

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	0 0	KASA HESABI	6.069,32	0,00	6.069,32	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	182.818.323,25	182.816.137,91	2.185,34	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	134.596.279,30	131.479.682,70	3.116.596,60	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	3.610.410,24	334.312,71	3.276.097,53	0,00	102
102	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	29.923,89	3.094,97	26.828,92	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	51.949.645,91	49.334.369,51	2.615.276,40	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	76.164,67	19.880,00	56.284,67	0,00	102
102	8 6	Kalkınma Ajanslarıncı Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs	413.516,96	5.774,29	407.742,67	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	38.386,76	0,00	38.386,76	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	64.137.564,97	30.137.564,97	34.000.000,00	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	28.337,29	27.454,00	883,29	0,00	102
102	8 13	YurtdışıTürklerveAkraba Topl. Bşk.'ca Dest. Proje. Bn. Hs.	488,68	0,00	488,68	0,00	102
102	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	138,46	0,00	138,46	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	28.241.429,21	28.241.429,21	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	321.150,09	355.307,78	0,00	34.157,69	103
103	8 2	SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	333.977,12	333.977,12	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00	103
103	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Gönderme Emirleri	27.454,00	27.454,00	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	2.192.749,01	191.771,16	2.000.977,85	0,00	104
104	90 0	2005 Yılı Devirleri	8.152,09	0,00	8.152,09	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	191.771,16	191.771,16	0,00	0,00	106
120	3 6	Kira Gelirleri	126.360,76	32.261,76	94.099,00	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	80.816.418,96	30.313.650,00	50.502.768,96	0,00	120
126	1 0	Elektrik İdarelerine Verilen Depozito ve Teminatlar	160.442,70	0,00	160.442,70	0,00	126
126	9 0	Diğer Depozito ve Teminatlar	920.768,18	0,00	920.768,18	0,00	126
140	1 1	Alacağın Aslı	153.170,80	38.248,08	114.922,72	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	650,48	16,15	634,33	0,00	140
140	2 1	Alacağın Aslı	136,24	0,21	136,03	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	25.843,04	0,00	25.843,04	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	17,46	0,00	17,46	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	101.403,33	0,00	101.403,33	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	78.035,07	0,00	78.035,07	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	3.034,98	0,00	3.034,98	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	1.614,58	0,00	1.614,58	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	11.393,63	0,00	11.393,63	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	14.678,00	0,00	14.678,00	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	59,00	0,00	59,00	0,00	150
150	2 4	İçecek Servis Takımları	236,00	0,00	236,00	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	42,48	0,00	42,48	0,00	150

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artışı	Alacak Artışı	Hesap Kodu
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	188,80	0,00	188,80	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	417.088,08	0,00	417.088,08	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	6.178,83	0,00	6.178,83	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	149.480,29	0,00	149.480,29	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	59,00	0,00	59,00	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	45.446,80	0,00	45.446,80	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	50.997,35	0,00	50.997,35	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	42.199,66	0,00	42.199,66	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	2.748,94	0,00	2.748,94	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	4.543,40	0,00	4.543,40	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	7.309,15	0,00	7.309,15	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	9.132,35	0,00	9.132,35	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	10.716,12	0,00	10.716,12	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	561,68	0,00	561,68	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	2.822,13	0,00	2.822,13	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	625,40	0,00	625,40	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	349,99	0,00	349,99	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	6.941,70	0,00	6.941,70	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	861,40	0,00	861,40	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	714,93	0,00	714,93	0,00	150
150	16 3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.786,90	0,00	1.786,90	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	8.727,96	0,00	8.727,96	0,00	150
150	99 2	Ödül Amaçlı Alınan Taşınır	247,80	0,00	247,80	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	53,10	0,00	53,10	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600,00	1.200,00	3.400,00	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.194,00	4.694,00	3.500,00	0,00	160
162	1 1	Emanetlerden Avanslar	360.100,20	0,00	360.100,20	0,00	162
162	5 1	Maaş Avansları	10.660.538,03	10.660.538,03	0,00	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	8.602,60	8.602,60	0,00	0,00	162
162	8 1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	1.523.618,67	0,00	1.523.618,67	0,00	162
220	3 6	Kira Gelirleri	13.062,03	0,00	13.062,03	0,00	220
241	1 2	Sermaye Payı Oranı % 10-50 (Dahil) Arası Olanlar	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	241
250	1 1	Araziler	5.413.298,28	0,00	5.413.298,28	0,00	250
250	1 2	Arsalar	17.836.690,70	0,00	17.836.690,70	0,00	250
251	1 20	Genel Hizmet Alanları	1,00	0,00	1,00	0,00	251
252	1 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	19.643.410,19	0,00	19.643.410,19	0,00	252
252	1 99	Diğer Binalar	8.724.468,17	0,00	8.724.468,17	0,00	252
252	3 99	Diğer Binalar	224.290,70	0,00	224.290,70	0,00	252
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	222.545,66	0,00	222.545,66	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	220.416,34	0,00	220.416,34	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	2.128.083,11	2.324,60	2.125.758,51	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	719.764,45	0,00	719.764,45	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	3.420.961,31	0,00	3.420.961,31	0,00	253

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
253	2 6	Posta Makineleri	12.493,55	0,00	12.493,55	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	413,00	0,00	413,00	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	18.229,37	0,00	18.229,37	0,00	253
253	2 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	13.949,39	0,00	13.949,39	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	359.291,86	0,00	359.291,86	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütuleme Cihaz ve Araçları	684.606,63	0,00	684.606,63	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	1.605.967,01	0,00	1.605.967,01	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	3.386,60	0,00	3.386,60	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	5.054.664,14	0,00	5.054.664,14	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	68.599.151,44	0,00	68.599.151,44	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	45.244.133,13	44.820,00	45.199.313,13	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	364.053,56	0,00	364.053,56	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	345.262,97	0,00	345.262,97	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	354.088,98	0,00	354.088,98	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	1.416.262,02	0,00	1.416.262,02	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	177.991,65	0,00	177.991,65	0,00	254
254	1 4	Arazi Taşıtları	100.545,40	0,00	100.545,40	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	951.602,07	0,00	951.602,07	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	9.722,50	0,00	9.722,50	0,00	254
254	2 1	Gemiler	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	254
254	2 6	Tekneler	403,00	0,00	403,00	0,00	254
254	2 7	Botlar	2.768,64	0,00	2.768,64	0,00	254
254	2 11	Sandallar ve Sallar	4.702,75	0,00	4.702,75	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	329.643,82	0,00	329.643,82	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	121.115,42	0,00	121.115,42	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	31.626,42	0,00	31.626,42	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	177.203,81	0,00	177.203,81	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	8.571.192,54	0,00	8.571.192,54	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	24.166.239,05	35.612,03	24.130.627,02	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	3.889.422,56	5.479,34	3.883.943,22	0,00	255
255	2 3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	1.240.895,84	0,00	1.240.895,84	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	1.895.083,82	219,78	1.894.864,04	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	8.024.661,09	70.176,57	7.954.484,52	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	613.934,94	0,00	613.934,94	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.771.195,68	0,00	1.771.195,68	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	17.597.558,90	17.606,08	17.579.952,82	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.364.026,13	0,00	1.364.026,13	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	305.875,75	0,00	305.875,75	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	580.801,22	0,00	580.801,22	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	122.030,02	0,00	122.030,02	0,00	255
255	5 2	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	32.450,00	0,00	32.450,00	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	3.000,04	0,00	3.000,04	0,00	255
255	6 8	Mühür ve Mühür Baskıları	0,03	0,00	0,03	0,00	255

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	160.228,22	0,00	160.228,22	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	4.212.124,59	0,00	4.212.124,59	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	22.054,17	0,00	22.054,17	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	2.396.612,59	0,00	2.396.612,59	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	1.507.902,79	0,00	1.507.902,79	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	93.916,83	0,00	93.916,83	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	217.497,81	0,00	217.497,81	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	32.114,65	0,00	32.114,65	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	77.904,59	0,00	77.904,59	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	851,06	0,00	851,06	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	2.861.118,44	0,00	2.861.118,44	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	159.358,56	0,00	159.358,56	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	65.036,69	0,00	65.036,69	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	2.979,72	0,00	2.979,72	0,00	255
255	12 1	Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları	21.901,01	0,00	21.901,01	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	23.981,00	0,00	23.981,00	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	129.864,81	0,00	129.864,81	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	38.833,19	0,00	38.833,19	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	85.115,75	0,00	85.115,75	0,00	255
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	564.912,36	0,00	564.912,36	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	141.228,09	0,00	141.228,09	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	2.324,60	5.943.666,69	0,00	5.941.342,09	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	98.550.129,19	0,00	98.550.129,19	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	1.794.760,67	0,00	1.794.760,67	257
257	4 2	Su ve Deniz Taşıtları	0,00	11.474,39	0,00	11.474,39	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	8.541.958,86	0,00	8.541.958,86	257
257	5 2	Büro Makineleri	49.561,32	36.869.565,90	0,00	36.820.004,58	257
257	5 3	Mobilyalar	17.606,08	19.561.958,01	0,00	19.544.351,93	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	122.030,02	0,00	122.030,02	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	32.450,00	0,00	32.450,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	4.394.406,98	0,00	4.394.406,98	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	3.546.014,40	0,00	3.546.014,40	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	392.559,28	0,00	392.559,28	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	3.021.328,06	0,00	3.021.328,06	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	68.016,41	0,00	68.016,41	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	45.882,01	0,00	45.882,01	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	253.813,75	0,00	253.813,75	257
258	1 3	Su İsale Hatları	99.679,32	0,00	99.679,32	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	14.951.105,73	0,00	14.951.105,73	0,00	258
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	36.745.662,96	0,00	36.745.662,96	0,00	258
258	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	29.766.944,16	0,00	29.766.944,16	0,00	258

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
258	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	128.501,98	0,00	128.501,98	0,00	258
258	4 2	Su ve Deniz Taşıtları	3.510.173,51	0,00	3.510.173,51	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	3.133.526,67	0,00	3.133.526,67	0,00	260
260	2 1	Haritalar	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	865.779,57	0,00	865.779,57	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	1.100.813,56	0,00	1.100.813,56	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	2.003.407,87	0,00	2.003.407,87	268
268	1 2	Harita, Plan ve Projeler	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	787.875,97	0,00	787.875,97	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	24.544,00	0,00	24.544,00	268
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	0,02	8.551,70	0,00	8.551,68	320
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	80.777,78	714.168,82	0,00	633.391,04	320
320	3 0	N-2 Yılına Ait Borçlar	0,00	329.901,38	0,00	329.901,38	320
320	4 0	N-3 Yılına Ait Borçlar	0,00	4.325,16	0,00	4.325,16	320
320	5 0	N-4 Yılına Ait Borçlar	26.210,20	37.325,75	0,00	11.115,55	320
320	6 0	N-5 Yılına Ait Borçlar	0,00	1.901,79	0,00	1.901,79	320
330	1 1	Geçici teminatlar	0,00	5.058,80	0,00	5.058,80	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	34.565,00	218.283,29	0,00	183.718,29	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	37.699,28	1.042.269,23	0,00	1.004.569,95	330
330	7 0	Öğrenci Depozitoları	3.600,00	31.590,00	0,00	27.990,00	330
333	2 4	Avukatlık Ücretleri	8.575,58	14.649,16	0,00	6.073,58	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	9.206,84	30.356,75	0,00	21.149,91	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	45.241,33	45.678,51	0,00	437,18	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	5.846,19	5.846,19	0,00	0,00	333
333	3 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	333
333	5 0	Niteliği Belli Olmayan Paralar	7.430,00	10.055,07	0,00	2.625,07	333
333	9 2	Kişi Borcu Mahsubu	31.531,13	40.534,03	0,00	9.002,90	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	57.735,37	57.735,37	0,00	0,00	333
333	12 2	Diğer Hibeler	0,00	131,17	0,00	131,17	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	378.562,87	3.654.708,24	0,00	3.276.145,37	333
333	19 0	Sa.ve Tic.Bak.Sanayi Tezleri Pro.Des.Akt.Tutarlar	3.094,97	29.923,89	0,00	26.828,92	333
333	21 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	19.880,00	76.164,67	0,00	56.284,67	333
333	23 0	Kalkınma Ajanslarının Desteklenen Projelere Aktarılan Tutarlar	0,00	413.516,96	0,00	413.516,96	333
333	24 0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	0,00	38.386,76	0,00	38.386,76	333
333	25 0	Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar	28.318,00	28.337,29	0,00	19,29	333
333	30 0	Vergi Borcu	967,78	967,78	0,00	0,00	333
333	32 0	Yurtdışı Türkler ve Akraba Topl. Bşk.'ca Dest. Proje. Akt. Tutar	0,00	488,68	0,00	488,68	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yap. Kesintiler	66.033,90	66.033,90	0,00	0,00	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	2.969,59	1.015.469,72	0,00	1.012.500,13	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.733.702,84	3.141.887,86	0,00	408.185,02	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	2.400,00	2.654,24	0,00	254,24	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	93.640,68	93.640,68	0,00	0,00	360
360	1 10	Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md.	260,00	429,00	0,00	169,00	360

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK 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	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	181.726,01	332.962,82	0,00	151.236,81	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	20.024,85	89.233,48	0,00	69.208,63	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	7.976,31	173.944,69	0,00	165.968,38	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	883,33	900,08	0,00	16,75	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	99.257,33	104.586,65	0,00	5.329,32	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	299.931,88	308.637,30	0,00	8.705,42	360
361	1 1	İştirakçi Payları	1.241.739,23	1.241.739,23	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	2.483.393,61	2.483.393,61	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	288.763,89	478.109,32	0,00	189.345,43	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	1.292.221,29	1.292.221,29	0,00	0,00	361
361	11 0	Hizmet Borçlanması Keseneği	256,80	256,80	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	4.621,77	5.994,02	0,00	1.372,25	362
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	884,38	884,38	0,00	0,00	362
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	2.989.045,37	0,00	2.989.045,37	472
472	2 0	Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	129.464,31	0,00	129.464,31	472
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	5.330.536,22	0,00	5.330.536,22	472
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	19.452.243,25	0,00	19.452.243,25	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	0,00	26.343.032,16	0,00	26.343.032,16	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	119.909.205,16	67.892.050,83	52.017.154,33	0,00	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	0,00	31.241,77	0,00	31.241,77	500
500	3 1	İç Mali Borçlardan Envanteri Yapılanlar	0,00	440.505,14	0,00	440.505,14	500
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	7.621.650,70	0,00	7.621.650,70	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	108.869.745,96	0,00	108.869.745,96	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	93.337.340,63	0,00	93.337.340,63	570
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	47.548.604,03	0,00	47.548.604,03	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	29.951.995,05	0,00	29.951.995,05	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	43.408.567,03	0,00	43.408.567,03	570
580	5 0	N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	22.342.088,89	0,00	22.342.088,89	0,00	580
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	93.337.340,63	93.337.340,63	0,00	0,00	590
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	75,00	147.093,31	0,00	147.018,31	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	326.346,99	0,00	326.346,99	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	600
600	4 5	Proje Yardımları	0,00	10.622,41	0,00	10.622,41	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	157.924,08	0,00	157.924,08	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	795.041,27	0,00	795.041,27	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	160.883,60	0,00	160.883,60	600
600	11 8	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Ka	0,00	26.210,20	0,00	26.210,20	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	186.565,64	0,00	186.565,64	600
630	1 1	MEMURLAR	27.892.071,49	0,00	27.892.071,49	0,00	630

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	910.361,81	0,00	910.361,81	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	95.651,80	0,00	95.651,80	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	30.155,16	0,00	30.155,16	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	79.369,89	0,00	79.369,89	0,00	630
630	2 1	Memurlar	4.787.827,83	0,00	4.787.827,83	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	182.151,70	0,00	182.151,70	0,00	630
630	2 3	İşçiler	21.318,53	0,00	21.318,53	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	10.487,53	0,00	10.487,53	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	2.869,27	0,00	2.869,27	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	651.037,46	0,00	651.037,46	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	13.023,73	0,00	13.023,73	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	6.549,56	0,00	6.549,56	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	210.640,17	0,00	210.640,17	0,00	630
630	12 5	Diğer Gelirler	20.634,74	0,00	20.634,74	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	75,00	147.093,31	0,00	147.018,31	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	358.342,41	0,00	358.342,41	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	30.313.650,00	0,00	30.313.650,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	20.375,26	0,00	20.375,26	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	795.041,27	0,00	795.041,27	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	57.604,96	0,00	57.604,96	800
800	6 2	Taşınır Satış Gelirleri	0,00	26.330,20	0,00	26.330,20	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	31.718.437,41	75,00	31.718.362,41	0,00	805
830	1 1	MEMURLAR	27.892.071,49	0,00	27.892.071,49	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	910.361,81	0,00	910.361,81	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	95.651,80	0,00	95.651,80	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	30.155,16	0,00	30.155,16	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	79.369,89	0,00	79.369,89	0,00	830
830	2 1	Memurlar	4.787.827,83	0,00	4.787.827,83	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	182.151,70	0,00	182.151,70	0,00	830
830	2 3	İşçiler	21.318,53	0,00	21.318,53	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	10.487,53	0,00	10.487,53	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	2.869,27	0,00	2.869,27	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	651.037,46	0,00	651.037,46	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	2.208,77	0,00	2.208,77	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	6.549,56	0,00	6.549,56	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	23.400,27	0,00	23.400,27	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	34.695.461,07	0,00	34.695.461,07	835
900	1 1	Memurlar	249.268.000,00	30.000,00	249.238.000,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	8.236.000,00	0,00	8.236.000,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	39.862.000,00	0,00	39.862.000,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	900

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
900	2 4	Geçici Personel	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	900
900	3 1	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	24.416.000,00	1.073.200,00	23.342.800,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	1.572.000,00	3.200,00	1.568.800,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	53.000,00	1.600,00	51.400,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	19.775.000,00	612.564,00	19.162.436,00	0,00	900
900	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	712.000,00	0,00	712.000,00	0,00	900
900	5 1	Görev Zararları	5.746.000,00	0,00	5.746.000,00	0,00	900
900	5 2	Hazine Yardımı	3.058.000,00	0,00	3.058.000,00	0,00	900
900	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	900
900	5 6	Yurtdışına Yapılan Transferler	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	14.645.000,00	0,00	14.645.000,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	900
900	6 4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	900
900	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	31.498.000,00	0,00	31.498.000,00	0,00	900
900	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	13.055.000,00	0,00	13.055.000,00	0,00	900
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	261.952.000,00	0,00	261.952.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	42.319.000,00	0,00	42.319.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	47.244.000,00	0,00	47.244.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	10.418.000,00	0,00	10.418.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	59.400.000,00	0,00	59.400.000,00	901
902	1 1	Memurlar	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.073.200,00	0,00	1.073.200,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	612.564,00	0,00	612.564,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	30.000,00	4.754,84	25.245,16	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.073.200,00	651.037,46	422.162,54	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	3.200,00	2.208,77	991,23	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	1.600,00	1.117,96	482,04	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	612.564,00	23.400,27	589.163,73	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.073.200,00	0,00	1.073.200,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	612.564,00	0,00	612.564,00	904
905	1 1	Memurlar	4.754,84	0,00	4.754,84	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	651.037,46	0,00	651.037,46	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	2.208,77	0,00	2.208,77	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	1.117,96	0,00	1.117,96	0,00	905

Kurum Kodu : 38.23

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : KARADENİZ TEKNİK 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 5	Hizmet Alımları	23.400,27	0,00	23.400,27	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	15.691.616,85	1.112.709,90	14.578.906,95	0,00	910
910	2 1	Banka Teminat Mektupları	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.112.709,90	15.695.946,85	0,00	14.583.236,95	911
920	1 3	Cari Taahhütler	11.285.021,55	384.843,53	10.900.178,02	0,00	920
920	1 6	Sermaye Taahhütleri	77.440.797,23	0,00	77.440.797,23	0,00	920
920	2 3	Cari Taahhütler	6.396.305,40	0,00	6.396.305,40	0,00	920
921	0 0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	384.843,53	95.122.124,18	0,00	94.737.280,65	921
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	10.002.003,41	112.788,24	9.889.215,17	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	5.846,19	5.846,19	0,00	0,00	948
948	2 3	Taahhütlü İcra Kesintisi	12.639,04	1.300,00	11.339,04	0,00	948
948	99 0	Diğer Alacaklar	746.126,46	0,00	746.126,46	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	119.934,43	10.766.615,10	0,00	10.646.680,67	949
Toplam :			1.825.062.771,29	1.825.062.771,29	1.183.800.228,25	1.183.800.228,25	