

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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	182.232.203,71	181.964.996,10	267.207,61	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	88.000.000,00	79.000.000,00	9.000.000,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	2.360.745,83	1.036.615,37	1.324.130,46	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	1.708.380,94	1.475.423,67	232.957,27	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	29.925,00	29.925,00	0,00	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	66.937,02	35.432,02	31.505,00	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	80.027,14	71.498,13	8.529,01	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	915.922,38	816.102,23	99.820,15	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	98.927.212,04	98.928.691,43	0,00	1.479,39	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.036.615,37	1.036.615,37	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	475.423,67	475.423,67	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	29.925,00	29.925,00	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	35.432,02	35.432,02	0,00	0,00	103
103	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri	71.498,13	71.498,13	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	816.102,23	816.102,23	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibelere	1.396.214,35	1.057.280,86	338.933,49	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.011.128,59	1.011.128,59	0,00	0,00	106
120	3 6	Kira Gelirleri	199.385,58	133.120,22	66.265,36	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	93.655.500,00	93.655.500,00	0,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	1.468.127,74	178.125,52	1.290.002,22	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	1.433,88	1.434,26	0,00	0,38	140
140	2 1	Alacağın Aslı	49.288,97	49.288,97	0,00	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	34.328,84	18.117,19	16.211,65	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	156,16	67,39	88,77	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	133.249,82	41.192,13	92.057,69	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	108.085,81	43.038,79	65.047,02	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	6.335,52	400,28	5.935,24	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	526,87	109,31	417,56	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	40.105,46	23.658,37	16.447,09	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	6.427,09	3.563,95	2.863,14	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	774,08	774,08	0,00	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	5,90	0,00	5,90	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	1.595,84	1.595,84	0,00	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	660,00	0,00	660,00	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	5.781,50	3.317,84	2.463,66	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	12.683,69	6.342,14	6.341,55	0,00	150

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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	4 2	Sıvı Yakıtlar	179.683,23	176.320,23	3.363,00	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	105,02	105,02	0,00	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	364,35	280,57	83,78	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	7.052,64	4.663,36	2.389,28	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	2.184,77	2.121,05	63,72	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	6.236,35	5.933,95	302,40	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	37.592,75	19.906,87	17.685,88	0,00	150
150	6 3	Tuhafiye Malzemeleri	218,30	218,30	0,00	0,00	150
150	7 2	Yemelik Yağlar	534,60	237,60	297,00	0,00	150
150	7 3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	16,20	0,00	16,20	0,00	150
150	7 5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	2.375,13	1.223,64	1.151,49	0,00	150
150	7 6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	50.733,92	34.089,12	16.644,80	0,00	150
150	8 1	Alkolsüz İçecekler	4.205,52	4.113,72	91,80	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları	24.915,70	0,00	24.915,70	0,00	150
150	10 2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	5.427,53	5.285,02	142,51	0,00	150
150	10 5	Çiçekler	21.387,50	0,00	21.387,50	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	28.363,10	14.794,25	13.568,85	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	3.902,69	2.245,38	1.657,31	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	3.755,45	2.235,36	1.520,09	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	13.584,70	8.366,68	5.218,02	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	2.934,08	643,10	2.290,98	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	18.031,21	13.990,11	4.041,10	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	5.658,66	1.173,53	4.485,13	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	6.789,72	6.022,72	767,00	0,00	150
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	59,00	59,00	0,00	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	6.096,48	3.575,40	2.521,08	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	27.833,61	2.563,58	25.270,03	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	3.383,04	2.499,24	883,80	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	7.920,31	5.661,31	2.259,00	0,00	150
150	16 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	818,34	818,34	0,00	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	18.183,17	13.606,54	4.576,63	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	6.030,50	5.900,90	129,60	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	4.392,21	717,91	3.674,30	0,00	150
150	99 2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar	3.346,72	3.346,72	0,00	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	377,60	0,00	377,60	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.309,47	89.365,47	4.944,00	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.140,00	29.890,00	5.250,00	0,00	160
160	2 6	Sermaye Giderleri	705.047,90	266.814,61	438.233,29	0,00	160
161	11 3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	86.274,69	86.274,69	0,00	0,00	161
161	12 3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	60.669,28	60.669,28	0,00	0,00	161
161	18 1	Personel Giderleri Avansları	4.761.065,50	4.761.065,50	0,00	0,00	161
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	372.937,32	342.628,82	30.308,50	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	2.739.094,16	2.739.094,16	0,00	0,00	162

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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
181	5 1	Faiz Gelirleri	275.213,24	222.364,88	52.848,36	0,00	181
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	16.564.262,15	0,00	16.564.262,15	0,00	250
250	3 1	Araziler	61.935.946,20	0,00	61.935.946,20	0,00	250
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	241.270.147,73	0,00	241.270.147,73	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	182.422,77	0,00	182.422,77	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	1.388.058,26	5.740,00	1.382.318,26	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	547.941,55	9.571,49	538.370,06	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 Ütuleme Cihaz ve Araçları	331.333,52	0,00	331.333,52	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	881.245,16	5.046,52	876.198,64	0,00	253
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	2.787.649,42	66.842,85	2.720.806,57	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	16.865.443,97	435.416,12	16.430.027,85	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	150.086,12	3.505,20	146.580,92	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	358.933,84	0,00	358.933,84	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	136.102,12	4.341,60	131.760,52	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	89.960,14	334,10	89.626,04	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	633.193,96	39.464,14	593.729,82	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	5.676.136,01	81.596,16	5.594.539,85	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	633.389,10	7.218,39	626.170,71	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	327.815,44	0,00	327.815,44	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	381.328,50	3.498,00	377.830,50	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1.453.787,45	16.536,32	1.437.251,13	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	238.073,00	1.070,00	237.003,00	0,00	255

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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
255	3 1	Büro Mobilyaları	6.641.115,94	128.721,68	6.512.394,26	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	310,12	70.983,67	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	987.903,66	3.100,59	984.803,07	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	2.894.547,15	191.747,78	2.702.799,37	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	1.219.543,38	9.962,02	1.209.581,36	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	77,88	0,00	77,88	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	64.363,46	12.653,50	51.709,96	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	303.660,83	701,14	302.959,69	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	26.282,89	434,24	25.848,65	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	558.297,77	3.410,20	554.887,57	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	65.802,33	0,00	65.802,33	0,00	255
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	21.902,88	3.009,00	18.893,88	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	123.923,62	330,40	123.593,22	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	3.180,47	9.257.527,74	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	3.055,70	631.588,41	0,00	628.532,71	257
257	5 2	Büro Makineleri	27.668,02	7.284.650,16	0,00	7.256.982,14	257
257	5 3	Mobilyalar	39.994,29	6.193.858,56	0,00	6.153.864,27	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

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	104,25	3.274.701,31	0,00	3.274.597,06	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	1.288,78	432.860,60	0,00	431.571,82	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	3.009,00	155.704,12	0,00	152.695,12	257
258	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	13.776.392,67	0,00	13.776.392,67	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	2.512.380,80	0,00	2.512.380,80	0,00	258
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	26.663.217,42	0,00	26.663.217,42	0,00	258
258	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	4.333.906,02	0,00	4.333.906,02	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	3.751.541,09	0,00	3.751.541,09	0,00	260
260	2 2	Plan ve Projeler	1.142.969,62	0,00	1.142.969,62	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	284.544,48	0,00	284.544,48	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	282.263,96	0,00	282.263,96	299
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	105.220,00	121.830,70	0,00	16.610,70	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	19.856,58	193.794,59	0,00	173.938,01	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	0,00	6.201,24	0,00	6.201,24	330
333	1 99		1.258.099,15	1.357.919,30	0,00	99.820,15	333
333	2 4	Avukatlık Ücretleri	0,00	43.560,26	0,00	43.560,26	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	499.658,73	871.632,18	0,00	371.973,45	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	463.876,36	463.876,36	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	35.927,03	35.927,03	0,00	0,00	333
333	9 1	Vergi Borcu	512.504,68	512.504,68	0,00	0,00	333
333	9 99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	40.098,28	40.121,55	0,00	23,27	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	103.945,30	103.945,30	0,00	0,00	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	1.346.097,53	2.700.536,49	0,00	1.354.438,96	333
333	20 0	Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar	478.053,16	2.211.010,43	0,00	1.732.957,27	333
333	21 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	29.925,00	29.925,00	0,00	0,00	333
333	24 0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	35.432,02	66.937,02	0,00	31.505,00	333
333	25 0	Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar	71.498,13	80.027,14	0,00	8.529,01	333
333	30 0	Vergi Borcu	2.659,13	2.659,13	0,00	0,00	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanununun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapı. Kesintiler	77.312,61	77.325,79	0,00	13,18	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	114.553,35	978.130,91	0,00	863.577,56	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	3.858.666,53	4.039.679,86	0,00	181.013,33	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	1.452,54	1.833,88	0,00	381,34	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md.	559.458,53	608.690,07	0,00	49.231,54	360

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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
Göre Yapılan Tevkifatlar							
360	1 4	Gelir Vergisi Kanununun 94/4 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	50,00	50,00	0,00	0,00	360
360	1 8	Gelir Vergisi Kanununun 94/11 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	224,00	224,00	0,00	0,00	360
360	1 99	Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre Yapılan Diğer Tevkifatlar	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	417.554,33	460.773,91	0,00	43.219,58	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	86.453,45	88.538,40	0,00	2.084,95	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	48.867,19	49.555,33	0,00	688,14	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	2.174,00	2.204,69	0,00	30,69	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	307.661,31	340.805,76	0,00	33.144,45	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.341.319,30	1.473.613,85	0,00	132.294,55	360
360	4 9	Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri	21.690,18	22.140,18	0,00	450,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	3.389.287,45	3.392.991,69	0,00	3.704,24	361
361	1 2	Devlet Payları	6.771.667,57	6.779.076,01	0,00	7.408,44	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	250.414,63	250.414,64	0,00	0,01	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	2.867.731,54	2.869.654,44	0,00	1.922,90	361
361	99 2	Müteahhitlere Hakedişlerinden Yap Sigorta Primi ve Gec Cez	279.618,38	283.053,62	0,00	3.435,24	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	0,03	2,91	0,00	2,88	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	99,45	99,45	0,00	0,00	362
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	4.247,25	4.247,25	0,00	0,00	362
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	1.420.858,73	0,00	1.420.858,73	472
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	216.124.513,57	0,00	162.783.368,46	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	213.415,07	0,00	213.415,07	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	1.420.858,73	0,00	1.420.858,73	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	59.811.540,22	0,00	59.811.540,22	500
500	12 0	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	61.935.946,20	0,00	61.935.946,20	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	22.368.359,73	0,00	22.368.359,73	570
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	90,00	4.680.186,96	0,00	4.680.096,96	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	121.094,88	0,00	121.094,88	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,99	0,00	0,99	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	622.888,82	0,00	622.888,82	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	43.271,60	0,00	43.271,60	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	129.521,84	0,00	129.521,84	600

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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
600	4 5	Proje Yardımları	0,00	72.901,30	0,00	72.901,30	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	43.016,39	514.500,61	0,00	471.484,22	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	202.390,27	0,00	202.390,27	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	609.260,75	0,00	609.260,75	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	373,01	2.271.772,88	0,00	2.271.399,87	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	69.431,79	0,00	69.431,79	600
630	1 1	MEMURLAR	56.279.438,52	306.426,68	55.973.011,84	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	517.832,57	0,00	517.832,57	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	451.951,20	0,00	451.951,20	0,00	630
630	2 1	Memurlar	8.843.223,23	47.710,53	8.795.512,70	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	108.757,52	0,00	108.757,52	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	121.159,86	3.685,00	117.474,86	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.582.878,02	0,00	5.582.878,02	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	442.685,85	6.013,71	436.672,14	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	37.738,88	0,00	37.738,88	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	4.738.698,63	0,00	4.738.698,63	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.224,29	0,00	14.224,29	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	159.633,24	0,00	159.633,24	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	17.087,11	0,00	17.087,11	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	1.002.685,65	0,00	1.002.685,65	0,00	630
630	7 1	Yurtiçi Transferleri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	630
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	46.152,27	0,00	46.152,27	0,00	630
630	12 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	212.172,37	2.637,50	209.534,87	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	130.147,41	0,00	130.147,41	0,00	630
630	14 2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	774,08	0,00	774,08	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	5.526,78	0,00	5.526,78	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	173.062,25	0,00	173.062,25	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	7.064,98	0,00	7.064,98	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	26.059,12	0,00	26.059,12	0,00	630
630	14 7	Yiyecek	35.550,36	0,00	35.550,36	0,00	630
630	14 8	İçecek	4.113,72	0,00	4.113,72	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	5.285,02	0,00	5.285,02	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	33.846,21	0,00	33.846,21	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	14.719,94	0,00	14.719,94	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	5.661,31	0,00	5.661,31	0,00	630
630	14 16	Spor Malzemeleri Grubu	21.043,69	0,00	21.043,69	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	3.346,72	0,00	3.346,72	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	26.902,29	0,00	26.902,29	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	90,00	4.678.056,96	0,00	4.677.966,96	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	164.683,88	0,00	164.683,88	800
800	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,99	0,00	0,99	800

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve	0,00	93.655.500,00	0,00	93.655.500,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Başışlar	0,00	291,98	0,00	291,98	800
800	4 5	Proje Yardımları	0,00	72.901,30	0,00	72.901,30	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	388.538,93	0,00	388.538,93	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	202.390,27	0,00	202.390,27	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	609.260,75	0,00	609.260,75	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	1.988.139,45	0,00	1.988.139,45	800
800	6 2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	0,47	0,00	0,47	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	101.762.402,48	212.262,37	101.550.140,11	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	212.172,37	2.637,50	209.534,87	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	56.279.438,52	306.426,68	55.973.011,84	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	517.832,57	0,00	517.832,57	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	451.951,20	0,00	451.951,20	0,00	830
830	2 1	Memurlar	8.843.223,23	47.710,53	8.795.512,70	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	108.757,52	0,00	108.757,52	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	121.159,86	3.685,00	117.474,86	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.256.677,79	0,00	6.256.677,79	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	442.685,85	6.013,71	436.672,14	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	37.738,88	0,00	37.738,88	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	4.732.869,13	0,00	4.732.869,13	0,00	830
830	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.224,29	0,00	14.224,29	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	300.329,35	0,00	300.329,35	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	18.577,11	0,00	18.577,11	0,00	830
830	5 1	Görev Zararları	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00	0,00	830
830	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	1.854.660,60	0,00	1.854.660,60	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	32.634,80	0,00	32.634,80	0,00	830
830	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	830
830	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.092.897,29	0,00	17.092.897,29	0,00	830
830	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.420.154,37	0,00	2.420.154,37	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	363.835,92	101.022.612,36	0,00	100.658.776,44	835
900	1 1	Memurlar	93.933.486,00	77.796.846,00	16.136.640,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	521.700,00	457.700,00	64.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	1.089.380,00	980.380,00	109.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	14.195.260,00	12.015.333,00	2.179.927,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	114.200,00	106.087,00	8.113,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	223.520,00	213.520,00	10.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.710.000,00	12.864.000,00	1.846.000,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	816.782,00	724.782,00	92.000,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	88.750,00	88.750,00	0,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	8.418.549,66	7.303.549,66	1.115.000,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	37.500,00	31.500,00	6.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	863.950,00	752.950,00	111.000,00	0,00	900

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	76.500,00	63.500,00	13.000,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	756.500,00	632.500,00	124.000,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	8.508.600,00	7.507.600,00	1.001.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	412.250,00	382.250,00	30.000,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	33.221.590,00	27.692.590,00	5.529.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	6.969.400,00	6.435.400,00	534.000,00	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 Primi Giderleri	3.228.980,00	14.482.980,00	0,00	11.254.000,00	901
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	11 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	901
901	12 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	0,00	363.826,00	0,00	363.826,00	901
901	15 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	3.384.331,66	0,00	3.334.331,66	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	0,00	15.111.840,00	0,00	15.111.840,00	901
902	1 1	Memurlar	58.995.186,00	0,00	58.995.186,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	706.000,00	0,00	706.000,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	8.857.073,00	0,00	8.857.073,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	78.887,00	0,00	78.887,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.795.000,00	0,00	10.795.000,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	605.782,00	0,00	605.782,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	5.416.749,66	1.400,00	5.415.349,66	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	571.200,00	0,00	571.200,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	0,00	902
902	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	6.719.000,00	0,00	6.719.000,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	350.250,00	0,00	350.250,00	0,00	902
902	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	902
902	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	23.472.590,00	0,00	23.472.590,00	0,00	902
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.976.000,00	0,00	5.976.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	58.995.186,00	54.022.763,56	4.972.422,44	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	337.000,00	311.204,26	25.795,74	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	706.000,00	451.951,20	254.048,80	0,00	903
903	2 1	Memurlar	8.857.073,00	8.573.559,88	283.513,12	0,00	903

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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	2 2	Sözleşmeli Personel	78.887,00	72.912,26	5.974,74	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	170.000,00	117.474,86	52.525,14	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.795.000,00	6.256.677,79	4.538.322,21	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	605.782,00	436.672,14	169.109,86	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	75.000,00	37.738,88	37.261,12	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	5.416.749,66	4.734.269,13	682.480,53	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	24.000,00	14.224,29	9.775,71	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	571.200,00	300.329,35	270.870,65	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	44.000,00	18.577,11	25.422,89	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	1.759.000,00	1.326.800,00	432.200,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	466.000,00	120.000,00	346.000,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	6.719.000,00	1.854.660,60	4.864.339,40	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	350.250,00	32.634,80	317.615,20	0,00	903
903	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	500.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	23.472.590,00	17.092.897,29	6.379.692,71	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.976.000,00	2.420.154,37	3.555.845,63	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	58.995.186,00	0,00	58.995.186,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	8.857.073,00	0,00	8.857.073,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	78.887,00	0,00	78.887,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.795.000,00	0,00	10.795.000,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	605.782,00	0,00	605.782,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	1.400,00	5.416.749,66	0,00	5.415.349,66	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	571.200,00	0,00	571.200,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	904
904	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	6.719.000,00	0,00	6.719.000,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	350.250,00	0,00	350.250,00	904
904	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	904
904	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	23.472.590,00	0,00	23.472.590,00	904
904	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	5.976.000,00	0,00	5.976.000,00	904
905	1 1	Memurlar	54.022.763,56	0,00	54.022.763,56	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	311.204,26	0,00	311.204,26	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	451.951,20	0,00	451.951,20	0,00	905
905	2 1	Memurlar	8.573.559,88	0,00	8.573.559,88	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	72.912,26	0,00	72.912,26	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	117.474,86	0,00	117.474,86	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.256.677,79	0,00	6.256.677,79	0,00	905

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 9

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
905	3 3	Yolluklar	436.672,14	0,00	436.672,14	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	37.738,88	0,00	37.738,88	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	4.732.869,13	0,00	4.732.869,13	0,00	905
905	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.224,29	0,00	14.224,29	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	300.329,35	0,00	300.329,35	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	18.577,11	0,00	18.577,11	0,00	905
905	5 1	Görev Zararları	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00	0,00	905
905	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	1.854.660,60	0,00	1.854.660,60	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	32.634,80	0,00	32.634,80	0,00	905
905	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	905
905	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.092.897,29	0,00	17.092.897,29	0,00	905
905	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.420.154,37	0,00	2.420.154,37	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	6.581.763,06	1.171.688,10	5.410.074,96	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	1.171.688,10	6.581.763,06	0,00	5.410.074,96	911
920	1 3	Cari Taahhütler	17.436.650,18	6.000.902,50	11.435.747,68	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	25.260.475,80	16.050.242,84	9.210.232,96	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.051.145,34	42.697.125,98	0,00	20.645.980,64	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	3.236.478,23	338.178,81	2.898.299,42	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	25.447,01	25.447,01	0,00	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	363.625,82	3.261.925,24	0,00	2.898.299,42	949
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	260.279,00	0,00	260.279,00	0,00	962
962	2 8	Mimarlık Fakültesi	18.215,00	0,00	18.215,00	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	193.703,00	0,00	193.703,00	0,00	962
962	2 27	Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programı)	288.741,00	0,00	288.741,00	0,00	962
962	2 28	Fen Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sos. Programı)	73.277,00	0,00	73.277,00	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	35.712,00	0,00	35.712,00	0,00	962
962	2 47	Devlet Konservatuarı	10.969,00	0,00	10.969,00	0,00	962
962	3 8	Sağlık Yüksekokulları	8.336,00	0,00	8.336,00	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	78.210,00	0,00	78.210,00	0,00	962
962	4 4	Sağlık Hizmetleri MYO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	962
962	4 8	Teknik Bilimler MYO	28.434,00	0,00	28.434,00	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.000.876,00	0,00	1.000.876,00	963
Toplam :			1.952.958.447,88	1.952.958.447,88	1.040.667.808,92	1.040.667.808,92	