

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 2

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
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	42.951.806,26	36.677.242,85	6.274.563,41	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	23.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	1.755.239,57	198.844,34	1.556.395,23	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	331.118,74	117.348,86	213.769,88	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	449.383,06	260.489,07	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	18.677.242,82	18.677.242,82	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	198.844,34	198.844,34	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	117.348,86	117.348,86	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	449.383,06	449.383,06	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	974.278,46	206.380,74	767.897,72	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	197.063,49	197.063,49	0,00	0,00	106
120	3 6	Kira Gelirleri	160.417,36	22.707,50	137.709,86	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	29.855.500,00	24.650.000,00	5.205.500,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	1.253.752,28	27.642,06	1.226.110,22	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	288,45	288,45	0,00	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	0,03	0,03	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	9.700,95	0,00	9.700,95	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	56.710,48	0,00	56.710,48	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	44.762,30	0,00	44.762,30	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	1.243,04	0,00	1.243,04	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	240,33	0,00	240,33	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	25.008,12	0,00	25.008,12	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	2.442,54	0,00	2.442,54	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	648,00	0,00	648,00	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	1.085,33	0,00	1.085,33	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	84.941,19	0,00	84.941,19	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	51,10	0,00	51,10	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	2.389,28	0,00	2.389,28	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	14,75	0,00	14,75	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	7.500,45	0,00	7.500,45	0,00	150
150	7 2	Yemeklik Yağlar	118,80	0,00	118,80	0,00	150

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 2

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	378,00	0,00	378,00	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	8.602,52	0,00	8.602,52	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	97,20	0,00	97,20	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	228,75	0,00	228,75	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	192,69	0,00	192,69	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	5.561,71	0,00	5.561,71	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	643,10	0,00	643,10	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	1.097,49	0,00	1.097,49	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	872,70	0,00	872,70	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	1.223,66	0,00	1.223,66	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	90,05	0,00	90,05	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	2.459,10	0,00	2.459,10	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	1.987,12	0,00	1.987,12	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	129,60	0,00	129,60	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	29.495,23	9.404,58	20.090,65	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140,00	140,00	0,00	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	2.883,96	2.883,96	0,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	4.310,78	0,00	4.310,78	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	111.305,39	66.290,00	45.015,39	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	227.287,04	0,00	227.287,04	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 Basıncılı Makineler ile Aletleri	493.132,66	9.571,49	483.561,17	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 Ütüleme Cihaz ve Araçları	329.624,33	0,00	329.624,33	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	868.208,06	240,72	867.967,34	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	6.898,52	0,00	6.898,52	0,00	253

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 2

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 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	2.614.032,79	0,00	2.614.032,79	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	16.302.490,44	19.824,00	16.282.666,44	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	5.580.756,36	38.575,08	5.542.181,28	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	615.236,38	3.870,40	611.365,98	0,00	255
255	2 3	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	327.815,44	0,00	327.815,44	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	374.309,71	789,40	373.520,31	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.264.964,97	2.157,40	1.262.807,57	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	6.464.699,02	42.854,98	6.421.844,04	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	0,00	71.293,79	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 Araçları	39.625,21	0,00	39.625,21	0,00	255

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 2

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 Artışı	Alacak Artışı	Hesap Kodu
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	1.003,90	0,00	1.003,90	0,00	255
255	11 2	Duvarda 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	14.045,58	7.277.116,78	0,00	7.263.071,20	257
257	5 3	Mobilyalar	26.258,28	6.190.550,84	0,00	6.164.292,56	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	7.872.233,35	0,00	7.872.233,35	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	1.297.239,27	0,00	1.297.239,27	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	2.870.103,22	0,00	2.870.103,22	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	3.054.902,77	0,00	3.054.902,77	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	262.865,08	0,00	262.865,08	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	262.865,08	0,00	262.865,08	299
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	8.867,72	8.867,72	0,00	0,00	320

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 2

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	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	10.129,76	10.129,76	0,00	0,00	320
330	1 1	Geçici teminatlar	0,00	5.808,70	0,00	5.808,70	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	1.240,00	79.626,64	0,00	78.386,64	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	6.190,24	0,00	6.190,24	330
333	1 99		449.826,82	710.315,89	0,00	260.489,07	333
333	2 4	Avukatlık Ücretleri	0,00	6.068,77	0,00	6.068,77	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	189.301,55	703.878,51	0,00	514.576,96	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	276.091,28	276.091,28	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	6.050,46	6.050,46	0,00	0,00	333
333	9 1	Vergi Borcu	62.176,00	62.176,00	0,00	0,00	333
333	9 99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	3.594,82	3.594,82	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	22.447,86	22.447,86	0,00	0,00	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	507.125,52	2.103.344,14	0,00	1.596.218,62	333
333	20 0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	115.056,86	1.334.018,74	0,00	1.218.961,88	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	640.056,06	0,00	640.056,06	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.071.727,47	1.254.821,86	0,00	183.094,39	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	254,24	254,24	0,00	0,00	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	151.569,09	181.817,35	0,00	30.248,26	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	91.072,18	136.477,73	0,00	45.405,55	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	4.510,39	5.116,78	0,00	606,39	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	2.150,17	2.198,17	0,00	48,00	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	280,16	367,49	0,00	87,33	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	97.907,76	121.277,54	0,00	23.369,78	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	314.199,38	420.416,04	0,00	106.216,66	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	3.803,85	4.838,85	0,00	1.035,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	738.597,75	738.597,75	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	1.475.341,09	1.475.341,09	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	42.783,97	42.783,98	0,00	0,01	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	638.590,48	638.590,48	0,00	0,00	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez	122.839,04	126.274,28	0,00	3.435,24	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	0,01	2,91	0,00	2,90	361
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	936,59	936,59	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 Sonuçları	0,00	22.368.359,73	0,00	22.368.359,73	570

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 2

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
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	3.828.136,61	0,00	3.828.136,61	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	60.010,48	0,00	60.010,48	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	256.226,02	0,00	256.226,02	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	38.860,88	0,00	38.860,88	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	72.353,22	0,00	72.353,22	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	99.791,86	0,00	99.791,86	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	258.027,60	0,00	258.027,60	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	105,31	117.276,23	0,00	117.170,92	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	13.889.591,24	217.276,88	13.672.314,36	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	58.511,13	0,00	58.511,13	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	98.120,46	0,00	98.120,46	0,00	630
630	2 1	Memurlar	2.263.106,99	29.593,11	2.233.513,88	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	12.655,17	0,00	12.655,17	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	4.723,45	0,00	4.723,45	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.897.232,64	0,00	1.897.232,64	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	19.634,26	0,00	19.634,26	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	6.481,30	0,00	6.481,30	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	633.015,60	0,00	633.015,60	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.099,60	0,00	1.099,60	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	11.098,20	0,00	11.098,20	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 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	197.063,49	0,00	197.063,49	0,00	630
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	9.317,25	0,00	9.317,25	0,00	630
630	12 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	3.828.136,61	0,00	3.828.136,61	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	33.104,98	0,00	33.104,98	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	24.650.000,00	0,00	24.650.000,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	72.353,22	0,00	72.353,22	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	99.791,86	0,00	99.791,86	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	258.027,60	0,00	258.027,60	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	63.291,00	0,00	63.291,00	800
800	6 2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,47	0,00	0,47	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	29.004.705,74	1.769,00	29.002.936,74	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	13.889.591,24	217.276,88	13.672.314,36	0,00	830

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 2

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
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	58.511,13	0,00	58.511,13	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	98.120,46	0,00	98.120,46	0,00	830
830	2 1	Memurlar	2.263.106,99	29.593,11	2.233.513,88	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	12.655,17	0,00	12.655,17	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	4.723,45	0,00	4.723,45	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.022.416,59	0,00	2.022.416,59	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	19.634,26	0,00	19.634,26	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	6.481,30	0,00	6.481,30	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	633.015,60	0,00	633.015,60	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.099,60	0,00	1.099,60	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	33.480,02	0,00	33.480,02	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.031,32	0,00	1.031,32	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.581.570,20	0,00	1.581.570,20	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	355.103,51	0,00	355.103,51	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	246.869,99	20.980.540,84	0,00	20.733.670,85	835
900	1 1	Memurlar	19.103.486,00	18.201.466,00	902.020,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	120.700,00	120.700,00	0,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	274.380,00	274.380,00	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	3.158.260,00	3.158.260,00	0,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	43.520,00	43.520,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.001.000,00	4.880.250,00	120.750,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	119.000,00	117.750,00	1.250,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	1.835.400,00	1.657.950,00	177.450,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	181.750,00	146.750,00	35.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	19.500,00	17.000,00	2.500,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	3.288.600,00	3.288.600,00	0,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.863.000,00	10.863.000,00	0,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.659.400,00	1.659.400,00	0,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	19.196.740,00	0,00	19.196.740,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	3.228.980,00	0,00	3.228.980,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	4.245.900,00	0,00	4.245.900,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	499.500,00	0,00	499.500,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	0,00	301.826,00	0,00	301.826,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	0,00	10.343.000,00	0,00	10.343.000,00	901

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 2

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
902	1 1	Memurlar	18.201.466,00	0,00	18.201.466,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	120.700,00	0,00	120.700,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	274.380,00	0,00	274.380,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	3.158.260,00	0,00	3.158.260,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	43.520,00	0,00	43.520,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.880.250,00	0,00	4.880.250,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	117.750,00	0,00	117.750,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	1.657.950,00	0,00	1.657.950,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	146.750,00	0,00	146.750,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	17.000,00	0,00	17.000,00	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	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	3.288.600,00	0,00	3.288.600,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.863.000,00	0,00	10.863.000,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.659.400,00	0,00	1.659.400,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	18.201.466,00	13.524.063,42	4.677.402,58	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	120.700,00	57.478,87	63.221,13	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	274.380,00	98.120,46	176.259,54	0,00	903
903	2 1	Memurlar	3.158.260,00	2.194.211,29	964.048,71	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	27.200,00	10.995,74	16.204,26	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	43.520,00	4.723,45	38.796,55	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.880.250,00	2.022.416,59	2.857.833,41	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	117.750,00	19.634,26	98.115,74	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	33.750,00	6.481,30	27.268,70	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	1.657.950,00	633.015,60	1.024.934,40	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	7.500,00	1.099,60	6.400,40	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	146.750,00	33.480,02	113.269,98	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	17.000,00	1.031,32	15.968,68	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	3.288.600,00	0,00	3.288.600,00	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.863.000,00	1.581.570,20	9.281.429,80	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.659.400,00	355.103,51	1.304.296,49	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	18.201.466,00	0,00	18.201.466,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	120.700,00	0,00	120.700,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	274.380,00	0,00	274.380,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	3.158.260,00	0,00	3.158.260,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	43.520,00	0,00	43.520,00	904

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 2

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
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	4.880.250,00	0,00	4.880.250,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	117.750,00	0,00	117.750,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	1.657.950,00	0,00	1.657.950,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	146.750,00	0,00	146.750,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	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	166.500,00	0,00	166.500,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	3.288.600,00	0,00	3.288.600,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	10.863.000,00	0,00	10.863.000,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	1.659.400,00	0,00	1.659.400,00	904
905	1 1	Memurlar	13.524.063,42	0,00	13.524.063,42	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	57.478,87	0,00	57.478,87	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	98.120,46	0,00	98.120,46	0,00	905
905	2 1	Memurlar	2.194.211,29	0,00	2.194.211,29	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	10.995,74	0,00	10.995,74	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	4.723,45	0,00	4.723,45	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.022.416,59	0,00	2.022.416,59	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	19.634,26	0,00	19.634,26	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	6.481,30	0,00	6.481,30	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	633.015,60	0,00	633.015,60	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.099,60	0,00	1.099,60	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	33.480,02	0,00	33.480,02	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.031,32	0,00	1.031,32	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.581.570,20	0,00	1.581.570,20	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	355.103,51	0,00	355.103,51	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	5.453.830,46	450.432,00	5.003.398,46	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	450.432,00	5.453.830,46	0,00	5.003.398,46	911
920	1 3	Cari Taahhütler	14.014.261,18	917.138,83	13.097.122,35	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	22.715.271,92	1.335.462,35	21.379.809,57	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.252.601,18	36.729.533,10	0,00	34.476.931,92	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	2.670.261,40	98.287,02	2.571.974,38	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	4.440,70	4.440,70	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	102.727,72	2.674.702,10	0,00	2.571.974,38	949
Toplam :			830.467.582,35	830.467.582,35	578.179.176,79	578.179.176,79	