

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu | Hesap Adı                                                    | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı   | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 100        | 0 0           | KASA HESABI                                                  | 4.204.742,40   | 4.204.742,40   | 0,00          | 0,00          | 100        |
| 102        | 1 0           | Muhasebe Birimi Banka Hesabı                                 | 569.916.997,28 | 551.442.486,75 | 18.474.510,53 | 0,00          | 102        |
| 102        | 2 0           | Vadeli Hesap                                                 | 2.592.989,90   | 2.592.989,90   | 0,00          | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 1           | Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı                | 7.934.011,86   | 7.934.011,86   | 0,00          | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 2           | SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı       | 223.834,45     | 223.834,45     | 0,00          | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 3           | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı                    | 32.965.108,57  | 32.965.108,57  | 0,00          | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 4           | Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı    | 61.920,02      | 61.920,02      | 0,00          | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 7           | Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı              | 82.480,00      | 82.480,00      | 0,00          | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 10          | Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı                   | 50.000.000,00  | 3.350.000,00   | 46.650.000,00 | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 11          | Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı                        | 9.672,72       | 9.672,72       | 0,00          | 0,00          | 102        |
| 102        | 8 14          | İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs. | 54.226,32      | 47.326,49      | 6.899,83      | 0,00          | 102        |
| 102        | 9 0           | Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı                          | 65.781.363,21  | 50.301.529,40  | 15.479.833,81 | 0,00          | 102        |
| 103        | 2 0           | Verilen Gönderme Emirleri Hesabı                             | 547.591.700,40 | 547.591.700,40 | 0,00          | 0,00          | 103        |
| 103        | 8 3           | BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı        | 3.679.036,02   | 3.679.036,02   | 0,00          | 0,00          | 103        |
| 103        | 8 14          | İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs. | 45.251,25      | 45.251,25      | 0,00          | 0,00          | 103        |
| 103        | 9 0           | Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı              | 18.690.738,33  | 18.690.738,33  | 0,00          | 0,00          | 103        |
| 104        | 2 1           | AB Hibeleri                                                  | 3.158.806,52   | 665.746,86     | 2.493.059,66  | 0,00          | 104        |
| 106        | 0 0           | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 644.878,71     | 644.878,71     | 0,00          | 0,00          | 106        |
| 108        | 1 0           | Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar   | 4.018.355,04   | 4.018.355,04   | 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          | 44.740,18      | 44.740,18      | 0,00          | 0,00          | 108        |
| 108        | 9 0           | Diğer Çeşitli Hazır Değerler                                 | 523.568,48     | 523.568,48     | 0,00          | 0,00          | 108        |
| 109        | 0 0           | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 3.283.998,68   | 3.282.465,31   | 1.533,37      | 0,00          | 109        |
| 120        | 3 6           | Kira Gelirleri                                               | 3.966.492,69   | 3.043.377,47   | 923.115,22    | 0,00          | 120        |
| 120        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve  | 697.119.567,17 | 652.059.427,17 | 45.060.140,00 | 0,00          | 120        |
| 121        | 3 6           | Kira Gelirleri                                               | 198.091,19     | 0,00           | 198.091,19    | 0,00          | 121        |
| 126        | 1 1           | TL Olarak Verilen Depozitolar                                | 4.446,82       | 0,00           | 4.446,82      | 0,00          | 126        |
| 126        | 99 0          | 2017 Yılı ve Öncesine Ait Verilen Depozito ve Teminatlar     | 60.462,79      | 462,79         | 60.000,00     | 0,00          | 126        |
| 140        | 1 1           | Alacağın Aslı                                                | 1.692.857,12   | 1.114.145,37   | 578.711,75    | 0,00          | 140        |
| 140        | 1 2           | Alacağın Faizi                                               | 8.295,16       | 8.070,35       | 224,81        | 0,00          | 140        |
| 140        | 2 1           | Alacağın Aslı                                                | 201.572,09     | 199.044,63     | 2.527,46      | 0,00          | 140        |
| 140        | 2 2           | Alacağın Faizi                                               | 87,48          | 87,48          | 0,00          | 0,00          | 140        |
| 150        | 1 1           | Yazı Araçları                                                | 244.226,56     | 70.370,83      | 173.855,73    | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 2           | Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri                    | 1.412,80       | 785,12         | 627,68        | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 3           | Kağıt Ürünler                                                | 1.248.256,39   | 479.402,11     | 768.854,28    | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 4           | Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri             | 873.885,17     | 335.769,73     | 538.115,44    | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 5           | Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar                     | 31.311,94      | 8.680,12       | 22.631,82     | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 6           | Yazı Düzelticiler                                            | 9.923,80       | 2.373,17       | 7.550,63      | 0,00          | 150        |
| 150        | 1 7           | Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri                         | 161.719,82     | 79.248,80      | 82.471,02     | 0,00          | 150        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu | Hesap Adı                                           | B o r ç      | A l a c a k  | Borç Artığı  | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 150        | 1 8           | Bilişim Malzemeleri                                 | 301.482,50   | 263.180,42   | 38.302,08    | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 1           | Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları                     | 300.725,41   | 201.590,90   | 99.134,51    | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 2           | Servis ve Saklama Kapları                           | 15.905,69    | 5.559,69     | 10.346,00    | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 3           | Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı                  | 3.999,55     | 2.597,71     | 1.401,84     | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 4           | İçecek Servis Takımları                             | 14.882,16    | 12.433,78    | 2.448,38     | 0,00          | 150        |
| 150        | 2 5           | Mutfak Araç ve Gereçleri                            | 46.629,72    | 40.436,57    | 6.193,15     | 0,00          | 150        |
| 150        | 3 1           | İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler                     | 100.513,85   | 96.795,51    | 3.718,34     | 0,00          | 150        |
| 150        | 3 2           | Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar | 1.224.836,04 | 606.554,82   | 618.281,22   | 0,00          | 150        |
| 150        | 3 3           | Medikal Malzemeler                                  | 1.419.631,76 | 1.237.041,10 | 182.590,66   | 0,00          | 150        |
| 150        | 3 4           | Laboratuvar Malzemeleri                             | 4.291.657,99 | 2.246.944,21 | 2.044.713,78 | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 1           | Katı Yakıtlar                                       | 33.980,01    | 33.980,01    | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 2           | Sıvı Yakıtlar                                       | 1.800,10     | 900,05       | 900,05       | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 3           | Gaz Yakıtlar                                        | 12.422,66    | 11.189,56    | 1.233,10     | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 4           | Yağlar ve Katkı Yağlar                              | 3.103,40     | 2.301,00     | 802,40       | 0,00          | 150        |
| 150        | 4 5           | Kimyevi Maddeler                                    | 12.423,09    | 4.219,98     | 8.203,11     | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 1           | Temizlik Malzemeleri                                | 581.532,38   | 244.112,98   | 337.419,40   | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 2           | Temizlik Araç ve Gereçleri                          | 373.138,74   | 170.623,45   | 202.515,29   | 0,00          | 150        |
| 150        | 5 3           | Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları             | 596.903,18   | 239.858,64   | 357.044,54   | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 1           | Giyecekler                                          | 354.055,91   | 101.338,29   | 252.717,62   | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 2           | Mefruşat Ürünleri                                   | 252.489,42   | 184.151,11   | 68.338,31    | 0,00          | 150        |
| 150        | 6 3           | Tuhafiye Malzemeleri                                | 355,34       | 332,92       | 22,42        | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 1           | Bakliyat                                            | 375.293,19   | 320.713,29   | 54.579,90    | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 2           | Yemeklik Yağlar                                     | 324.789,03   | 302.622,89   | 22.166,14    | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 3           | Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler                  | 927.246,07   | 926.354,36   | 891,71       | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 4           | Un ve Unlu Gıdalar                                  | 574.043,33   | 553.910,92   | 20.132,41    | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 5           | Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar | 870.379,42   | 540.274,57   | 330.104,85   | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 6           | Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler                  | 310.648,13   | 292.350,42   | 18.297,71    | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 7           | Etler ve Et Ürünleri                                | 3.349.773,51 | 3.349.773,51 | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 7 8           | Deniz Ürünleri                                      | 84.700,04    | 84.700,04    | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 8 1           | Alkolsüz İçecekler                                  | 137.703,72   | 128.007,21   | 9.696,51     | 0,00          | 150        |
| 150        | 8 2           | Alkollü İçecekler                                   | 575,95       | 575,95       | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 9 1           | Çiftlik Hayvanları                                  | 1.448,34     | 1.448,34     | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 9 2           | Hizmet Amaçlı Hayvanlar                             | 13.767,00    | 5.367,00     | 8.400,00     | 0,00          | 150        |
| 150        | 9 4           | Deney Amaçlı Hayvanlar                              | 471.084,32   | 74.733,90    | 396.350,42   | 0,00          | 150        |
| 150        | 10 2          | Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları             | 20.315,11    | 19.215,11    | 1.100,00     | 0,00          | 150        |
| 150        | 10 4          | Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler       | 29.578,62    | 10.439,02    | 19.139,60    | 0,00          | 150        |
| 150        | 10 5          | Çiçekler                                            | 30.090,00    | 30.090,00    | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 11 1          | Çiftlik Hayvan Yemleri                              | 7.054,85     | 7.054,85     | 0,00         | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 1          | Küçük El Aletleri ve Gereçleri                      | 80.189,06    | 6.451,80     | 73.737,26    | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 2          | Tutturucular                                        | 26.661,81    | 5.729,85     | 20.931,96    | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 3          | Kaplayıcılar                                        | 182.819,12   | 43.604,78    | 139.214,34   | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 4          | Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri       | 465.458,43   | 258.957,74   | 206.500,69   | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 5          | Ağaç Ürünleri                                       | 18.532,69    | 11.152,88    | 7.379,81     | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 6          | Metal Ürünler                                       | 254.141,01   | 150.225,85   | 103.915,16   | 0,00          | 150        |
| 150        | 12 7          | Cam Ürünler                                         | 14.520,73    | 14.416,89    | 103,84       | 0,00          | 150        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu |    | Hesap Adı                                               | B o r ç        | A l a c a k   | Borç Artığı    | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|----|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 150        | 12            | 8  | Plastik Ürünler                                         | 77.126,32      | 74.299,22     | 2.827,10       | 0,00          | 150        |
| 150        | 12            | 9  | Karayolları ve Trafik Malzemeleri                       | 1.770,00       | 1.770,00      | 0,00           | 0,00          | 150        |
| 150        | 12            | 10 | Kaynak Malzemeleri                                      | 4.856,88       | 377,60        | 4.479,28       | 0,00          | 150        |
| 150        | 13            | 1  | Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları              | 143.015,35     | 14.153,69     | 128.861,66     | 0,00          | 150        |
| 150        | 13            | 2  | Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları               | 128.218,43     | 69.737,51     | 58.480,92      | 0,00          | 150        |
| 150        | 13            | 3  | Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları                          | 61.334,19      | 58.290,15     | 3.044,04       | 0,00          | 150        |
| 150        | 13            | 4  | Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları                   | 168.394,99     | 71.779,19     | 96.615,80      | 0,00          | 150        |
| 150        | 13            | 5  | Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları                    | 51.370,13      | 26.500,56     | 24.869,57      | 0,00          | 150        |
| 150        | 13            | 6  | Tesisler Yedek Parçaları                                | 12.300,32      | 6.258,72      | 6.041,60       | 0,00          | 150        |
| 150        | 13            | 99 | Diğer Yedek Parçalar                                    | 53.412,17      | 38.435,90     | 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                                         | 368.532,59     | 12.537,50     | 355.995,09     | 0,00          | 150        |
| 150        | 16            | 1  | Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri            | 230.898,14     | 52.000,19     | 178.897,95     | 0,00          | 150        |
| 150        | 16            | 2  | Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri           | 343.215,86     | 83.190,00     | 260.025,86     | 0,00          | 150        |
| 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                                  | 170.190,65     | 5.999,95      | 164.190,70     | 0,00          | 150        |
| 150        | 17            | 1  | Pompalar                                                | 82,60          | 82,60         | 0,00           | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 1  | Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar                         | 482.224,07     | 178.795,00    | 303.429,07     | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 2  | Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar                           | 33.765,45      | 5.398,50      | 28.366,95      | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 3  | Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri | 244.681,91     | 125.069,81    | 119.612,10     | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 4  | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler | 95.407,67      | 86.507,21     | 8.900,46       | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 5  | Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları                     | 10.836,96      | 7.414,96      | 3.422,00       | 0,00          | 150        |
| 150        | 99            | 11 |                                                         | 263.117,64     | 9.638,00      | 253.479,64     | 0,00          | 150        |
| 160        | 1             | 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                            | 182.140,00     | 182.140,00    | 0,00           | 0,00          | 160        |
| 160        | 1             | 6  | Sermaye Giderleri                                       | 4.954.488,25   | 4.954.488,25  | 0,00           | 0,00          | 160        |
| 161        | 11            | 3  | Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları                   | 175.067,70     | 175.067,70    | 0,00           | 0,00          | 161        |
| 161        | 12            | 3  | Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları                  | 49.800,00      | 49.800,00     | 0,00           | 0,00          | 161        |
| 161        | 12            | 6  | Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları                  | 1.100,00       | 1.100,00      | 0,00           | 0,00          | 161        |
| 162        | 1             | 1  | Emanetlerden Avanslar                                   | 901.117,86     | 852.109,55    | 49.008,31      | 0,00          | 162        |
| 162        | 1             | 2  | Emanetlerden Krediler                                   | 811.143,05     | 191.143,05    | 620.000,00     | 0,00          | 162        |
| 162        | 5             | 1  | Maaş Avansları                                          | 25.002.327,06  | 12.786.946,87 | 12.215.380,19  | 0,00          | 162        |
| 162        | 5             | 2  | Ücret Avansları                                         | 513.509,64     | 17.360,46     | 496.149,18     | 0,00          | 162        |
| 162        | 8             | 1  | AB Hibelerinden Verilen Avanslar                        | 1.000,00       | 1.000,00      | 0,00           | 0,00          | 162        |
| 162        | 99            | 99 | Diğer Bütçe Dışı Avanslar                               | 86.000,00      | 86.000,00     | 0,00           | 0,00          | 162        |
| 226        | 1             | 1  | TL Olarak Verilen Depozitolar                           | 38.623,82      | 8.533,05      | 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                    | 957.381.551,48 | 53.873.708,45 | 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        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu |    | Hesap Adı                                                    | B o r ç        | A l a c a k  | Borç Artığı    | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| 253        | 2             | 1  | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri                   | 582.595,65     | 57.547,19    | 525.048,46     | 0,00          | 253        |
| 253        | 2             | 2  | İnşaat Makineleri ve Aletleri                                | 497.418,09     | 76.367,27    | 421.050,82     | 0,00          | 253        |
| 253        | 2             | 3  | Atölye Makineleri ve Aletleri                                | 3.767.988,55   | 772.557,14   | 2.995.431,41   | 0,00          | 253        |
| 253        | 2             | 4  | İş Makineleri ve Aletleri                                    | 631.233,53     | 48.070,00    | 583.163,53     | 0,00          | 253        |
| 253        | 2             | 5  | Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri          | 4.141.391,39   | 197.688,48   | 3.943.702,91   | 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                   | 723.924,62     | 63.329,56    | 660.595,06     | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 1  | Yıkama, Temizleme ve Ütülleme Cihaz ve Araçları              | 2.303.116,06   | 157.200,56   | 2.145.915,50   | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 2  | Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri                   | 4.284.778,45   | 344.597,28   | 3.940.181,17   | 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                    | 4.706.420,07   | 208.250,01   | 4.498.170,06   | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 5  | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler     | 114.350.733,74 | 285.693,45   | 114.065.040,29 | 0,00          | 253        |
| 253        | 3             | 6  | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri             | 45.403.033,42  | 670.197,03   | 44.732.836,39  | 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                      | 264.124,09     | 2.750,00     | 261.374,09     | 0,00          | 253        |
| 254        | 1             | 1  | Otomobiller                                                  | 726.131,43     | 31.080,00    | 695.051,43     | 0,00          | 254        |
| 254        | 1             | 2  | Yolcu Taşıma Araçları                                        | 4.640.964,30   | 177.115,24   | 4.463.849,06   | 0,00          | 254        |
| 254        | 1             | 3  | Yük Taşıma Araçları                                          | 146.410,81     | 44.032,00    | 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                                       | 144.071,48     | 15.385,00    | 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                                          | 187.868,11     | 41.800,59    | 146.067,52     | 0,00          | 255        |
| 255        | 1             | 2  | Temsil ve Tören Demirbaşları                                 | 32.892,16      | 4.317,18     | 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 | 219.786,72     | 4.005,09     | 215.781,63     | 0,00          | 255        |
| 255        | 1             | 5  | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar       | 8.265.959,10   | 93.082,71    | 8.172.876,39   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 1  | Bilgisayarlar ve Sunucular                                   | 36.395.716,80  | 3.971.086,72 | 32.424.630,08  | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 2  | Bilgisayar Çevre Birimleri                                   | 6.374.469,79   | 799.145,43   | 5.575.324,36   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 3  | Teksir ve Çoğaltma Makineleri                                | 1.499.857,15   | 170.115,42   | 1.329.741,73   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 4  | Haberleşme Cihazları                                         | 4.490.341,56   | 432.587,04   | 4.057.754,52   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 5  | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları                              | 8.862.381,14   | 736.725,68   | 8.125.655,46   | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 6  | Aydınlatma Cihazları                                         | 144.208,41     | 803,17       | 143.405,24     | 0,00          | 255        |
| 255        | 2             | 99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri                            | 2.538.948,38   | 257.950,59   | 2.280.997,79   | 0,00          | 255        |
| 255        | 3             | 1  | Büro Mobilyaları                                             | 18.419.997,65  | 1.670.301,01 | 16.749.696,64  | 0,00          | 255        |
| 255        | 3             | 2  | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar          | 1.645.948,04   | 74.259,60    | 1.571.688,44   | 0,00          | 255        |
| 255        | 3             | 3  | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları                           | 644.674,58     | 34.201,06    | 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                              | 871.409,64     | 122.557,18   | 748.852,46     | 0,00          | 255        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu | Hesap Adı                                   | B o r ç      | A l a c a k    | Borç Artığı  | Alacak Artığı  | Hesap Kodu |
|------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 255        | 4 1           | Yemek Hazırlama Ekipmanları                 | 461.135,68   | 6.013,60       | 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                       | 305.901,34   | 21.736,59      | 284.164,75   | 0,00           | 255        |
| 255        | 7 2           | Basılı Yayınlar                             | 3.015.862,96 | 89.297,62      | 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           | 4.399.681,62 | 395.401,34     | 4.004.280,28 | 0,00           | 255        |
| 255        | 8 2           | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar         | 2.375.820,84 | 85.041,76      | 2.290.779,08 | 0,00           | 255        |
| 255        | 8 3           | Derslik Süslemeleri                         | 137.145,80   | 35,40          | 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     | 84.271,14    | 188,21         | 84.082,93    | 0,00           | 255        |
| 255        | 9 2           | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar    | 313.788,73   | 13.241,87      | 300.546,86   | 0,00           | 255        |
| 255        | 9 3           | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar     | 73.832,37    | 1.769,00       | 72.063,37    | 0,00           | 255        |
| 255        | 9 99          | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar    | 144.199,01   | 0,00           | 144.199,01   | 0,00           | 255        |
| 255        | 10 1          | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar          | 115.946,80   | 15.913,78      | 100.033,02   | 0,00           | 255        |
| 255        | 10 2          | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri              | 3.064.161,63 | 291.097,87     | 2.773.063,76 | 0,00           | 255        |
| 255        | 10 3          | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 457.143,26   | 36.837,96      | 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             | 100.742,31   | 10.720,62      | 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        | 12 2          | Büro Malzemeleri                            | 35.069,60    | 35.069,60      | 0,00         | 0,00           | 255        |
| 255        | 99 1          | Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler      | 440.635,68   | 44.342,04      | 396.293,64   | 0,00           | 255        |
| 255        | 99 2          | Seyyar Tanklar ve Tüpler                    | 492.078,95   | 7.892,00       | 484.186,95   | 0,00           | 255        |
| 255        | 99 3          | Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır         | 2.462.304,88 | 100.726,59     | 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                        | 994.967,19   | 9.229.598,43   | 0,00         | 8.234.631,24   | 257        |
| 257        | 3 3           | Cihazlar ve Aletler                         | 865.091,88   | 145.132.102,70 | 0,00         | 144.267.010,82 | 257        |
| 257        | 4 1           | Karayolu Taşıtları                          | 198.136,24   | 3.798.225,71   | 0,00         | 3.600.089,47   | 257        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu | Hesap Adı                                          | B o r ç        | A l a c a k   | Borç Artığı   | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 257        | 4 3           | Hava Taşıtları                                     | 0,00           | 89.238,01     | 0,00          | 89.238,01     | 257        |
| 257        | 5 1           | Döşeme ve Mefruşat                                 | 62.519,18      | 8.685.091,02  | 0,00          | 8.622.571,84  | 257        |
| 257        | 5 2           | Büro Makineleri                                    | 3.223.150,19   | 58.536.747,46 | 0,00          | 55.313.597,27 | 257        |
| 257        | 5 3           | Mobilyalar                                         | 1.136.958,27   | 21.963.224,98 | 0,00          | 20.826.266,71 | 257        |
| 257        | 5 4           | Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları              | 6.013,60       | 522.013,63    | 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                             | 71.985,64      | 3.376.663,51  | 0,00          | 3.304.677,87  | 257        |
| 257        | 5 8           | Eğitim Demirbaşları                                | 427.378,45     | 6.900.551,83  | 0,00          | 6.473.173,38  | 257        |
| 257        | 5 9           | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar                 | 15.199,08      | 599.755,13    | 0,00          | 584.556,05    | 257        |
| 257        | 5 10          | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar     | 289.631,60     | 3.666.756,06  | 0,00          | 3.377.124,46  | 257        |
| 257        | 5 11          | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları                | 10.720,62      | 135.202,19    | 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                                  | 109.560,23     | 3.365.038,48  | 0,00          | 3.255.478,25  | 257        |
| 258        | 2 2           | Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar                   | 101.877.673,25 | 51.700.898,85 | 50.176.774,40 | 0,00          | 258        |
| 260        | 1 0           | Bilgisayar Yazılımları                             | 11.299.401,34  | 3.959,39      | 11.295.441,95 | 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                                 | 2.367.209,59   | 90.079,07     | 2.277.130,52  | 0,00          | 294        |
| 294        | 2 2           | Taşıtlar                                           | 204.675,44     | 1.550,00      | 203.125,44    | 0,00          | 294        |
| 294        | 2 3           | Demirbaşlar                                        | 4.264.375,08   | 359.907,98    | 3.904.467,10  | 0,00          | 294        |
| 294        | 2 99          | Diğer                                              | 60.948,38      | 0,00          | 60.948,38     | 0,00          | 294        |
| 299        | 2 1           | Makine ve Cihazlar                                 | 47.348,48      | 2.324.479,00  | 0,00          | 2.277.130,52  | 299        |
| 299        | 2 2           | Taşıtlar                                           | 1.550,00       | 204.675,44    | 0,00          | 203.125,44    | 299        |
| 299        | 2 3           | Demirbaşlar                                        | 349.988,48     | 4.254.455,58  | 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                          | 2.334,73       | 667.576,64    | 0,00          | 665.241,91    | 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                                  | 424.718,37     | 485.758,00    | 0,00          | 61.039,63     | 330        |
| 330        | 1 2           | Kesin Teminatlar                                   | 202.206,64     | 764.152,50    | 0,00          | 561.945,86    | 330        |
| 330        | 1 3           | Ek Kesin Teminatlar                                | 71.429,81      | 284.038,67    | 0,00          | 212.608,86    | 330        |
| 330        | 99 1          | Alınan Diğer Depozitolar                           | 1.335,00       | 20.317,80     | 0,00          | 18.982,80     | 330        |
| 330        | 99 2          | Alınan Diğer Teminatlar                            | 0,00           | 2.187,60      | 0,00          | 2.187,60      | 330        |
| 330        | 99 99         | 2017 Yılı ve Öncesine Ait Depozito ve Teminatlar   | 5.940,42       | 96.543,46     | 0,00          | 90.603,04     | 330        |
| 333        | 1 99          | Kurumlara Ait Diğer Emanetler                      | 492.564,80     | 556.800,75    | 0,00          | 64.235,95     | 333        |
| 333        | 2 4           | Vergi Dışı Gelirlerden Yapılacak İadeler           | 93.167,84      | 98.739,06     | 0,00          | 5.571,22      | 333        |
| 333        | 2 8           | Trafik Kanununa Göre Satışı Yapılan Araçların Satı | 62.677,41      | 62.677,41     | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333        | 2 9           | Yüklenicilerden Yapılan İhtiyat Kesintileri        | 11.489,72      | 11.489,72     | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333        | 2 99          | Kişilere Ait Diğer Emanetler                       | 1.634.222,94   | 4.637.469,22  | 0,00          | 3.003.246,28  | 333        |
| 333        | 3 1           | Normal İcra Kesintisi                              | 486.252,30     | 486.252,30    | 0,00          | 0,00          | 333        |
| 333        | 3 2           | Nafaka Kesintisi                                   | 118.337,11     | 118.337,11    | 0,00          | 0,00          | 333        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu |    | Hesap Adı                                                      | B o r ç       | A l a c a k   | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 333        | 10            | 2  | İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar                             | 35,18         | 35,18         | 0,00        | 0,00          | 333        |
| 333        | 10            | 3  | Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar                            | 439.714,00    | 439.714,00    | 0,00        | 0,00          | 333        |
| 333        | 14            | 0  | Kapatılamayan Gönderme Emirleri                                | 1.307.959,82  | 1.322.063,93  | 0,00        | 14.104,11     | 333        |
| 333        | 16            | 0  | Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler                | 3.451,53      | 3.451,53      | 0,00        | 0,00          | 333        |
| 333        | 18            | 1  | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri                                  | 127.582,06    | 128.902,06    | 0,00        | 1.320,00      | 333        |
| 333        | 18            | 2  | Dağıtılacak Vekalet Ücretleri % 55                             | 163.441,87    | 164.760,20    | 0,00        | 1.318,33      | 333        |
| 333        | 40            | 0  | İşletmelerde Mesleki Eğitim Öğrenci Ücretine Devlet Katkısı    | 52.151,08     | 52.151,08     | 0,00        | 0,00          | 333        |
| 333        | 42            | 0  | Kreş, Yemekhane, Çayocağı vb. İçin Yapılan Kesintiler          | 2.200,00      | 2.200,00      | 0,00        | 0,00          | 333        |
| 333        | 98            | 0  | 5510 S Kan Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler        | 153.186,66    | 153.186,66    | 0,00        | 0,00          | 333        |
| 333        | 99            | 16 |                                                                | 10.332,00     | 20.629,95     | 0,00        | 10.297,95     | 333        |
| 333        | 99            | 98 | 2017 Yılı Öncesine İlişkin Emanetler                           | 39.310,00     | 216.547,78    | 0,00        | 177.237,78    | 333        |
| 333        | 99            | 99 | Diğer Çeşitli Emanetler                                        | 13.606,48     | 86.715,75     | 0,00        | 73.109,27     | 333        |
| 360        | 1             | 1  | Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 24.654.120,23 | 27.765.648,17 | 0,00        | 3.111.527,94  | 360        |
| 360        | 1             | 2  | Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 41.476,99     | 42.988,08     | 0,00        | 1.511,09      | 360        |
| 360        | 1             | 3  | Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar      | 1.166.553,33  | 1.473.575,80  | 0,00        | 307.022,47    | 360        |
| 360        | 1             | 8  | Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar     | 576,39        | 674,22        | 0,00        | 97,83         | 360        |
| 360        | 1             | 99 | Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar | 191.144,56    | 191.144,56    | 0,00        | 0,00          | 360        |
| 360        | 3             | 1  | Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi             | 2.396.902,40  | 2.624.628,79  | 0,00        | 227.726,39    | 360        |
| 360        | 3             | 2  | Sözleşmeye Ait Damga Vergisi                                   | 285.994,26    | 368.182,45    | 0,00        | 82.188,19     | 360        |
| 360        | 3             | 3  | İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi                            | 169.281,61    | 222.222,12    | 0,00        | 52.940,51     | 360        |
| 360        | 3             | 4  | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi                           | 7.250,65      | 8.795,51      | 0,00        | 1.544,86      | 360        |
| 360        | 3             | 9  | Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi                              | 775.373,84    | 924.060,90    | 0,00        | 148.687,06    | 360        |
| 360        | 4             | 2  | Katma Değer Vergisi Tevkifatı                                  | 4.555.789,16  | 5.389.361,82  | 0,00        | 833.572,66    | 360        |
| 360        | 4             | 9  | Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri                          | 5.130,16      | 5.130,16      | 0,00        | 0,00          | 360        |
| 361        | 1             | 1  | İştirakçi Payları                                              | 15.446.888,71 | 15.446.891,28 | 0,00        | 2,57          | 361        |
| 361        | 1             | 2  | Devlet Payları                                                 | 30.939.950,01 | 30.939.955,44 | 0,00        | 5,43          | 361        |
| 361        | 10            | 1  | İşçilerin Prim Tahsilatları                                    | 9.870.138,24  | 10.478.272,86 | 0,00        | 608.134,62    | 361        |
| 361        | 10            | 2  | Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)        | 21.221.541,53 | 21.240.360,81 | 0,00        | 18.819,28     | 361        |
| 361        | 11            | 0  | Hizmet Borçlanması Keseneği                                    | 20.442,13     | 20.442,13     | 0,00        | 0,00          | 361        |
| 361        | 98            | 1  | İşçilerden Yapılan Kesintiler                                  | 192.282,00    | 197.939,00    | 0,00        | 5.657,00      | 361        |
| 361        | 98            | 2  | Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler      | 1.774.116,50  | 1.779.375,50  | 0,00        | 5.259,00      | 361        |
| 361        | 98            | 3  | 4/B Sözleşmeli Personel                                        | 103.373,00    | 122.978,00    | 0,00        | 19.605,00     | 361        |
| 361        | 99            | 2  | Müteahhitlere Hakedişler.Yapıl.Sigorta Primi veGecik.Cezalar   | 58.786,59     | 58.786,59     | 0,00        | 0,00          | 361        |
| 361        | 99            | 3  | Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi                               | 82.483,44     | 82.483,44     | 0,00        | 0,00          | 361        |
| 361        | 99            | 8  | Gecikme Zam ve Cezaları (SSK)                                  | 34.475,58     | 34.475,58     | 0,00        | 0,00          | 361        |
| 361        | 99            | 99 | Diğerleri                                                      | 7.798.227,17  | 7.798.227,17  | 0,00        | 0,00          | 361        |
| 362        | 1             | 2  | İşsizlik Sigortası Fonu                                        | 461.083,91    | 486.124,05    | 0,00        | 25.040,14     | 362        |
| 362        | 2             | 99 | Diğer Tahsilatlar                                              | 570.096,62    | 570.096,62    | 0,00        | 0,00          | 362        |
| 372        | 1             | 0  | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları                 | 30.173,15     | 30.173,15     | 0,00        | 0,00          | 372        |
| 372        | 3             | 0  | Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları                 | 315.150,96    | 315.150,96    | 0,00        | 0,00          | 372        |
| 372        | 9             | 0  | Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları                             | 64.342,74     | 64.342,74     | 0,00        | 0,00          | 372        |
| 430        | 1             | 3  | Ek Kesin Teminatlar                                            | 41.552,31     | 574.564,46    | 0,00        | 533.012,15    | 430        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu | Hesap Adı                                                    | B o r ç          | A l a c a k    | Borç Artığı      | Alacak Artığı  | Hesap Kodu |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| 472        | 1 0           | Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları               | 30.173,15        | 30.173,15      | 0,00             | 0,00           | 472        |
| 472        | 3 0           | Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları               | 315.150,96       | 6.109.480,11   | 0,00             | 5.794.329,15   | 472        |
| 472        | 9 0           | Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları                           | 94.515,89        | 279.766,51     | 0,00             | 185.250,62     | 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                                        | 92.968.418,62    | 2.242.224,81   | 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                | 33.154,11        | 935.181.368,81 | 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                                        | 13.170.947,85    | 13.170.947,85  | 0,00             | 0,00           | 511        |
| 511        | 2 0           | Adına İşlem Yapılan Birim                                    | 6.242.375,90     | 6.242.375,90   | 0,00             | 0,00           | 511        |
| 519        | 11 1          | Cari Yıl (N) Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Yılı          | 16.952.808,56    | 16.952.808,56  | 0,00             | 0,00           | 519        |
| 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                     | 54.635.893,63    | 54.635.893,63  | 0,00             | 0,00           | 570        |
| 570        | 2 0           | N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                     | 47.891.190,13    | 102.527.083,76 | 0,00             | 54.635.893,63  | 570        |
| 570        | 3 0           | N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                     | 10.499.372,95    | 58.390.563,08  | 0,00             | 47.891.190,13  | 570        |
| 570        | 4 0           | N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                     | 51.443.526,81    | 61.942.899,76  | 0,00             | 10.499.372,95  | 570        |
| 570        | 5 0           | N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları                     | 10.614.930,45    | 62.058.457,26  | 0,00             | 51.443.526,81  | 570        |
| 590        | 0 0           | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                          | 54.635.893,63    | 571.956.745,25 | 0,00             | 517.320.851,62 | 590        |
| 591        | 0 0           | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                   | 1.280.180.689,58 | 0,00           | 1.280.180.689,58 | 0,00           | 591        |
| 600        | 3 1           | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                | 32.497.226,09    | 32.497.226,09  | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 3 6           | Kira Gelirleri                                               | 5.830.803,65     | 5.830.803,65   | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 3 9           | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                         | 1.699.184,02     | 1.699.184,02   | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 4 1           | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                      | 810.663,77       | 810.663,77     | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 4 2           | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve  | 629.899.766,84   | 629.899.766,84 | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 4 3           | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                  | 600,00           | 600,00         | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 4 4           | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar          | 342.448,22       | 342.448,22     | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 4 5           | Proje Yardımları                                             | 22.759.281,12    | 22.759.281,12  | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 5 1           | Faiz Gelirleri                                               | 2.672.506,26     | 2.672.506,26   | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 5 2           | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                            | 63.402.707,07    | 63.402.707,07  | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 5 3           | Para Cezaları                                                | 42.748,60        | 42.748,60      | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 5 9           | Diğer Çeşitli Gelirler                                       | 9.832.361,87     | 9.832.361,87   | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 600        | 25 2          | Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel | 83.541,35        | 83.541,35      | 0,00             | 0,00           | 600        |
| 610        | 3 1           | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                | 297.833,76       | 297.833,76     | 0,00             | 0,00           | 610        |
| 610        | 3 6           | Kira Gelirleri                                               | 999,47           | 999,47         | 0,00             | 0,00           | 610        |
| 610        | 3 9           | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                         | 2.580,00         | 2.580,00       | 0,00             | 0,00           | 610        |
| 610        | 5 9           |                                                              | 2.105,00         | 2.105,00       | 0,00             | 0,00           | 610        |
| 630        | 1 1           | MEMURLAR                                                     | 290.787.841,35   | 290.787.841,35 | 0,00             | 0,00           | 630        |
| 630        | 1 2           | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                          | 10.683.757,37    | 10.683.757,37  | 0,00             | 0,00           | 630        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu | Hesap Adı                                                    | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 630        | 1 3           | İŞÇİLER                                                      | 14.051.816,32  | 14.051.816,32  | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 1 4           | GEÇİCİ PERSONEL                                              | 1.646.595,16   | 1.646.595,16   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 1 5           | Diğer Personel                                               | 2.484.278,57   | 2.484.278,57   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 1           | Memurlar                                                     | 44.658.053,81  | 44.658.053,81  | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                          | 2.633.503,32   | 2.633.503,32   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 3           | İşçiler                                                      | 3.049.590,24   | 3.049.590,24   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 4           | Geçici Personel                                              | 154.542,98     | 154.542,98     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 5           | Diğer Personel                                               | 65.341,79      | 65.341,79      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 2 99          | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları    | 34.475,58      | 34.475,58      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 1           | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                      | 55.262,39      | 55.262,39      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                     | 23.018.800,87  | 23.018.800,87  | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 3           | Yolluklar                                                    | 2.849.409,70   | 2.849.409,70   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 4           | Görev Giderleri                                              | 1.432.606,21   | 1.432.606,21   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 5           | Hizmet Alımları                                              | 10.666.646,37  | 10.666.646,37  | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                  | 16.038,32      | 16.038,32      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri   | 1.529.408,94   | 1.529.408,94   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                    | 830.667,82     | 830.667,82     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 1           | Görev Zararları                                              | 7.798.000,00   | 7.798.000,00   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 2           | Hazine Yardımları                                            | 4.188.000,00   | 4.188.000,00   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler           | 2.042.000,00   | 2.042.000,00   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 4           | Hane Halkına Yapılan Transferler                             | 3.373.076,34   | 3.373.076,34   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 5 6           | Yurtdışına Yapılan Transferler                               | 13.700,00      | 13.700,00      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 12 3          | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                               | 115.112,70     | 115.112,70     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 13 1          | Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri                   | 859.287.176,07 | 859.287.176,07 | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 13 2          | Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri           | 4.704.901,47   | 4.704.901,47   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 13 3          | Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri                 | 2.016.228,82   | 2.016.228,82   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 1          | Kırtasiye Malzemeleri                                        | 966.387,74     | 966.387,74     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 2          | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme | 261.726,80     | 261.726,80     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 3          | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri                        | 3.870.449,84   | 3.870.449,84   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 4          | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar                    | 17.026,14      | 17.026,14      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 5          | Temizleme Ekipmanları                                        | 579.431,72     | 579.431,72     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 6          | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                    | 262.903,48     | 262.903,48     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 7          | Yiyecek                                                      | 6.364.345,10   | 6.364.345,10   | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 8          | İçecek                                                       | 128.304,76     | 128.304,76     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 9          | Canlı Hayvanlar                                              | 70.526,34      | 70.526,34      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 10         | Zirai Maddeler                                               | 29.654,13      | 29.654,13      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 11         | Yem                                                          | 7.054,85       | 7.054,85       | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 12         | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri                           | 511.263,91     | 511.263,91     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 13         | Yedek Parçalar                                               | 209.256,90     | 209.256,90     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 15         | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar                      | 12.537,50      | 12.537,50      | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 17         | Basınçlı Ekipmanlar                                          | 82,60          | 82,60          | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 14 99         | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler                              | 340.408,39     | 340.408,39     | 0,00        | 0,00          | 630        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu |    | Hesap Adı                                                   | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------|
| 630        | 15            | 4  | Kıdem Tazminatı Karşılıkları                                | 46.889,77        | 46.889,77        | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 20            | 2  | Kişilerden Alacaklardan Silinenler                          | 532.748,67       | 532.748,67       | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 25            | 2  | Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler | 6.605.685,95     | 6.605.685,95     | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 30            | 6  | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                      | 33.683.216,39    | 33.683.216,39    | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 630        | 99            | 99 | Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler                       | 846.495,44       | 846.495,44       | 0,00        | 0,00          | 630        |
| 690        | 0             | 0  | FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                   | 1.861.566.834,20 | 1.861.566.834,20 | 0,00        | 0,00          | 690        |
| 800        | 3             | 1  | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                               | 32.295.157,34    | 32.295.157,34    | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 3             | 6  | Kira Gelirleri                                              | 5.810.275,26     | 5.810.275,26     | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 3             | 9  | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                        | 1.695.065,15     | 1.695.065,15     | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 4             | 2  | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve | 518.419.826,51   | 518.419.826,51   | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 4             | 4  | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar         | 38.783,53        | 38.783,53        | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 4             | 5  | Proje Yardımları                                            | 1.882.529,13     | 1.882.529,13     | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 5             | 1  | Faiz Gelirleri                                              | 2.672.372,01     | 2.672.372,01     | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 5             | 2  | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                           | 21.575.289,42    | 21.575.289,42    | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 5             | 3  | Para Cezaları                                               | 42.748,60        | 42.748,60        | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 800        | 5             | 9  | Diğer Çeşitli Gelirler                                      | 9.817.124,99     | 9.817.124,99     | 0,00        | 0,00          | 800        |
| 805        | 0             | 0  | GELİR YANSITMA HESABI                                       | 569.770.498,72   | 569.770.498,72   | 0,00        | 0,00          | 805        |
| 810        | 3             | 1  | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                               | 412.231,42       | 412.231,42       | 0,00        | 0,00          | 810        |
| 810        | 3             | 6  | Kira Gelirleri                                              | 1.216,43         | 1.216,43         | 0,00        | 0,00          | 810        |
| 810        | 3             | 9  | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                        | 2.855,12         | 2.855,12         | 0,00        | 0,00          | 810        |
| 810        | 5             | 9  | Diğer Çeşitli Gelirler                                      | 2.105,00         | 2.105,00         | 0,00        | 0,00          | 810        |
| 830        | 1             | 1  | MEMURLAR                                                    | 289.944.123,01   | 289.944.123,01   | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 1             | 2  | SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                         | 10.743.900,11    | 10.743.900,11    | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 1             | 3  | İŞÇİLER                                                     | 14.081.989,47    | 14.081.989,47    | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 1             | 4  | GEÇİCİ PERSONEL                                             | 1.646.595,16     | 1.646.595,16     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 1             | 5  | Diğer Personel                                              | 1.592.947,37     | 1.592.947,37     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 2             | 1  | Memurlar                                                    | 44.680.152,20    | 44.680.152,20    | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 2             | 2  | Sözleşmeli Personel                                         | 2.639.131,82     | 2.639.131,82     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 2             | 3  | İşçiler                                                     | 3.054.228,24     | 3.054.228,24     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 2             | 4  | Geçici Personel                                             | 154.542,98       | 154.542,98       | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 2             | 5  | Diğer Personel                                              | 65.341,79        | 65.341,79        | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3             | 2  | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                    | 31.785.793,13    | 31.785.793,13    | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3             | 3  | Yolluklar                                                   | 1.990.585,65     | 1.990.585,65     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3             | 4  | Görev Giderleri                                             | 1.363.828,35     | 1.363.828,35     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3             | 5  | Hizmet Alımları                                             | 8.283.612,27     | 8.283.612,27     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3             | 6  | Temsil ve Tanıtma Giderleri                                 | 40.089,72        | 40.089,72        | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3             | 7  | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri  | 1.625.744,53     | 1.625.744,53     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 3             | 8  | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                   | 890.666,79       | 890.666,79       | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 5             | 1  | Görev Zararları                                             | 7.798.000,00     | 7.798.000,00     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 5             | 2  | Hazine Yardımları                                           | 4.188.000,00     | 4.188.000,00     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 5             | 3  | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler          | 2.042.000,00     | 2.042.000,00     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 5             | 4  | Hane Halkına Yapılan Transferler                            | 1.561.329,13     | 1.561.329,13     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 5             | 6  | Yurtdışına Yapılan Transferler                              | 13.700,00        | 13.700,00        | 0,00        | 0,00          | 830        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu | Hesap Adı                                          | B o r ç          | A l a c a k      | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------|
| 830        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                 | 60.939.451,45    | 60.939.451,45    | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 795.229,76       | 795.229,76       | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri               | 44.944.942,40    | 44.944.942,40    | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 6           | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri             | 594.701,59       | 594.701,59       | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 830        | 6 7           | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                 | 9.564.618,94     | 9.564.618,94     | 0,00        | 0,00          | 830        |
| 835        | 0 0           | GİDER YANSITMA HESAPLARI                           | 547.025.245,86   | 547.025.245,86   | 0,00        | 0,00          | 835        |
| 895        | 0 0           | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI                    | 1.086.379.254,09 | 1.086.379.254,09 | 0,00        | 0,00          | 895        |
| 900        | 1 1           | Memurlar                                           | 325.200.141,24   | 325.200.141,24   | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                | 10.165.582,12    | 10.165.582,12    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 3           | İşçiler                                            | 14.585.421,57    | 14.585.421,57    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 4           | Geçici Personel                                    | 2.475.135,30     | 2.475.135,30     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 1 5           | Diğer Personel                                     | 2.049.052,63     | 2.049.052,63     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 1           | Memurlar                                           | 48.384.552,54    | 48.384.552,54    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                | 2.760.162,18     | 2.760.162,18     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 3           | İşçiler                                            | 4.498.881,64     | 4.498.881,64     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 4           | Geçici Personel                                    | 836.794,63       | 836.794,63       | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 2 5           | Diğer Personel                                     | 72.658,21        | 72.658,21        | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları           | 43.943.363,22    | 43.943.363,22    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 3           | Yolluklar                                          | 6.365.853,19     | 6.365.853,19     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 4           | Görev Giderleri                                    | 1.418.937,65     | 1.418.937,65     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 25.749.885,81    | 25.749.885,81    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                        | 47.910,28        | 47.910,28        | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 4.269.095,66     | 4.269.095,66     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 1.433.298,21     | 1.433.298,21     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 5 1           | Görev Zararları                                    | 7.798.000,00     | 7.798.000,00     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 5 2           | Hazine Yardımları                                  | 4.188.000,00     | 4.188.000,00     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 2.042.000,00     | 2.042.000,00     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 5 4           | Hane Halkına Yapılan Transferler                   | 2.194.277,87     | 2.194.277,87     | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 14.300,00        | 14.300,00        | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                 | 75.277.575,05    | 75.277.575,05    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 874.770,24       | 874.770,24       | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 4           | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması             | 120.000,00       | 120.000,00       | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri               | 44.954.165,38    | 44.954.165,38    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 6           | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri             | 758.298,41       | 758.298,41       | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 900        | 6 7           | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                 | 28.725.381,06    | 28.725.381,06    | 0,00        | 0,00          | 900        |
| 901        | 1 1           | Personel Giderleri                                 | 283.880.000,00   | 283.880.000,00   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 1 2           | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 43.009.000,00    | 43.009.000,00    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 1 3           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 51.204.000,00    | 51.204.000,00    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 1 5           | Cari Transferler                                   | 14.042.000,00    | 14.042.000,00    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 1 6           | Sermaye Giderleri                                  | 73.432.000,00    | 73.432.000,00    | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 8 3           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 7.012,91         | 7.012,91         | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 10 1          | Personel Giderleri                                 | 3.620.252,00     | 3.620.252,00     | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 10 2          | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 479.943,00       | 479.943,00       | 0,00        | 0,00          | 901        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu |   | Hesap Adı                                          | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|---|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 901        | 10            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 324.665,00     | 324.665,00     | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 1 | Personel Giderleri                                 | 19.104.269,00  | 19.104.269,00  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 4.326.273,73   | 4.326.273,73   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 136.500,00     | 136.500,00     | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 11            | 6 | Sermaye Giderleri                                  | 6.980.000,00   | 6.980.000,00   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 12            | 1 | Personel Giderleri                                 | 10.380.500,00  | 10.380.500,00  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 12            | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 1.492.330,73   | 1.492.330,73   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 12            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 11.694.212,00  | 11.694.212,00  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 12            | 6 | Sermaye Giderleri                                  | 6.980.000,00   | 6.980.000,00   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 13            | 1 | Personel Giderleri                                 | 16.075.000,00  | 16.075.000,00  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 13            | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 3.678.000,00   | 3.678.000,00   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 13            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 1.100.000,00   | 1.100.000,00   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 15            | 1 | Personel Giderleri                                 | 16.379.756,74  | 16.379.756,74  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 15            | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 1.621.106,94   | 1.621.106,94   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 15            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 17.178.346,15  | 17.178.346,15  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 15            | 5 | Cari Transferler                                   | 1.894.294,00   | 1.894.294,00   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 15            | 6 | Sermaye Giderleri                                  | 56.366.567,14  | 56.366.567,14  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 17            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 33.451,53      | 33.451,53      | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 24            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 10.297,95      | 10.297,95      | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 1 | Personel Giderleri                                 | 6.318.727,89   | 6.318.727,89   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 658.031,41     | 658.031,41     | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 8.259.434,01   | 8.259.434,01   | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 5 | Cari Transferler                                   | 288.283,87     | 288.283,87     | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 901        | 25            | 6 | Sermaye Giderleri                                  | 11.659.623,00  | 11.659.623,00  | 0,00        | 0,00          | 901        |
| 902        | 1             | 1 | Memurlar                                           | 302.261.823,86 | 302.261.823,86 | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 1             | 2 | Sözleşmeli Personel                                | 10.017.618,32  | 10.017.618,32  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 1             | 3 | İşçiler                                            | 14.583.705,52  | 14.583.705,52  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 1             | 4 | Geçici Personel                                    | 1.864.482,47   | 1.864.482,47   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 1             | 5 | Diğer Personel                                     | 1.821.000,00   | 1.821.000,00   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 2             | 1 | Memurlar                                           | 46.677.538,99  | 46.677.538,99  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 2             | 2 | Sözleşmeli Personel                                | 2.756.944,00   | 2.756.944,00   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 2             | 3 | İşçiler                                            | 4.017.054,94   | 4.017.054,94   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 2             | 4 | Geçici Personel                                    | 402.206,13     | 402.206,13     | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 2             | 5 | Diğer Personel                                     | 69.000,00      | 69.000,00      | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları           | 37.771.935,73  | 37.771.935,73  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 3 | Yolluklar                                          | 4.237.748,89   | 4.237.748,89   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 4 | Görev Giderleri                                    | 1.388.883,00   | 1.388.883,00   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 5 | Hizmet Alımları                                    | 12.252.162,50  | 12.252.162,50  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 6 | Temsil ve Tanıtma Giderleri                        | 44.000,00      | 44.000,00      | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 7 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 2.759.170,04   | 2.759.170,04   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 3             | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 1.082.465,00   | 1.082.465,00   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 5             | 1 | Görev Zararları                                    | 7.798.000,00   | 7.798.000,00   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 5             | 2 | Hazine Yardımları                                  | 4.188.000,00   | 4.188.000,00   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 5             | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara                     | 2.042.000,00   | 2.042.000,00   | 0,00        | 0,00          | 902        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu |   | Hesap Adı                                          | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|---|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|
|            |               |   | Yapılan Transferler                                |                |                |             |               |            |
| 902        | 5             | 4 | Hane Halkına Yapılan Transferler                   | 1.861.313,00   | 1.861.313,00   | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 5             | 6 | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 14.000,00      | 14.000,00      | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 1 | Mamul Mal Alımları                                 | 66.105.513,25  | 66.105.513,25  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 3 | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 809.000,00     | 809.000,00     | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 4 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması             | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 5 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri               | 44.949.553,89  | 44.949.553,89  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 6 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri             | 676.500,00     | 676.500,00     | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 902        | 6             | 7 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                 | 17.170.000,00  | 17.170.000,00  | 0,00        | 0,00          | 902        |
| 903        | 1             | 1 | Memurlar                                           | 305.990.944,03 | 305.990.944,03 | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 1             | 2 | Sözleşmeli Personel                                | 10.938.982,23  | 10.938.982,23  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 1             | 3 | İşçiler                                            | 14.583.705,52  | 14.583.705,52  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 1             | 4 | Geçici Personel                                    | 1.898.730,46   | 1.898.730,46   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 1             | 5 | Diğer Personel                                     | 1.821.000,00   | 1.821.000,00   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 2             | 1 | Memurlar                                           | 47.248.729,01  | 47.248.729,01  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 2             | 2 | Sözleşmeli Personel                                | 2.756.944,00   | 2.756.944,00   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 2             | 3 | İşçiler                                            | 4.017.054,94   | 4.017.054,94   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 2             | 4 | Geçici Personel                                    | 406.337,61     | 406.337,61     | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 2             | 5 | Diğer Personel                                     | 69.000,00      | 69.000,00      | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları           | 37.782.129,28  | 37.782.129,28  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 3 | Yolluklar                                          | 4.238.344,53   | 4.238.344,53   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 4 | Görev Giderleri                                    | 1.388.883,00   | 1.388.883,00   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 5 | Hizmet Alımları                                    | 12.252.162,50  | 12.252.162,50  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 6 | Temsil ve Tanıtma Giderleri                        | 44.000,00      | 44.000,00      | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 7 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 2.761.369,56   | 2.761.369,56   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 3             | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 1.082.465,00   | 1.082.465,00   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 5             | 1 | Görev Zararları                                    | 7.798.000,00   | 7.798.000,00   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 5             | 2 | Hazine Yardımları                                  | 4.188.000,00   | 4.188.000,00   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 5             | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 2.042.000,00   | 2.042.000,00   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 5             | 4 | Hane Halkına Yapılan Transferler                   | 1.861.313,00   | 1.861.313,00   | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 5             | 6 | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 14.000,00      | 14.000,00      | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 1 | Mamul Mal Alımları                                 | 66.105.513,25  | 66.105.513,25  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 3 | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 809.000,00     | 809.000,00     | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 4 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması             | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 5 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri               | 44.949.553,89  | 44.949.553,89  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 6 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri             | 676.500,00     | 676.500,00     | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 903        | 6             | 7 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                 | 17.170.000,00  | 17.170.000,00  | 0,00        | 0,00          | 903        |
| 904        | 1             | 1 | Memurlar                                           | 302.261.823,86 | 302.261.823,86 | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 1             | 2 | Sözleşmeli Personel                                | 10.017.618,32  | 10.017.618,32  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 1             | 3 | İşçiler                                            | 14.583.705,52  | 14.583.705,52  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 1             | 4 | Geçici Personel                                    | 1.864.482,47   | 1.864.482,47   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 1             | 5 | Diğer Personel                                     | 1.821.000,00   | 1.821.000,00   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 2             | 1 | Memurlar                                           | 46.677.538,99  | 46.677.538,99  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 2             | 2 | Sözleşmeli Personel                                | 2.756.944,00   | 2.756.944,00   | 0,00        | 0,00          | 904        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu | Hesap Adı                                          | B o r ç        | A l a c a k    | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 904        | 2 3           | İşçiler                                            | 4.017.054,94   | 4.017.054,94   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 2 4           | Geçici Personel                                    | 402.206,13     | 402.206,13     | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 2 5           | Diğer Personel                                     | 69.000,00      | 69.000,00      | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları           | 37.771.935,73  | 37.771.935,73  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 3           | Yolluklar                                          | 4.237.748,89   | 4.237.748,89   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 4           | Görev Giderleri                                    | 1.388.883,00   | 1.388.883,00   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 12.252.162,50  | 12.252.162,50  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                        | 44.000,00      | 44.000,00      | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 2.759.170,04   | 2.759.170,04   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 1.082.465,00   | 1.082.465,00   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 5 1           | Görev Zararları                                    | 7.798.000,00   | 7.798.000,00   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 5 2           | Hazine Yardımları                                  | 4.188.000,00   | 4.188.000,00   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 2.042.000,00   | 2.042.000,00   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 5 4           | Hane Halkına Yapılan Transferler                   | 1.861.313,00   | 1.861.313,00   | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 14.000,00      | 14.000,00      | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                 | 66.105.513,25  | 66.105.513,25  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                           | 809.000,00     | 809.000,00     | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 4           | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması             | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri               | 44.949.553,89  | 44.949.553,89  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 6           | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri             | 676.500,00     | 676.500,00     | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 904        | 6 7           | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                 | 17.170.000,00  | 17.170.000,00  | 0,00        | 0,00          | 904        |
| 905        | 1 1           | Memurlar                                           | 289.944.123,01 | 289.944.123,01 | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 2           | Sözleşmeli Personel                                | 10.743.900,11  | 10.743.900,11  | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 3           | İşçiler                                            | 14.081.989,47  | 14.081.989,47  | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 4           | Geçici Personel                                    | 1.646.595,16   | 1.646.595,16   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 1 5           | Diğer Personel                                     | 1.592.947,37   | 1.592.947,37   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 1           | Memurlar                                           | 44.680.152,20  | 44.680.152,20  | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 2           | Sözleşmeli Personel                                | 2.639.131,82   | 2.639.131,82   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 3           | İşçiler                                            | 3.054.228,24   | 3.054.228,24   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 4           | Geçici Personel                                    | 154.542,98     | 154.542,98     | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 2 5           | Diğer Personel                                     | 65.341,79      | 65.341,79      | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 2           | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları           | 31.785.793,13  | 31.785.793,13  | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 3           | Yolluklar                                          | 1.990.585,65   | 1.990.585,65   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 4           | Görev Giderleri                                    | 1.363.828,35   | 1.363.828,35   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 5           | Hizmet Alımları                                    | 8.283.612,27   | 8.283.612,27   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 6           | Temsil ve Tanıtma Giderleri                        | 40.089,72      | 40.089,72      | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 7           | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım   | 1.625.744,53   | 1.625.744,53   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 3 8           | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri          | 890.666,79     | 890.666,79     | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 1           | Görev Zararları                                    | 7.798.000,00   | 7.798.000,00   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 2           | Hazine Yardımları                                  | 4.188.000,00   | 4.188.000,00   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 3           | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 2.042.000,00   | 2.042.000,00   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 4           | Hane Halkına Yapılan Transferler                   | 1.561.329,13   | 1.561.329,13   | 0,00        | 0,00          | 905        |
| 905        | 5 6           | Yurt Dışına Yapılan Transferler                    | 13.700,00      | 13.700,00      | 0,00        | 0,00          | 905        |

Kurum Kodu : 38.19

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Ekonomik Kodu | Hesap Adı                                             | B o r ç           | A l a c a k       | Borç Artığı      | Alacak Artığı    | Hesap Kodu |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 905        | 6 1           | Mamul Mal Alımları                                    | 60.939.451,45     | 60.939.451,45     | 0,00             | 0,00             | 905        |
| 905        | 6 3           | Gayri Maddi Hak Alımları                              | 795.229,76        | 795.229,76        | 0,00             | 0,00             | 905        |
| 905        | 6 5           | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri                  | 44.944.942,40     | 44.944.942,40     | 0,00             | 0,00             | 905        |
| 905        | 6 6           | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri                | 594.701,59        | 594.701,59        | 0,00             | 0,00             | 905        |
| 905        | 6 7           | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                    | 9.564.618,94      | 9.564.618,94      | 0,00             | 0,00             | 905        |
| 910        | 1 1           | Banka Teminat Mektupları                              | 20.995.381,97     | 6.632.342,73      | 14.363.039,24    | 0,00             | 910        |
| 911        | 0 0           | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 6.632.342,73      | 20.995.381,97     | 0,00             | 14.363.039,24    | 911        |
| 920        | 1 3           | Cari Taahhütler                                       | 23.966.478,36     | 23.966.478,36     | 0,00             | 0,00             | 920        |
| 920        | 1 6           | Sermaye Taahhütleri                                   | 178.382.411,93    | 178.382.411,93    | 0,00             | 0,00             | 920        |
| 920        | 2 3           | Cari Taahhütler                                       | 2.902.444,20      | 2.902.444,20      | 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                    | 205.173.960,22    | 205.173.960,22    | 0,00             | 0,00             | 921        |
| 948        | 1 9           | Diğer                                                 | 1.803,00          | 1.803,00          | 0,00             | 0,00             | 948        |
| 948        | 2 1           | Normal İcra Kesintisi                                 | 3.884.634,21      | 1.150.942,66      | 2.733.691,55     | 0,00             | 948        |
| 948        | 2 2           | Nafaka Kesintisi                                      | 232.141,11        | 189.616,61        | 42.524,50        | 0,00             | 948        |
| 949        | 0 0           | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 1.342.362,27      | 4.118.578,32      | 0,00             | 2.776.216,05     | 949        |
| 962        | 2 1           | Tıp Fakültesi                                         | 1.166.507,27      | 1.166.507,27      | 0,00             | 0,00             | 962        |
| 962        | 2 2           | Diş Hekimliği Fakültesi                               | 293.633,87        | 293.633,87        | 0,00             | 0,00             | 962        |
| 962        | 2 3           | Eczacılık Fakültesi                                   | 226.711,00        | 226.711,00        | 0,00             | 0,00             | 962        |
| 962        | 2 4           | Veterinerlik Fakültesi                                | 72.972,48         | 72.972,48         | 0,00             | 0,00             | 962        |
| 962        | 2 7           | Mühendislik Fakültesi                                 | 928.280,75        | 928.280,75        | 0,00             | 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                                      | 543.999,88        | 542.855,81        | 1.144,07         | 0,00             | 962        |
| 962        | 2 25          | Fen Fakültesi                                         | 326.946,18        | 326.946,18        | 0,00             | 0,00             | 962        |
| 962        | 2 26          | Edebiyat Fakültesi                                    | 12.870,14         | 546,27            | 12.323,87        | 0,00             | 962        |
| 962        | 2 33          | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                  | 81.600,00         | 81.600,00         | 0,00             | 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                                | 235.802,97        | 235.802,97        | 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                                        | 96.948,89         | 96.948,89         | 0,00             | 0,00             | 962        |
| 963        | 0 0           | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI                    | 5.034.681,77      | 5.048.149,71      | 0,00             | 13.467,94        | 963        |
| Toplam :   |               |                                                       | 16.691.189.134,63 | 16.691.189.134,63 | 2.815.856.533,62 | 2.815.856.533,62 |            |