | 02            | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri                        | 618,07           | 15,66            | 602,41          | 0,00              |
| 150        | 01            | 03            | Kağıt Ürünler  | 2.017.813,08     | 604.427,70       | 1.413.385,38    | 0,00              |
| 150        | 01            | 04            | Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri | 1.657.430,30     | 581.117,46       | 1.076.312,84    | 0,00              |
| 150        | 01            | 05            | Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar                        | 56.957,39        | 19.664,35        | 37.293,04       | 0,00              |
| 150        | 01            | 06            | Yazı Düzelticiler  | 8.466,84         | 1.250,62         | 7.216,22        | 0,00              |
| 150        | 01            | 07            | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri                             | 159.086,09       | 36.310,09        | 122.776,00      | 0,00              |
| 150        | 01            | 08            | Bilişim Malzemeleri  | 121.931,97       | 71.955,72        | 49.976,25       | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)  | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150        | 02            |               | Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri | 752.961,18    | 218.866,78   | 534.094,40      | 0,00              |
| 150        | 02            | 01            | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları                                 | 676.046,44    | 196.824,85   | 479.221,59      | 0,00              |
| 150        | 02            | 02            | Servis ve Saklama Kapları                                       | 20.251,41     | 13.379,02    | 6.872,39        | 0,00              |
| 150        | 02            | 03            | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı                              | 19.305,38     | 2.710,76     | 16.594,62       | 0,00              |
| 150        | 02            | 04            | İçecek Servis Takımları   | 5.420,79      | 2.698,53     | 2.722,26        | 0,00              |
| 150        | 02            | 05            | Mutfak Araç ve Gereçleri  | 31.937,16     | 3.253,62     | 28.683,54       | 0,00              |
| 150        | 03            |               | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri                           | 28.217.496,05 | 4.356.173,63 | 23.861.322,42   | 0,00              |
| 150        | 03            | 01            | İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler                                 | 123.217,70    | 8.796,60     | 114.421,10      | 0,00              |
| 150        | 03            | 02            | Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar             | 1.837.353,31  | 257.559,95   | 1.579.793,36    | 0,00              |
| 150        | 03            | 03            | Medikal Malzemeler  | 4.934.441,05  | 692.588,23   | 4.241.852,82    | 0,00              |
| 150        | 03            | 04            | Laboratuvar Malzemeleri   | 21.322.483,99 | 3.397.228,85 | 17.925.255,14   | 0,00              |
| 150        | 04            |               | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar                       | 418.197,34    | 167.471,92   | 250.725,42      | 0,00              |
| 150        | 04            | 01            | Katı Yakıtlar   | 37.170,00     | 0,00         | 37.170,00       | 0,00              |
| 150        | 04            | 02            | Sıvı Yakıtlar   | 1.702,36      | 1.336,56     | 365,80          | 0,00              |
| 150        | 04            | 03            | Gaz Yakıtlar  | 21.386,06     | 4.950,01     | 16.436,05       | 0,00              |
| 150        | 04            | 04            | Yağlar ve Katkı Yağlar  | 166.856,00    | 116.758,35   | 50.097,65       | 0,00              |
| 150        | 04            | 05            | Kimyevi Maddeler  | 191.082,92    | 44.427,00    | 146.655,92      | 0,00              |
| 150        | 05            |               | Temizleme Ekipmanları   | 2.957.526,10  | 1.123.993,46 | 1.833.532,64    | 0,00              |
| 150        | 05            | 01            | Temizlik Malzemeleri  | 1.373.153,90  | 421.833,32   | 951.320,58      | 0,00              |
| 150        | 05            | 02            | Temizlik Araç ve Gereçleri                                      | 518.899,52    | 192.261,75   | 326.637,77      | 0,00              |
| 150        | 05            | 03            | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları                         | 1.065.472,68  | 509.898,39   | 555.574,29      | 0,00              |
| 150        | 06            |               | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                       | 791.757,21    | 317.758,86   | 473.998,35      | 0,00              |
| 150        | 06            | 01            | Giyecekler  | 255.249,46    | 125.657,05   | 129.592,41      | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)  | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150        | 06            | 02            | Mefruşat Ürünleri                                     | 531.020,46    | 191.021,81   | 339.998,65      | 0,00              |
| 150        | 06            | 03            | Tuhafiye Malzemeleri                                  | 5.487,29      | 1.080,00     | 4.407,29        | 0,00              |
| 150        | 07            |               | Yiyecek Grubu   | 16.085.337,15 | 9.222.984,01 | 6.862.353,14    | 0,00              |
| 150        | 07            | 01            | Bakliyat  | 780.751,24    | 419.243,07   | 361.508,17      | 0,00              |
| 150        | 07            | 02            | Yemeklik Yağlar                                       | 807.729,32    | 390.404,55   | 417.324,77      | 0,00              |
| 150        | 07            | 03            | Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler                    | 2.230.344,36  | 1.147.030,73 | 1.083.313,63    | 0,00              |
| 150        | 07            | 04            | Un ve Unlu Gıdalar                                    | 1.520.643,13  | 862.125,26   | 658.517,87      | 0,00              |
| 150        | 07            | 05            | Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar   | 1.938.028,46  | 1.081.446,43 | 856.582,03      | 0,00              |
| 150        | 07            | 06            | Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler                    | 816.098,64    | 452.134,74   | 363.963,90      | 0,00              |
| 150        | 07            | 07            | Etler ve Et Ürünleri                                  | 7.396.819,14  | 4.277.823,23 | 3.118.995,91    | 0,00              |
| 150        | 07            | 08            | Deniz Ürünleri  | 594.922,86    | 592.776,00   | 2.146,86        | 0,00              |
| 150        | 08            |               | İçecek  | 440.842,45    | 192.999,63   | 247.842,82      | 0,00              |
| 150        | 08            | 01            | Alkolsüz İçecekler                                    | 440.842,45    | 192.999,63   | 247.842,82      | 0,00              |
| 150        | 09            |               | Canlı Hayvanlar                                       | 2.566.038,65  | 486.142,38   | 2.079.896,27    | 0,00              |
| 150        | 09            | 02            | Hizmet Amaçlı Hayvanlar                               | 881.880,50    | 0,00         | 881.880,50      | 0,00              |
| 150        | 09            | 04            | Deney Amaçlı Hayvanlar                                | 1.684.158,15  | 486.142,38   | 1.198.015,77    | 0,00              |
| 150        | 10            |               | Zirai Maddeler  | 188.268,67    | 125.906,00   | 62.362,67       | 0,00              |
| 150        | 10            | 01            | Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları | 39.919,40     | 23.541,00    | 16.378,40       | 0,00              |
| 150        | 10            | 02            | Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları               | 49.013,27     | 3.245,00     | 45.768,27       | 0,00              |
| 150        | 10            | 05            | Çiçekler  | 99.336,00     | 99.120,00    | 216,00          | 0,00              |
| 150        | 11            |               | Yem   | 810.216,57    | 504.698,85   | 305.517,72      | 0,00              |
| 150        | 11            | 01            | Çiftlik Hayvan Yemleri                                | 309.294,85    | 201.198,85   | 108.096,00      | 0,00              |
| 150        | 11            | 05            | Kemirgen Hayvan Yemleri                               | 479.500,00    | 303.500,00   | 176.000,00      | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI                                     | BORÇ (TL)    | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 150        | 11            | 99            | Diğer Hayvan Yemleri                          | 21.421,72    | 0,00        | 21.421,72       | 0,00              |
| 150        | 12            |               | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri            | 2.435.179,60 | 563.411,79  | 1.871.767,81    | 0,00              |
| 150        | 12            | 01            | Küçük El Aletleri ve Gereçleri                | 88.988,75    | 10.108,63   | 78.880,12       | 0,00              |
| 150        | 12            | 02            | Tutturucular                                  | 62.413,61    | 22.287,10   | 40.126,51       | 0,00              |
| 150        | 12            | 03            | Kaplayıcılar                                  | 175.374,42   | 50.711,68   | 124.662,74      | 0,00              |
| 150        | 12            | 04            | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri | 904.770,98   | 210.331,71  | 694.439,27      | 0,00              |
| 150        | 12            | 05            | Ağaç Ürünleri                                 | 102.959,40   | 71.509,40   | 31.450,00       | 0,00              |
| 150        | 12            | 06            | Metal Ürünler                                 | 721.203,61   | 96.882,62   | 624.320,99      | 0,00              |
| 150        | 12            | 07            | Cam Ürünler                                   | 19.778,10    | 36,11       | 19.741,99       | 0,00              |
| 150        | 12            | 08            | Plastik Ürünler                               | 296.059,67   | 98.443,83   | 197.615,84      | 0,00              |
| 150        | 12            | 10            | Kaynak Malzemeleri                            | 13.634,46    | 3.100,71    | 10.533,75       | 0,00              |
| 150        | 12            | 11            | Su Yapıları Yapım Malzemeleri                 | 49.996,60    | 0,00        | 49.996,60       | 0,00              |
| 150        | 13            |               | Yedek Parçalar                                | 3.501.091,22 | 970.676,16  | 2.530.415,06    | 0,00              |
| 150        | 13            | 01            | Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları    | 559.296,17   | 302.189,47  | 257.106,70      | 0,00              |
| 150        | 13            | 02            | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları     | 864.757,93   | 115.127,58  | 749.630,35      | 0,00              |
| 150        | 13            | 03            | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları                | 84.082,21    | 57.015,00   | 27.067,21       | 0,00              |
| 150        | 13            | 04            | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları         | 425.357,53   | 173.049,25  | 252.308,28      | 0,00              |
| 150        | 13            | 05            | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları          | 1.138.659,18 | 210.889,24  | 927.769,94      | 0,00              |
| 150        | 13            | 06            | Tesisler Yedek Parçaları                      | 219.480,00   | 20.650,00   | 198.830,00      | 0,00              |
| 150        | 13            | 99            | Diğer Yedek Parçalar                          | 209.458,20   | 91.755,62   | 117.702,58      | 0,00              |
| 150        | 15            |               | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar       | 1.114.929,61 | 339.422,03  | 775.507,58      | 0,00              |
| 150        | 15            | 01            | Basılı Yayınlar                               | 1.114.929,61 | 339.422,03  | 775.507,58      | 0,00              |
| 150        | 16            |               | Spor Malzemeleri Grubu                        | 67.349,67    | 60.005,67   | 7.344,00        | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)  | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 150        | 16            | 01            | Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri              | 31.477,81     | 28.000,21    | 3.477,60        | 0,00              |
| 150        | 16            | 02            | Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri             | 17.598,40     | 16.756,00    | 842,40          | 0,00              |
| 150        | 16            | 03            | Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri              | 5.192,00      | 5.192,00     | 0,00            | 0,00              |
| 150        | 16            | 99            | Diğer Spor Malzemeleri                                    | 13.081,46     | 10.057,46    | 3.024,00        | 0,00              |
| 150        | 17            |               | Basınçlı Ekipmanlar                                       | 30.671,32     | 2.222,50     | 28.448,82       | 0,00              |
| 150        | 17            | 01            | Pompalar  | 30.671,32     | 2.222,50     | 28.448,82       | 0,00              |
| 150        | 99            |               | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler                           | 3.278.143,97  | 1.895.660,60 | 1.382.483,37    | 0,00              |
| 150        | 99            | 01            | Hediye Amaçlı Alınan Taşınır                              | 358.278,05    | 23.266,06    | 335.011,99      | 0,00              |
| 150        | 99            | 02            | Ödül Amaçlı Alınan Taşınır                                | 13.541,68     | 11.546,30    | 1.995,38        | 0,00              |
| 150        | 99            | 03            | Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri   | 219.261,11    | 50.606,22    | 168.654,89      | 0,00              |
| 150        | 99            | 04            | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler   | 35.732,40     | 34.941,80    | 790,60          | 0,00              |
| 150        | 99            | 05            | Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları                       | 3.095,90      | 753,60       | 2.342,30        | 0,00              |
| 150        | 99            | 08            | Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır   | 10.785,20     | 1.062,00     | 9.723,20        | 0,00              |
| 150        | 99            | 11            | Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri | 2.637.449,63  | 1.773.484,62 | 863.965,01      | 0,00              |
| 160        |               |               | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                              | 14.142.899,71 | 8.709.796,37 | 5.433.103,34    | 0,00              |
| 160        | 01            |               | Mutemet Avansları   | 12.490.580,07 | 7.057.476,73 | 5.433.103,34    | 0,00              |
| 160        | 01            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı                       | 360.788,29    | 321.527,84   | 39.260,45       | 0,00              |
| 160        | 01            | 06            | Sermaye Giderleri Avansı                                  | 12.129.791,78 | 6.735.948,89 | 5.393.842,89    | 0,00              |
| 160        | 02            |               | Krediler  | 1.652.319,64  | 1.652.319,64 | 0,00            | 0,00              |
| 160        | 02            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi                      | 1.652.319,64  | 1.652.319,64 | 0,00            | 0,00              |
| 161        |               |               | PERSONEL AVANSLARI HESABI                                 | 265.337,63    | 259.268,87   | 6.068,76        | 0,00              |
| 161        | 11            |               | Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları                     | 210.658,00    | 209.674,24   | 983,76          | 0,00              |
| 161        | 11            | 03            | Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları                     | 210.658,00    | 209.674,24   | 983,76          | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 161        | 12            |               | Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları   | 54.679,63     | 49.594,63     | 5.085,00        | 0,00              |
| 161        | 12            | 03            | Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları   | 54.679,63     | 49.594,63     | 5.085,00        | 0,00              |
| 162        |               |               | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI   | 20.553.382,77 | 20.234.932,37 | 318.450,40      | 0,00              |
| 162        | 01            |               | Emanetlerden Verilen Avans ve Krediler  | 2.261.009,16  | 1.942.558,76  | 318.450,40      | 0,00              |
| 162        | 01            | 01            | Emanetlerden Avanslar   | 2.261.009,16  | 1.942.558,76  | 318.450,40      | 0,00              |
| 162        | 05            |               | Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücret Avansları                      | 18.267.685,86 | 18.267.685,86 | 0,00            | 0,00              |
| 162        | 05            | 01            | Maaş Avansları  | 18.237.699,54 | 18.237.699,54 | 0,00            | 0,00              |
| 162        | 05            | 02            | Ücret Avansları   | 29.986,32     | 29.986,32     | 0,00            | 0,00              |
| 162        | 08            |               | AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibelerden Verilen Avanslar | 2.775,00      | 2.775,00      | 0,00            | 0,00              |
| 162        | 08            | 01            | AB Hibelerinden Verilen Avanslar  | 2.775,00      | 2.775,00      | 0,00            | 0,00              |
| 162        | 99            |               | Diğer Bütçe Dışı Avanslar   | 21.912,75     | 21.912,75     | 0,00            | 0,00              |
| 162        | 99            | 99            | Diğer Bütçe Dışı Avanslar   | 21.912,75     | 21.912,75     | 0,00            | 0,00              |
| 220        |               |               | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  | 35.651,74     | 0,00          | 35.651,74       | 0,00              |
| 220        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  | 35.651,74     | 0,00          | 35.651,74       | 0,00              |
| 220        | 03            | 06            | Kira Gelirleri  | 35.651,74     | 0,00          | 35.651,74       | 0,00              |
| 226        |               |               | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 79.107,18     | 0,00          | 79.107,18       | 0,00              |
| 226        | 01            |               | Verilen Depozitolar   | 79.107,18     | 0,00          | 79.107,18       | 0,00              |
| 226        | 01            | 01            | TL Olarak Verilen Depozitolar   | 79.107,18     | 0,00          | 79.107,18       | 0,00              |
| 241        |               |               | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                        | 1.315.000,00  | 0,00          | 1.315.000,00    | 0,00              |
| 241        | 01            |               | Sermaye Payları   | 1.315.000,00  | 0,00          | 1.315.000,00    | 0,00              |
| 241        | 01            | 03            | Sermaye Payı Oranı % 50 den Fazla Olanlar   | 1.315.000,00  | 0,00          | 1.315.000,00    | 0,00              |
| 242        |               |               | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                             | 56,00         | 0,00          | 56,00           | 0,00              |
| 242        | 02            |               | Özel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri                   | 56,00         | 0,00          | 56,00           | 0,00              |



## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI                                      | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 242        | 02            | 01            | Üniversiteler                                  | 56,00            | 0,00        | 56,00            | 0,00              |
| 250        |               |               | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                        | 672.726.917,07   | 0,00        | 672.726.917,07   | 0,00              |
| 250        | 01            |               | Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar           | 524.650.408,18   | 0,00        | 524.650.408,18   | 0,00              |
| 250        | 01            | 01            | Araziler                                       | 31.949.025,69    | 0,00        | 31.949.025,69    | 0,00              |
| 250        | 01            | 02            | Arsalar  | 492.701.382,49   | 0,00        | 492.701.382,49   | 0,00              |
| 250        | 03            |               | Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar                | 148.076.508,89   | 0,00        | 148.076.508,89   | 0,00              |
| 250        | 03            | 01            | Araziler                                       | 22.686.121,64    | 0,00        | 22.686.121,64    | 0,00              |
| 250        | 03            | 02            | Arsalar  | 125.390.387,25   | 0,00        | 125.390.387,25   | 0,00              |
| 251        |               |               | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI            | 59.682.718,85    | 0,00        | 59.682.718,85    | 0,00              |
| 251        | 01            |               | Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar           | 59.682.718,85    | 0,00        | 59.682.718,85    | 0,00              |
| 251        | 01            | 02            | Enerji Nakil Hatları                           | 10.653.766,04    | 0,00        | 10.653.766,04    | 0,00              |
| 251        | 01            | 04            | Kanalizasyon Hatları                           | 5.280.058,51     | 0,00        | 5.280.058,51     | 0,00              |
| 251        | 01            | 05            | Tüneller                                       | 36.153.821,51    | 0,00        | 36.153.821,51    | 0,00              |
| 251        | 01            | 06            | Köprü ve Geçitler                              | 2.663.072,79     | 0,00        | 2.663.072,79     | 0,00              |
| 251        | 01            | 09            | Kuyular  | 4.932.000,00     | 0,00        | 4.932.000,00     | 0,00              |
| 252        |               |               | BİNALAR HESABI                                 | 1.031.612.538,36 | 0,00        | 1.031.612.538,36 | 0,00              |
| 252        | 01            |               | Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar           | 1.031.612.538,36 | 0,00        | 1.031.612.538,36 | 0,00              |
| 252        | 01            | 01            | Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar           | 1.031.612.538,36 | 0,00        | 1.031.612.538,36 | 0,00              |
| 253        |               |               | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI               | 333.811.887,08   | 925.961,80  | 332.885.925,28   | 0,00              |
| 253        | 01            |               | Tesisler                                       | 3.176.883,48     | 0,00        | 3.176.883,48     | 0,00              |
| 253        | 01            | 01            | İletişim/Haberleşme Tesisleri                  | 1.952,90         | 0,00        | 1.952,90         | 0,00              |
| 253        | 01            | 03            | Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri | 813.886,34       | 0,00        | 813.886,34       | 0,00              |
| 253        | 01            | 99            | Diğer Tesis ve Sistemler                       | 2.361.044,24     | 0,00        | 2.361.044,24     | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 253        | 02            |               | Makineler ve Aletler                                     | 18.046.157,05  | 86.847,22   | 17.959.309,83   | 0,00              |
| 253        | 02            | 01            | Tarım ve Ormanlık Makineleri ve Aletleri                 | 1.153.621,44   | 0,00        | 1.153.621,44    | 0,00              |
| 253        | 02            | 02            | İnşaat Makineleri ve Aletleri                            | 663.729,37     | 0,00        | 663.729,37      | 0,00              |
| 253        | 02            | 03            | Atölye Makineleri ve Aletleri                            | 4.248.765,55   | 11.237,14   | 4.237.528,41    | 0,00              |
| 253        | 02            | 04            | İş Makineleri ve Aletleri                                | 885.534,49     | 0,00        | 885.534,49      | 0,00              |
| 253        | 02            | 05            | Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri      | 9.266.583,04   | 48.004,06   | 9.218.578,98    | 0,00              |
| 253        | 02            | 07            | Paketleme Makineleri                                     | 731.116,20     | 22.927,40   | 708.188,80      | 0,00              |
| 253        | 02            | 08            | Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri                  | 5.678,16       | 796,50      | 4.881,66        | 0,00              |
| 253        | 02            | 09            | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri                         | 70.266,42      | 0,00        | 70.266,42       | 0,00              |
| 253        | 02            | 10            | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler               | 1.020.862,38   | 3.882,12    | 1.016.980,26    | 0,00              |
| 253        | 03            |               | Cihazlar ve Aletler                                      | 312.588.846,55 | 839.114,58  | 311.749.731,97  | 0,00              |
| 253        | 03            | 01            | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları           | 4.058.959,59   | 1.537,20    | 4.057.422,39    | 0,00              |
| 253        | 03            | 02            | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri               | 8.130.183,68   | 49.417,26   | 8.080.766,42    | 0,00              |
| 253        | 03            | 03            | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler                         | 300,00         | 0,00        | 300,00          | 0,00              |
| 253        | 03            | 04            | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri                | 7.003.605,56   | 831,90      | 7.002.773,66    | 0,00              |
| 253        | 03            | 05            | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 192.469.737,07 | 427.769,60  | 192.041.967,47  | 0,00              |
| 253        | 03            | 06            | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazlar ve Aletleri          | 100.399.696,53 | 359.558,62  | 100.040.137,91  | 0,00              |
| 253        | 03            | 07            | Müzik Aletleri ve Aksesuarları                           | 249.665,53     | 0,00        | 249.665,53      | 0,00              |
| 253        | 03            | 08            | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler                  | 276.698,59     | 0,00        | 276.698,59      | 0,00              |
| 254        |               |               | TAŞITLAR HESABI  | 6.218.001,57   | 67.595,44   | 6.150.406,13    | 0,00              |
| 254        | 01            |               | Karayolu Taşıtları                                       | 6.046.837,85   | 67.595,44   | 5.979.242,41    | 0,00              |
| 254        | 01            | 01            | Otomobiller  | 695.051,43     | 0,00        | 695.051,43      | 0,00              |
| 254        | 01            | 02            | Yolcu Taşıma Araçları                                    | 4.620.812,16   | 66.170,00   | 4.554.642,16    | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)  | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 254        | 01            | 03            | Yük Taşıma Araçları   | 102.378,81     | 0,00         | 102.378,81      | 0,00              |
| 254        | 01            | 05            | Özel Amaçlı Taşıtlar  | 51.920,00      | 0,00         | 51.920,00       | 0,00              |
| 254        | 01            | 06            | Mopet ve Motosikletler  | 77.695,77      | 0,00         | 77.695,77       | 0,00              |
| 254        | 01            | 07            | Motorsuz Kara Araçları  | 498.979,68     | 1.425,44     | 497.554,24      | 0,00              |
| 254        | 03            |               | Hava Taşıtları  | 171.163,72     | 0,00         | 171.163,72      | 0,00              |
| 254        | 03            | 01            | Motorlu Hava Taşıtları  | 159.300,00     | 0,00         | 159.300,00      | 0,00              |
| 254        | 03            | 02            | Motorsuz Hava Taşıtları   | 11.863,72      | 0,00         | 11.863,72       | 0,00              |
| 255        |               |               | DEMİRBAŞLAR HESABI  | 150.262.747,58 | 2.247.581,09 | 148.015.166,49  | 0,00              |
| 255        | 01            |               | Döşeme ve Mefruşat  | 14.262.242,74  | 16.355,19    | 14.245.887,55   | 0,00              |
| 255        | 01            | 01            | Döşeme Demirbaşları   | 507.354,56     | 5.877,52     | 501.477,04      | 0,00              |
| 255        | 01            | 02            | Temsil ve Tören Demirbaşları                                      | 163.295,68     | 0,00         | 163.295,68      | 0,00              |
| 255        | 01            | 03            | Koruyucu Giysi ve Malzemeler                                      | 30.798,76      | 0,00         | 30.798,76       | 0,00              |
| 255        | 01            | 04            | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır | 703.496,85     | 363,44       | 703.133,41      | 0,00              |
| 255        | 01            | 05            | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır               | 12.857.296,89  | 10.114,23    | 12.847.182,66   | 0,00              |
| 255        | 02            |               | Büro Makineleri   | 83.966.899,53  | 1.547.423,30 | 82.419.476,23   | 0,00              |
| 255        | 02            | 01            | Bilgisayarlar ve Sunucular  | 46.898.994,36  | 1.212.714,87 | 45.686.279,49   | 0,00              |
| 255        | 02            | 02            | Bilgisayar Çevre Birimleri  | 11.982.425,50  | 48.608,05    | 11.933.817,45   | 0,00              |
| 255        | 02            | 03            | Tekstir ve Çoğaltma Makineleri                                    | 1.601.980,60   | 36.603,60    | 1.565.377,00    | 0,00              |
| 255        | 02            | 04            | Haberleşme Cihazları  | 8.096.521,89   | 67.012,70    | 8.029.509,19    | 0,00              |
| 255        | 02            | 05            | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları                                   | 11.654.090,97  | 155.122,18   | 11.498.968,79   | 0,00              |
| 255        | 02            | 06            | Aydınlatma Cihazları  | 183.446,36     | 0,00         | 183.446,36      | 0,00              |
| 255        | 02            | 99            | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri                                 | 3.549.439,85   | 27.361,90    | 3.522.077,95    | 0,00              |
| 255        | 03            |               | Mobilyalar  | 28.179.838,37  | 463.389,86   | 27.716.448,51   | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 255        | 03            | 01            | Büro Mobilyaları                                    | 23.816.476,56 | 295.967,68  | 23.520.508,88   | 0,00              |
| 255        | 03            | 02            | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | 2.230.286,61  | 101.026,59  | 2.129.260,02    | 0,00              |
| 255        | 03            | 03            | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları                  | 1.289.241,56  | 2.027,62    | 1.287.213,94    | 0,00              |
| 255        | 03            | 04            | Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları            | 17.255,99     | 0,00        | 17.255,99       | 0,00              |
| 255        | 03            | 05            | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler                     | 826.577,65    | 64.367,97   | 762.209,68      | 0,00              |
| 255        | 04            |               | Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları                | 763.802,91    | 0,00        | 763.802,91      | 0,00              |
| 255        | 04            | 01            | Yemek Hazırlama Ekipmanları                         | 763.802,91    | 0,00        | 763.802,91      | 0,00              |
| 255        | 05            |               | Canlı Demirbaşlar                                   | 44.918,01     | 0,00        | 44.918,01       | 0,00              |
| 255        | 05            | 04            | Koruma Altına Alınan Hayvanlar                      | 44.918,01     | 0,00        | 44.918,01       | 0,00              |
| 255        | 06            |               | Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar           | 66.827,98     | 4.253,90    | 62.574,08       | 0,00              |
| 255        | 06            | 01            | Etnografik Eserler                                  | 6.495,90      | 4.253,90    | 2.242,00        | 0,00              |
| 255        | 06            | 04            | Güzel Sanat Eserleri                                | 46.703,08     | 0,00        | 46.703,08       | 0,00              |
| 255        | 06            | 05            | Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler         | 12.390,00     | 0,00        | 12.390,00       | 0,00              |
| 255        | 06            | 07            | Tabletler   | 472,00        | 0,00        | 472,00          | 0,00              |
| 255        | 06            | 08            | Mühür ve Mühür Baskıları                            | 531,00        | 0,00        | 531,00          | 0,00              |
| 255        | 06            | 10            | Fosiller  | 236,00        | 0,00        | 236,00          | 0,00              |
| 255        | 07            |               | Kütüphane Demirbaşları                              | 4.302.813,18  | 8.275,56    | 4.294.537,62    | 0,00              |
| 255        | 07            | 01            | Kütüphane Mobilyaları                               | 281.852,39    | 767,00      | 281.085,39      | 0,00              |
| 255        | 07            | 02            | Basılı Yayınlar                                     | 3.988.918,17  | 7.508,56    | 3.981.409,61    | 0,00              |
| 255        | 07            | 03            | Görsel ve İşitsel Kaynaklar                         | 21.422,62     | 0,00        | 21.422,62       | 0,00              |
| 255        | 07            | 04            | Bilgi Saklama Üniteleri                             | 10.620,00     | 0,00        | 10.620,00       | 0,00              |
| 255        | 08            |               | Eğitim Demirbaşları                                 | 7.826.292,53  | 45.512,58   | 7.780.779,95    | 0,00              |
| 255        | 08            | 01            | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları                   | 4.437.802,96  | 45.512,58   | 4.392.290,38    | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)    | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 255        | 08            | 02            | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar                            | 3.226.503,19 | 0,00             | 3.226.503,19    | 0,00              |
| 255        | 08            | 03            | Derslik Süslemeleri  | 137.536,78   | 0,00             | 137.536,78      | 0,00              |
| 255        | 08            | 04            | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları                              | 24.449,60    | 0,00             | 24.449,60       | 0,00              |
| 255        | 09            |               | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar                             | 727.124,62   | 1.593,00         | 725.531,62      | 0,00              |
| 255        | 09            | 01            | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar                        | 89.263,13    | 0,00             | 89.263,13       | 0,00              |
| 255        | 09            | 02            | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar                       | 308.938,01   | 1.593,00         | 307.345,01      | 0,00              |
| 255        | 09            | 03            | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar                        | 68.712,17    | 0,00             | 68.712,17       | 0,00              |
| 255        | 09            | 99            | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar                       | 260.211,31   | 0,00             | 260.211,31      | 0,00              |
| 255        | 10            |               | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar                 | 4.750.576,73 | 147.538,10       | 4.603.038,63    | 0,00              |
| 255        | 10            | 01            | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar                             | 234.879,82   | 496,80           | 234.383,02      | 0,00              |
| 255        | 10            | 02            | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri                                 | 4.047.750,91 | 147.041,30       | 3.900.709,61    | 0,00              |
| 255        | 10            | 03            | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları                    | 467.946,00   | 0,00             | 467.946,00      | 0,00              |
| 255        | 11            |               | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları                            | 137.203,39   | 0,00             | 137.203,39      | 0,00              |
| 255        | 11            | 01            | Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları                               | 30.524,24    | 0,00             | 30.524,24       | 0,00              |
| 255        | 11            | 02            | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları                                | 103.531,15   | 0,00             | 103.531,15      | 0,00              |
| 255        | 11            | 03            | Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları                 | 3.148,00     | 0,00             | 3.148,00        | 0,00              |
| 255        | 12            |               | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğinde Eşyalar                   | 2.957,00     | 0,00             | 2.957,00        | 0,00              |
| 255        | 12            | 01            | Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları                         | 2.957,00     | 0,00             | 2.957,00        | 0,00              |
| 255        | 99            |               | Diğer Demirbaşlar  | 5.231.250,59 | 13.239,60        | 5.218.010,99    | 0,00              |
| 255        | 99            | 01            | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler                 | 1.272.811,08 | 0,00             | 1.272.811,08    | 0,00              |
| 255        | 99            | 02            | Seyyar Tanklar ve Tüpler                                       | 1.012.497,99 | 4.035,60         | 1.008.462,39    | 0,00              |
| 255        | 99            | 03            | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır                            | 2.945.941,52 | 9.204,00         | 2.936.737,52    | 0,00              |
| 257        |               |               | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 2.158.585,51 | 1.344.151.633,45 | 0,00            | 1.341.993.047,94  |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI                         | BORÇ (TL)  | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 257        | 01            |               | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri      | 0,00       | 30.910.213,71  | 0,00            | 30.910.213,71     |
| 257        | 01            | 02            | Enerji Nakil Hatları              | 0,00       | 4.358.079,47   | 0,00            | 4.358.079,47      |
| 257        | 01            | 04            | Kanalizasyon Hatları              | 0,00       | 2.676.857,66   | 0,00            | 2.676.857,66      |
| 257        | 01            | 05            | Tüneller                          | 0,00       | 19.052.653,09  | 0,00            | 19.052.653,09     |
| 257        | 01            | 06            | Köprü ve Geçitler                 | 0,00       | 1.083.788,12   | 0,00            | 1.083.788,12      |
| 257        | 01            | 09            | Kuyular                           | 0,00       | 3.738.835,37   | 0,00            | 3.738.835,37      |
| 257        | 02            |               | Binalar                           | 0,00       | 949.323.470,96 | 0,00            | 949.323.470,96    |
| 257        | 02            | 01            | İdare Binaları                    | 0,00       | 42.886.013,73  | 0,00            | 42.886.013,73     |
| 257        | 02            | 02            | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar  | 0,00       | 376.552.477,22 | 0,00            | 376.552.477,22    |
| 257        | 02            | 03            | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar     | 0,00       | 312.101.920,17 | 0,00            | 312.101.920,17    |
| 257        | 02            | 04            | Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar | 0,00       | 110.074.837,81 | 0,00            | 110.074.837,81    |
| 257        | 02            | 05            | Spor Amaçlı Bina ve Tesisler      | 0,00       | 25.646.500,86  | 0,00            | 25.646.500,86     |
| 257        | 02            | 06            | Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar | 0,00       | 36.851.463,17  | 0,00            | 36.851.463,17     |
| 257        | 02            | 07            | Konutlar                          | 0,00       | 37.343.426,40  | 0,00            | 37.343.426,40     |
| 257        | 02            | 09            | Ticaret Amaçlı Binalar            | 0,00       | 3.240.950,00   | 0,00            | 3.240.950,00      |
| 257        | 02            | 10            | Depolama Amaçlı Binalar           | 0,00       | 4.625.881,60   | 0,00            | 4.625.881,60      |
| 257        | 03            |               | Tesis, Makine ve Cihazlar         | 488.890,64 | 232.257.817,43 | 0,00            | 231.768.926,79    |
| 257        | 03            | 01            | Tesisler                          | 0,00       | 2.471.065,18   | 0,00            | 2.471.065,18      |
| 257        | 03            | 02            | Makineler ve Aletler              | 53.542,90  | 10.911.889,54  | 0,00            | 10.858.346,64     |
| 257        | 03            | 03            | Cihazlar ve Aletler               | 435.347,74 | 218.874.862,71 | 0,00            | 218.439.514,97    |
| 257        | 04            |               | Taşıtlar                          | 59.789,44  | 4.658.401,53   | 0,00            | 4.598.612,09      |
| 257        | 04            | 01            | Karayolu Taşıtları                | 59.789,44  | 4.528.200,65   | 0,00            | 4.468.411,21      |
| 257        | 04            | 03            | Hava Taşıtları                    | 0,00       | 130.200,88     | 0,00            | 130.200,88        |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI                                      | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 257        | 05            |               | Demirbaşlar                                    | 1.609.905,43   | 127.001.729,82 | 0,00            | 125.391.824,39    |
| 257        | 05            | 01            | Döşeme ve Mefruşat                             | 16.355,19      | 11.593.643,02  | 0,00            | 11.577.287,83     |
| 257        | 05            | 02            | Büro Makineleri                                | 1.256.161,72   | 70.059.270,83  | 0,00            | 68.803.109,11     |
| 257        | 05            | 03            | Mobilyalar                                     | 235.528,24     | 24.912.265,15  | 0,00            | 24.676.736,91     |
| 257        | 05            | 04            | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları          | 0,00           | 760.917,90     | 0,00            | 760.917,90        |
| 257        | 05            | 05            | Canlı Demirbaşlar                              | 0,00           | 44.918,01      | 0,00            | 44.918,01         |
| 257        | 05            | 07            | Kütüphane Demirbaşları                         | 767,00         | 3.486.361,06   | 0,00            | 3.485.594,06      |
| 257        | 05            | 08            | Eğitim Demirbaşları                            | 45.512,58      | 6.973.403,47   | 0,00            | 6.927.890,89      |
| 257        | 05            | 09            | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar             | 1.593,00       | 584.879,63     | 0,00            | 583.286,63        |
| 257        | 05            | 10            | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar | 40.748,10      | 4.258.809,99   | 0,00            | 4.218.061,89      |
| 257        | 05            | 11            | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları            | 0,00           | 136.853,39     | 0,00            | 136.853,39        |
| 257        | 05            | 12            | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar | 0,00           | 833,00         | 0,00            | 833,00            |
| 257        | 05            | 99            | Diğer Demirbaşlar                              | 13.239,60      | 4.189.574,37   | 0,00            | 4.176.334,77      |
| 258        |               |               | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI              | 114.236.654,44 | 0,00           | 114.236.654,44  | 0,00              |
| 258        | 02            |               | Binalar  | 114.236.654,44 | 0,00           | 114.236.654,44  | 0,00              |
| 258        | 02            | 02            | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar               | 89.873.158,28  | 0,00           | 89.873.158,28   | 0,00              |
| 258        | 02            | 03            | Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar                  | 24.363.496,16  | 0,00           | 24.363.496,16   | 0,00              |
| 260        |               |               | HAKLAR HESABI                                  | 36.585.235,53  | 0,00           | 36.585.235,53   | 0,00              |
| 260        | 01            |               | Bilgisayar Yazılımları                         | 18.019.123,33  | 0,00           | 18.019.123,33   | 0,00              |
| 260        | 02            |               | Harita, Plan ve Projeler                       | 17.800,00      | 0,00           | 17.800,00       | 0,00              |
| 260        | 02            | 01            | Haritalar                                      | 17.800,00      | 0,00           | 17.800,00       | 0,00              |
| 260        | 03            |               | Lisanslar                                      | 1.305.396,64   | 0,00           | 1.305.396,64    | 0,00              |
| 260        | 04            |               | Patentler                                      | 108.337,83     | 0,00           | 108.337,83      | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 260        | 99            |               | Diğer Haklar   | 17.134.577,73 | 0,00          | 17.134.577,73   | 0,00              |
| 268        |               |               | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00          | 30.143.014,08 | 0,00            | 30.143.014,08     |
| 268        | 01            |               | Haklar Amortismanı   | 0,00          | 30.143.014,08 | 0,00            | 30.143.014,08     |
| 268        | 01            | 01            | Bilgisayar Yazılımları   | 0,00          | 16.769.871,58 | 0,00            | 16.769.871,58     |
| 268        | 01            | 03            | Lisanslar  | 0,00          | 1.286.895,64  | 0,00            | 1.286.895,64      |
| 268        | 01            | 04            | Patentler  | 0,00          | 61.038,00     | 0,00            | 61.038,00         |
| 268        | 01            | 99            | Diğer Haklar   | 0,00          | 12.025.208,86 | 0,00            | 12.025.208,86     |
| 294        |               |               | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 9.369.227,56  | 0,00          | 9.369.227,56    | 0,00              |
| 294        | 02            |               | Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar                        | 9.369.227,56  | 0,00          | 9.369.227,56    | 0,00              |
| 294        | 02            | 01            | Makine ve Cihazlar   | 3.746.666,59  | 0,00          | 3.746.666,59    | 0,00              |
| 294        | 02            | 02            | Taşıtlar   | 246.531,65    | 0,00          | 246.531,65      | 0,00              |
| 294        | 02            | 03            | Demirbaşlar  | 5.317.229,32  | 0,00          | 5.317.229,32    | 0,00              |
| 294        | 02            | 99            | Diğer  | 58.800,00     | 0,00          | 58.800,00       | 0,00              |
| 299        |               |               | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00          | 9.364.642,08  | 0,00            | 9.364.642,08      |
| 299        | 02            |               | Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar Amortismanı            | 0,00          | 9.364.642,08  | 0,00            | 9.364.642,08      |
| 299        | 02            | 01            | Makine ve Cihazlar   | 0,00          | 3.742.081,11  | 0,00            | 3.742.081,11      |
| 299        | 02            | 02            | Taşıtlar   | 0,00          | 246.531,65    | 0,00            | 246.531,65        |
| 299        | 02            | 03            | Demirbaşlar  | 0,00          | 5.317.229,32  | 0,00            | 5.317.229,32      |
| 299        | 02            | 99            | Diğer  | 0,00          | 58.800,00     | 0,00            | 58.800,00         |
| 320        |               |               | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 1.306.746,70  | 1.306.746,70  | 0,00            | 0,00              |
| 320        | 01            |               | Cari Yıla (N) Ait Borçlar                                      | 1.306.746,70  | 1.306.746,70  | 0,00            | 0,00              |
| 330        |               |               | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 927.140,93    | 2.602.235,45  | 0,00            | 1.675.094,52      |
| 330        | 01            |               | İhale Teminatları  | 882.611,80    | 2.318.182,99  | 0,00            | 1.435.571,19      |



## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 330        | 01            | 01            | Geçici teminatlar   | 629.364,00    | 911.689,63    | 0,00            | 282.325,63        |
| 330        | 01            | 02            | Kesin Teminatlar  | 237.812,98    | 1.164.464,98  | 0,00            | 926.652,00        |
| 330        | 01            | 03            | Ek Kesin Teminatlar   | 15.434,82     | 242.028,38    | 0,00            | 226.593,56        |
| 330        | 15            |               | Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. | 32.081,11     | 36.423,25     | 0,00            | 4.342,14          |
| 330        | 99            |               | Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar                         | 12.448,02     | 247.629,21    | 0,00            | 235.181,19        |
| 330        | 99            | 01            | Alınan Diğer Depozitolar                                    | 8.251,42      | 175.706,61    | 0,00            | 167.455,19        |
| 330        | 99            | 02            | Alınan Diğer Teminatlar                                     | 0,00          | 947,94        | 0,00            | 947,94            |
| 330        | 99            | 99            | 2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar            | 4.196,60      | 70.974,66     | 0,00            | 66.778,06         |
| 333        |               |               | EMANETLER HESABI  | 48.163.774,22 | 54.254.635,01 | 0,00            | 6.090.860,79      |
| 333        | 01            |               | Kurumlara Ait Emanetler                                     | 1.365.745,05  | 4.140.744,52  | 0,00            | 2.774.999,47      |
| 333        | 01            | 99            | Kurumlara Ait Diğer Emanetler                               | 1.365.745,05  | 4.140.744,52  | 0,00            | 2.774.999,47      |
| 333        | 02            |               | Kişilere Ait Emanetler                                      | 1.304.969,59  | 3.820.666,56  | 0,00            | 2.515.696,97      |
| 333        | 02            | 04            | Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler                    | 1.486,37      | 1.836,37      | 0,00            | 350,00            |
| 333        | 02            | 09            | Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri                 | 0,00          | 15.308,73     | 0,00            | 15.308,73         |
| 333        | 02            | 99            | Kişilere Ait Diğer Emanetler                                | 1.303.483,22  | 3.803.521,46  | 0,00            | 2.500.038,24      |
| 333        | 03            |               | İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T          | 1.147.085,78  | 1.147.085,78  | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 03            | 01            | Normal İcra Kesintisi                                       | 991.937,24    | 991.937,24    | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 03            | 02            | Nafaka Kesintisi  | 155.148,54    | 155.148,54    | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 10            |               | Sendikalara Ait Emanetler                                   | 1.948.320,79  | 1.948.320,79  | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 10            | 02            | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar                          | 656.919,28    | 656.919,28    | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 10            | 03            | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar                         | 1.291.401,51  | 1.291.401,51  | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 14            |               | Kapatılmayan Gönderme Emirleri                              | 40.426.872,86 | 40.451.779,44 | 0,00            | 24.906,58         |
| 333        | 16            |               | Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler             | 1.653.233,29  | 1.653.233,29  | 0,00            | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 333        | 16            | 01            | Cari   | 1.653.233,29  | 1.653.233,29  | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 18            |               | Avukatlık Vekalet Ücretleri                                    | 312.719,45    | 342.182,31    | 0,00            | 29.462,86         |
| 333        | 18            | 01            | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri                                  | 303.049,64    | 332.512,50    | 0,00            | 29.462,86         |
| 333        | 18            | 05            | Limit Fazlası  | 9.669,81      | 9.669,81      | 0,00            | 0,00              |
| 333        | 99            |               | Diğer Emanetler  | 4.827,41      | 750.622,32    | 0,00            | 745.794,91        |
| 333        | 99            | 24            | Çeşitli Prim   | 549,36        | 10.461,48     | 0,00            | 9.912,12          |
| 333        | 99            | 98            | 2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler                           | 0,00          | 170.951,99    | 0,00            | 170.951,99        |
| 333        | 99            | 99            | Diğer Çeşitli Emanetler  | 4.278,05      | 569.208,85    | 0,00            | 564.930,80        |
| 360        |               |               | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 45.959.669,04 | 53.371.342,41 | 0,00            | 7.411.673,37      |
| 360        | 01            |               | Gelir Vergisi  | 33.928.660,95 | 40.083.197,22 | 0,00            | 6.154.536,27      |
| 360        | 01            | 01            | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 31.333.892,04 | 37.354.758,21 | 0,00            | 6.020.866,17      |
| 360        | 01            | 02            | Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 198.534,69    | 199.194,01    | 0,00            | 659,32            |
| 360        | 01            | 03            | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 1.571.598,40  | 1.704.609,18  | 0,00            | 133.010,78        |
| 360        | 01            | 06            | Gelir Vergisi Kanununun 94/6 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 18.437,69     | 18.437,69     | 0,00            | 0,00              |
| 360        | 01            | 08            | Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar     | 804.377,05    | 804.377,05    | 0,00            | 0,00              |
| 360        | 01            | 99            | Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar | 1.821,08      | 1.821,08      | 0,00            | 0,00              |
| 360        | 03            |               | Damga Vergisi  | 5.586.100,89  | 6.247.678,47  | 0,00            | 661.577,58        |
| 360        | 03            | 01            | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi             | 3.534.967,16  | 3.938.648,61  | 0,00            | 403.681,45        |
| 360        | 03            | 02            | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi                                   | 235.594,55    | 243.497,51    | 0,00            | 7.902,96          |
| 360        | 03            | 03            | İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi                            | 93.145,02     | 93.179,06     | 0,00            | 34,04             |
| 360        | 03            | 04            | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi                           | 4.524,38      | 4.842,12      | 0,00            | 317,74            |
| 360        | 03            | 09            | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi                              | 1.717.869,78  | 1.967.511,17  | 0,00            | 249.641,39        |
| 360        | 04            |               | Katma Değer Vergisi  | 6.444.907,20  | 7.040.466,72  | 0,00            | 595.559,52        |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 360        | 04            | 01            | Ödenecek Katma Değer Vergisi   | 1.296.080,39   | 1.385.020,74   | 0,00            | 88.940,35         |
| 360        | 04            | 02            | Katma Değer Vergisi Tevkifatı  | 5.148.826,81   | 5.655.445,98   | 0,00            | 506.619,17        |
| 361        |               |               | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                | 193.102.917,13 | 195.664.158,91 | 0,00            | 2.561.241,78      |
| 361        | 01            |               | Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar) | 92.075.486,19  | 92.106.876,42  | 0,00            | 31.390,23         |
| 361        | 01            | 01            | İştirakçi Payları  | 30.692.228,61  | 30.698.339,70  | 0,00            | 6.111,09          |
| 361        | 01            | 02            | Devlet Payları   | 61.383.257,58  | 61.408.536,72  | 0,00            | 25.279,14         |
| 361        | 10            |               | Prim Tahsilatları  | 97.346.138,96  | 99.839.721,52  | 0,00            | 2.493.582,56      |
| 361        | 10            | 01            | İşçilerin Prim Tahsilatları  | 24.754.750,28  | 24.892.644,50  | 0,00            | 137.894,22        |
| 361        | 10            | 02            | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)                    | 58.384.729,81  | 58.711.436,39  | 0,00            | 326.706,58        |
| 361        | 10            | 03            | 4/B Sözleşmeli Personelin Prim Tahsilatları                                | 14.206.658,87  | 16.235.640,63  | 0,00            | 2.028.981,76      |
| 361        | 11            |               | Hizmet Borçlanması Keseneği  | 43.837,98      | 65.756,97      | 0,00            | 21.918,99         |
| 361        | 98            |               | Bireysel Emeklilik Şirketlerine  | 3.633.168,00   | 3.647.518,00   | 0,00            | 14.350,00         |
| 361        | 98            | 01            | İşçilerden Yapılan Kesintiler  | 248.999,00     | 250.538,00     | 0,00            | 1.539,00          |
| 361        | 98            | 02            | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler                  | 2.879.852,00   | 2.891.646,00   | 0,00            | 11.794,00         |
| 361        | 98            | 03            | 4/B Sözleşmeli Personel  | 501.079,00     | 502.096,00     | 0,00            | 1.017,00          |
| 361        | 98            | 09            | Diğer Sözleşmeli   | 3.238,00       | 3.238,00       | 0,00            | 0,00              |
| 361        | 99            |               | Diğer Tahsilatlar  | 4.286,00       | 4.286,00       | 0,00            | 0,00              |
| 361        | 99            | 08            | Gecikme Zam ve Cezaları (SSK)  | 4.286,00       | 4.286,00       | 0,00            | 0,00              |
| 362        |               |               | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI             | 2.196.267,29   | 2.205.266,23   | 0,00            | 8.998,94          |
| 362        | 01            |               | Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar   | 1.811.522,36   | 1.820.521,30   | 0,00            | 8.998,94          |
| 362        | 01            | 02            | İşsizlik Sigortası Fonu  | 1.811.522,36   | 1.820.521,30   | 0,00            | 8.998,94          |
| 362        | 02            |               | Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar                             | 384.744,93     | 384.744,93     | 0,00            | 0,00              |
| 362        | 02            | 99            | Diğer Tahsilatlar  | 384.744,93     | 384.744,93     | 0,00            | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 368        |               |               | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 65.324.263,60    | 66.486.693,60    | 0,00            | 1.162.430,00      |
| 368        | 12            |               | Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler   | 65.324.263,60    | 66.486.693,60    | 0,00            | 1.162.430,00      |
| 368        | 12            | 99            | Diğer Yükümlülükler  | 65.324.263,60    | 66.486.693,60    | 0,00            | 1.162.430,00      |
| 372        |               |               | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 930.466,43       | 930.466,43       | 0,00            | 0,00              |
| 372        | 01            |               | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları                                       | 636.960,07       | 636.960,07       | 0,00            | 0,00              |
| 372        | 09            |               | Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları   | 293.506,36       | 293.506,36       | 0,00            | 0,00              |
| 430        |               |               | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   | 179.150,14       | 538.622,78       | 0,00            | 359.472,64        |
| 430        | 01            |               | İhale Teminatları  | 19.531,00        | 43.998,01        | 0,00            | 24.467,01         |
| 430        | 01            | 02            | Kesin Teminatlar   | 0,00             | 16.558,00        | 0,00            | 16.558,00         |
| 430        | 01            | 03            | Ek Kesin Teminatlar  | 19.531,00        | 27.440,01        | 0,00            | 7.909,01          |
| 430        | 15            |               | Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.                          | 159.619,14       | 494.624,77       | 0,00            | 335.005,63        |
| 472        |               |               | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 25.274.486,77    | 53.213.424,12    | 0,00            | 27.938.937,35     |
| 472        | 01            |               | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları                                       | 11.849.423,91    | 29.798.382,86    | 0,00            | 17.948.958,95     |
| 472        | 03            |               | Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları                                       | 11.565.443,84    | 11.565.443,84    | 0,00            | 0,00              |
| 472        | 09            |               | Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları   | 1.859.619,02     | 11.849.597,42    | 0,00            | 9.989.978,40      |
| 480        |               |               | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI  | 0,00             | 595,57           | 0,00            | 595,57            |
| 480        | 05            |               | Diğer Gelirler   | 0,00             | 595,57           | 0,00            | 595,57            |
| 480        | 05            | 01            | Faiz Gelirleri   | 0,00             | 595,57           | 0,00            | 595,57            |
| 500        |               |               | NET DEĞER HESABI   | 1.082.309.401,75 | 2.820.424.721,34 | 0,00            | 1.738.115.319,59  |
| 500        | 01            |               | Denge Kayıtları  | 1.048.688.123,16 | 1.052.964.146,88 | 0,00            | 4.276.023,72      |
| 500        | 01            | 01            | İlk Yıl Denge Kaydı  | 0,26             | 7.414.925,41     | 0,00            | 7.414.925,15      |
| 500        | 01            | 09            | Diğer Denge Kayıtları  | 1.048.688.122,90 | 961.893.510,94   | 86.794.611,96   | 0,00              |
| 500        | 01            | 10            | Nedeni Belirlenemeyen Borç ve Alacak Envanteri Denge Kayıtları                       | 0,00             | 83.655.710,53    | 0,00            | 83.655.710,53     |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 500        | 02            |               | Varlık Envanteri                                      | 28.487.813,03    | 1.455.876.957,30 | 0,00            | 1.427.389.144,27  |
| 500        | 02            | 02            | Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar          | 0,00             | 1.315.056,00     | 0,00            | 1.315.056,00      |
| 500        | 02            | 03            | Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar         | 28.487.813,03    | 1.452.991.603,75 | 0,00            | 1.424.503.790,72  |
| 500        | 02            | 06            | Stoklardan Envanteri Yapılanlar                       | 0,00             | 1.570.297,55     | 0,00            | 1.570.297,55      |
| 500        | 03            |               | Borç Envanteri  | 3.655.695,99     | 0,00             | 3.655.695,99    | 0,00              |
| 500        | 03            | 03            | Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar           | 3.655.695,99     | 0,00             | 3.655.695,99    | 0,00              |
| 500        | 09            |               | Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar      | 0,00             | 162.003.647,54   | 0,00            | 162.003.647,54    |
| 500        | 12            |               | Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar                       | 0,00             | 148.076.508,89   | 0,00            | 148.076.508,89    |
| 500        | 14            |               | Kurumsal Kod Düzeltmeleri                             | 1.477.219,61     | 1.477.219,61     | 0,00            | 0,00              |
| 500        | 15            |               | Özel Hesaplardan Aktarılanlar                         | 549,96           | 24.449,50        | 0,00            | 23.899,54         |
| 500        | 17            |               | Birikmiş Amortismanlardan Düzeltmesi Yapılan Tutarlar | 0,00             | 1.791,62         | 0,00            | 1.791,62          |
| 511        |               |               | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                        | 122.767.651,02   | 122.490.656,56   | 276.994,46      | 0,00              |
| 511        | 01            |               | İşlemi Başlatan Birim                                 | 114.975.105,40   | 8.021.862,90     | 106.953.242,50  | 0,00              |
| 511        | 02            |               | Adına İşlem Yapılan Birim                             | 7.792.545,62     | 114.468.793,66   | 0,00            | 106.676.248,04    |
| 519        |               |               | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 1.727.756.043,91 | 1.735.095.407,67 | 0,00            | 7.339.363,76      |
| 519        | 11            |               | Devreden Muhasebe Birimleri Arası İşlemler            | 1.727.756.043,91 | 1.735.095.407,67 | 0,00            | 7.339.363,76      |
| 519        | 11            | 02            | N-1 Yılından Devredenler                              | 18.773.249,23    | 18.864.781,83    | 0,00            | 91.532,60         |
| 519        | 11            | 03            | N-2 Yılından Devredenler                              | 1.701.641.194,02 | 1.701.714.826,02 | 0,00            | 73.632,00         |
| 519        | 11            | 04            | N-3 Yılından Devredenler                              | 2.119.321,23     | 2.773.999,67     | 0,00            | 654.678,44        |
| 519        | 11            | 05            | N-4 Yılından Devredenler                              | 5.222.279,43     | 11.741.800,15    | 0,00            | 6.519.520,72      |
| 570        |               |               | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 0,00             | 2.624.188.184,92 | 0,00            | 2.624.188.184,92  |
| 570        | 01            |               | N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları              | 0,00             | 837.490.969,49   | 0,00            | 837.490.969,49    |
| 570        | 02            |               | N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları              | 0,00             | 650.444.040,57   | 0,00            | 650.444.040,57    |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 570        | 03            |               | N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                              | 0,00             | 564.296.429,61   | 0,00             | 564.296.429,61    |
| 570        | 04            |               | N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                              | 0,00             | 517.320.851,62   | 0,00             | 517.320.851,62    |
| 570        | 05            |               | N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                              | 0,00             | 54.635.893,63    | 0,00             | 54.635.893,63     |
| 580        |               |               | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                 | 3.283.295.275,65 | 667.445,75       | 3.282.627.829,90 | 0,00              |
| 580        | 01            |               | N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                             | 799.268.117,09   | 0,00             | 799.268.117,09   | 0,00              |
| 580        | 02            |               | N-2 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                             | 610.949.673,49   | 667.445,75       | 610.282.227,74   | 0,00              |
| 580        | 03            |               | N-3 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                             | 592.896.795,49   | 0,00             | 592.896.795,49   | 0,00              |
| 580        | 04            |               | N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları                             | 1.280.180.689,58 | 0,00             | 1.280.180.689,58 | 0,00              |
| 590        |               |               | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                                   | 837.490.969,49   | 837.490.969,49   | 0,00             | 0,00              |
| 591        |               |               | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                            | 799.268.117,09   | 799.268.117,09   | 0,00             | 0,00              |
| 600        |               |               | GELİRLER HESABI   | 12.259.007,54    | 1.902.229.113,26 | 0,00             | 1.889.970.105,72  |
| 600        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  | 7.166.604,57     | 67.054.030,18    | 0,00             | 59.887.425,61     |
| 600        | 03            | 01            | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri   | 4.824.718,39     | 53.511.484,13    | 0,00             | 48.686.765,74     |
| 600        | 03            | 06            | Kira Gelirleri  | 129.521,44       | 8.574.248,29     | 0,00             | 8.444.726,85      |
| 600        | 03            | 09            | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  | 2.212.364,74     | 4.968.297,76     | 0,00             | 2.755.933,02      |
| 600        | 04            |               | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                           | 4.795.668,36     | 1.777.288.404,54 | 0,00             | 1.772.492.736,18  |
| 600        | 04            | 01            | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                               | 274.132,50       | 3.845.220,35     | 0,00             | 3.571.087,85      |
| 600        | 04            | 02            | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00             | 1.680.132.100,00 | 0,00             | 1.680.132.100,00  |
| 600        | 04            | 03            | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                           | 0,00             | 131.876,11       | 0,00             | 131.876,11        |
| 600        | 04            | 04            | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   | 0,00             | 6.319.345,85     | 0,00             | 6.319.345,85      |
| 600        | 04            | 05            | Proje Yardımları  | 4.521.535,86     | 86.859.862,23    | 0,00             | 82.338.326,37     |
| 600        | 05            |               | Diğer Gelirler  | 296.734,61       | 44.501.777,44    | 0,00             | 44.205.042,83     |
| 600        | 05            | 01            | Faiz Gelirleri  | 8.538,39         | 956.906,88       | 0,00             | 948.368,49        |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 600        | 05            | 02            | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar  | 0,00             | 32.529.186,69 | 0,00             | 32.529.186,69     |
| 600        | 05            | 03            | Para Cezaları  | 0,00             | 33.500,00     | 0,00             | 33.500,00         |
| 600        | 05            | 09            | Diğer Çeşitli Gelirler   | 288.196,22       | 10.982.183,87 | 0,00             | 10.693.987,65     |
| 600        | 11            |               | Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri  | 0,00             | 11.743.078,60 | 0,00             | 11.743.078,60     |
| 600        | 11            | 01            | Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları  | 0,00             | 5.122.251,03  | 0,00             | 5.122.251,03      |
| 600        | 11            | 99            | Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri  | 0,00             | 6.620.827,57  | 0,00             | 6.620.827,57      |
| 600        | 25            |               | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler                         | 0,00             | 1.641.822,50  | 0,00             | 1.641.822,50      |
| 600        | 25            | 02            | Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 0,00             | 13.422,50     | 0,00             | 13.422,50         |
| 600        | 25            | 05            | Mahalli İdarelerden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler                        | 0,00             | 1.628.400,00  | 0,00             | 1.628.400,00      |
| 610        |               |               | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI   | 994.603,82       | 128,00        | 994.475,82       | 0,00              |
| 610        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   | 979.526,57       | 128,00        | 979.398,57       | 0,00              |
| 610        | 03            | 01            | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri  | 941.635,11       | 128,00        | 941.507,11       | 0,00              |
| 610        | 03            | 06            | Kira Gelirleri   | 7.484,13         | 0,00          | 7.484,13         | 0,00              |
| 610        | 03            | 09            | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   | 30.407,33        | 0,00          | 30.407,33        | 0,00              |
| 610        | 05            |               | Diğer Gelirler   | 15.077,25        | 0,00          | 15.077,25        | 0,00              |
| 610        | 05            | 09            | Diğer Çeşitli Gelirler   | 15.077,25        | 0,00          | 15.077,25        | 0,00              |
| 630        |               |               | GİDERLER HESABI  | 1.763.394.479,41 | 16.092.091,26 | 1.747.302.388,15 | 0,00              |
| 630        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ   | 814.978.936,37   | 13.827.138,66 | 801.151.797,71   | 0,00              |
| 630        | 01            | 01            | MEMURLAR   | 678.160.960,76   | 7.177.984,39  | 670.982.976,37   | 0,00              |
| 630        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL  | 64.988.558,78    | 974.890,57    | 64.013.668,21    | 0,00              |
| 630        | 01            | 03            | İŞÇİLER  | 64.940.889,79    | 5.674.263,70  | 59.266.626,09    | 0,00              |
| 630        | 01            | 04            | Geçici Süreli Çalışanlar   | 2.682.310,59     | 0,00          | 2.682.310,59     | 0,00              |
| 630        | 01            | 05            | Diğer Personel   | 4.206.216,45     | 0,00          | 4.206.216,45     | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 630        | 02            |               | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri         | 122.796.314,68 | 912.143,36  | 121.884.171,32  | 0,00              |
| 630        | 02            | 01            | Memurlar   | 97.595.045,68  | 547.699,72  | 97.047.345,96   | 0,00              |
| 630        | 02            | 02            | Sözleşmeli Personel  | 10.747.789,66  | 145.343,55  | 10.602.446,11   | 0,00              |
| 630        | 02            | 03            | İşçiler  | 13.311.825,05  | 215.092,33  | 13.096.732,72   | 0,00              |
| 630        | 02            | 04            | Geçici Süreli Çalışanlar                                   | 928.506,89     | 4.007,76    | 924.499,13      | 0,00              |
| 630        | 02            | 05            | Diğer Personel   | 208.861,40     | 0,00        | 208.861,40      | 0,00              |
| 630        | 02            | 99            | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları  | 4.286,00       | 0,00        | 4.286,00        | 0,00              |
| 630        | 03            |               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 128.826.745,92 | 48.796,67   | 128.777.949,25  | 0,00              |
| 630        | 03            | 01            | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                    | 55.013,40      | 0,00        | 55.013,40       | 0,00              |
| 630        | 03            | 02            | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 110.712.183,46 | 9.193,00    | 110.702.990,46  | 0,00              |
| 630        | 03            | 03            | Yolluklar  | 2.203.625,34   | 7.649,51    | 2.195.975,83    | 0,00              |
| 630        | 03            | 04            | Görev Giderleri  | 1.984.856,26   | 4.952,60    | 1.979.903,66    | 0,00              |
| 630        | 03            | 05            | Hizmet Alımları  | 11.879.058,66  | 27.001,56   | 11.852.057,10   | 0,00              |
| 630        | 03            | 06            | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 32.553,70      | 0,00        | 32.553,70       | 0,00              |
| 630        | 03            | 07            | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 1.221.965,63   | 0,00        | 1.221.965,63    | 0,00              |
| 630        | 03            | 08            | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 737.489,47     | 0,00        | 737.489,47      | 0,00              |
| 630        | 05            |               | Cari Transferler   | 78.867.216,32  | 835.821,32  | 78.031.395,00   | 0,00              |
| 630        | 05            | 01            | Görevlendirme Giderleri                                    | 59.127.163,04  | 812.868,32  | 58.314.294,72   | 0,00              |
| 630        | 05            | 02            | Hazine Yardımları  | 6.302.000,00   | 0,00        | 6.302.000,00    | 0,00              |
| 630        | 05            | 03            | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler         | 2.684.818,60   | 0,00        | 2.684.818,60    | 0,00              |
| 630        | 05            | 04            | Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler               | 10.603.750,85  | 22.953,00   | 10.580.797,85   | 0,00              |
| 630        | 05            | 06            | Yurtdışına Yapılan Transferler                             | 149.483,83     | 0,00        | 149.483,83      | 0,00              |
| 630        | 11            |               | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri                      | 7.532.776,87   | 468.191,24  | 7.064.585,63    | 0,00              |



## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 630        | 11            | 01            | Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları    | 314.079,62     | 0,00        | 314.079,62      | 0,00              |
| 630        | 11            | 99            | Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri                     | 7.218.697,25   | 468.191,24  | 6.750.506,01    | 0,00              |
| 630        | 14            |               | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                                  | 20.012.378,54  | 0,01        | 20.012.378,53   | 0,00              |
| 630        | 14            | 01            | Kırtasiye Malzemeleri   | 930.405,40     | 0,00        | 930.405,40      | 0,00              |
| 630        | 14            | 02            | Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri | 216.501,58     | 0,00        | 216.501,58      | 0,00              |
| 630        | 14            | 03            | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri                           | 4.314.811,32   | 0,00        | 4.314.811,32    | 0,00              |
| 630        | 14            | 04            | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar                       | 116.617,46     | 0,00        | 116.617,46      | 0,00              |
| 630        | 14            | 05            | Temizleme Ekipmanları   | 946.709,57     | 0,01        | 946.709,56      | 0,00              |
| 630        | 14            | 06            | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                       | 312.367,50     | 0,00        | 312.367,50      | 0,00              |
| 630        | 14            | 07            | Yiyecek   | 9.222.984,01   | 0,00        | 9.222.984,01    | 0,00              |
| 630        | 14            | 08            | İçecek  | 192.999,63     | 0,00        | 192.999,63      | 0,00              |
| 630        | 14            | 09            | Canlı Hayvanlar   | 87.095,88      | 0,00        | 87.095,88       | 0,00              |
| 630        | 14            | 10            | Zirai Maddeler  | 76.346,00      | 0,00        | 76.346,00       | 0,00              |
| 630        | 14            | 11            | Yem   | 131.952,85     | 0,00        | 131.952,85      | 0,00              |
| 630        | 14            | 12            | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri                              | 546.551,53     | 0,00        | 546.551,53      | 0,00              |
| 630        | 14            | 13            | Yedek Parçalar  | 807.874,47     | 0,00        | 807.874,47      | 0,00              |
| 630        | 14            | 15            | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar                         | 198.161,87     | 0,00        | 198.161,87      | 0,00              |
| 630        | 14            | 16            | Spor Malzemeleri Grubu  | 60.005,67      | 0,00        | 60.005,67       | 0,00              |
| 630        | 14            | 17            | Basınçlı Ekipmanlar   | 2.222,50       | 0,00        | 2.222,50        | 0,00              |
| 630        | 14            | 99            | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler                                 | 1.848.771,30   | 0,00        | 1.848.771,30    | 0,00              |
| 630        | 15            |               | Karşılık Giderleri  | 8.156.285,16   | 0,00        | 8.156.285,16    | 0,00              |
| 630        | 15            | 04            | Kıdem Tazminatı Karşılıkları                                    | 8.156.285,16   | 0,00        | 8.156.285,16    | 0,00              |
| 630        | 20            |               | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler                       | 582.199.529,90 | 0,00        | 582.199.529,90  | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 630        | 20            | 01            | Gelirlerden Alacaklardan Silinenler  | 582.198.675,00   | 0,00             | 582.198.675,00   | 0,00              |
| 630        | 20            | 02            | Kişilerden Alacaklardan Silinenler   | 854,90           | 0,00             | 854,90           | 0,00              |
| 630        | 25            |               | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 4.253,90         | 0,00             | 4.253,90         | 0,00              |
| 630        | 25            | 05            | Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler             | 4.253,90         | 0,00             | 4.253,90         | 0,00              |
| 630        | 30            |               | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler   | 1.309,25         | 0,00             | 1.309,25         | 0,00              |
| 630        | 30            | 06            | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler   | 1.309,25         | 0,00             | 1.309,25         | 0,00              |
| 630        | 99            |               | Diğer Giderler   | 18.732,50        | 0,00             | 18.732,50        | 0,00              |
| 630        | 99            | 99            | Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler  | 18.732,50        | 0,00             | 18.732,50        | 0,00              |
| 800        |               |               | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI   | 76.384.349,67    | 1.314.717.731,68 | 0,00             | 1.238.333.382,01  |
| 800        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   | 10.261.070,86    | 70.241.390,19    | 0,00             | 59.980.319,33     |
| 800        | 03            | 01            | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri  | 4.913.895,47     | 53.693.168,37    | 0,00             | 48.779.272,90     |
| 800        | 03            | 06            | Kira Gelirleri   | 3.134.810,65     | 11.579.924,06    | 0,00             | 8.445.113,41      |
| 800        | 03            | 09            | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri   | 2.212.364,74     | 4.968.297,76     | 0,00             | 2.755.933,02      |
| 800        | 04            |               | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  | 62.730.560,70    | 1.197.514.700,19 | 0,00             | 1.134.784.139,49  |
| 800        | 04            | 02            | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                      | 62.670.000,00    | 1.191.686.542,20 | 0,00             | 1.129.016.542,20  |
| 800        | 04            | 04            | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar  | 0,00             | 1.663.233,29     | 0,00             | 1.663.233,29      |
| 800        | 04            | 05            | Proje Yardımları   | 60.560,70        | 4.164.924,70     | 0,00             | 4.104.364,00      |
| 800        | 05            |               | Diğer Gelirler   | 3.392.718,11     | 46.961.641,30    | 0,00             | 43.568.923,19     |
| 800        | 05            | 01            | Faiz Gelirleri   | 8.538,39         | 947.328,85       | 0,00             | 938.790,46        |
| 800        | 05            | 02            | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar  | 0,00             | 32.524.342,03    | 0,00             | 32.524.342,03     |
| 800        | 05            | 03            | Para Cezaları  | 0,00             | 33.500,00        | 0,00             | 33.500,00         |
| 800        | 05            | 09            | Diğer Çeşitli Gelirler   | 3.384.179,72     | 13.456.470,42    | 0,00             | 10.072.290,70     |
| 805        |               |               | GELİR YANSITMA HESABI  | 1.239.173.601,68 | 1.832.976,24     | 1.237.340.625,44 | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)   | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 810        |               |               | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI          | 992.884,57       | 128,00        | 992.756,57       | 0,00              |
| 810        | 03            |               | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                     | 979.526,57       | 128,00        | 979.398,57       | 0,00              |
| 810        | 03            | 01            | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                      | 941.635,11       | 128,00        | 941.507,11       | 0,00              |
| 810        | 03            | 06            | Kira Gelirleri                                     | 7.484,13         | 0,00          | 7.484,13         | 0,00              |
| 810        | 03            | 09            | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri               | 30.407,33        | 0,00          | 30.407,33        | 0,00              |
| 810        | 05            |               | Diğer Gelirler                                     | 13.358,00        | 0,00          | 13.358,00        | 0,00              |
| 810        | 05            | 09            | Diğer Çeşitli Gelirler                             | 13.358,00        | 0,00          | 13.358,00        | 0,00              |
| 830        |               |               | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                             | 1.269.141.233,51 | 13.491.285,74 | 1.255.649.947,77 | 0,00              |
| 830        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 806.505.275,84   | 8.987.599,06  | 797.517.676,78   | 0,00              |
| 830        | 01            | 01            | MEMURLAR   | 676.729.450,64   | 7.177.984,39  | 669.551.466,25   | 0,00              |
| 830        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                | 62.158.199,18    | 833.623,57    | 61.324.575,61    | 0,00              |
| 830        | 01            | 03            | İŞÇİLER  | 60.748.753,88    | 975.991,10    | 59.772.762,78    | 0,00              |
| 830        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                           | 2.719.537,19     | 0,00          | 2.719.537,19     | 0,00              |
| 830        | 01            | 05            | DİĞER PERSONEL                                     | 4.149.334,95     | 0,00          | 4.149.334,95     | 0,00              |
| 830        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 122.165.258,58   | 883.183,66    | 121.282.074,92   | 0,00              |
| 830        | 02            | 01            | MEMURLAR   | 97.596.921,68    | 547.699,72    | 97.049.221,96    | 0,00              |
| 830        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                | 10.199.211,44    | 116.383,85    | 10.082.827,59    | 0,00              |
| 830        | 02            | 03            | İŞÇİLER  | 13.286.706,20    | 215.092,33    | 13.071.613,87    | 0,00              |
| 830        | 02            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                           | 873.557,86       | 4.007,76      | 869.550,10       | 0,00              |
| 830        | 02            | 05            | DİĞER PERSONEL                                     | 208.861,40       | 0,00          | 208.861,40       | 0,00              |
| 830        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 147.961.571,19   | 89.706,08     | 147.871.865,11   | 0,00              |
| 830        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI           | 137.011.978,09   | 79.196,50     | 136.932.781,59   | 0,00              |
| 830        | 03            | 03            | YOLLUKLAR  | 1.338.540,86     | 4.848,98      | 1.333.691,88     | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 830        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 1.977.633,00     | 4.952,60         | 1.972.680,40    | 0,00              |
| 830        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 4.905.280,88     | 708,00           | 4.904.572,88    | 0,00              |
| 830        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 2.579.130,48     | 0,00             | 2.579.130,48    | 0,00              |
| 830        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 149.007,88       | 0,00             | 149.007,88      | 0,00              |
| 830        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 74.838.738,85    | 3.504.984,44     | 71.333.754,41   | 0,00              |
| 830        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 61.819.279,16    | 3.504.984,44     | 58.314.294,72   | 0,00              |
| 830        | 05            | 02            | HAZİNE YARDIMLARI   | 6.302.000,00     | 0,00             | 6.302.000,00    | 0,00              |
| 830        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 2.679.000,00     | 0,00             | 2.679.000,00    | 0,00              |
| 830        | 05            | 04            | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER             | 3.888.975,86     | 0,00             | 3.888.975,86    | 0,00              |
| 830        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 149.483,83       | 0,00             | 149.483,83      | 0,00              |
| 830        | 06            |               | SERMAYE GİDERLERİ   | 117.670.389,05   | 25.812,50        | 117.644.576,55  | 0,00              |
| 830        | 06            | 01            | MAMUL MAL ALIMLARI  | 70.335.973,58    | 25.812,50        | 70.310.161,08   | 0,00              |
| 830        | 06            | 03            | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                  | 933.943,28       | 0,00             | 933.943,28      | 0,00              |
| 830        | 06            | 05            | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                      | 27.130.615,61    | 0,00             | 27.130.615,61   | 0,00              |
| 830        | 06            | 07            | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                        | 19.269.856,58    | 0,00             | 19.269.856,58   | 0,00              |
| 835        |               |               | GİDER YANSITMA HESAPLARI                                  | 13.491.285,74    | 1.269.141.233,51 | 0,00            | 1.255.649.947,77  |
| 900        |               |               | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                      | 1.505.113.897,44 | 1.402.828.140,54 | 102.285.756,90  | 0,00              |
| 900        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ  | 844.232.178,81   | 805.335.721,00   | 38.896.457,81   | 0,00              |
| 900        | 01            | 01            | MEMURLAR  | 713.456.775,00   | 684.815.483,00   | 28.641.292,00   | 0,00              |
| 900        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 55.805.599,81    | 52.048.285,00    | 3.757.314,81    | 0,00              |
| 900        | 01            | 03            | İŞÇİLER   | 63.969.910,00    | 59.018.705,00    | 4.951.205,00    | 0,00              |
| 900        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 5.326.909,00     | 3.868.263,00     | 1.458.646,00    | 0,00              |
| 900        | 01            | 05            | DİĞER PERSONEL  | 5.672.985,00     | 5.584.985,00     | 88.000,00       | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 900        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ        | 137.390.082,70 | 127.862.671,00 | 9.527.411,70    | 0,00              |
| 900        | 02            | 01            | MEMURLAR  | 108.998.090,00 | 107.253.090,00 | 1.745.000,00    | 0,00              |
| 900        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 13.354.537,70  | 8.702.685,00   | 4.651.852,70    | 0,00              |
| 900        | 02            | 03            | İŞÇİLER   | 13.808.340,00  | 11.059.150,00  | 2.749.190,00    | 0,00              |
| 900        | 02            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 1.022.985,00   | 641.616,00     | 381.369,00      | 0,00              |
| 900        | 02            | 05            | DİĞER PERSONEL  | 206.130,00     | 206.130,00     | 0,00            | 0,00              |
| 900        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 251.031.413,22 | 210.038.979,83 | 40.992.433,39   | 0,00              |
| 900        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 234.040.902,13 | 195.139.327,41 | 38.901.574,72   | 0,00              |
| 900        | 03            | 03            | YOLLUKLAR   | 2.746.771,88   | 2.659.611,62   | 87.160,26       | 0,00              |
| 900        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 2.128.393,10   | 2.101.371,54   | 27.021,56       | 0,00              |
| 900        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 6.985.019,05   | 6.550.409,45   | 434.609,60      | 0,00              |
| 900        | 03            | 06            | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                               | 47.000,00      | 47.000,00      | 0,00            | 0,00              |
| 900        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.958.227,06   | 3.241.405,81   | 716.821,25      | 0,00              |
| 900        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 1.125.100,00   | 299.854,00     | 825.246,00      | 0,00              |
| 900        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 74.550.893,71  | 74.318.893,71  | 232.000,00      | 0,00              |
| 900        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 58.937.000,00  | 58.937.000,00  | 0,00            | 0,00              |
| 900        | 05            | 02            | HAZİNE YARDIMLARI   | 7.001.000,00   | 7.001.000,00   | 0,00            | 0,00              |
| 900        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 3.102.000,00   | 2.870.000,00   | 232.000,00      | 0,00              |
| 900        | 05            | 04            | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER             | 5.310.893,71   | 5.310.893,71   | 0,00            | 0,00              |
| 900        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00            | 0,00              |
| 900        | 06            |               | SERMAYE GİDERLERİ   | 197.909.329,00 | 185.271.875,00 | 12.637.454,00   | 0,00              |
| 900        | 06            | 01            | MAMUL MAL ALIMLARI  | 97.122.592,00  | 91.413.592,00  | 5.709.000,00    | 0,00              |
| 900        | 06            | 03            | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                  | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   | 0,00            | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 900        | 06            | 04            | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI             | 2.000,00      | 2.000,00         | 0,00            | 0,00              |
| 900        | 06            | 05            | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ               | 46.326.737,00 | 41.583.283,00    | 4.743.454,00    | 0,00              |
| 900        | 06            | 06            | MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ             | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00        | 0,00              |
| 900        | 06            | 07            | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                 | 52.657.000,00 | 50.473.000,00    | 2.184.000,00    | 0,00              |
| 901        |               |               | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                            | 55.470.000,00 | 1.483.854.411,54 | 0,00            | 1.428.384.411,54  |
| 901        | 01            |               | Bütçe Başlangıç Ödeneği                            | 0,00          | 911.302.000,00   | 0,00            | 911.302.000,00    |
| 901        | 01            | 01            | Personel Giderleri                                 | 0,00          | 597.749.000,00   | 0,00            | 597.749.000,00    |
| 901        | 01            | 02            | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00          | 95.995.000,00    | 0,00            | 95.995.000,00     |
| 901        | 01            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 0,00          | 67.614.000,00    | 0,00            | 67.614.000,00     |
| 901        | 01            | 05            | Cari Transferler                                   | 0,00          | 37.720.000,00    | 0,00            | 37.720.000,00     |
| 901        | 01            | 06            | Sermaye Giderleri                                  | 0,00          | 112.224.000,00   | 0,00            | 112.224.000,00    |
| 901        | 09            |               | Kurum Dışı Aktarmalarla Eklene Ödenek              | 0,00          | 36.730.000,00    | 0,00            | 36.730.000,00     |
| 901        | 09            | 05            | Cari Transferler                                   | 0,00          | 31.253.000,00    | 0,00            | 31.253.000,00     |
| 901        | 09            | 06            | Sermaye Giderleri                                  | 0,00          | 5.477.000,00     | 0,00            | 5.477.000,00      |
| 901        | 11            |               | Kurum İçi Aktarmalarla Eklene Ödenek               | 0,00          | 1.050.000,00     | 0,00            | 1.050.000,00      |
| 901        | 11            | 06            | Sermaye Giderleri                                  | 0,00          | 1.050.000,00     | 0,00            | 1.050.000,00      |
| 901        | 12            |               | Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek              | 1.050.000,00  | 0,00             | 1.050.000,00    | 0,00              |
| 901        | 12            | 06            | Sermaye Giderleri                                  | 1.050.000,00  | 0,00             | 1.050.000,00    | 0,00              |
| 901        | 13            |               | Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklene Ödenek         | 35.000.000,00 | 35.000.000,00    | 0,00            | 0,00              |
| 901        | 13            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 35.000.000,00 | 35.000.000,00    | 0,00            | 0,00              |
| 901        | 15            |               | Yılı İçinde Eklene Ödenek                          | 19.400.000,00 | 88.117.091,54    | 0,00            | 68.717.091,54     |
| 901        | 15            | 01            | Personel Giderleri                                 | 0,00          | 474.346,00       | 0,00            | 474.346,00        |
| 901        | 15            | 02            | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 0,00          | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00          |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 901        | 15            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                           | 19.400.000,00    | 45.647.098,83  | 0,00             | 26.247.098,83     |
| 901        | 15            | 05            | Cari Transferler                                       | 0,00             | 5.577.893,71   | 0,00             | 5.577.893,71      |
| 901        | 15            | 06            | Sermaye Giderleri                                      | 0,00             | 36.412.753,00  | 0,00             | 36.412.753,00     |
| 901        | 17            |               | Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Yardım | 20.000,00        | 30.000,00      | 0,00             | 10.000,00         |
| 901        | 17            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                           | 20.000,00        | 30.000,00      | 0,00             | 10.000,00         |
| 901        | 19            |               | Bütçe Kanununda Yapılan Değişiklik ile Eklenen Ödenek  | 0,00             | 411.625.320,00 | 0,00             | 411.625.320,00    |
| 901        | 19            | 01            | Personel Giderleri                                     | 0,00             | 242.088.345,00 | 0,00             | 242.088.345,00    |
| 901        | 19            | 02            | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri     | 0,00             | 38.877.975,00  | 0,00             | 38.877.975,00     |
| 901        | 19            | 03            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                           | 0,00             | 101.816.000,00 | 0,00             | 101.816.000,00    |
| 901        | 19            | 06            | Sermaye Giderleri                                      | 0,00             | 28.843.000,00  | 0,00             | 28.843.000,00     |
| 902        |               |               | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                        | 1.347.358.140,54 | 21.259.485,90  | 1.326.098.654,64 | 0,00              |
| 902        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ                                     | 805.335.721,00   | 3.920.487,81   | 801.415.233,19   | 0,00              |
| 902        | 01            | 01            | MEMURLAR   | 684.815.483,00   | 2.171.899,00   | 682.643.584,00   | 0,00              |
| 902        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                    | 52.048.285,00    | 1.547.119,81   | 50.501.165,19    | 0,00              |
| 902        | 01            | 03            | İŞÇİLER  | 59.018.705,00    | 0,00           | 59.018.705,00    | 0,00              |
| 902        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                               | 3.868.263,00     | 201.469,00     | 3.666.794,00     | 0,00              |
| 902        | 01            | 05            | DİĞER PERSONEL   | 5.584.985,00     | 0,00           | 5.584.985,00     | 0,00              |
| 902        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ     | 127.862.671,00   | 2.512.107,70   | 125.350.563,30   | 0,00              |
| 902        | 02            | 01            | MEMURLAR   | 107.253.090,00   | 0,00           | 107.253.090,00   | 0,00              |
| 902        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                    | 8.702.685,00     | 2.384.107,70   | 6.318.577,30     | 0,00              |
| 902        | 02            | 03            | İŞÇİLER  | 11.059.150,00    | 0,00           | 11.059.150,00    | 0,00              |
| 902        | 02            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                               | 641.616,00       | 128.000,00     | 513.616,00       | 0,00              |
| 902        | 02            | 05            | DİĞER PERSONEL   | 206.130,00       | 0,00           | 206.130,00       | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 902        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 155.618.979,83   | 924.314,39       | 154.694.665,44  | 0,00              |
| 902        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 140.739.327,41   | 374.286,72       | 140.365.040,69  | 0,00              |
| 902        | 03            | 03            | YOLLUKLAR   | 2.639.611,62     | 237.237,26       | 2.402.374,36    | 0,00              |
| 902        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 2.101.371,54     | 18.021,56        | 2.083.349,98    | 0,00              |
| 902        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 6.550.409,45     | 199.154,60       | 6.351.254,85    | 0,00              |
| 902        | 03            | 06            | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                               | 47.000,00        | 0,00             | 47.000,00       | 0,00              |
| 902        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.241.405,81     | 87.114,25        | 3.154.291,56    | 0,00              |
| 902        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 299.854,00       | 8.500,00         | 291.354,00      | 0,00              |
| 902        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 74.318.893,71    | 0,00             | 74.318.893,71   | 0,00              |
| 902        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 58.937.000,00    | 0,00             | 58.937.000,00   | 0,00              |
| 902        | 05            | 02            | HAZİNE YARDIMLARI   | 7.001.000,00     | 0,00             | 7.001.000,00    | 0,00              |
| 902        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 2.870.000,00     | 0,00             | 2.870.000,00    | 0,00              |
| 902        | 05            | 04            | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER             | 5.310.893,71     | 0,00             | 5.310.893,71    | 0,00              |
| 902        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 200.000,00       | 0,00             | 200.000,00      | 0,00              |
| 902        | 06            |               | SERMAYE GİDERLERİ   | 184.221.875,00   | 13.902.576,00    | 170.319.299,00  | 0,00              |
| 902        | 06            | 01            | MAMUL MAL ALIMLARI  | 90.363.592,00    | 5.655.839,00     | 84.707.753,00   | 0,00              |
| 902        | 06            | 03            | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                  | 1.800.000,00     | 0,00             | 1.800.000,00    | 0,00              |
| 902        | 06            | 04            | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI                    | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00        | 0,00              |
| 902        | 06            | 05            | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                      | 41.583.283,00    | 8.146.737,00     | 33.436.546,00   | 0,00              |
| 902        | 06            | 07            | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                        | 50.473.000,00    | 100.000,00       | 50.373.000,00   | 0,00              |
| 903        |               |               | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                             | 1.360.849.426,28 | 1.290.400.719,41 | 70.448.706,87   | 0,00              |
| 903        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ  | 814.323.320,06   | 810.425.763,65   | 3.897.556,41    | 0,00              |
| 903        | 01            | 01            | MEMURLAR  | 691.993.467,39   | 678.901.349,64   | 13.092.117,75   | 0,00              |



## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 903        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 52.881.908,57  | 63.705.318,99  | 0,00            | 10.823.410,42     |
| 903        | 01            | 03            | İŞÇİLER   | 59.994.696,10  | 60.748.753,88  | 0,00            | 754.057,78        |
| 903        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 3.868.263,00   | 2.921.006,19   | 947.256,81      | 0,00              |
| 903        | 01            | 05            | DİĞER PERSONEL  | 5.584.985,00   | 4.149.334,95   | 1.435.650,05    | 0,00              |
| 903        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ        | 128.745.854,66 | 124.677.366,28 | 4.068.488,38    | 0,00              |
| 903        | 02            | 01            | MEMURLAR  | 107.800.789,72 | 97.596.921,68  | 10.203.868,04   | 0,00              |
| 903        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 8.819.068,85   | 12.583.319,14  | 0,00            | 3.764.250,29      |
| 903        | 02            | 03            | İŞÇİLER   | 11.274.242,33  | 13.286.706,20  | 0,00            | 2.012.463,87      |
| 903        | 02            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 645.623,76     | 1.001.557,86   | 0,00            | 355.934,10        |
| 903        | 02            | 05            | DİĞER PERSONEL  | 206.130,00     | 208.861,40     | 0,00            | 2.731,40          |
| 903        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 155.708.685,91 | 148.885.885,58 | 6.822.800,33    | 0,00              |
| 903        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 140.818.523,91 | 137.386.264,81 | 3.432.259,10    | 0,00              |
| 903        | 03            | 03            | YOLLUKLAR   | 2.644.460,60   | 1.575.778,12   | 1.068.682,48    | 0,00              |
| 903        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 2.106.324,14   | 1.995.654,56   | 110.669,58      | 0,00              |
| 903        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 6.551.117,45   | 5.104.435,48   | 1.446.681,97    | 0,00              |
| 903        | 03            | 06            | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                               | 47.000,00      | 0,00           | 47.000,00       | 0,00              |
| 903        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.241.405,81   | 2.666.244,73   | 575.161,08      | 0,00              |
| 903        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 299.854,00     | 157.507,88     | 142.346,12      | 0,00              |
| 903        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 77.823.878,15  | 74.838.738,85  | 2.985.139,30    | 0,00              |
| 903        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 62.441.984,44  | 61.819.279,16  | 622.705,28      | 0,00              |
| 903        | 05            | 02            | HAZİNE YARDIMLARI   | 7.001.000,00   | 6.302.000,00   | 699.000,00      | 0,00              |
| 903        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 2.870.000,00   | 2.679.000,00   | 191.000,00      | 0,00              |
| 903        | 05            | 04            | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER             | 5.310.893,71   | 3.888.975,86   | 1.421.917,85    | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)      | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 903        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                     | 200.000,00     | 149.483,83       | 50.516,17       | 0,00              |
| 903        | 06            |               | SERMAYE GİDERLERİ                                  | 184.247.687,50 | 131.572.965,05   | 52.674.722,45   | 0,00              |
| 903        | 06            | 01            | MAMUL MAL ALIMLARI                                 | 90.389.404,50  | 75.991.812,58    | 14.397.591,92   | 0,00              |
| 903        | 06            | 03            | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                           | 1.800.000,00   | 933.943,28       | 866.056,72      | 0,00              |
| 903        | 06            | 04            | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI             | 2.000,00       | 0,00             | 2.000,00        | 0,00              |
| 903        | 06            | 05            | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ               | 41.583.283,00  | 35.277.352,61    | 6.305.930,39    | 0,00              |
| 903        | 06            | 07            | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                 | 50.473.000,00  | 19.369.856,58    | 31.103.143,42   | 0,00              |
| 904        |               |               | ÖDENEKLER HESABI                                   | 21.259.485,90  | 1.347.358.140,54 | 0,00            | 1.326.098.654,64  |
| 904        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 3.920.487,81   | 805.335.721,00   | 0,00            | 801.415.233,19    |
| 904        | 01            | 01            | MEMURLAR   | 2.171.899,00   | 684.815.483,00   | 0,00            | 682.643.584,00    |
| 904        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                | 1.547.119,81   | 52.048.285,00    | 0,00            | 50.501.165,19     |
| 904        | 01            | 03            | İŞÇİLER  | 0,00           | 59.018.705,00    | 0,00            | 59.018.705,00     |
| 904        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                           | 201.469,00     | 3.868.263,00     | 0,00            | 3.666.794,00      |
| 904        | 01            | 05            | DİĞER PERSONEL                                     | 0,00           | 5.584.985,00     | 0,00            | 5.584.985,00      |
| 904        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 2.512.107,70   | 127.862.671,00   | 0,00            | 125.350.563,30    |
| 904        | 02            | 01            | MEMURLAR   | 0,00           | 107.253.090,00   | 0,00            | 107.253.090,00    |
| 904        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                | 2.384.107,70   | 8.702.685,00     | 0,00            | 6.318.577,30      |
| 904        | 02            | 03            | İŞÇİLER  | 0,00           | 11.059.150,00    | 0,00            | 11.059.150,00     |
| 904        | 02            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                           | 128.000,00     | 641.616,00       | 0,00            | 513.616,00        |
| 904        | 02            | 05            | DİĞER PERSONEL                                     | 0,00           | 206.130,00       | 0,00            | 206.130,00        |
| 904        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 924.314,39     | 155.618.979,83   | 0,00            | 154.694.665,44    |
| 904        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI           | 374.286,72     | 140.739.327,41   | 0,00            | 140.365.040,69    |
| 904        | 03            | 03            | YOLLUKLAR  | 237.237,26     | 2.639.611,62     | 0,00            | 2.402.374,36      |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)        | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL)  | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 904        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 18.021,56        | 2.101.371,54   | 0,00             | 2.083.349,98      |
| 904        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 199.154,60       | 6.550.409,45   | 0,00             | 6.351.254,85      |
| 904        | 03            | 06            | TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                               | 0,00             | 47.000,00      | 0,00             | 47.000,00         |
| 904        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 87.114,25        | 3.241.405,81   | 0,00             | 3.154.291,56      |
| 904        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 8.500,00         | 299.854,00     | 0,00             | 291.354,00        |
| 904        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 0,00             | 74.318.893,71  | 0,00             | 74.318.893,71     |
| 904        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 0,00             | 58.937.000,00  | 0,00             | 58.937.000,00     |
| 904        | 05            | 02            | HAZİNE YARDIMLARI   | 0,00             | 7.001.000,00   | 0,00             | 7.001.000,00      |
| 904        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 0,00             | 2.870.000,00   | 0,00             | 2.870.000,00      |
| 904        | 05            | 04            | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER             | 0,00             | 5.310.893,71   | 0,00             | 5.310.893,71      |
| 904        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 0,00             | 200.000,00     | 0,00             | 200.000,00        |
| 904        | 06            |               | SERMAYE GİDERLERİ   | 13.902.576,00    | 184.221.875,00 | 0,00             | 170.319.299,00    |
| 904        | 06            | 01            | MAMUL MAL ALIMLARI  | 5.655.839,00     | 90.363.592,00  | 0,00             | 84.707.753,00     |
| 904        | 06            | 03            | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                  | 0,00             | 1.800.000,00   | 0,00             | 1.800.000,00      |
| 904        | 06            | 04            | GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI                    | 0,00             | 2.000,00       | 0,00             | 2.000,00          |
| 904        | 06            | 05            | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                      | 8.146.737,00     | 41.583.283,00  | 0,00             | 33.436.546,00     |
| 904        | 06            | 07            | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                        | 100.000,00       | 50.473.000,00  | 0,00             | 50.373.000,00     |
| 905        |               |               | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                                  | 1.269.141.233,51 | 13.491.285,74  | 1.255.649.947,77 | 0,00              |
| 905        | 01            |               | PERSONEL GİDERLERİ  | 806.505.275,84   | 8.987.599,06   | 797.517.676,78   | 0,00              |
| 905        | 01            | 01            | MEMURLAR  | 676.729.450,64   | 7.177.984,39   | 669.551.466,25   | 0,00              |
| 905        | 01            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 62.158.199,18    | 833.623,57     | 61.324.575,61    | 0,00              |
| 905        | 01            | 03            | İŞÇİLER   | 60.748.753,88    | 975.991,10     | 59.772.762,78    | 0,00              |
| 905        | 01            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 2.719.537,19     | 0,00           | 2.719.537,19     | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)  | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 905        | 01            | 05            | DIĞER PERSONEL  | 4.149.334,95   | 0,00         | 4.149.334,95    | 0,00              |
| 905        | 02            |               | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ        | 122.165.258,58 | 883.183,66   | 121.282.074,92  | 0,00              |
| 905        | 02            | 01            | MEMURLAR  | 97.596.921,68  | 547.699,72   | 97.049.221,96   | 0,00              |
| 905        | 02            | 02            | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 10.199.211,44  | 116.383,85   | 10.082.827,59   | 0,00              |
| 905        | 02            | 03            | İŞÇİLER   | 13.286.706,20  | 215.092,33   | 13.071.613,87   | 0,00              |
| 905        | 02            | 04            | GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 873.557,86     | 4.007,76     | 869.550,10      | 0,00              |
| 905        | 02            | 05            | DIĞER PERSONEL  | 208.861,40     | 0,00         | 208.861,40      | 0,00              |
| 905        | 03            |               | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                              | 147.961.571,19 | 89.706,08    | 147.871.865,11  | 0,00              |
| 905        | 03            | 02            | TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 137.011.978,09 | 79.196,50    | 136.932.781,59  | 0,00              |
| 905        | 03            | 03            | YOLLUKLAR   | 1.338.540,86   | 4.848,98     | 1.333.691,88    | 0,00              |
| 905        | 03            | 04            | GÖREV GİDERLERİ   | 1.977.633,00   | 4.952,60     | 1.972.680,40    | 0,00              |
| 905        | 03            | 05            | HİZMET ALIMLARI   | 4.905.280,88   | 708,00       | 4.904.572,88    | 0,00              |
| 905        | 03            | 07            | MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 2.579.130,48   | 0,00         | 2.579.130,48    | 0,00              |
| 905        | 03            | 08            | GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 149.007,88     | 0,00         | 149.007,88      | 0,00              |
| 905        | 05            |               | CARİ TRANSFERLER  | 74.838.738,85  | 3.504.984,44 | 71.333.754,41   | 0,00              |
| 905        | 05            | 01            | GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                   | 61.819.279,16  | 3.504.984,44 | 58.314.294,72   | 0,00              |
| 905        | 05            | 02            | HAZİNE YARDIMLARI   | 6.302.000,00   | 0,00         | 6.302.000,00    | 0,00              |
| 905        | 05            | 03            | KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 2.679.000,00   | 0,00         | 2.679.000,00    | 0,00              |
| 905        | 05            | 04            | HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER             | 3.888.975,86   | 0,00         | 3.888.975,86    | 0,00              |
| 905        | 05            | 06            | YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                            | 149.483,83     | 0,00         | 149.483,83      | 0,00              |
| 905        | 06            |               | SERMAYE GİDERLERİ   | 117.670.389,05 | 25.812,50    | 117.644.576,55  | 0,00              |
| 905        | 06            | 01            | MAMUL MAL ALIMLARI  | 70.335.973,58  | 25.812,50    | 70.310.161,08   | 0,00              |
| 905        | 06            | 03            | GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                  | 933.943,28     | 0,00         | 933.943,28      | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 905        | 06            | 05            | GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                                 | 27.130.615,61  | 0,00           | 27.130.615,61   | 0,00              |
| 905        | 06            | 07            | GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                                   | 19.269.856,58  | 0,00           | 19.269.856,58   | 0,00              |
| 910        |               |               | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                                     | 39.149.340,50  | 7.498.398,69   | 31.650.941,81   | 0,00              |
| 910        | 01            |               | Taahütler Kapsamında Alınan Teminat Mektupları                       | 39.149.340,50  | 7.498.398,69   | 31.650.941,81   | 0,00              |
| 910        | 01            | 01            | Banka Teminat Mektupları   | 39.137.840,50  | 7.486.898,69   | 31.650.941,81   | 0,00              |
| 910        | 01            | 03            | Garanti Mektupları   | 11.500,00      | 11.500,00      | 0,00            | 0,00              |
| 911        |               |               | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                          | 7.498.398,69   | 39.149.340,50  | 0,00            | 31.650.941,81     |
| 920        |               |               | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI   | 194.798.532,50 | 74.523.959,59  | 120.274.572,91  | 0,00              |
| 920        | 01            |               | Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler                    | 153.459.994,52 | 67.677.205,23  | 85.782.789,29   | 0,00              |
| 920        | 01            | 03            | Cari Taahhütler  | 99.482.685,76  | 44.010.962,46  | 55.471.723,30   | 0,00              |
| 920        | 01            | 06            | Sermaye Taahhütleri  | 53.977.308,76  | 23.666.242,77  | 30.311.065,99   | 0,00              |
| 920        | 02            |               | Ertesi Mali Yıl veya Yıllara Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler | 41.338.537,98  | 6.846.754,36   | 34.491.783,62   | 0,00              |
| 920        | 02            | 03            | Cari Taahhütler  | 18.000,00      | 9.000,00       | 9.000,00        | 0,00              |
| 920        | 02            | 06            | Sermaye Taahhütleri  | 41.320.537,98  | 6.837.754,36   | 34.482.783,62   | 0,00              |
| 921        |               |               | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                   | 74.523.959,59  | 194.798.532,50 | 0,00            | 120.274.572,91    |
| 948        |               |               | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI                        | 11.746.356,34  | 1.646.714,37   | 10.099.641,97   | 0,00              |
| 948        | 02            |               | İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar                               | 11.723.691,03  | 1.645.306,37   | 10.078.384,66   | 0,00              |
| 948        | 02            | 01            | Normal İcra Kesintisi  | 11.461.279,88  | 1.488.903,33   | 9.972.376,55    | 0,00              |
| 948        | 02            | 02            | Nafaka Kesintisi   | 262.411,15     | 156.403,04     | 106.008,11      | 0,00              |
| 948        | 03            |               | Diğer Daireler Adına İzlenen Alacaklar                               | 22.665,31      | 1.408,00       | 21.257,31       | 0,00              |
| 948        | 03            | 09            | Diğer  | 22.665,31      | 1.408,00       | 21.257,31       | 0,00              |
| 949        |               |               | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                | 1.646.714,37   | 11.746.356,34  | 0,00            | 10.099.641,97     |
| 962        |               |               | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI                     | 272.750.847,88 | 174.332.637,94 | 98.418.209,94   | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI   | BORÇ (TL)      | ALACAK (TL)    | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 962        | 02            |               | Fakülteler  | 151.366.035,23 | 64.311.407,61  | 87.054.627,62   | 0,00              |
| 962        | 02            | 01            | Tıp Fakültesi   | 43.627.760,97  | 22.457.754,22  | 21.170.006,75   | 0,00              |
| 962        | 02            | 02            | Diş Hekimliği Fakültesi   | 2.788.155,11   | 1.563.166,28   | 1.224.988,83    | 0,00              |
| 962        | 02            | 03            | Eczacılık Fakültesi   | 10.718.366,52  | 3.176.197,28   | 7.542.169,24    | 0,00              |
| 962        | 02            | 04            | Veterinerlik Fakültesi  | 8.801.889,49   | 6.152.970,33   | 2.648.919,16    | 0,00              |
| 962        | 02            | 07            | Mühendislik Fakültesi   | 33.568.351,71  | 10.125.623,07  | 23.442.728,64   | 0,00              |
| 962        | 02            | 16            | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi  | 1.526.559,19   | 789.819,95     | 736.739,24      | 0,00              |
| 962        | 02            | 17            | Ziraat Fakültesi  | 22.533.617,47  | 11.130.378,98  | 11.403.238,49   | 0,00              |
| 962        | 02            | 25            | Fen Fakültesi   | 18.341.080,17  | 6.003.662,56   | 12.337.417,61   | 0,00              |
| 962        | 02            | 26            | Edebiyat Fakültesi  | 7.433.091,88   | 2.428.304,86   | 5.004.787,02    | 0,00              |
| 962        | 02            | 33            | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  | 648.639,78     | 237.451,17     | 411.188,61      | 0,00              |
| 962        | 02            | 35            | İlahiyat Fakültesi  | 157.347,92     | 99.069,84      | 58.278,08       | 0,00              |
| 962        | 02            | 36            | Eğitim Fakültesi  | 1.221.175,02   | 147.009,07     | 1.074.165,95    | 0,00              |
| 962        | 04            |               | Meslek Yüksek Okulları  | 1.531.031,37   | 253.629,53     | 1.277.401,84    | 0,00              |
| 962        | 04            | 01            | Meslek Yüksek Okulları  | 18.993,80      | 18.449,01      | 544,79          | 0,00              |
| 962        | 04            | 04            | Sağlık Hizmetleri MYO   | 1.512.037,57   | 235.180,52     | 1.276.857,05    | 0,00              |
| 962        | 05            |               | Diğer Projeler  | 119.853.781,28 | 109.767.600,80 | 10.086.180,48   | 0,00              |
| 962        | 05            | 02            | Kongre projeleri  | 1.033.333,33   | 1.033.333,33   | 0,00            | 0,00              |
| 962        | 05            | 03            | Diğer Projeler  | 118.820.447,95 | 108.734.267,47 | 10.086.180,48   | 0,00              |
| 963        |               |               | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI  | 174.332.637,94 | 272.750.847,88 | 0,00            | 98.418.209,94     |
| 990        |               |               | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 2.007.410,30   | 0,00           | 2.007.410,30    | 0,00              |
| 990        | 10            |               | Kiraya Verilenler   | 2.007.410,30   | 0,00           | 2.007.410,30    | 0,00              |
| 990        | 10            | 03            | Binalar   | 2.007.410,30   | 0,00           | 2.007.410,30    | 0,00              |

## MİZAN (TÜM DÜZEYLER)

Kamu İdaresi Kodu 419

Yıl: 2022

Kamu İdaresi Adı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

| Hesap Kodu    | Ekonomik Kod1 | Ekonomik Kod2 | HESAP ADI  | BORÇ (TL)                | ALACAK (TL)              | BORÇ KALAN (TL)          | ALACAK KALAN (TL)        |
|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 993           |               |               | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI | 24.202.361,90            | 6.279.272,20             | 17.923.089,70            | 0,00                     |
| 993           | 01            |               | Kira Gelirleri   | 24.202.361,90            | 6.279.272,20             | 17.923.089,70            | 0,00                     |
| 993           | 01            | 03            | Binalar  | 24.202.361,90            | 6.279.272,20             | 17.923.089,70            | 0,00                     |
| 999           |               |               | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                          | 0,00                     | 19.930.500,00            | 0,00                     | 19.930.500,00            |
| <b>TOPLAM</b> |               |               |  | <b>31.762.668.995,68</b> | <b>31.762.668.995,68</b> | <b>13.221.865.058,63</b> | <b>13.221.865.058,63</b> |