

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	63.785.395,72	62.265.592,94	1.519.802,78	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	38.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	1.835.413,23	515.160,37	1.320.252,86	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	0,00	0,00	0,00	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	346.240,94	198.729,95	147.510,99	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	29.925,00	11.025,00	18.900,00	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	26.399,69	1.800,00	24.599,69	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	8.761,71	0,00	8.761,71	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	709.872,13	581.625,13	128.247,00	0,00	102
103	1 0	Verilen Çekler Hesabı	1.685,13	1.685,13	0,00	0,00	103
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	29.241.383,41	29.241.383,41	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	515.160,37	515.160,37	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	198.729,95	198.729,95	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	581.625,13	581.625,13	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	991.321,34	256.757,34	734.564,00	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	245.796,38	245.796,38	0,00	0,00	106
120	3 6	Kira Gelirleri	170.417,36	38.182,92	132.234,44	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	29.855.500,00	29.855.500,00	0,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	1.405.988,43	84.627,97	1.321.360,46	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	713,71	713,71	0,00	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	30.243,43	30.243,43	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	11.864,95	0,00	11.864,95	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	98,38	0,00	98,38	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	72.334,98	442,80	71.892,18	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	49.136,80	522,80	48.614,00	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	1.307,94	0,00	1.307,94	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	325,88	0,00	325,88	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	27.280,54	89,92	27.190,62	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	2.442,54	352,82	2.089,72	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	648,00	0,00	648,00	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	2.085,33	0,00	2.085,33	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	133.388,20	3.363,00	130.025,20	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	92,40	0,00	92,40	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	7.052,64	0,00	7.052,64	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	131,57	0,00	131,57	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	9.456,45	0,00	9.456,45	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	237,60	0,00	237,60	0,00	150

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	756,00	0,00	756,00	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	17.386,70	0,00	17.386,70	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	1.496,88	0,00	1.496,88	0,00	150
150	10 2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	346,75	177,00	169,75	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	996,27	53,10	943,17	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	230,10	0,00	230,10	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	7.447,35	2.045,53	5.401,82	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	643,10	0,00	643,10	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	12.191,72	5.134,69	7.057,03	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	885,70	0,00	885,70	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	6.022,72	0,00	6.022,72	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	59,00	0,00	59,00	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	1.837,26	0,00	1.837,26	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	1.083,20	0,00	1.083,20	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	2.813,10	377,60	2.435,50	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	2.023,50	0,00	2.023,50	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	15.354,71	0,00	15.354,71	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	5.676,50	0,00	5.676,50	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	377,60	0,00	377,60	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.347,23	20.514,71	21.832,52	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.390,00	140,00	15.250,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	17.622,64	15.759,83	1.862,81	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	12.310,78	2.155,39	10.155,39	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	199.131,39	80.562,00	118.569,39	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	2.739.094,16	2.739.094,16	0,00	0,00	162
220	3 6	Kira Gelirleri	178.416,00	0,00	178.416,00	0,00	220
250	1 1	Araziler	136.463,32	0,00	136.463,32	0,00	250
250	1 2	Arsalar	16.102.482,62	0,00	16.102.482,62	0,00	250
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	241.220.147,73	0,00	241.220.147,73	0,00	252
252	1 2	Ahşap-Kerpiç Binalar	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	252
253	1 2	Enerji Tesisleri	4.672.479,01	0,00	4.672.479,01	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	164.014,77	0,00	164.014,77	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	227.737,21	0,00	227.737,21	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	1.374.128,09	0,00	1.374.128,09	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	247.416,53	0,00	247.416,53	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	499.813,15	9.571,49	490.241,66	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	4.509,80	0,00	4.509,80	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	8.366,20	0,00	8.366,20	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	104.476,71	0,00	104.476,71	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	331.333,52	0,00	331.333,52	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	878.819,66	4.146,52	874.673,14	0,00	253

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	6.898,52	0,00	6.898,52	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	2.623.000,79	0,00	2.623.000,79	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	223.846,46	0,00	223.846,46	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	16.334.155,04	45.371,00	16.288.784,04	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	143.075,72	0,00	143.075,72	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	20.696,00	0,00	20.696,00	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	281.053,84	0,00	281.053,84	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	1.025.120,09	0,00	1.025.120,09	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	177.694,42	0,00	177.694,42	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	50.279,10	0,00	50.279,10	0,00	254
254	1 6	Mopet ve Motosikletler	3.239,10	0,00	3.239,10	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	15.810,00	0,00	15.810,00	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	132.408,52	1.425,60	130.982,92	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	86.887,34	141,60	86.745,74	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	118,26	0,00	118,26	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	56.819,61	0,00	56.819,61	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	598.515,68	22.125,00	576.390,68	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	5.615.662,59	64.434,90	5.551.227,69	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	617.178,62	4.711,66	612.466,96	0,00	255
255	2 3	Tekstil ve Çoğaltma Makineleri	327.815,44	0,00	327.815,44	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	376.409,14	2.744,30	373.664,84	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.265.614,97	3.101,40	1.262.513,57	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	12.863,68	0,00	12.863,68	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	236.908,18	140,00	236.768,18	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	6.469.668,49	44.793,82	6.424.874,67	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	344.301,24	0,00	344.301,24	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	432.543,84	0,00	432.543,84	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	258.224,06	0,00	258.224,06	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	155.928,61	0,00	155.928,61	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	170,00	0,00	170,00	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	71.293,79	270,00	71.023,79	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	945.815,50	0,00	945.815,50	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	6.797,98	0,00	6.797,98	0,00	255
255	7 4	Bilgi Saklama Üniteleri	82.175,20	0,00	82.175,20	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	2.510.759,77	0,00	2.510.759,77	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	1.199.619,34	0,00	1.199.619,34	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	77,88	0,00	77,88	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	39.363,26	0,00	39.363,26	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	303.660,83	0,00	303.660,83	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	26.282,89	0,00	26.282,89	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	107.144,30	0,00	107.144,30	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	540.550,57	0,00	540.550,57	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve	39.625,21	0,00	39.625,21	0,00	255

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
Araçları							
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	1.003,90	0,00	1.003,90	0,00	255
255	11 2	Duvarıda Sergilenen Süs Eşyaları	11.812,64	0,00	11.812,64	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	7.279,14	0,00	7.279,14	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	705,00	0,00	705,00	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	18.893,88	0,00	18.893,88	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	123.262,82	0,00	123.262,82	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	10.538,42	0,00	10.538,42	0,00	255
257	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	595.795,17	0,00	595.795,17	257
257	2 1	İdare Binaları	0,00	756.988,20	0,00	756.988,20	257
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	7.182.505,60	0,00	7.182.505,60	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	1.130.289,75	0,00	1.130.289,75	257
257	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	0,00	731.439,30	0,00	731.439,30	257
257	2 6	Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar	0,00	983.145,96	0,00	983.145,96	257
257	2 7	Konutlar	0,00	92.266,18	0,00	92.266,18	257
257	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	0,00	421.405,02	0,00	421.405,02	257
257	3 1	Tesisler	0,00	4.672.479,01	0,00	4.672.479,01	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	2.070.685,68	0,00	2.070.685,68	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	240,72	9.254.587,99	0,00	9.254.347,27	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	535.439,26	0,00	535.439,26	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	1.567,20	631.588,41	0,00	630.021,21	257
257	5 2	Büro Makineleri	18.731,04	7.279.318,58	0,00	7.260.587,54	257
257	5 3	Mobilyalar	28.197,12	6.191.971,34	0,00	6.163.774,22	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	155.928,61	0,00	155.928,61	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	82.175,20	0,00	82.175,20	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	3.274.701,31	0,00	3.274.701,31	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	432.860,60	0,00	432.860,60	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	579.350,96	0,00	579.350,96	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	20.095,68	0,00	20.095,68	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	705,00	0,00	705,00	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	152.695,12	0,00	152.695,12	257
258	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	9.165.021,33	0,00	9.165.021,33	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	1.401.063,34	0,00	1.401.063,34	0,00	258
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	20.086.386,13	0,00	20.086.386,13	0,00	258
258	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	956.798,40	0,00	956.798,40	0,00	258
258	2 9	Ticaret Amaçlı Binalar	3.337.015,41	0,00	3.337.015,41	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	3.217.320,08	0,00	3.217.320,08	0,00	260
260	2 2	Plan ve Projeler	1.106.743,62	0,00	1.106.743,62	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	3.054.902,77	0,00	3.054.902,77	268
268	1 2	Harita, Plan ve Projeler	0,00	1.101.019,00	0,00	1.101.019,00	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	33.706,45	0,00	33.706,45	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	266.137,08	0,00	266.137,08	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	33.706,45	0,00	33.706,45	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	265.867,08	0,00	265.867,08	299

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	8.867,72	8.867,72	0,00	0,00	320
320	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	10.129,76	10.129,76	0,00	0,00	320
330	1 1	Geçici teminatlar	780,00	10.368,70	0,00	9.588,70	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	1.345,00	80.526,64	0,00	79.181,64	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	6.190,24	0,00	6.190,24	330
333	1 99		582.290,77	710.537,77	0,00	128.247,00	333
333	2 4	Avukatlık Ücretleri	0,00	10.137,78	0,00	10.137,78	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	204.893,51	731.341,12	0,00	526.447,61	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	299.698,29	299.698,29	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	9.075,69	9.075,69	0,00	0,00	333
333	9 1	Vergi Borcu	140.593,01	153.865,76	0,00	13.272,75	333
333	9 99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	3.594,82	16.195,54	0,00	12.600,72	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	33.666,00	33.666,00	0,00	0,00	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	744.689,56	2.183.511,81	0,00	1.438.822,25	333
333	20 0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	201.499,44	1.349.010,43	0,00	1.147.510,99	333
333	21 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	11.025,00	29.925,00	0,00	18.900,00	333
333	24 0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	1.800,00	26.399,69	0,00	24.599,69	333
333	25 0	Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar	0,00	8.761,71	0,00	8.761,71	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	0,00	675.212,18	0,00	675.212,18	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.441.868,87	1.599.467,87	0,00	157.599,00	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	254,24	605,08	0,00	350,84	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	181.817,35	228.844,12	0,00	47.026,77	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	136.511,20	181.386,76	0,00	44.875,56	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	5.116,78	6.758,52	0,00	1.641,74	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	2.198,17	2.792,36	0,00	594,19	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	367,49	538,88	0,00	171,39	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	121.277,54	148.702,84	0,00	27.425,30	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	421.986,76	546.503,28	0,00	124.516,52	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	4.838,85	5.941,35	0,00	1.102,50	360
361	1 1	İştirakçi Payları	1.108.553,17	1.108.553,17	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	2.214.884,91	2.214.884,91	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	65.882,54	65.882,54	0,00	0,00	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	963.202,60	963.300,65	0,00	98,05	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişlerinden Yapı Sigorta Primi ve Gec Cez	180.317,10	183.752,34	0,00	3.435,24	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	0,03	2,91	0,00	2,88	361
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	1.409,48	1.409,48	0,00	0,00	362
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	958.644,30	0,00	958.644,30	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	1.704.484,45	0,00	1.704.484,45	0,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	53.341.145,11	215.662.734,04	0,00	162.321.588,93	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	213.415,07	0,00	213.415,07	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	59.811.540,22	0,00	59.811.540,22	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet	0,00	22.368.359,73	0,00	22.368.359,73	570

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
Sonuçları							
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	24.332.394,87	0,00	24.332.394,87	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	23.340.101,35	0,00	23.340.101,35	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	21.152.923,64	0,00	21.152.923,64	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	19.339.298,04	0,00	19.339.298,04	570
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.368.359,73	22.368.359,73	0,00	0,00	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	4.178.585,07	0,00	4.178.585,07	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	75.034,22	0,00	75.034,22	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	273.268,90	0,00	273.268,90	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	826,00	0,00	826,00	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	44.305,88	0,00	44.305,88	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	149.390,50	0,00	149.390,50	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	161.848,72	0,00	161.848,72	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	325.916,56	0,00	325.916,56	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	142,93	320.658,68	0,00	320.515,75	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	14.158,70	0,00	14.158,70	600
630	1 1	MEMURLAR	19.736.274,07	230.719,43	19.505.554,64	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	100.522,72	0,00	100.522,72	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	169.434,25	0,00	169.434,25	0,00	630
630	2 1	Memurlar	3.191.116,83	35.465,19	3.155.651,64	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	22.015,17	0,00	22.015,17	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	11.824,77	0,00	11.824,77	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.675.988,65	0,00	2.675.988,65	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	40.407,98	0,00	40.407,98	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	15.335,60	0,00	15.335,60	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	1.178.837,19	0,00	1.178.837,19	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.302,21	0,00	3.302,21	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	18.689,90	0,00	18.689,90	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.031,32	0,00	1.031,32	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	245.796,38	0,00	245.796,38	0,00	630
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.960,96	0,00	10.960,96	0,00	630
630	12 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	161.484,24	2.637,50	158.846,74	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	1.408,34	0,00	1.408,34	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2.643,12	0,00	2.643,12	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	377,60	0,00	377,60	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	4.178.585,07	0,00	4.178.585,07	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	53.604,14	0,00	53.604,14	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	29.855.500,00	0,00	29.855.500,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	149.390,50	0,00	149.390,50	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	161.848,72	0,00	161.848,72	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	325.916,56	0,00	325.916,56	800

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	139.537,59	0,00	139.537,59	800
800	6 2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,47	0,00	0,47	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	34.867.020,55	161.484,24	34.705.536,31	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	161.484,24	2.637,50	158.846,74	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	19.736.274,07	230.719,43	19.505.554,64	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	100.522,72	0,00	100.522,72	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	169.434,25	0,00	169.434,25	0,00	830
830	2 1	Memurlar	3.191.116,83	35.465,19	3.155.651,64	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	22.015,17	0,00	22.015,17	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	11.824,77	0,00	11.824,77	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.912.439,01	0,00	2.912.439,01	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	40.407,98	0,00	40.407,98	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	15.335,60	0,00	15.335,60	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	1.179.789,19	0,00	1.179.789,19	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.302,21	0,00	3.302,21	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	56.565,10	0,00	56.565,10	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.031,32	0,00	1.031,32	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	162.417,31	0,00	162.417,31	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.341.270,37	0,00	3.341.270,37	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	458.927,58	0,00	458.927,58	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	266.184,62	31.529.313,48	0,00	31.263.128,86	835
900	1 1	Memurlar	93.933.486,00	38.060.364,00	55.873.122,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	521.700,00	258.517,00	263.183,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	1.089.380,00	550.380,00	539.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	14.195.260,00	6.479.842,00	7.715.418,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	114.200,00	67.375,00	46.825,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	173.520,00	91.520,00	82.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.710.000,00	7.861.784,00	6.848.216,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	611.046,00	251.352,00	359.694,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	88.750,00	48.842,00	39.908,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	8.261.225,00	3.719.183,00	4.542.042,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	37.500,00	16.500,00	21.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	832.750,00	353.837,00	478.913,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	76.500,00	39.510,00	36.990,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	2.092.000,00	666.000,00	1.426.000,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	756.500,00	334.500,00	422.000,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	8.508.600,00	5.078.600,00	3.430.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	212.000,00	65.000,00	147.000,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	33.163.000,00	15.084.000,00	18.079.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.969.400,00	5.129.400,00	1.840.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	19.196.740,00	95.180.740,00	0,00	75.984.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	3.228.980,00	14.482.980,00	0,00	11.254.000,00	901

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
Primi Giderleri							
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.245.900,00	21.624.900,00	0,00	17.379.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	499.500,00	2.848.500,00	0,00	2.349.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	5.600.000,00	34.600.000,00	0,00	29.000.000,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	0,00	363.826,00	0,00	363.826,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	2.992.871,00	0,00	2.992.871,00	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	0,00	14.353.000,00	0,00	14.353.000,00	901
902	1 1	Memurlar	19.258.704,00	0,00	19.258.704,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	137.817,00	0,00	137.817,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	3.321.582,00	0,00	3.321.582,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	40.175,00	0,00	40.175,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.792.784,00	0,00	5.792.784,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	132.352,00	0,00	132.352,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	35.092,00	0,00	35.092,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	1.883.783,00	0,00	1.883.783,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	172.087,00	0,00	172.087,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.864.000,00	0,00	10.864.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	19.258.704,00	17.495.222,45	1.763.481,55	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	137.817,00	100.522,72	37.294,28	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	276.000,00	169.434,25	106.565,75	0,00	903
903	2 1	Memurlar	3.321.582,00	3.110.220,35	211.361,65	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	40.175,00	22.015,17	18.159,83	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	48.000,00	11.824,77	36.175,23	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.792.784,00	2.912.439,01	2.880.344,99	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	132.352,00	40.407,98	91.944,02	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	35.092,00	15.335,60	19.756,40	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	1.883.783,00	1.179.789,19	703.993,81	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	9.000,00	3.302,21	5.697,79	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	172.087,00	56.565,10	115.521,90	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	20.010,00	1.031,32	18.978,68	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	333.000,00	126.640,00	206.360,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	4.290.000,00	162.417,31	4.127.582,69	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.864.000,00	3.341.270,37	7.522.729,63	0,00	903

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.670.000,00	458.927,58	4.211.072,42	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	19.258.704,00	0,00	19.258.704,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	137.817,00	0,00	137.817,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	3.321.582,00	0,00	3.321.582,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	40.175,00	0,00	40.175,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	5.792.784,00	0,00	5.792.784,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	132.352,00	0,00	132.352,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	35.092,00	0,00	35.092,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	1.883.783,00	0,00	1.883.783,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	172.087,00	0,00	172.087,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	10.864.000,00	0,00	10.864.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	904
905	1 1	Memurlar	17.495.222,45	0,00	17.495.222,45	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	100.522,72	0,00	100.522,72	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	169.434,25	0,00	169.434,25	0,00	905
905	2 1	Memurlar	3.110.220,35	0,00	3.110.220,35	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	22.015,17	0,00	22.015,17	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	11.824,77	0,00	11.824,77	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.912.439,01	0,00	2.912.439,01	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	40.407,98	0,00	40.407,98	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	15.335,60	0,00	15.335,60	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	1.179.789,19	0,00	1.179.789,19	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.302,21	0,00	3.302,21	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	56.565,10	0,00	56.565,10	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.031,32	0,00	1.031,32	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	162.417,31	0,00	162.417,31	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.341.270,37	0,00	3.341.270,37	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	458.927,58	0,00	458.927,58	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	5.459.194,46	481.364,00	4.977.830,46	0,00	910
910	1 10	Teminat Mektuplarından Bankaya Gönderilenler	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	481.364,00	5.459.194,46	0,00	4.977.830,46	911
920	1 3	Cari Taahhütler	14.200.346,18	1.672.676,26	12.527.669,92	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	22.715.271,92	1.768.984,05	20.946.287,87	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.441.660,31	36.915.618,10	0,00	33.473.957,79	921

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2016

Kurum Adı : ÖMER HALİDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	2.694.520,14	112.872,76	2.581.647,38	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	6.841,93	6.841,93	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	119.714,69	2.701.362,07	0,00	2.581.647,38	949
Toplam :			1.103.919.666,13	1.103.919.666,13	707.847.637,38	707.847.637,38	