

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	2.617.288,69	2.609.823,95	7.464,74	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	645.146.587,65	629.271.533,72	15.875.053,93	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	2.300.295,53	295,53	2.300.000,00	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	3.669.702,61	3.669.702,61	0,00	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	46.650.000,00	0,00	46.650.000,00	0,00	102
102	8 14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	127.597,17	101.205,36	26.391,81	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	36.631.581,27	19.809.115,09	16.822.466,18	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	89.960.805,77	89.960.805,77	0,00	0,00	103
103	8 14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	55.954,11	55.954,11	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.795.111,79	1.448.163,97	346.947,82	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	25.080.533,02	433.632,73	24.646.900,29	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	153.650,21	152.168,76	1.481,45	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	642.800,00	642.800,00	0,00	0,00	108
108	3 0	Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Dövizler	360,00	360,00	0,00	0,00	108
108	8 0	Özel Hesaplara Aktarılmak Üzere Gönderilen Tutarlar	32.290,33	32.290,33	0,00	0,00	108
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	404.020,50	427.214,81	0,00	23.194,31	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.274.121,88	2.036.898,61	237.223,27	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	2.175.464,15	892.977,18	1.282.486,97	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve	538.268.140,00	82.110.140,00	456.158.000,00	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	198.091,19	0,00	198.091,19	0,00	121
126	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	4.446,82	0,00	4.446,82	0,00	126
126	99 0	2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	1.081.953,03	218.046,22	863.906,81	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	2.134,57	1.909,76	224,81	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	2.527,46	9,55	2.517,91	0,00	140
140	2 2	Alacağın Faizi	1,42	1,42	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	173.855,73	0,00	173.855,73	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	627,68	0,00	627,68	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	769.208,28	0,00	769.208,28	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	543.272,04	0,00	543.272,04	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	22.631,82	0,00	22.631,82	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	7.550,63	0,00	7.550,63	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	82.471,02	0,00	82.471,02	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	44.887,19	0,00	44.887,19	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	99.292,86	158,35	99.134,51	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	10.346,00	0,00	10.346,00	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	1.401,84	0,00	1.401,84	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	2.448,38	0,00	2.448,38	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	6.193,15	0,00	6.193,15	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	3.904,78	0,00	3.904,78	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	636.623,90	0,00	636.623,90	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	226.684,08	0,00	226.684,08	0,00	150

Kurum Kodu :			38.19		Ait Olduğu Ay :			2		Bütçe Yılı :			2019	
Kurum Adı :			ERCIYES ÜNİVERSİTESİ											
Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu						
150	3	4	Laboratuar Malzemeleri	2.360.721,49	1.715,72	2.359.005,77	0,00	150						
150	4	2	Sıvı Yakıtlar	900,05	0,00	900,05	0,00	150						
150	4	3	Gaz Yakıtlar	1.233,10	0,00	1.233,10	0,00	150						
150	4	4	Yağlar ve Katkı Yağlar	1.825,46	0,00	1.825,46	0,00	150						
150	4	5	Kimyevi Maddeler	8.203,11	0,00	8.203,11	0,00	150						
150	5	1	Temizlik Malzemeleri	337.513,80	0,00	337.513,80	0,00	150						
150	5	2	Temizlik Araç ve Gereçleri	213.773,69	0,00	213.773,69	0,00	150						
150	5	3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	365.971,24	0,00	365.971,24	0,00	150						
150	6	1	Giyecekler	252.717,62	0,00	252.717,62	0,00	150						
150	6	2	Mefruşat Ürünleri	69.394,41	0,00	69.394,41	0,00	150						
150	6	3	Tuhafiye Malzemeleri	22,42	0,00	22,42	0,00	150						
150	7	1	Bakliyat	79.280,58	0,00	79.280,58	0,00	150						
150	7	2	Yemeklik Yağlar	36.422,79	0,00	36.422,79	0,00	150						
150	7	3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	30.555,91	0,00	30.555,91	0,00	150						
150	7	4	Un ve Unlu Gıdalar	55.870,52	0,00	55.870,52	0,00	150						
150	7	5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	363.803,78	0,00	363.803,78	0,00	150						
150	7	6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	34.987,00	0,00	34.987,00	0,00	150						
150	7	7	Etler ve Et Ürünleri	225.258,28	0,00	225.258,28	0,00	150						
150	8	1	Alkolsüz İçecekler	28.791,18	0,00	28.791,18	0,00	150						
150	9	2	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	22.913,80	0,00	22.913,80	0,00	150						
150	9	4	Deney Amaçlı Hayvanlar	398.509,42	0,00	398.509,42	0,00	150						
150	10	2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	150						
150	10	4	Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler	19.139,60	0,00	19.139,60	0,00	150						
150	12	1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	75.257,99	0,00	75.257,99	0,00	150						
150	12	2	Tutturucular	20.931,96	0,00	20.931,96	0,00	150						
150	12	3	Kaplayıcılar	139.214,34	0,00	139.214,34	0,00	150						
150	12	4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	207.409,29	0,00	207.409,29	0,00	150						
150	12	5	Ağaç Ürünleri	20.501,81	0,00	20.501,81	0,00	150						
150	12	6	Metal Ürünler	107.584,96	0,00	107.584,96	0,00	150						
150	12	7	Cam Ürünler	398,84	0,00	398,84	0,00	150						
150	12	8	Plastik Ürünler	2.827,10	0,00	2.827,10	0,00	150						
150	12	10	Kaynak Malzemeleri	4.479,28	0,00	4.479,28	0,00	150						
150	13	1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	130.652,49	0,00	130.652,49	0,00	150						
150	13	2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	78.460,92	0,00	78.460,92	0,00	150						
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	3.044,04	0,00	3.044,04	0,00	150						
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	99.417,11	0,00	99.417,11	0,00	150						
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	24.869,57	0,00	24.869,57	0,00	150						
150	13	6	Tesisler Yedek Parçaları	6.041,60	0,00	6.041,60	0,00	150						
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	14.976,27	0,00	14.976,27	0,00	150						
150	14	5	Bisiklet Lastikleri	6.966,72	0,00	6.966,72	0,00	150						
150	15	1	Basılı Yayınlar	393.729,13	0,00	393.729,13	0,00	150						
150	16	1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	178.897,95	0,00	178.897,95	0,00	150						
150	16	2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	262.425,86	0,00	262.425,86	0,00	150						

Kurum Kodu : 38.19 Ait Olduğu Ay : 2 Bütçe Yılı : 2019
Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	11.963,18	0,00	11.963,18	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	164.190,70	0,00	164.190,70	0,00	150
150	99 1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınır	303.429,07	0,00	303.429,07	0,00	150
150	99 2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınır	28.366,95	0,00	28.366,95	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	119.612,10	0,00	119.612,10	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	8.900,46	0,00	8.900,46	0,00	150
150	99 5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	3.422,00	0,00	3.422,00	0,00	150
150	99 11	Proje Özel Hesaplarından Satın Alınan Tüketim Malzemeleri	263.362,14	0,00	263.362,14	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.186,82	6.642,82	28.544,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	34.450,00	0,00	34.450,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	135.530,32	79.244,97	56.285,35	0,00	162
162	1 2	Emanetlerden Krediler	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	13.692.599,79	10.632.661,93	3.059.937,86	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	496.149,18	0,00	496.149,18	0,00	162
226	1 1	TL Olarak Verilen Depozitolar	30.090,77	0,00	30.090,77	0,00	226
241	1 3	Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	241
242	2 1	Üniversiteler	56,00	0,00	56,00	0,00	242
250	1 1	Araziler	5.017.281,00	0,00	5.017.281,00	0,00	250
250	1 2	Arsalar	3.298.490,00	0,00	3.298.490,00	0,00	250
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	903.507.843,03	0,00	903.507.843,03	0,00	252
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	133.362,54	0,00	133.362,54	0,00	253
253	1 99	Diğer Tesis ve Sistemler	1.840.194,24	0,00	1.840.194,24	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	525.048,46	0,00	525.048,46	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	422.189,52	0,00	422.189,52	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	3.000.074,71	0,00	3.000.074,71	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	583.163,53	0,00	583.163,53	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	3.978.324,11	0,00	3.978.324,11	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	243.068,20	0,00	243.068,20	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	5.956,86	0,00	5.956,86	0,00	253
253	2 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	17.663,18	0,00	17.663,18	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	660.595,06	0,00	660.595,06	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	2.145.915,50	0,00	2.145.915,50	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	3.950.609,57	7.247,00	3.943.362,57	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	305,90	0,00	305,90	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	4.502.571,46	0,00	4.502.571,46	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	114.234.278,11	0,00	114.234.278,11	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	45.079.056,65	0,00	45.079.056,65	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	157.408,31	0,00	157.408,31	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	261.374,09	0,00	261.374,09	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	695.051,43	0,00	695.051,43	0,00	254

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	4.463.849,06	0,00	4.463.849,06	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	102.378,81	0,00	102.378,81	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	51.920,00	0,00	51.920,00	0,00	254
254	1 6	Mopet ve Motosikletler	29.945,72	0,00	29.945,72	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	128.686,48	0,00	128.686,48	0,00	254
254	3 1	Motorlu Hava Taşıtları	159.300,00	0,00	159.300,00	0,00	254
254	3 2	Motorsuz Hava Taşıtları	11.863,72	0,00	11.863,72	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	146.067,52	0,00	146.067,52	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	28.574,98	0,00	28.574,98	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	1.817,20	0,00	1.817,20	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	215.781,63	0,00	215.781,63	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırılar	8.172.876,39	0,00	8.172.876,39	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	32.478.916,50	49.536,13	32.429.380,37	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	5.585.726,00	681,00	5.585.045,00	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	1.329.741,73	0,00	1.329.741,73	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	4.060.114,52	3.068,00	4.057.046,52	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	8.131.730,28	6.435,00	8.125.295,28	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	143.405,24	0,00	143.405,24	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	2.280.997,79	0,00	2.280.997,79	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	16.837.460,64	5.442,00	16.832.018,64	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.571.688,44	0,00	1.571.688,44	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	610.473,52	0,00	610.473,52	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	11.141,32	0,00	11.141,32	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	748.872,46	0,00	748.872,46	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	455.122,08	0,00	455.122,08	0,00	255
255	5 4	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	31.456,61	0,00	31.456,61	0,00	255
255	6 1	Etnografik Eserler	6.495,90	0,00	6.495,90	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	45.051,08	0,00	45.051,08	0,00	255
255	6 5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	255
255	6 7	Tabletler	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	255
255	6 8	Mühür ve Mühür Baskıları	531,00	0,00	531,00	0,00	255
255	6 10	Fosiller	236,00	0,00	236,00	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	284.164,75	0,00	284.164,75	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	2.926.565,34	0,00	2.926.565,34	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	21.422,62	0,00	21.422,62	0,00	255
255	7 4	Bilgi Saklama Üniteleri	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	4.004.280,28	1.250,00	4.003.030,28	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.290.779,08	0,00	2.290.779,08	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	137.110,40	0,00	137.110,40	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	3.445,60	0,00	3.445,60	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	84.082,93	0,00	84.082,93	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	300.546,86	6,78	300.540,08	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	72.063,37	0,00	72.063,37	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan	144.199,01	0,00	144.199,01	0,00	255

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
		Demirbaşlar					
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	100.033,02	0,00	100.033,02	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.776.377,96	3.186,00	2.773.191,96	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	420.305,30	0,00	420.305,30	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	30.524,24	0,00	30.524,24	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	90.021,69	0,00	90.021,69	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	833,00	0,00	833,00	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	396.293,64	0,00	396.293,64	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	484.186,95	0,00	484.186,95	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	2.361.578,29	0,00	2.361.578,29	0,00	255
257	2 1	İdare Binaları	0,00	42.345.634,30	0,00	42.345.634,30	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	315.104.711,96	0,00	315.104.711,96	257
257	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	302.126.165,06	0,00	302.126.165,06	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	56.826.863,20	0,00	56.826.863,20	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	25.395.334,86	0,00	25.395.334,86	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	33.406.467,85	0,00	33.406.467,85	257
257	2 7	Konutlar	0,00	37.286.710,56	0,00	37.286.710,56	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	3.240.950,00	0,00	3.240.950,00	257
257	3 1	Tesisler	0,00	1.116.690,98	0,00	1.116.690,98	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	8.234.631,24	0,00	8.234.631,24	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	144.267.010,82	0,00	144.267.010,82	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	3.600.089,47	0,00	3.600.089,47	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	89.238,01	0,00	89.238,01	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	8.622.571,84	0,00	8.622.571,84	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	55.313.597,27	0,00	55.313.597,27	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	20.826.266,71	0,00	20.826.266,71	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	516.000,03	0,00	516.000,03	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	31.456,61	0,00	31.456,61	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	3.304.677,87	0,00	3.304.677,87	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	6.473.173,38	0,00	6.473.173,38	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	584.556,05	0,00	584.556,05	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	3.377.124,46	0,00	3.377.124,46	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	124.481,57	0,00	124.481,57	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	833,00	0,00	833,00	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	3.255.478,25	0,00	3.255.478,25	257
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	50.176.774,40	0,00	50.176.774,40	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	11.338.717,62	0,00	11.338.717,62	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	447.285,96	0,00	447.285,96	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	3.495.469,04	0,00	3.495.469,04	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	11.295.441,95	0,00	11.295.441,95	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	447.285,96	0,00	447.285,96	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	3.495.469,04	0,00	3.495.469,04	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	2.277.130,52	0,00	2.277.130,52	0,00	294

Kurum Kodu :			38.19		Ait Olduğu Ay :			2		Bütçe Yılı :			2019	
Kurum Adı :			ERCIYES ÜNİVERSİTESİ											
Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu						
294	2	2	Taşıtlar	203.125,44	0,00	203.125,44	0,00	294						
294	2	3	Demirbaşlar	3.907.170,88	0,00	3.907.170,88	0,00	294						
294	2	99	Diğer	60.948,38	0,00	60.948,38	0,00	294						
299	2	1	Makine ve Cihazlar	0,00	2.277.130,52	0,00	2.277.130,52	299						
299	2	2	Taşıtlar	0,00	203.125,44	0,00	203.125,44	299						
299	2	3	Demirbaşlar	0,00	3.904.467,10	0,00	3.904.467,10	299						
299	2	99	Diğer	0,00	60.948,38	0,00	60.948,38	299						
320	1	0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	665.241,91	665.241,91	0,00	0,00	320						
320	2	0	N-1 Yılına Ait Borçlar	884.356,02	884.356,02	0,00	0,00	320						
320	3	0	N-2 Yılına Ait Borçlar	4.041.638,57	4.041.638,57	0,00	0,00	320						
330	1	1	Geçici teminatlar	26.600,00	86.349,63	0,00	59.749,63	330						
330	1	2	Kesin Teminatlar	89.500,84	602.448,36	0,00	512.947,52	330						
330	1	3	Ek Kesin Teminatlar	114.637,17	227.240,61	0,00	112.603,44	330						
330	99	1	Alınan Diğer Depozitolar	0,00	20.310,00	0,00	20.310,00	330						
330	99	2	Alınan Diğer Teminatlar	1.347,60	2.187,60	0,00	840,00	330						
330	99	99	2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar	0,00	90.603,04	0,00	90.603,04	330						
333	1	99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	37.391,42	119.761,67	0,00	82.370,25	333						
333	2	4	Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler	10.060,00	15.981,22	0,00	5.921,22	333						
333	2	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	1.888.947,22	3.466.100,06	0,00	1.577.152,84	333						
333	3	1	Normal İcra Kesintisi	97.434,95	97.434,95	0,00	0,00	333						
333	3	2	Nafaka Kesintisi	17.285,79	17.285,79	0,00	0,00	333						
333	10	3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	81.093,74	81.158,89	0,00	65,15	333						
333	14	0	Kapatılamayan Gönderme Emirleri	9.691,43	22.064,35	0,00	12.372,92	333						
333	18	1	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	333						
333	18	2	Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55	350,00	1.668,33	0,00	1.318,33	333						
333	42	0	Kreş, Yemekhane, Çayocağı vb. İçin Yapılan Kesintiler	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	333						
333	99	16	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler (2018)	0,00	10.297,95	0,00	10.297,95	333						
333	99	98	2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler	0,00	177.237,78	0,00	177.237,78	333						
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	29.116,93	73.109,27	0,00	43.992,34	333						
360	1	1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5.818.555,79	6.672.871,53	0,00	854.315,74	360						
360	1	2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	3.675,36	5.858,70	0,00	2.183,34	360						
360	1	3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	323.606,70	323.606,70	0,00	0,00	360						
360	1	8	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	97,83	97,83	0,00	0,00	360						
360	3	1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	460.702,03	667.643,94	0,00	206.941,91	360						
360	3	2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	95.884,45	103.912,02	0,00	8.027,57	360						
360	3	3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	58.946,74	63.677,63	0,00	4.730,89	360						
360	3	4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.931,25	2.537,93	0,00	606,68	360						
360	3	9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	216.011,26	264.103,68	0,00	48.092,42	360						
360	4	1	Ödenecek Katma Değer Vergisi	0,00	41.037,75	0,00	41.037,75	360						
360	4	2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.190.176,41	1.198.273,19	0,00	8.096,78	360						
360	4	9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	0,00	0,31	0,00	0,31	360						
361	1	1	İştirakçi Payları	2.834.639,29	2.834.641,86	0,00	2,57	361						
361	1	2	Devlet Payları	5.691.519,71	5.691.525,14	0,00	5,43	361						

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	2.324.823,71	2.650.911,95	0,00	326.088,24	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	4.310.670,90	4.336.599,59	0,00	25.928,69	361
361	11 0	Hizmet Borçlanması Keseneği	14.478,09	14.478,09	0,00	0,00	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	38.685,00	38.788,00	0,00	103,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	321.144,00	327.169,00	0,00	6.025,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	98.895,00	99.089,00	0,00	194,00	361
361	99 99	Diğerleri	1.720.558,60	1.720.558,60	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	119.554,10	119.794,40	0,00	240,30	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	9.169,33	9.169,33	0,00	0,00	362
372	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	11.607,23	11.607,23	0,00	0,00	372
372	9 0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	17.769,47	17.769,47	0,00	0,00	372
430	1 3	Ek Kesin Teminatlar	465.948,51	533.012,15	0,00	67.063,64	430
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	2.586.580,91	0,00	2.586.580,91	472
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	308.064,75	6.090.786,67	0,00	5.782.721,92	472
472	9 0	Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları	65.395,59	1.856.330,12	0,00	1.790.934,53	472
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,26	7.379.188,27	0,00	7.379.188,01	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	92.575.909,30	1.849.715,49	90.726.193,81	0,00	500
500	2 2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	1.315.056,00	0,00	1.315.056,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	23.786,27	935.172.000,97	0,00	935.148.214,70	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	301.869,88	0,00	301.869,88	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	3.655.695,99	0,00	3.655.695,99	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	52.169.557,65	0,00	52.169.557,65	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	73.506,85	1.573,22	71.933,63	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	34,50	21.247,43	0,00	21.212,93	511
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	5.216.643,92	11.736.164,64	0,00	6.519.520,72	519
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	517.320.851,62	0,00	517.320.851,62	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	54.635.893,63	0,00	54.635.893,63	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	47.891.190,13	0,00	47.891.190,13	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.499.372,95	0,00	10.499.372,95	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	51.443.526,81	0,00	51.443.526,81	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	1.280.180.689,58	0,00	1.280.180.689,58	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	517.320.851,62	517.320.851,62	0,00	0,00	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	1.280.180.689,58	1.280.180.689,58	0,00	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	343.251,02	0,00	343.251,02	600
600	3 6	Kira Gelirleri	540.337,50	1.733.309,24	0,00	1.192.971,74	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,00	164.346,35	0,00	164.341,35	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	492.808.000,00	0,00	492.808.000,00	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	600
600	4 5	Proje Yardımları	14.969,80	23.455.180,67	0,00	23.440.210,87	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	6.454,37	57.588,59	0,00	51.134,22	600

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	121,00	8.378.099,13	0,00	8.377.978,13	600
600	5	3	Para Cezaları	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00	600
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	38.390,14	822.678,29	0,00	784.288,15	600
600	25	2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	0,00	10.411,82	0,00	10.411,82	600
610	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.939,00	0,00	13.939,00	0,00	610
610	3	6	Kira Gelirleri	1.867,75	0,00	1.867,75	0,00	610
610	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	121,00	0,00	121,00	0,00	610
610	4	5	Proje Yardımları	7.286,32	0,00	7.286,32	0,00	610
610	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	9.415,33	0,00	9.415,33	0,00	610
630	1	1	MEMURLAR	58.589.657,84	0,00	58.589.657,84	0,00	630
630	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.389.622,30	0,00	2.389.622,30	0,00	630
630	1	3	İŞÇİLER	3.081.432,47	0,00	3.081.432,47	0,00	630
630	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	242.678,69	0,00	242.678,69	0,00	630
630	1	5	Diğer Personel	326.380,34	0,00	326.380,34	0,00	630
630	2	1	Memurlar	9.790.901,63	0,00	9.790.901,63	0,00	630
630	2	2	Sözleşmeli Personel	304.580,55	0,00	304.580,55	0,00	630
630	2	3	İşçiler	651.182,96	0,00	651.182,96	0,00	630
630	2	4	Geçici Personel	36.368,26	0,00	36.368,26	0,00	630
630	2	5	Diğer Personel	13.873,70	0,00	13.873,70	0,00	630
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.701.928,88	0,00	6.701.928,88	0,00	630
630	3	3	Yolluklar	146.069,19	0,00	146.069,19	0,00	630
630	3	4	Görev Giderleri	55.549,32	0,00	55.549,32	0,00	630
630	3	5	Hizmet Alımları	318.331,32	0,00	318.331,32	0,00	630
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	24.111,84	0,00	24.111,84	0,00	630
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.371,80	0,00	2.371,80	0,00	630
630	5	1	Görev Zararları	1.608.364,16	0,00	1.608.364,16	0,00	630
630	5	2	Hazine Yardımları	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	0,00	630
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	591.000,00	0,00	591.000,00	0,00	630
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	552.051,81	0,00	552.051,81	0,00	630
630	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	17.997,62	0,00	17.997,62	0,00	630
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	4.210.034,29	0,00	4.210.034,29	0,00	630
630	25	2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	630
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.643.802,74	0,00	4.643.802,74	0,00	630
800	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	343.251,02	0,00	343.251,02	800
800	3	6	Kira Gelirleri	0,00	833.599,99	0,00	833.599,99	800
800	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,00	164.346,34	0,00	164.341,34	800
800	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	400.000,00	82.110.140,00	0,00	81.710.140,00	800
800	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	800
800	4	5	Proje Yardımları	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00	800
800	5	1	Faiz Gelirleri	6.454,37	57.588,59	0,00	51.134,22	800
800	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	3.832.810,06	0,00	3.832.810,06	800
800	5	3	Para Cezaları	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00	800
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	423.647,00	0,00	423.647,00	800

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
805	0	0	GELİR YANSITMA HESABI	88.008.109,00	431.802,45	87.576.306,55	0,00	805
810	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.939,00	0,00	13.939,00	0,00	810
810	3	6	Kira Gelirleri	1.867,75	0,00	1.867,75	0,00	810
810	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	121,00	0,00	121,00	0,00	810
810	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	9.415,33	0,00	9.415,33	0,00	810
830	1	1	MEMURLAR	58.542.107,84	0,00	58.542.107,84	0,00	830
830	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.407.391,77	0,00	2.407.391,77	0,00	830
830	1	3	İŞÇİLER	3.093.039,70	0,00	3.093.039,70	0,00	830
830	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	197.001,83	0,00	197.001,83	0,00	830
830	1	5	Diğer Personel	317.500,34	0,00	317.500,34	0,00	830
830	2	1	Memurlar	9.790.901,63	0,00	9.790.901,63	0,00	830
830	2	2	Sözleşmeli Personel	304.580,55	0,00	304.580,55	0,00	830
830	2	3	İşçiler	651.182,96	0,00	651.182,96	0,00	830
830	2	4	Geçici Personel	26.090,90	0,00	26.090,90	0,00	830
830	2	5	Diğer Personel	13.873,70	0,00	13.873,70	0,00	830
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.159.383,33	0,00	7.159.383,33	0,00	830
830	3	3	Yolluklar	85.012,50	0,00	85.012,50	0,00	830
830	3	4	Görev Giderleri	55.549,32	0,00	55.549,32	0,00	830
830	3	5	Hizmet Alımları	152.791,50	0,00	152.791,50	0,00	830
830	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	28.275,35	0,00	28.275,35	0,00	830
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.371,80	0,00	2.371,80	0,00	830
830	5	1	Görev Zararları	1.608.364,16	0,00	1.608.364,16	0,00	830
830	5	2	Hazine Yardımları	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	0,00	830
830	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	591.000,00	0,00	591.000,00	0,00	830
830	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	295.166,46	0,00	295.166,46	0,00	830
830	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	17.997,62	0,00	17.997,62	0,00	830
830	6	1	Mamul Mal Alımları	4.676.905,98	0,00	4.676.905,98	0,00	830
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	120.674,36	0,00	120.674,36	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	92.400.163,60	0,00	92.400.163,60	835
900	1	1	Memurlar	332.993.000,00	89.693.039,00	243.299.961,00	0,00	900
900	1	2	Sözleşmeli Personel	15.605.000,00	4.216.000,00	11.389.000,00	0,00	900
900	1	3	İşçiler	18.904.000,00	5.485.000,00	13.419.000,00	0,00	900
900	1	4	Geçici Personel	2.685.000,00	728.000,00	1.957.000,00	0,00	900
900	1	5	Diğer Personel	2.071.000,00	561.000,00	1.510.000,00	0,00	900
900	2	1	Memurlar	51.262.000,00	13.889.632,00	37.372.368,00	0,00	900
900	2	2	Sözleşmeli Personel	1.359.000,00	370.000,00	989.000,00	0,00	900
900	2	3	İşçiler	4.151.000,00	1.123.000,00	3.028.000,00	0,00	900
900	2	4	Geçici Personel	497.000,00	142.000,00	355.000,00	0,00	900
900	2	5	Diğer Personel	85.000,00	24.000,00	61.000,00	0,00	900
900	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	33.364.788,47	9.677.188,47	23.687.600,00	0,00	900
900	3	3	Yolluklar	1.734.896,72	929.896,72	805.000,00	0,00	900
900	3	4	Görev Giderleri	148.000,00	79.480,00	68.520,00	0,00	900
900	3	5	Hizmet Alımları	2.769.928,49	2.131.997,74	637.930,75	0,00	900
900	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	35.000,00	9.000,00	26.000,00	0,00	900
900	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	1.814.627,17	367.667,17	1.446.960,00	0,00	900

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
			Bakım ve Onarım					
900	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	598.000,00	86.040,00	511.960,00	0,00	900
900	5	1	Görev Zararları	10.407.000,00	5.203.000,00	5.204.000,00	0,00	900
900	5	2	Hazine Yardımları	4.915.000,00	2.457.000,00	2.458.000,00	0,00	900
900	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.362.000,00	591.000,00	1.771.000,00	0,00	900
900	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	513.800,13	513.800,13	0,00	0,00	900
900	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	900
900	6	1	Mamul Mal Alımları	23.966.228,38	8.155.228,38	15.811.000,00	0,00	900
900	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000,00	120.000,00	880.000,00	0,00	900
900	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.800.000,00	2.016.000,00	14.784.000,00	0,00	900
900	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	900
900	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	18.350.000,00	6.602.000,00	11.748.000,00	0,00	900
901	1	1	Personel Giderleri	0,00	372.257.000,00	0,00	372.257.000,00	901
901	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	57.322.000,00	0,00	57.322.000,00	901
901	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	34.673.000,00	0,00	34.673.000,00	901
901	1	5	Cari Transferler	0,00	17.704.000,00	0,00	17.704.000,00	901
901	1	6	Sermaye Giderleri	0,00	50.807.000,00	0,00	50.807.000,00	901
901	8	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17,00	10.314,95	0,00	10.297,95	901
901	11	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	901
901	12	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	901
901	15	1	Personel Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	901
901	15	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00	901
901	15	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	5.696.455,15	0,00	5.696.455,15	901
901	15	5	Cari Transferler	0,00	513.800,13	0,00	513.800,13	901
901	15	6	Sermaye Giderleri	0,00	9.699.228,38	0,00	9.699.228,38	901
902	1	1	Memurlar	89.693.039,00	0,00	89.693.039,00	0,00	902
902	1	2	Sözleşmeli Personel	4.216.000,00	0,00	4.216.000,00	0,00	902
902	1	3	İşçiler	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00	0,00	902
902	1	4	Geçici Personel	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	902
902	1	5	Diğer Personel	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	902
902	2	1	Memurlar	13.859.632,00	0,00	13.859.632,00	0,00	902
902	2	2	Sözleşmeli Personel	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	902
902	2	3	İşçiler	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	0,00	902
902	2	4	Geçici Personel	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	902
902	2	5	Diğer Personel	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	902
902	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.677.188,47	50.000,00	9.627.188,47	0,00	902
902	3	3	Yolluklar	928.319,72	5.560,00	922.759,72	0,00	902
902	3	4	Görev Giderleri	79.480,00	0,00	79.480,00	0,00	902
902	3	5	Hizmet Alımları	2.131.997,74	28.350,75	2.103.646,99	0,00	902
902	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	902
902	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	367.667,17	0,00	367.667,17	0,00	902
902	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	86.040,00	0,00	86.040,00	0,00	902
902	5	1	Görev Zararları	5.203.000,00	0,00	5.203.000,00	0,00	902
902	5	2	Hazine Yardımları	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	0,00	902

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	591.000,00	0,00	591.000,00	0,00	902
902	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	513.800,13	0,00	513.800,13	0,00	902
902	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	902
902	6	1	Mamul Mal Alımları	8.155.228,38	0,00	8.155.228,38	0,00	902
902	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	902
902	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00	0,00	902
902	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	902
902	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.602.000,00	0,00	6.602.000,00	0,00	902
903	1	1	Memurlar	89.693.039,00	58.542.107,84	31.150.931,16	0,00	903
903	1	2	Sözleşmeli Personel	4.216.000,00	2.407.391,77	1.808.608,23	0,00	903
903	1	3	İşçiler	5.485.000,00	3.093.039,70	2.391.960,30	0,00	903
903	1	4	Geçici Personel	728.000,00	197.001,83	530.998,17	0,00	903
903	1	5	Diğer Personel	561.000,00	317.500,34	243.499,66	0,00	903
903	2	1	Memurlar	13.859.632,00	9.790.901,63	4.068.730,37	0,00	903
903	2	2	Sözleşmeli Personel	370.000,00	304.580,55	65.419,45	0,00	903
903	2	3	İşçiler	1.123.000,00	651.182,96	471.817,04	0,00	903
903	2	4	Geçici Personel	142.000,00	26.090,90	115.909,10	0,00	903
903	2	5	Diğer Personel	24.000,00	13.873,70	10.126,30	0,00	903
903	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.677.188,47	7.209.383,33	2.467.805,14	0,00	903
903	3	3	Yolluklar	928.319,72	90.572,50	837.747,22	0,00	903
903	3	4	Görev Giderleri	79.480,00	55.549,32	23.930,68	0,00	903
903	3	5	Hizmet Alımları	2.131.997,74	181.142,25	1.950.855,49	0,00	903
903	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	903
903	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	367.667,17	28.275,35	339.391,82	0,00	903
903	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	86.040,00	2.371,80	83.668,20	0,00	903
903	5	1	Görev Zararları	5.203.000,00	1.608.364,16	3.594.635,84	0,00	903
903	5	2	Hazine Yardımları	2.457.000,00	2.263.000,00	194.000,00	0,00	903
903	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	903
903	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	513.800,13	295.166,46	218.633,67	0,00	903
903	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	20.000,00	17.997,62	2.002,38	0,00	903
903	6	1	Mamul Mal Alımları	8.155.228,38	4.676.905,98	3.478.322,40	0,00	903
903	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	903
903	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00	0,00	903
903	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	903
903	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.602.000,00	120.674,36	6.481.325,64	0,00	903
904	1	1	Memurlar	0,00	89.693.039,00	0,00	89.693.039,00	904
904	1	2	Sözleşmeli Personel	0,00	4.216.000,00	0,00	4.216.000,00	904
904	1	3	İşçiler	0,00	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00	904
904	1	4	Geçici Personel	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00	904
904	1	5	Diğer Personel	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	904
904	2	1	Memurlar	0,00	13.859.632,00	0,00	13.859.632,00	904
904	2	2	Sözleşmeli Personel	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	904
904	2	3	İşçiler	0,00	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	904
904	2	4	Geçici Personel	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	904

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 2

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
904	2	5	Diğer Personel	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	904
904	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00	9.677.188,47	0,00	9.627.188,47	904
904	3	3	Yolluklar	5.560,00	928.319,72	0,00	922.759,72	904
904	3	4	Görev Giderleri	0,00	79.480,00	0,00	79.480,00	904
904	3	5	Hizmet Alımları	28.350,75	2.131.997,74	0,00	2.103.646,99	904
904	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	904
904	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	367.667,17	0,00	367.667,17	904
904	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	86.040,00	0,00	86.040,00	904
904	5	1	Görev Zararları	0,00	5.203.000,00	0,00	5.203.000,00	904
904	5	2	Hazine Yardımları	0,00	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00	904
904	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	904
904	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	513.800,13	0,00	513.800,13	904
904	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	904
904	6	1	Mamul Mal Alımları	0,00	8.155.228,38	0,00	8.155.228,38	904
904	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	904
904	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00	904
904	6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	904
904	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	6.602.000,00	0,00	6.602.000,00	904
905	1	1	Memurlar	58.542.107,84	0,00	58.542.107,84	0,00	905
905	1	2	Sözleşmeli Personel	2.407.391,77	0,00	2.407.391,77	0,00	905
905	1	3	İşçiler	3.093.039,70	0,00	3.093.039,70	0,00	905
905	1	4	Geçici Personel	197.001,83	0,00	197.001,83	0,00	905
905	1	5	Diğer Personel	317.500,34	0,00	317.500,34	0,00	905
905	2	1	Memurlar	9.790.901,63	0,00	9.790.901,63	0,00	905
905	2	2	Sözleşmeli Personel	304.580,55	0,00	304.580,55	0,00	905
905	2	3	İşçiler	651.182,96	0,00	651.182,96	0,00	905
905	2	4	Geçici Personel	26.090,90	0,00	26.090,90	0,00	905
905	2	5	Diğer Personel	13.873,70	0,00	13.873,70	0,00	905
905	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.159.383,33	0,00	7.159.383,33	0,00	905
905	3	3	Yolluklar	85.012,50	0,00	85.012,50	0,00	905
905	3	4	Görev Giderleri	55.549,32	0,00	55.549,32	0,00	905
905	3	5	Hizmet Alımları	152.791,50	0,00	152.791,50	0,00	905
905	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	28.275,35	0,00	28.275,35	0,00	905
905	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.371,80	0,00	2.371,80	0,00	905
905	5	1	Görev Zararları	1.608.364,16	0,00	1.608.364,16	0,00	905
905	5	2	Hazine Yardımları	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	0,00	905
905	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	591.000,00	0,00	591.000,00	0,00	905
905	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	295.166,46	0,00	295.166,46	0,00	905
905	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	17.997,62	0,00	17.997,62	0,00	905
905	6	1	Mamul Mal Alımları	4.676.905,98	0,00	4.676.905,98	0,00	905
905	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	120.674,36	0,00	120.674,36	0,00	905
910	1	1	Banka Teminat Mektupları	21.448.784,97	4.230.619,73	17.218.165,24	0,00	910
910	1	3	Garanti Mektupları	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	910

Kurum Kodu :			38.19			Ait Olduğu Ay :			2			Bütçe Yılı :			2019		
Kurum Adı :			ERCIYES ÜNİVERSİTESİ														
Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu									
911	0	0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.230.619,73	21.456.374,97	0,00	17.225.755,24	911									
920	1	3	Cari Taahhütler	16.060.667,25	8.989.039,93	7.071.627,32	0,00	920									
920	1	6	Sermaye Taahhütleri	62.325.572,07	62.325.572,07	0,00	0,00	920									
920	2	3	Cari Taahhütler	2.902.283,20	2.902.283,20	0,00	0,00	920									
920	3	3	Cari Taahhütler	770,00	770,00	0,00	0,00	920									
921	0	0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.004.117,99	16.075.745,31	0,00	7.071.627,32	921									
948	2	1	Normal İcra Kesintisi	2.782.035,47	113.328,52	2.668.706,95	0,00	948									
948	2	2	Nafaka Kesintisi	56.355,89	27.982,29	28.373,60	0,00	948									
949	0	0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	168.503,81	2.865.584,36	0,00	2.697.080,55	949									
962	2	1	Tıp Fakültesi	1.217.531,19	1.005.374,09	212.157,10	0,00	962									
962	2	2	Diş Hekimliği Fakültesi	305.883,87	293.633,87	12.250,00	0,00	962									
962	2	3	Eczacılık Fakültesi	226.711,50	226.711,00	0,50	0,00	962									
962	2	4	Veterinerlik Fakültesi	73.619,31	72.954,31	665,00	0,00	962									
962	2	7	Mühendislik Fakültesi	1.196.200,00	894.841,94	301.358,06	0,00	962									
962	2	16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	122.884,00	122.884,00	0,00	0,00	962									
962	2	17	Ziraat Fakültesi	661.331,50	631.989,12	29.342,38	0,00	962									
962	2	25	Fen Fakültesi	556.330,77	533.922,64	22.408,13	0,00	962									
962	2	26	Edebiyat Fakültesi	16.261,55	0,00	16.261,55	0,00	962									
962	2	33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	962									
962	2	35	İlahiyat Fakültesi	0,01	0,00	0,01	0,00	962									
962	2	36	Eğitim Fakültesi	833.588,50	833.588,50	0,00	0,00	962									
962	4	1	Meslek Yüksek Okulları	235.261,18	235.261,18	0,00	0,00	962									
962	4	4	Sağlık Hizmetleri MYO	105.403,78	105.403,78	0,00	0,00	962									
962	5	3	Diğer Projeler	90.228,89	71.748,89	18.480,00	0,00	962									
963	0	0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	5.084.713,32	5.697.636,05	0,00	612.922,73	963									
Toplam :				7.270.894.009,37	7.270.894.009,37	4.235.244.292,95	4.235.244.292,95										