

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

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	1.689.705,63	1.689.230,94	474,69	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	168.178.663,96	154.987.606,34	13.191.057,62	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	11.337.958,31	4.078.682,29	7.259.276,02	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	524.359,42	304.293,03	220.066,39	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	26.301.648,47	6.514.590,40	19.787.058,07	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	71.855,00	62.213,94	9.641,06	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	89.135,40	23.676,66	65.458,74	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	383.658,67	377.959,27	5.699,40	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	4,60	4,60	0,00	0,00	102
103	1 0	Verilen Çekler Hesabı	19.792,90	19.792,90	0,00	0,00	103
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	155.021.955,63	155.021.955,63	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	3.701.315,19	3.701.315,19	0,00	0,00	103
103	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	304.293,03	304.293,03	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	6.514.590,40	6.514.590,40	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	62.213,94	62.213,94	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	32.156,66	32.156,66	0,00	0,00	103
103	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri	188.979,64	188.979,64	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	5.295,35	5.295,35	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeləri	2.425.826,40	936.061,81	1.489.764,59	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	886.670,22	882.694,58	3.975,64	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	1.635.750,00	1.635.750,00	0,00	0,00	108
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	108
109	0 0	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.313.787,38	216.662,22	2.097.125,16	0,00	109
120	3 6	Kira Gelirleri	1.220.183,01	1.146.475,49	73.707,52	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	378.806.487,00	145.330.000,00	233.476.487,00	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	172.797,13	32.837,50	139.959,63	0,00	121
121	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	52.856,01	0,00	52.856,01	0,00	121
140	1 1	Alacağın Aslı	925.322,71	155.650,21	769.672,50	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	1.534,11	1.254,95	279,16	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	111.314,46	12.193,96	99.120,50	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	1.161,39	163,25	998,14	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	536.249,16	167.598,70	368.650,46	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	457.946,11	25.714,31	432.231,80	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	22.095,54	3.263,93	18.831,61	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	4.170,11	1.000,11	3.170,00	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	79.041,17	3.783,66	75.257,51	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	99.810,35	78.788,30	21.022,05	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	84.970,37	82,60	84.887,77	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	4.128,82	0,00	4.128,82	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	3.417,28	0,00	3.417,28	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	2 4	İçecek Servis Takımları	18.851,92	0,00	18.851,92	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	49.386,31	64,35	49.321,96	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	1.101,60	1.101,60	0,00	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	1.899,80	141,60	1.758,20	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	66.877,32	3.659,19	63.218,13	0,00	150
150	3 4	Laboratuvar Malzemeleri	57.800,82	18.618,11	39.182,71	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	33.980,01	0,00	33.980,01	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	1.076,16	0,00	1.076,16	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	10,62	0,00	10,62	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	171.085,85	26.223,17	144.862,68	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	119.682,77	12.594,87	107.087,90	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	181.765,45	16.731,05	165.034,40	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	64.000,56	8.013,60	55.986,96	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	70.084,94	25.935,40	44.149,54	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	332,92	0,00	332,92	0,00	150
150	7 1	Bakliyat	168.121,87	0,00	168.121,87	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	111.703,37	0,00	111.703,37	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	576.708,78	0,00	576.708,78	0,00	150
150	7 4	Un ve Unlu Gıdalar	190.551,46	0,00	190.551,46	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	295.198,22	0,00	295.198,22	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	119.549,71	0,00	119.549,71	0,00	150
150	7 7	Etler ve Et Ürünleri	1.058.005,58	0,00	1.058.005,58	0,00	150
150	7 8	Deniz Ürünleri	1.103,41	0,00	1.103,41	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	45.909,99	0,00	45.909,99	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	165,20	0,00	165,20	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	9.043,30	673,90	8.369,40	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	7.998,55	613,60	7.384,95	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	29.084,25	16.829,16	12.255,09	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	64.243,93	14.209,58	50.034,35	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	18.760,19	0,00	18.760,19	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	44.723,42	20.921,40	23.802,02	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	705,64	127,44	578,20	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	582,90	53,10	529,80	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	175,82	147,50	28,32	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	851,96	0,00	851,96	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	76.771,35	12.862,00	63.909,35	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	2.270,40	670,36	1.600,04	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	102.411,20	1.036,04	101.375,16	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	14.738,61	88,50	14.650,11	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	5.252,89	751,20	4.501,69	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	48.672,05	0,00	48.672,05	0,00	150
150	16 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.243,42	0,00	1.243,42	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	30.424,39	0,00	30.424,39	0,00	150

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

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	5.793,21	0,00	5.793,21	0,00	150
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	27.822,75	0,00	27.822,75	0,00	150
150	17	1	Pompalar	33,63	0,00	33,63	0,00	150
150	99	1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırılar	44.846,74	0,00	44.846,74	0,00	150
150	99	2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırılar	338,25	0,00	338,25	0,00	150
150	99	3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	33.468,79	0,00	33.468,79	0,00	150
150	99	4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	23.512,66	790,60	22.722,06	0,00	150
150	99	5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	150
160	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.616,04	52.392,64	23.223,40	0,00	160
160	1	6	Sermaye Giderleri	742.539,43	341.171,63	401.367,80	0,00	160
160	2	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.388,00	7.388,00	0,00	0,00	160
161	11	3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	166.609,00	153.384,40	13.224,60	0,00	161
161	12	3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	21.760,54	12.148,56	9.611,98	0,00	161
162	1	1	Emanetlerden Avanslar	450.951,17	294.907,97	156.043,20	0,00	162
162	1	2	Emanetlerden Krediler	32.970,00	32.970,00	0,00	0,00	162
162	5	1	Maaş Avansları	8.952.596,99	8.952.596,99	0,00	0,00	162
162	8	1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	16.046,13	14.846,11	1.200,02	0,00	162
162	99	99	Diğer Bütçe Dışı Avanslar	36.984,84	0,00	36.984,84	0,00	162
220	3	6	Kira Gelirleri	569.047,97	0,00	569.047,97	0,00	220
241	1	3	Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla Olanlar	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	241
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	749.063.039,00	0,00	749.063.039,00	0,00	252
253	1	99	Diğer Tesis ve Sistemler	75.638,00	0,00	75.638,00	0,00	253
253	2	1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	467.101,24	14.986,00	452.115,24	0,00	253
253	2	2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	344.690,58	35,40	344.655,18	0,00	253
253	2	3	Atölye Makineleri ve Aletleri	2.485.228,85	8.316,80	2.476.912,05	0,00	253
253	2	4	İş Makineleri ve Aletleri	576.449,69	0,00	576.449,69	0,00	253
253	2	5	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	1.940.712,40	12.132,76	1.928.579,64	0,00	253
253	2	7	Paketleme Makineleri	48.545,20	0,00	48.545,20	0,00	253
253	2	8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	2.499,46	0,00	2.499,46	0,00	253
253	2	9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	17.663,18	0,00	17.663,18	0,00	253
253	2	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	506.981,68	118,00	506.863,68	0,00	253
253	3	1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	1.619.168,18	49.148,83	1.570.019,35	0,00	253
253	3	2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	2.860.287,91	17.030,96	2.843.256,95	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	3.758.464,99	27.578,79	3.730.886,20	0,00	253
253	3	5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	66.366.778,57	34.003,80	66.332.774,77	0,00	253
253	3	6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	33.675.593,33	5.664,00	33.669.929,33	0,00	253
253	3	7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	179.472,27	22.420,00	157.052,27	0,00	253
253	3	8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	242.188,69	0,00	242.188,69	0,00	253
254	1	1	Otomobiller	668.759,57	0,00	668.759,57	0,00	254

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

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	3.072.322,84	0,00	3.072.322,84	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	89.456,24	1.357,00	88.099,24	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	204.366,20	9.541,67	194.824,53	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	18.567,30	0,00	18.567,30	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	48.948,29	0,00	48.948,29	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	5.591.829,47	6.271,11	5.585.558,36	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	22.650.090,03	704.765,75	21.945.324,28	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	3.433.206,48	100.154,06	3.333.052,42	0,00	255
255	2 3	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	1.285.847,46	46.946,30	1.238.901,16	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	3.465.813,00	45.400,49	3.420.412,51	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	7.000.936,21	120.434,88	6.880.501,33	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	76.863,61	265,50	76.598,11	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.391.195,19	37.930,96	1.353.264,23	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	13.461.942,51	288.296,99	13.173.645,52	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	928.797,02	12.384,62	916.412,40	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	583.205,22	5.841,00	577.364,22	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	16.729,45	0,00	16.729,45	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	525.419,85	12.440,26	512.979,59	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	302.081,67	369,99	301.711,68	0,00	255
255	5 4	Koruma Altına Alınan Hayvanlar	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	255
255	6 1	Etnografik Eserler	6.495,90	0,00	6.495,90	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	44.461,08	0,00	44.461,08	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	1.770,00	0,00	1.770,00	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	308.048,87	354,00	307.694,87	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	2.617.935,77	0,00	2.617.935,77	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	2.733.318,67	709,00	2.732.609,67	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	2.007.463,33	0,00	2.007.463,33	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	137.198,90	0,00	137.198,90	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	12.590,60	0,00	12.590,60	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	84.435,16	0,00	84.435,16	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	284.263,41	330,40	283.933,01	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	72.110,57	0,00	72.110,57	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan	78.021,43	0,00	78.021,43	0,00	255

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

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	8.035,80	0,00	8.035,80	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.216.462,28	68.157,14	2.148.305,14	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	400.486,48	233,64	400.252,84	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	30.408,60	0,00	30.408,60	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	67.322,82	59,00	67.263,82	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	125.614,54	0,00	125.614,54	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	309.394,01	59,00	309.335,01	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	1.492.012,37	0,00	1.492.012,37	0,00	255
257	2 1	İdare Binaları	0,00	33.592,41	0,00	33.592,41	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	223.780,37	0,00	223.780,37	257
257	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	0,00	236.426,31	0,00	236.426,31	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	43.445,44	0,00	43.445,44	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	19.105,60	0,00	19.105,60	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	10.508,41	0,00	10.508,41	257
257	2 7	Konutlar	0,00	29.799,12	0,00	29.799,12	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	2.592,76	0,00	2.592,76	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	19.422,96	4.970.798,16	0,00	4.951.375,20	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	70.343,62	53.134.215,50	0,00	53.063.871,88	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	1.357,00	1.074.874,32	0,00	1.073.517,32	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	27.793,72	0,00	27.793,72	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	15.812,78	1.661.899,97	0,00	1.646.087,19	257
257	5 2	Büro Makineleri	518.823,58	31.547.111,00	0,00	31.028.287,42	257
257	5 3	Mobilyalar	316.850,67	14.505.327,59	0,00	14.188.476,92	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	369,99	299.898,67	0,00	299.528,68	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	354,00	2.955.742,08	0,00	2.955.388,08	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	709,00	4.659.404,19	0,00	4.658.695,19	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	330,40	473.561,51	0,00	473.231,11	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	68.390,78	2.613.800,86	0,00	2.545.410,08	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	59,00	94.389,42	0,00	94.330,42	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	833,00	0,00	833,00	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	59,00	1.789.510,85	0,00	1.789.451,85	257
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	3.880.612,64	0,00	3.880.612,64	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	4.600.683,60	0,00	4.600.683,60	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	9.558,00	0,00	9.558,00	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	485.198,41	0,00	485.198,41	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	3.424.538,69	0,00	3.424.538,69	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	1.667.271,10	0,00	1.667.271,10	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	115.725,20	0,00	115.725,20	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	2.081.964,35	0,00	2.081.964,35	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	943.779,88	0,00	943.779,88	299

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

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
299	2	2	Taşıtlar	0,00	115.725,20	0,00	115.725,20	299
299	2	3	Demirbaşlar	0,00	1.981.610,34	0,00	1.981.610,34	299
320	2	0	N-1 Yılına Ait Borçlar	1.077.379,46	1.077.379,46	0,00	0,00	320
320	3	0	N-2 Yılına Ait Borçlar	35.535,16	35.535,16	0,00	0,00	320
330	1	1	Geçici teminatlar	346.943,50	408.654,02	0,00	61.710,52	330
330	1	2	Kesin Teminatlar	119.428,99	581.002,04	0,00	461.573,05	330
330	1	3	Ek Kesin Teminatlar	24.448,71	207.612,17	0,00	183.163,46	330
330	99	0	Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	1.074,00	26.246,62	0,00	25.172,62	330
333	1	99		103.716,58	135.239,38	0,00	31.522,80	333
333	2	4	Avukatlık Ücretleri	74.587,82	117.393,98	0,00	42.806,16	333
333	2	99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	1.475.090,82	2.022.919,82	0,00	547.829,00	333
333	3	1	Normal İcra Kesintisi	136.813,77	137.288,77	0,00	475,00	333
333	3	2	Nafaka Kesintisi	35.371,44	35.371,44	0,00	0,00	333
333	9	1	Vergi Borcu	236.674,34	236.674,34	0,00	0,00	333
333	9	99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	70,00	407,73	0,00	337,73	333
333	10	3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	142.362,96	142.753,40	0,00	390,44	333
333	12	2	Diğer Hibeler	4,60	4,60	0,00	0,00	333
333	13	0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	4.042.934,94	11.337.622,66	0,00	7.294.687,72	333
333	16	0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	122.064,08	122.064,08	0,00	0,00	333
333	19	0	Sa.ve Tic.Bak.Sanayi Tezleri Pro.Des.Akt.Tutarlar	298.293,03	515.867,72	0,00	217.574,69	333
333	20	0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	4.410.377,94	24.324.351,48	0,00	19.913.973,54	333
333	21	0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	62.213,94	71.855,00	0,00	9.641,06	333
333	24	0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	32.156,66	93.215,40	0,00	61.058,74	333
333	25	0	Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar	377.959,27	383.658,67	0,00	5.699,40	333
333	30	0	Vergi Borcu	155.629,37	155.629,37	0,00	0,00	333
333	98	0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap.Kesintiler	10.352,97	77.565,69	0,00	67.212,72	333
333	99	99	Diğer Çeşitli Emanetler	0,00	20.302,40	0,00	20.302,40	333
360	1	1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	7.898.931,66	8.850.730,22	0,00	951.798,56	360
360	1	2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	5.913,88	5.913,88	0,00	0,00	360
360	1	3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	110.120,99	138.332,76	0,00	28.211,77	360
360	1	99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatı	739,05	739,05	0,00	0,00	360
360	3	1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	749.773,68	904.042,55	0,00	154.268,87	360
360	3	2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	91.665,91	105.940,45	0,00	14.274,54	360
360	3	3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	66.988,57	91.085,51	0,00	24.096,94	360
360	3	4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	2.152,26	3.012,26	0,00	860,00	360
360	3	9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	322.958,41	364.128,60	0,00	41.170,19	360
360	4	2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.650.701,26	1.714.342,55	0,00	63.641,29	360
361	1	1	İştirakçi Payları	5.596.323,13	5.596.363,11	0,00	39,98	361
361	1	2	Devlet Payları	11.204.328,16	11.206.090,59	0,00	1.762,43	361
361	10	1	İşçilerin Prim Tahsilatları	996.315,95	1.065.597,48	0,00	69.281,53	361
361	10	2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	6.438.923,73	6.462.751,40	0,00	23.827,67	361
361	99	2	Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap	10.352,97	10.352,97	0,00	0,00	361

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

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
			Sigorta Primi ve Gec Cez					
361	99	4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	0,00	45.634,32	0,00	45.634,32	361
362	1	2	İşsizlik Sigortası Fonu	18.264,17	18.264,17	0,00	0,00	362
362	2	6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	3.415,15	5.539,83	0,00	2.124,68	362
500	1	1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	7.379.188,27	0,00	7.379.188,27	500
500	1	9	Diğer Denge Kayıtları	98.344.280,95	0,00	98.344.280,95	0,00	500
500	2	2	Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	500
500	2	3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	840.441.013,06	0,00	840.441.013,06	500
500	2	6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	299.522,68	0,00	299.522,68	500
500	9	0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	37.711.222,05	0,00	37.711.222,05	500
570	1	0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.499.372,95	0,00	10.499.372,95	570
570	2	0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	51.443.526,81	0,00	51.443.526,81	570
570	3	0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	10.614.930,45	0,00	10.614.930,45	570
570	4	0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	2.417.732,94	0,00	2.417.732,94	570
570	5	0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	1.425.672,21	0,00	1.425.672,21	570
590	0	0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	10.499.372,95	10.499.372,95	0,00	0,00	590
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	2.731.209,38	0,00	2.731.209,38	600
600	3	6	Kira Gelirleri	0,00	2.037.847,68	0,00	2.037.847,68	600
600	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	640.188,33	0,00	640.188,33	600
600	4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	1.520.252,13	0,00	1.520.252,13	600
600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	355.676.487,00	0,00	355.676.487,00	600
600	4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	158.210,72	0,00	158.210,72	600
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	101.031,00	235.817,86	0,00	134.786,86	600
600	4	5	Proje Yardımları	0,00	2.915.877,96	0,00	2.915.877,96	600
600	5	1	Faiz Gelirleri	0,00	356.616,65	0,00	356.616,65	600
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	6.095.675,10	0,00	6.095.675,10	600
600	5	3	Para Cezaları	0,00	19.929,81	0,00	19.929,81	600
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	5.046.116,48	0,00	5.046.116,48	600
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	74.804,67	0,00	74.804,67	600
630	1	1	MEMURLAR	103.605.345,66	0,00	103.605.345,66	0,00	630
630	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.615.809,48	0,00	1.615.809,48	0,00	630
630	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	748.124,52	0,00	748.124,52	0,00	630
630	1	5	Diğer Personel	690.218,63	0,00	690.218,63	0,00	630
630	2	1	Memurlar	16.498.981,44	0,00	16.498.981,44	0,00	630
630	2	2	Sözleşmeli Personel	133.463,38	0,00	133.463,38	0,00	630
630	2	4	Geçici Personel	59.097,70	0,00	59.097,70	0,00	630
630	2	5	Diğer Personel	14.253,73	0,00	14.253,73	0,00	630
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	583,20	0,00	583,20	0,00	630
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.051.708,09	3.093,00	9.048.615,09	0,00	630
630	3	3	Yolluklar	583.585,48	0,00	583.585,48	0,00	630
630	3	4	Görev Giderleri	148.362,70	0,00	148.362,70	0,00	630

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	3 5	Hizmet Alımları	5.425.776,78	0,00	5.425.776,78	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.611,43	0,00	15.611,43	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	342.049,85	0,00	342.049,85	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	111.681,38	0,00	111.681,38	0,00	630
630	5 2	Hazine Yardımları	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	630
630	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.776,41	0,00	8.776,41	0,00	630
630	7 1	Yurtiçi Transferleri	6.095.675,10	0,00	6.095.675,10	0,00	630
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	49.391,59	0,00	49.391,59	0,00	630
630	12 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	356.954,44	0,00	356.954,44	0,00	630
630	13 1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	87.601,07	0,00	87.601,07	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	105.187,68	0,00	105.187,68	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	146,95	0,00	146,95	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	23.520,50	0,00	23.520,50	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	45.658,47	0,00	45.658,47	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	33.949,00	0,00	33.949,00	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	53.575,68	0,00	53.575,68	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	1.646,94	0,00	1.646,94	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	790,60	0,00	790,60	0,00	630
630	20 1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	918.606,55	0,00	918.606,55	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	0,06	0,00	0,06	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	2.731.209,38	0,00	2.731.209,38	800
800	3 6	Kira Gelirleri	829,71	2.009.962,93	0,00	2.009.133,22	800
800	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	638.522,67	0,00	638.522,67	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	145.330.000,00	0,00	145.330.000,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	101.031,00	195.564,08	0,00	94.533,08	800
800	4 5	Proje Yardımları	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	356.404,24	0,00	356.404,24	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	6.095.675,10	0,00	6.095.675,10	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	19.929,81	0,00	19.929,81	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	4.755.386,19	0,00	4.755.386,19	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	162.511.654,40	458.815,15	162.052.839,25	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	355.763,23	0,00	355.763,23	0,00	810
810	3 6	Kira Gelirleri	769,21	0,00	769,21	0,00	810
810	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	422,00	0,00	422,00	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	102.858.261,74	0,00	102.858.261,74	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.615.809,48	0,00	1.615.809,48	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	748.124,52	0,00	748.124,52	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	690.218,63	0,00	690.218,63	0,00	830
830	2 1	Memurlar	16.498.981,44	0,00	16.498.981,44	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	133.463,38	0,00	133.463,38	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	59.097,70	0,00	59.097,70	0,00	830

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
830	2 5	Diğer Personel	14.253,73	0,00	14.253,73	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.977.307,01	3.093,00	10.974.214,01	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	561.418,83	0,00	561.418,83	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	112.362,67	0,00	112.362,67	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	5.423.829,78	0,00	5.423.829,78	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.611,43	0,00	15.611,43	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	784.339,15	0,00	784.339,15	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	121.680,11	0,00	121.680,11	0,00	830
830	5 2	Hazine Yardımları	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	830
830	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.776,41	0,00	8.776,41	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	7.087.441,30	0,00	7.087.441,30	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.268.583,47	0,00	5.268.583,47	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	371.745,95	0,00	371.745,95	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	3.093,00	157.095.306,73	0,00	157.092.213,73	835
900	1 1	Memurlar	301.851.180,00	186.904.500,00	114.946.680,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	8.504.980,00	5.339.740,00	3.165.240,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	2.180.520,00	1.355.440,00	825.080,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	2.433.620,00	1.536.620,00	897.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	47.839.180,00	30.390.180,00	17.449.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	961.940,00	632.720,00	329.220,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	230.720,00	148.720,00	82.000,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	44.400,00	26.800,00	17.600,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	38.058.844,87	23.773.824,87	14.285.020,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	3.085.152,86	2.468.203,86	616.949,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	141.250,00	135.250,00	6.000,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	19.715.417,45	14.570.267,45	5.145.150,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	67.500,00	43.500,00	24.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	3.960.555,19	2.631.353,19	1.329.202,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	987.237,00	565.934,00	421.303,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	7.081.000,00	7.081.000,00	0,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımı	3.987.400,00	3.987.400,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.981.200,00	1.225.200,00	756.000,00	0,00	900
900	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	29.715.961,94	22.833.429,94	6.882.532,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	32.800.000,00	14.800.000,00	18.000.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	24.977.000,00	14.887.000,00	10.090.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	63.952.300,00	314.969.300,00	0,00	251.017.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.960.240,00	49.056.240,00	0,00	38.096.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.223.000,00	54.679.000,00	0,00	44.456.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	2.531.100,00	13.066.100,00	0,00	10.535.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	9.952.000,00	63.005.000,00	0,00	53.053.000,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	901

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
901	15 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.993,50	11.209.987,37	0,00	11.167.993,87	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	7.538.376,97	16.949.584,97	0,00	9.411.208,00	901
901	17 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	901
902	1 1	Memurlar	125.678.320,00	0,00	125.678.320,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	3.674.760,00	0,00	3.674.760,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	818.920,00	0,00	818.920,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	19.705.000,00	0,00	19.705.000,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	414.780,00	0,00	414.780,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.856.574,87	48.320,00	17.808.254,87	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	2.126.203,86	0,00	2.126.203,86	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	11.297.767,45	550,00	11.297.217,45	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.133.103,19	46.800,00	2.086.303,19	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	372.690,50	0,00	372.690,50	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00	902
902	5 2	Hazine Yardımı	3.448.000,00	0,00	3.448.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	15.109.052,97	4.988.376,97	10.120.676,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.121.000,00	2.550.000,00	7.571.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	133.753.299,90	108.664.565,77	25.088.734,13	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	3.694.310,43	1.623.735,56	2.070.574,87	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	818.920,00	660.255,82	158.664,18	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	1.086.911,23	765.129,86	321.781,37	0,00	903
903	2 1	Memurlar	21.108.730,73	17.342.445,13	3.766.285,60	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	424.015,35	137.008,45	287.006,90	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	95.000,00	41.910,24	53.089,76	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	23.400,00	14.253,73	9.146,27	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	18.286.360,29	11.451.792,35	6.834.567,94	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	2.139.347,35	568.116,74	1.571.230,61	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	107.000,00	80.229,43	26.770,57	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	11.333.806,63	5.460.418,96	5.873.387,67	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	30.000,00	15.611,43	14.388,57	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.133.168,09	831.204,05	1.301.964,04	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	373.074,00	122.063,61	251.010,39	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımı	3.448.000,00	3.306.000,00	142.000,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	789.000,00	438.000,00	351.000,00	0,00	903

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

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
			Yapılan Transferler					
903	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	12.000,00	8.776,41	3.223,59	0,00	903
903	6	1	Mamul Mal Alımları	15.109.052,97	12.075.818,27	3.033.234,70	0,00	903
903	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.800.000,00	5.268.583,47	4.531.416,53	0,00	903
903	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.121.000,00	2.921.745,95	7.199.254,05	0,00	903
904	1	1	Memurlar	0,00	125.678.320,00	0,00	125.678.320,00	904
904	1	2	Sözleşmeli Personel	0,00	3.674.760,00	0,00	3.674.760,00	904
904	1	4	Geçici Personel	0,00	818.920,00	0,00	818.920,00	904
904	1	5	Diğer Personel	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	904
904	2	1	Memurlar	0,00	19.705.000,00	0,00	19.705.000,00	904
904	2	2	Sözleşmeli Personel	0,00	414.780,00	0,00	414.780,00	904
904	2	4	Geçici Personel	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	904
904	2	5	Diğer Personel	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	904
904	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	48.320,00	17.856.574,87	0,00	17.808.254,87	904
904	3	3	Yolluklar	0,00	2.126.203,86	0,00	2.126.203,86	904
904	3	4	Görev Giderleri	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	904
904	3	5	Hizmet Alımları	550,00	11.297.767,45	0,00	11.297.217,45	904
904	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	904
904	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	46.800,00	2.133.103,19	0,00	2.086.303,19	904
904	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	372.690,50	0,00	372.690,50	904
904	5	1	Görev Zararları	0,00	5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	904
904	5	2	Hazine Yardımı	0,00	3.448.000,00	0,00	3.448.000,00	904
904	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00	904
904	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	904
904	6	1	Mamul Mal Alımları	4.988.376,97	15.109.052,97	0,00	10.120.676,00	904
904	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	904
904	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.550.000,00	10.121.000,00	0,00	7.571.000,00	904
905	1	1	Memurlar	108.664.565,77	8.074.979,90	100.589.585,87	0,00	905
905	1	2	Sözleşmeli Personel	1.623.735,56	19.550,43	1.604.185,13	0,00	905
905	1	4	Geçici Personel	660.255,82	0,00	660.255,82	0,00	905
905	1	5	Diğer Personel	765.129,86	74.911,23	690.218,63	0,00	905
905	2	1	Memurlar	17.342.445,13	1.403.730,73	15.938.714,40	0,00	905
905	2	2	Sözleşmeli Personel	137.008,45	9.235,35	127.773,10	0,00	905
905	2	4	Geçici Personel	41.910,24	0,00	41.910,24	0,00	905
905	2	5	Diğer Personel	14.253,73	0,00	14.253,73	0,00	905
905	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	11.403.472,35	429.785,42	10.973.686,93	0,00	905
905	3	3	Yolluklar	568.116,74	13.143,49	554.973,25	0,00	905
905	3	4	Görev Giderleri	80.229,43	0,00	80.229,43	0,00	905
905	3	5	Hizmet Alımları	5.459.868,96	36.039,18	5.423.829,78	0,00	905
905	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.611,43	0,00	15.611,43	0,00	905
905	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	784.404,05	64,90	784.339,15	0,00	905
905	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	122.063,61	383,50	121.680,11	0,00	905
905	5	2	Hazine Yardımı	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00	0,00	905
905	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	905

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
905	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	8.776,41	0,00	8.776,41	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	7.087.441,30	0,00	7.087.441,30	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.268.583,47	0,00	5.268.583,47	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	371.745,95	0,00	371.745,95	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	12.194.153,70	1.596.599,00	10.597.554,70	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.596.599,00	12.194.153,70	0,00	10.597.554,70	911
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.856.571,70	109.038,33	1.747.533,37	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	33.508,44	33.508,44	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	142.546,77	1.890.080,14	0,00	1.747.533,37	949
962	2 1	Tıp Fakültesi	5.212.804,00	4.117.179,25	1.095.624,75	0,00	962
962	2 2	Diş Hekimliği Fakültesi	230.644,00	0,00	230.644,00	0,00	962
962	2 3	Eczacılık Fakültesi	334.280,00	0,00	334.280,00	0,00	962
962	2 4	Veterinerlik Fakültesi	421.355,00	0,00	421.355,00	0,00	962
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	2.303.866,00	0,00	2.303.866,00	0,00	962
962	2 8	Mimarlık Fakültesi	10.787,00	0,00	10.787,00	0,00	962
962	2 16	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	41.767,00	0,00	41.767,00	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	911.441,00	504.694,97	406.746,03	0,00	962
962	2 24	Güzel Sanatlar Fakültesi	76.023,00	18.903,36	57.119,64	0,00	962
962	2 25	Fen Fakültesi	651.129,00	0,00	651.129,00	0,00	962
962	2 26	Edebiyat Fakültesi	150.703,00	69.706,95	80.996,05	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	61.886,00	0,00	61.886,00	0,00	962
962	2 35	İlahiyat Fakültesi	37.108,00	11.837,11	25.270,89	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	148.384,00	124.203,15	24.180,85	0,00	962
962	2 44	İletişim Fakültesi	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	962
962	2 50	Sağlık Bilimleri Fakültesi	88.063,00	43.847,59	44.215,41	0,00	962
962	3 12	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	38.016,00	11.892,04	26.123,96	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	846.279,00	37.008,34	809.270,66	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	37.368,00	344,56	37.023,44	0,00	962
962	5 3	Diğer Projeler	20.977,00	0,00	20.977,00	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	4.939.617,32	11.637.040,00	0,00	6.697.422,68	963
Toplam :			3.686.904.362,15	3.686.904.362,15	2.474.976.836,51	2.474.976.836,51	