

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 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	24.162,24	20.050,00	4.112,24	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	165.519.153,32	158.812.501,73	6.706.651,59	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	102
102	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	4.389.345,02	1.387.446,58	3.001.898,44	0,00	102
102	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	3.212.409,68	2.194.416,08	1.017.993,60	0,00	102
102	8 4	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	34.280,00	29.629,56	4.650,44	0,00	102
102	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	52.772,62	3.860,00	48.912,62	0,00	102
102	8 10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	102
102	8 11	Tarımsal Ar-Ge Projeleri Banka Hesabı	3.510,40	0,00	3.510,40	0,00	102
103	1 0	Verilen Çekler Hesabı	9.807,50	9.807,50	0,00	0,00	103
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	118.120.863,94	118.120.863,94	0,00	0,00	103
103	8 1	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.443.414,33	1.443.414,33	0,00	0,00	103
103	8 3	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	498.596,08	498.596,08	0,00	0,00	103
103	8 4	Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin Gön.Emirleri Hesabı	29.629,56	29.629,56	0,00	0,00	103
103	8 7	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	103
104	2 1	AB Hibeleri	1.073.554,11	509.046,49	564.507,62	0,00	104
106	0 0	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	457.027,89	457.027,89	0,00	0,00	106
108	1 0	Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	108
120	3 6	Kira Gelirleri	604.045,21	219.568,79	384.476,42	0,00	120
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	92.077.851,00	92.077.851,00	0,00	0,00	120
121	3 6	Kira Gelirleri	79.224,70	0,00	79.224,70	0,00	121
140	1 1	Alacağın Aslı	2.025.123,86	515.654,50	1.509.469,36	0,00	140
140	1 2	Alacağın Faizi	29.716,96	221,95	29.495,01	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	22.477,13	10.824,68	11.652,45	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	1.785,25	1.433,92	351,33	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	276.297,63	20.711,24	255.586,39	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	188.790,42	49.161,12	139.629,30	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	13.368,27	1.389,63	11.978,64	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	5.241,04	439,42	4.801,62	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	45.161,77	29.468,81	15.692,96	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	69.797,84	9.006,94	60.790,90	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00	150
150	2 2	Servis ve Saklama Kapları	193,11	0,00	193,11	0,00	150
150	2 3	Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı	141,60	0,00	141,60	0,00	150
150	2 5	Mutfak Araç ve Gereçleri	35,40	0,00	35,40	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	41.613,58	1.296,23	40.317,35	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	101.831,41	34.808,94	67.022,47	0,00	150
150	3 4	Laboratuar Malzemeleri	268.725,16	34.685,38	234.039,78	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	18.514,20	18.514,20	0,00	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	1.586.953,20	977.885,99	609.067,21	0,00	150
150	4 3	Gaz Yakıtlar	480,99	0,00	480,99	0,00	150

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 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	4	Yağlar ve Katkı Yağlar	8.613,17	0,00	8.613,17	0,00	150
150	4	5	Kimyevi Maddeler	70,80	0,00	70,80	0,00	150
150	5	1	Temizlik Malzemeleri	103.178,95	21.927,09	81.251,86	0,00	150
150	5	2	Temizlik Araç ve Gereçleri	126.976,97	22.252,60	104.724,37	0,00	150
150	5	3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	54.224,28	16.338,55	37.885,73	0,00	150
150	6	1	Giyecekler	72.862,02	66.563,65	6.298,37	0,00	150
150	6	2	Mefruşat Ürünleri	90.423,40	28.380,39	62.043,01	0,00	150
150	6	3	Tuhafiye Malzemeleri	192,93	0,00	192,93	0,00	150
150	7	1	Bakliyat	136,55	0,00	136,55	0,00	150
150	7	2	Yemeklik Yağlar	921,57	0,00	921,57	0,00	150
150	7	3	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	1.525,36	0,00	1.525,36	0,00	150
150	7	5	Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar	3.021,46	0,00	3.021,46	0,00	150
150	7	6	Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	935,09	0,00	935,09	0,00	150
150	7	7	Etler ve Et Ürünleri	2.769,93	0,00	2.769,93	0,00	150
150	7	8	Deniz Ürünleri	285,01	0,00	285,01	0,00	150
150	8	1	Alkolsüz İçecekler	3.524,80	0,00	3.524,80	0,00	150
150	9	1	Çiftlik Hayvanları	1.739,49	0,00	1.739,49	0,00	150
150	10	2	Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları	1.438,10	0,00	1.438,10	0,00	150
150	10	5	Çiçekler	188,80	188,80	0,00	0,00	150
150	12	1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	8.956,89	1.254,22	7.702,67	0,00	150
150	12	2	Tutturucular	10.141,64	4.982,67	5.158,97	0,00	150
150	12	3	Kaplayıcılar	51.854,79	13.182,90	38.671,89	0,00	150
150	12	4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	215.095,00	50.216,18	164.878,82	0,00	150
150	12	5	Ağaç Ürünleri	13.379,10	2.703,38	10.675,72	0,00	150
150	12	6	Metal Ürünler	129.852,09	72.893,43	56.958,66	0,00	150
150	12	7	Cam Ürünler	2.059,64	0,00	2.059,64	0,00	150
150	12	8	Plastik Ürünler	26.645,57	236,00	26.409,57	0,00	150
150	12	9	Karayolları ve Trafik Malzemeleri	4.822,66	1.416,00	3.406,66	0,00	150
150	12	10	Kaynak Malzemeleri	567,88	153,40	414,48	0,00	150
150	13	1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	45.567,14	6.962,00	38.605,14	0,00	150
150	13	2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	173.612,91	3.471,56	170.141,35	0,00	150
150	13	3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	6.930,26	0,00	6.930,26	0,00	150
150	13	4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	116.457,50	9.543,52	106.913,98	0,00	150
150	13	5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	18.646,02	3.175,97	15.470,05	0,00	150
150	13	99	Diğer Yedek Parçalar	26.590,90	649,00	25.941,90	0,00	150
150	14	1	Otomobil Lastikleri	4.383,04	0,00	4.383,04	0,00	150
150	15	1	Basılı Yayınlar	6.753,68	400,00	6.353,68	0,00	150
150	16	1	Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	2.647,20	0,00	2.647,20	0,00	150
150	16	2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	17.749,78	3.589,07	14.160,71	0,00	150
150	16	3	Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	37.979,61	22.718,84	15.260,77	0,00	150
150	16	99	Diğer Spor Malzemeleri	15.896,97	9.994,45	5.902,52	0,00	150
150	17	1	Pompalar	5,43	0,00	5,43	0,00	150
150	99	1	Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar	622.143,47	616.862,33	5.281,14	0,00	150

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
150	99	3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	4.123,51	3.790,16	333,35	0,00	150
150	99	5	Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları	1.616,60	389,40	1.227,20	0,00	150
150	99	8	Halka Açık Alanlarda Kullanılmak Üzere Edinilen Taşınır	7.296,80	5.050,40	2.246,40	0,00	150
150	99	9	Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınır	93.094,92	64.361,92	28.733,00	0,00	150
160	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.747,24	16.610,15	2.137,09	0,00	160
160	1	6	Sermaye Giderleri	4.516.763,01	1.949.535,40	2.567.227,61	0,00	160
160	2	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	485.752,30	442.308,30	43.444,00	0,00	160
160	2	6	Sermaye Giderleri	38.156,18	38.156,18	0,00	0,00	160
161	11	3	Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Avansları	108.619,36	106.498,92	2.120,44	0,00	161
161	12	3	Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Avansları	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	161
162	1	1	Emanetlerden Avanslar	666.937,05	444.286,23	222.650,82	0,00	162
162	5	1	Maaş Avansları	5.800.801,52	5.800.801,52	0,00	0,00	162
162	8	1	AB Hibelerinden Verilen Avanslar	41.299,86	4.868,90	36.430,96	0,00	162
220	3	6	Kira Gelirleri	416.239,55	416.239,55	0,00	0,00	220
241	1	2	Sermaye Payı Oranı % 10-50 (Dahil) Arası Olanlar	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	241
250	1	1	Araziler	121.482,90	0,00	121.482,90	0,00	250
250	1	2	Arsalar	9.355.437,30	0,00	9.355.437,30	0,00	250
250	3	1	Araziler	8.167.269,49	0,00	8.167.269,49	0,00	250
250	3	2	Arsalar	20.368.639,02	0,00	20.368.639,02	0,00	250
250	3	3	Ormanlar	14.167.010,06	0,00	14.167.010,06	0,00	250
252	1	1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	46.556.053,38	0,00	46.556.053,38	0,00	252
252	3	1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	774.282.520,92	0,00	774.282.520,92	0,00	252
252	3	2	Ahşap-Kerpiç Binalar	66.601.093,46	0,00	66.601.093,46	0,00	252
253	1	1	İletişim/Haberleşme Tesisleri	55.460,00	0,00	55.460,00	0,00	253
253	2	1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	398.147,60	3.354,80	394.792,80	0,00	253
253	2	2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	151.621,65	21.676,00	129.945,65	0,00	253
253	2	3	Atölye Makineleri ve Aletleri	1.261.134,49	34.814,23	1.226.320,26	0,00	253
253	2	4	İş Makineleri ve Aletleri	132.288,09	0,00	132.288,09	0,00	253
253	2	5	Güç Elektroniği ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	1.288.394,30	2.331,98	1.286.062,32	0,00	253
253	2	7	Paketleme Makineleri	44,82	0,00	44,82	0,00	253
253	2	8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	11.781,68	0,00	11.781,68	0,00	253
253	2	9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	8.209,90	0,00	8.209,90	0,00	253
253	2	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	140.892,78	35,40	140.857,38	0,00	253
253	3	1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	398.798,07	4.230,00	394.568,07	0,00	253
253	3	2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	1.372.610,55	135.739,40	1.236.871,15	0,00	253
253	3	3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	1.899,48	0,00	1.899,48	0,00	253
253	3	4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	1.714.247,69	12.897,56	1.701.350,13	0,00	253
253	3	5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	31.874.791,67	4.602,00	31.870.189,67	0,00	253
253	3	6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	27.394.103,37	242.537,49	27.151.565,88	0,00	253
253	3	7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	192.076,91	527,22	191.549,69	0,00	253
253	3	8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	78.432,21	0,00	78.432,21	0,00	253
254	1	1	Otomobiller	556.746,94	21.100,00	535.646,94	0,00	254

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	2.375.660,11	0,00	2.375.660,11	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	254
254	1 4	Arazi Taşıtları	34.056,03	0,00	34.056,03	0,00	254
254	1 5	Özel Amaçlı Taşıtlar	395.169,90	116.981,54	278.188,36	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	15.148,56	0,00	15.148,56	0,00	254
254	2 1	Gemiler	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	254
254	2 6	Tekneler	34.922,92	0,00	34.922,92	0,00	254
254	2 7	Botlar	24.281,01	0,00	24.281,01	0,00	254
254	2 9	Kanolar ve Kayıklar	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	254
254	3 3	Uzay Araçları	726,88	0,00	726,88	0,00	254
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	104.799,40	972,00	103.827,40	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	154.334,21	8.416,60	145.917,61	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	55.571,82	0,00	55.571,82	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	63.503,82	3.448,80	60.055,02	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	4.833.448,21	0,00	4.833.448,21	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	13.112.089,38	135.235,27	12.976.854,11	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	1.578.735,21	19.834,42	1.558.900,79	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	656.903,06	3.821,00	653.082,06	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	2.931.767,83	11.832,20	2.919.935,63	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	5.275.221,30	102.834,00	5.172.387,30	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	95.994,03	520,00	95.474,03	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.685.018,72	6.663,43	1.678.355,29	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	12.308.650,25	297.212,79	12.011.437,46	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	311.456,71	0,00	311.456,71	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	120.625,02	7.227,50	113.397,52	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	2.308,08	0,00	2.308,08	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	400.635,94	22.260,70	378.375,24	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	140.866,78	14.922,50	125.944,28	0,00	255
255	5 1	Çiftlik Hayvanları	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	255
255	5 2	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	177.295,00	0,00	177.295,00	0,00	255
255	6 5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	160.994,56	0,00	160.994,56	0,00	255
255	6 8	Mühür ve Mühür Baskıları	70,00	0,00	70,00	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	774.875,90	15.340,36	759.535,54	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	1.496.703,88	72,00	1.496.631,88	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	12.619,79	0,00	12.619,79	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	1.419.291,41	0,00	1.419.291,41	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	699.529,71	0,00	699.529,71	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	15.080,40	0,00	15.080,40	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	177.375,89	3.717,00	173.658,89	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	193.338,24	118,00	193.220,24	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	118.787,94	0,00	118.787,94	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	45.504,64	0,00	45.504,64	0,00	255

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	10.044,80	0,00	10.044,80	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	1.284.511,57	11.678,28	1.272.833,29	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	88.776,08	920,40	87.855,68	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	247,60	0,00	247,60	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	25.969,71	0,00	25.969,71	0,00	255
255	11 3	Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	8.315,83	0,00	8.315,83	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	6.915,45	0,00	6.915,45	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	211.677,40	0,00	211.677,40	0,00	255
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	67.553,43	0,00	67.553,43	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırılar	36.237,80	0,00	36.237,80	0,00	255
257	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	0,00	2.842.225,96	0,00	2.842.225,96	257
257	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	0,00	307.288,91	0,00	307.288,91	257
257	2 12	Sanayi ve Üretim Amaçlı Binalar	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	5.678,61	643.747,95	0,00	638.069,34	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	13.225,11	26.841.175,30	0,00	26.827.950,19	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	372.630,35	0,00	372.630,35	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	5.267,71	1.089.799,62	0,00	1.084.531,91	257
257	5 2	Büro Makineleri	108.091,69	2.616.940,35	0,00	2.508.848,66	257
257	5 3	Mobilyalar	43.695,80	223.600,25	0,00	179.904,45	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	1.534,36	1.534,36	0,00	0,00	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	79.253,40	0,00	79.253,40	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	3.717,00	92.471,00	0,00	88.754,00	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	11.678,28	11.678,28	0,00	0,00	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	31.618,40	0,00	31.618,40	257
258	1 99	Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.074.152,93	0,00	5.074.152,93	0,00	258
258	2 1	İdare Binaları	4.232.742,25	0,00	4.232.742,25	0,00	258
258	2 2	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar	26.548.903,75	0,00	26.548.903,75	0,00	258
258	2 3	Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar	76.219.005,58	0,00	76.219.005,58	0,00	258
258	2 4	Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar	19.470,00	0,00	19.470,00	0,00	258
258	2 5	Spor Amaçlı Bina ve Tesisler	6.407.286,64	0,00	6.407.286,64	0,00	258
258	2 99	Diğer Binalar	4.709.287,17	0,00	4.709.287,17	0,00	258
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	1.179.416,08	0,00	1.179.416,08	0,00	260
260	3 0	Lisanslar	8.680,08	0,00	8.680,08	0,00	260
260	99 0	Diğer Haklar	3.830.080,43	0,00	3.830.080,43	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	1.144.503,26	0,00	1.144.503,26	268
268	1 3	Lisanslar	0,00	8.680,08	0,00	8.680,08	268
268	1 99	Diğer Haklar	0,00	2.849.062,16	0,00	2.849.062,16	268
294	2 1	Makine ve Cihazlar	495.546,87	0,00	495.546,87	0,00	294
294	2 2	Taşıtlar	49.337,20	0,00	49.337,20	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	1.873.298,74	0,00	1.873.298,74	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	298.319,03	0,00	298.319,03	299
299	2 2	Taşıtlar	0,00	49.337,20	0,00	49.337,20	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	1.828.937,75	0,00	1.828.937,75	299

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	3.665.685,52	4.155.685,52	0,00	490.000,00	320
320	2 0	N-1 Yılına Ait Borçlar	4.102.230,76	4.108.264,34	0,00	6.033,58	320
330	1 1	Geçici teminatlar	57.800,42	142.887,51	0,00	85.087,09	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	36.235,93	260.212,95	0,00	223.977,02	330
330	1 3	Ek Kesin Teminatlar	7.013,13	116.230,74	0,00	109.217,61	330
330	15 0	Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md Ger. Al. Tem.	2.214.584,11	2.557.636,31	0,00	343.052,20	330
333	1 99		289.582,66	801.830,37	0,00	512.247,71	333
333	2 4	Avukatlık Ücretleri	31.751,79	174.609,29	0,00	142.857,50	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	3.073,40	17.898,79	0,00	14.825,39	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	208.897,06	208.897,06	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	28.106,70	28.106,70	0,00	0,00	333
333	9 1	Vergi Borcu	122.432,61	122.432,61	0,00	0,00	333
333	9 2	Kişi Borcu Mahsubu	64.836,57	64.836,57	0,00	0,00	333
333	9 99	Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Diğer Kesintiler	57.254,22	60.350,02	0,00	3.095,80	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	92.881,14	92.881,14	0,00	0,00	333
333	13 0	Tübitak Kaynaklarından Aktarılan Tutarlar	1.216.986,39	4.357.825,05	0,00	3.140.838,66	333
333	21 0	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar	29.629,56	34.280,00	0,00	4.650,44	333
333	24 0	Mevlana Değişim Programına Aktarılan Tutarlar	3.860,00	52.772,62	0,00	48.912,62	333
333	25 0	Tarımsal Ar-Ge Projelerine Aktarılan Tutarlar	0,00	3.510,40	0,00	3.510,40	333
333	30 0	Vergi Borcu	2.749,05	2.749,05	0,00	0,00	333
333	98 0	5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapı.Kesintiler	282.751,87	292.548,73	0,00	9.796,86	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	28.544.640,27	28.902.910,64	0,00	358.270,37	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	4.620.203,86	5.244.672,28	0,00	624.468,42	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	338,98	338,98	0,00	0,00	360
360	1 3	Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	311.592,22	349.932,67	0,00	38.340,45	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	470.471,24	569.959,52	0,00	99.488,28	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	502.450,54	505.649,11	0,00	3.198,57	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	288.797,72	289.905,26	0,00	1.107,54	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	3.325,71	3.769,90	0,00	444,19	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	346.926,89	392.446,86	0,00	45.519,97	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.902.401,90	2.388.455,95	0,00	486.054,05	360
360	19 99	Ödenecek Diğer Vergiler	0,00	2.362,83	0,00	2.362,83	360
361	1 1	İştirakçi Payları	3.535.799,60	3.535.799,60	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	7.054.145,64	7.055.218,63	0,00	1.072,99	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	739.886,85	782.781,53	0,00	42.894,68	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tah(5510 sonrası)	3.450.429,33	3.450.429,33	0,00	0,00	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	259.164,00	259.164,00	0,00	0,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	6.758,00	6.758,00	0,00	0,00	361
361	98 6	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel	240,00	240,00	0,00	0,00	361
361	98 10	Geçici Personel	178,00	178,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	36.952,73	37.145,53	0,00	192,80	362

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
362	2 6	Diğer İdareler Adına Yapılan Tahsilatlar	5.062,53	5.067,97	0,00	5,44	362
372	2 0	Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	86.380,51	86.380,51	0,00	0,00	372
372	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	70.966,18	70.966,18	0,00	0,00	372
380	3 6	Kira Gelirleri	583.982,25	583.982,25	0,00	0,00	380
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	200.014,19	0,00	200.014,19	472
472	2 0	Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	86.380,51	1.689.140,77	0,00	1.602.760,26	472
472	3 0	Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	70.966,18	6.321.004,40	0,00	6.250.038,22	472
480	3 6	Kira Gelirleri	0,00	443.595,46	0,00	443.595,46	480
500	1 1	İlk Yıl Denge Kaydı	0,00	5.124.242,15	0,00	5.124.242,15	500
500	1 9	Diğer Denge Kayıtları	6.645.323,88	1.480.000,00	5.165.323,88	0,00	500
500	2 3	Maddi Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar	16.885.955,09	791.661.996,34	0,00	774.776.041,25	500
500	2 6	Stoklardan Envanteri Yapılanlar	987.188,55	0,00	987.188,55	0,00	500
500	9 0	Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	0,00	115.429.331,86	0,00	115.429.331,86	500
500	12 0	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	1.731.701,52	0,00	1.731.701,52	500
570	2 0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	217.295.120,23	0,00	217.295.120,23	570
570	3 0	N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	63.696.984,78	0,00	63.696.984,78	570
570	4 0	N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	38.237.950,38	0,00	38.237.950,38	570
570	5 0	N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	19.624.788,37	0,00	19.624.788,37	570
580	1 0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	46.020.882,56	0,00	46.020.882,56	0,00	580
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	46.020.882,56	46.020.882,56	0,00	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.848,87	7.277.470,13	0,00	7.252.621,26	600
600	3 6	Kira Gelirleri	12.186,00	856.643,89	0,00	844.457,89	600
600	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.242,00	520.934,54	0,00	518.692,54	600
600	4 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	463.624,91	0,00	463.624,91	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	59.600.000,00	0,00	59.600.000,00	600
600	4 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	429.570,32	0,00	429.570,32	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	400,00	0,00	400,00	600
600	4 5	Proje Yardımları	0,00	411.650,00	0,00	411.650,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	76.670,69	0,00	76.670,69	600
600	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.549,56	1.583.960,48	0,00	1.580.410,92	600
600	5 3	Para Cezaları	0,00	32.773,56	0,00	32.773,56	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	500,00	3.219.006,60	0,00	3.218.506,60	600
600	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	69,33	61.521,74	0,00	61.452,41	600
610	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	283.375,91	0,00	283.375,91	0,00	610
610	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	64.493.784,63	405.962,76	64.087.821,87	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.330.159,74	0,00	1.330.159,74	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	482.857,53	0,00	482.857,53	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	319.933,49	0,00	319.933,49	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00	630

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
630	2 1	Memurlar	10.030.632,63	78.311,95	9.952.320,68	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	279.738,52	0,00	279.738,52	0,00	630
630	2 3	İşçiler	97.571,14	0,00	97.571,14	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	10.432,12	0,00	10.432,12	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	9.922,84	0,00	9.922,84	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.901.473,10	0,00	5.901.473,10	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	374.616,91	4.186,63	370.430,28	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	453.011,12	0,00	453.011,12	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	8.625.094,73	0,00	8.625.094,73	0,00	630
630	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	98.001,46	0,00	98.001,46	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	261.882,79	0,00	261.882,79	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	29.356,06	0,00	29.356,06	0,00	630
630	5 1	Görev Zararları	1.653.724,48	0,00	1.653.724,48	0,00	630
630	5 2	Hazine Yardımları	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	630
630	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	110.718,36	0,00	110.718,36	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	71.875,00	0,00	71.875,00	0,00	630
630	11 1	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	443.104,43	0,00	443.104,43	0,00	630
630	11 4	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farkl	194.408,76	0,00	194.408,76	0,00	630
630	11 99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	31.460,52	0,00	31.460,52	0,00	630
630	13 2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	4.002.245,50	0,00	4.002.245,50	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	110.167,11	0,00	110.167,11	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	11.942,33	0,00	11.942,33	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	340.004,79	0,00	340.004,79	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	19.407,24	0,00	19.407,24	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	45.905,95	0,00	45.905,95	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	188,80	0,00	188,80	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	97.029,60	0,00	97.029,60	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	18.339,83	0,00	18.339,83	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	400,00	0,00	400,00	0,00	630
630	14 16	Spor Malzemeleri Grubu	29.978,86	0,00	29.978,86	0,00	630
630	14 99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	344.903,01	0,00	344.903,01	0,00	630
630	30 6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.308.495,48	0,00	1.308.495,48	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	354.426,46	0,00	354.426,46	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.848,87	7.277.386,38	0,00	7.252.537,51	800
800	3 6	Kira Gelirleri	12.186,00	1.117.744,21	0,00	1.105.558,21	800
800	3 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.242,00	520.934,51	0,00	518.692,51	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	92.077.851,00	0,00	92.077.851,00	800
800	4 5	Proje Yardımları	0,00	160.250,00	0,00	160.250,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	45.488,35	0,00	45.488,35	800
800	5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	1.411.409,32	0,00	1.411.409,32	800
800	5 3	Para Cezaları	0,00	32.773,56	0,00	32.773,56	800

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
800	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	500,00	3.374.621,31	0,00	3.374.121,31	800
805	0	0	GELİR YANSITMA HESABI	106.018.458,64	324.228,78	105.694.229,86	0,00	805
810	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	283.375,91	0,00	283.375,91	0,00	810
810	3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	810
830	1	1	MEMURLAR	64.493.784,63	405.962,76	64.087.821,87	0,00	830
830	1	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.330.159,74	0,00	1.330.159,74	0,00	830
830	1	3	İŞÇİLER	569.238,04	0,00	569.238,04	0,00	830
830	1	4	GEÇİCİ PERSONEL	319.933,49	0,00	319.933,49	0,00	830
830	1	5	Diğer Personel	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00	830
830	2	1	Memurlar	10.030.632,63	78.311,95	9.952.320,68	0,00	830
830	2	2	Sözleşmeli Personel	279.738,52	0,00	279.738,52	0,00	830
830	2	3	İşçiler	97.571,14	0,00	97.571,14	0,00	830
830	2	4	Geçici Personel	10.432,12	0,00	10.432,12	0,00	830
830	2	5	Diğer Personel	9.922,84	0,00	9.922,84	0,00	830
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.133.412,83	0,00	7.133.412,83	0,00	830
830	3	3	Yolluklar	365.330,39	4.186,63	361.143,76	0,00	830
830	3	4	Görev Giderleri	441.845,34	0,00	441.845,34	0,00	830
830	3	5	Hizmet Alımları	8.644.642,03	0,00	8.644.642,03	0,00	830
830	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	102.166,86	0,00	102.166,86	0,00	830
830	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	511.175,91	0,00	511.175,91	0,00	830
830	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	33.778,16	0,00	33.778,16	0,00	830
830	5	1	Görev Zararları	1.653.724,48	0,00	1.653.724,48	0,00	830
830	5	2	Hazine Yardımları	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	830
830	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	110.718,36	0,00	110.718,36	0,00	830
830	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	71.875,00	0,00	71.875,00	0,00	830
830	6	1	Mamul Mal Alımları	2.622.257,15	0,00	2.622.257,15	0,00	830
830	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.123.602,27	0,00	6.123.602,27	0,00	830
830	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	740.836,66	0,00	740.836,66	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	488.461,34	106.419.128,59	0,00	105.930.667,25	835
900	1	1	Memurlar	151.582.100,00	77.087.100,00	74.495.000,00	0,00	900
900	1	2	Sözleşmeli Personel	3.536.000,00	681.000,00	2.855.000,00	0,00	900
900	1	3	İşçiler	1.326.000,00	636.000,00	690.000,00	0,00	900
900	1	4	Geçici Personel	877.150,00	392.150,00	485.000,00	0,00	900
900	1	5	Diğer Personel	381.000,00	207.000,00	174.000,00	0,00	900
900	2	1	Memurlar	22.914.000,00	11.729.000,00	11.185.000,00	0,00	900
900	2	2	Sözleşmeli Personel	728.000,00	208.000,00	520.000,00	0,00	900
900	2	3	İşçiler	287.000,00	127.000,00	160.000,00	0,00	900
900	2	4	Geçici Personel	194.000,00	40.000,00	154.000,00	0,00	900
900	2	5	Diğer Personel	30.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	900
900	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	17.500.671,99	8.071.671,99	9.429.000,00	0,00	900
900	3	3	Yolluklar	1.527.534,90	892.014,90	635.520,00	0,00	900
900	3	4	Görev Giderleri	478.200,00	478.200,00	0,00	0,00	900
900	3	5	Hizmet Alımları	20.775.028,67	12.537.028,67	8.238.000,00	0,00	900
900	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	202.000,00	185.000,00	17.000,00	0,00	900
900	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	2.139.955,78	949.355,78	1.190.600,00	0,00	900

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
			Bakım ve Onarım Giderleri					
900	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	404.000,00	77.800,00	326.200,00	0,00	900
900	5	1	Görev Zararları	3.499.000,00	3.499.000,00	0,00	0,00	900
900	5	2	Hazine Yardımı	1.371.000,00	690.000,00	681.000,00	0,00	900
900	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.149.000,00	543.000,00	606.000,00	0,00	900
900	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	86.250,00	86.250,00	0,00	0,00	900
900	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	26.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	900
900	6	1	Mamul Mal Alımları	10.571.000,00	7.147.000,00	3.424.000,00	0,00	900
900	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	46.798.100,00	18.431.100,00	28.367.000,00	0,00	900
900	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	900
900	6	9	Diğer Sermaye Giderleri	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	900
901	1	1	Personel Giderleri	0,00	157.591.000,00	0,00	157.591.000,00	901
901	1	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	24.151.000,00	0,00	24.151.000,00	901
901	1	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	33.440.000,00	0,00	33.440.000,00	901
901	1	5	Cari Transferler	0,00	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00	901
901	1	6	Sermaye Giderleri	0,00	56.129.000,00	0,00	56.129.000,00	901
901	15	1	Personel Giderleri	0,00	72.950,00	0,00	72.950,00	901
901	15	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	9.565.391,34	0,00	9.565.391,34	901
901	15	5	Cari Transferler	0,00	86.250,00	0,00	86.250,00	901
901	15	6	Sermaye Giderleri	0,00	4.369.100,00	0,00	4.369.100,00	901
902	1	1	Memurlar	77.087.100,00	31.150,00	77.055.950,00	0,00	902
902	1	2	Sözleşmeli Personel	681.000,00	0,00	681.000,00	0,00	902
902	1	3	İşçiler	636.000,00	0,00	636.000,00	0,00	902
902	1	4	Geçici Personel	392.150,00	7.150,00	385.000,00	0,00	902
902	1	5	Diğer Personel	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	902
902	2	1	Memurlar	11.729.000,00	2.000,00	11.727.000,00	0,00	902
902	2	2	Sözleşmeli Personel	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	902
902	2	3	İşçiler	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	902
902	2	4	Geçici Personel	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	902
902	2	5	Diğer Personel	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	902
902	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.071.671,99	19.670,00	8.052.001,99	0,00	902
902	3	3	Yolluklar	892.014,90	1.000,00	891.014,90	0,00	902
902	3	4	Görev Giderleri	478.200,00	0,00	478.200,00	0,00	902
902	3	5	Hizmet Alımları	12.537.028,67	490,00	12.536.538,67	0,00	902
902	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	902
902	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	949.355,78	840,00	948.515,78	0,00	902
902	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	902
902	5	1	Görev Zararları	3.499.000,00	0,00	3.499.000,00	0,00	902
902	5	2	Hazine Yardımı	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	902
902	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	902
902	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	86.250,00	0,00	86.250,00	0,00	902
902	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	902
902	6	1	Mamul Mal Alımları	7.147.000,00	0,00	7.147.000,00	0,00	902
902	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.431.100,00	0,00	18.431.100,00	0,00	902

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
902	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	77.087.100,00	61.589.108,64	15.497.991,36	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	681.000,00	616.865,44	64.134,56	0,00	903
903	1 3	İşçiler	636.000,00	569.238,04	66.761,96	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	392.150,00	326.992,94	65.157,06	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	207.000,00	32.350,00	174.650,00	0,00	903
903	2 1	Memurlar	11.729.000,00	9.351.249,42	2.377.750,58	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	208.000,00	109.431,41	98.568,59	0,00	903
903	2 3	İşçiler	127.000,00	97.571,14	29.428,86	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	40.000,00	10.432,12	29.567,88	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	18.000,00	9.922,84	8.077,16	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.071.671,99	7.153.082,83	918.589,16	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	892.014,90	362.143,76	529.871,14	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	478.200,00	441.845,34	36.354,66	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	12.537.028,67	8.645.132,03	3.891.896,64	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	185.000,00	102.166,86	82.833,14	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	949.355,78	512.015,91	437.339,87	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	77.800,00	33.778,16	44.021,84	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	3.499.000,00	1.653.724,48	1.845.275,52	0,00	903
903	5 2	Hazine Yardımı	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	903
903	5 3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	543.000,00	110.718,36	432.281,64	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	86.250,00	71.875,00	14.375,00	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	7.147.000,00	2.622.257,15	4.524.742,85	0,00	903
903	6 5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.431.100,00	6.123.602,27	12.307.497,73	0,00	903
903	6 7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.200.000,00	740.836,66	459.163,34	0,00	903
904	1 1	Memurlar	31.150,00	77.087.100,00	0,00	77.055.950,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	7.150,00	392.150,00	0,00	385.000,00	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	904
904	2 1	Memurlar	2.000,00	11.729.000,00	0,00	11.727.000,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.670,00	8.071.671,99	0,00	8.052.001,99	904
904	3 3	Yolluklar	1.000,00	892.014,90	0,00	891.014,90	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	478.200,00	0,00	478.200,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	490,00	12.537.028,67	0,00	12.536.538,67	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	840,00	949.355,78	0,00	948.515,78	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	3.499.000,00	0,00	3.499.000,00	904

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
904	5	2	Hazine Yardımı	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	904
904	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00	904
904	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	86.250,00	0,00	86.250,00	904
904	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	904
904	6	1	Mamul Mal Alımları	0,00	7.147.000,00	0,00	7.147.000,00	904
904	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	18.431.100,00	0,00	18.431.100,00	904
904	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	904
905	1	1	Memurlar	61.557.958,64	0,00	61.557.958,64	0,00	905
905	1	2	Sözleşmeli Personel	616.865,44	0,00	616.865,44	0,00	905
905	1	3	İşçiler	569.238,04	0,00	569.238,04	0,00	905
905	1	4	Geçici Personel	319.842,94	0,00	319.842,94	0,00	905
905	1	5	Diğer Personel	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00	905
905	2	1	Memurlar	9.349.249,42	0,00	9.349.249,42	0,00	905
905	2	2	Sözleşmeli Personel	109.431,41	0,00	109.431,41	0,00	905
905	2	3	İşçiler	97.571,14	0,00	97.571,14	0,00	905
905	2	4	Geçici Personel	10.432,12	0,00	10.432,12	0,00	905
905	2	5	Diğer Personel	9.922,84	0,00	9.922,84	0,00	905
905	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.133.412,83	0,00	7.133.412,83	0,00	905
905	3	3	Yolluklar	361.143,76	0,00	361.143,76	0,00	905
905	3	4	Görev Giderleri	441.845,34	0,00	441.845,34	0,00	905
905	3	5	Hizmet Alımları	8.644.642,03	0,00	8.644.642,03	0,00	905
905	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	102.166,86	0,00	102.166,86	0,00	905
905	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	511.175,91	0,00	511.175,91	0,00	905
905	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	33.778,16	0,00	33.778,16	0,00	905
905	5	1	Görev Zararları	1.653.724,48	0,00	1.653.724,48	0,00	905
905	5	2	Hazine Yardımı	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	905
905	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	110.718,36	0,00	110.718,36	0,00	905
905	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	71.875,00	0,00	71.875,00	0,00	905
905	6	1	Mamul Mal Alımları	2.622.257,15	0,00	2.622.257,15	0,00	905
905	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.123.602,27	0,00	6.123.602,27	0,00	905
905	6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	740.836,66	0,00	740.836,66	0,00	905
910	1	1	Banka Teminat Mektupları	16.459.572,59	4.170.962,00	12.288.610,59	0,00	910
911	0	0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.170.962,00	16.459.572,59	0,00	12.288.610,59	911
914	1	0	Banka Teminat Mektupları	1.055.118,76	0,00	1.055.118,76	0,00	914
915	0	0	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	1.055.118,76	0,00	1.055.118,76	915
920	1	3	Cari Taahhütler	48.607.952,39	15.509.365,31	33.098.587,08	0,00	920
920	1	6	Sermaye Taahhütleri	93.527.249,20	689.976,80	92.837.272,40	0,00	920
920	2	6	Sermaye Taahhütleri	10.755.532,56	10.792,78	10.744.739,78	0,00	920
921	0	0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16.210.134,89	152.890.734,15	0,00	136.680.599,26	921
948	2	1	Normal İcra Kesintisi	2.163.259,51	184.885,59	1.978.373,92	0,00	948
948	2	2	Nafaka Kesintisi	6.204,06	6.204,06	0,00	0,00	948
949	0	0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	191.089,65	2.169.463,57	0,00	1.978.373,92	949
962	2	1	Tıp Fakültesi	139.580,75	3.192,87	136.387,88	0,00	962

Kurum Kodu : 38.46

Ait Olduğu Ay : 5

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
962	2 7	Mühendislik Fakültesi	435.963,07	16.327,24	419.635,83	0,00	962
962	2 8	Mimarlık Fakültesi	7.257,28	3.635,27	3.622,01	0,00	962
962	2 17	Ziraat Fakültesi	439.924,21	30.545,64	409.378,57	0,00	962
962	2 20	Deniz Bilimleri Fakültesi	42.354,34	721,00	41.633,34	0,00	962
962	2 24	Güzel Sanatlar Fakültesi	4.967,81	0,00	4.967,81	0,00	962
962	2 27	Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programı)	216.352,13	73.023,42	143.328,71	0,00	962
962	2 28	Fen Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sos. Programı)	40.509,84	0,00	40.509,84	0,00	962
962	2 33	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	12.420,24	2.025,44	10.394,80	0,00	962
962	2 35	İlahiyat Fakültesi	1.582,19	0,00	1.582,19	0,00	962
962	2 36	Eğitim Fakültesi	50.144,08	10.091,56	40.052,52	0,00	962
962	2 48	Turizm Fakültesi	10.820,32	0,00	10.820,32	0,00	962
962	3 5	Ev Ekonomisi Yüksekokulu	2.278.994,36	0,00	2.278.994,36	0,00	962
962	3 7	Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	53.512,55	5.404,06	48.108,49	0,00	962
962	4 1	Meslek Yüksek Okulları	81.870,06	19.689,51	62.180,55	0,00	962
963	0 0	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	164.656,01	3.816.253,23	0,00	3.651.597,22	963
990	10 3	Binalar	906.675,24	0,00	906.675,24	0,00	990
993	1 3	Binalar	715.709,82	28.460,00	687.249,82	0,00	993
998	11 0	Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Kefalet Senetleri	6.626.937,07	0,00	6.626.937,07	0,00	998
999	0 0	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	28.460,00	8.249.322,13	0,00	8.220.862,13	999
Toplam :			3.027.591.706,65	3.027.591.706,65	2.179.994.503,86	2.179.994.503,86	