

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 102 | BANKA HESABI | 8.920.752.638,10 | 8.789.183.462,00 | 131.569.176,10 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 289.118.762,05 | 289.121.462,05 | 0,00 | 2.700,00 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 25.743.258,73 | 309.740,45 | 25.433.518,28 | 0,00 | 104 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 447.172,72 | 249.715,38 | 197.457,34 | 0,00 | 105 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 332.096,02 | 332.126,02 | 0,00 | 30,00 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 6.981,25 | 379.800,27 | 0,00 | 372.819,02 | 108 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 110 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 235.581.033,18 | 231.238.228,54 | 4.342.804,64 | 0,00 | 120 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI | 324.840,08 | 135.189,23 | 189.650,85 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.382.882,28 | 613.945,43 | 768.936,85 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 27.998.163,59 | 135,90 | 27.998.027,69 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 4.549.342,17 | 3.574.614,62 | 974.727,55 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 136.215,13 | 58.914,09 | 77.301,04 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 15.214.962,51 | 10.820.727,76 | 4.394.234,75 | 0,00 | 162 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 21.216.781,61 | 5.884.911,63 | 15.331.869,98 | 0,00 | 164 |
| 166 | PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI | 24.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 166 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 1.594.450,08 | 2.633.299,09 | 0,00 | 1.038.849,01 | 181 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.793.223,28 | 0,00 | 3.793.223,28 | 0,00 | 226 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 241 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 242 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 247 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 11.251.942.661,04 | 0,00 | 11.251.942.661,04 | 0,00 | 250 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 2.882.693,82 | 0,00 | 2.882.693,82 | 0,00 | 251 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 381.649.388,00 | 0,00 | 381.649.388,00 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 230.537.076,40 | 0,00 | 230.537.076,40 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 10.235.365,48 | 0,00 | 10.235.365,48 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 164.590.066,95 | 0,00 | 164.590.066,95 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 86.201,36 | 356.121.413,91 | 0,00 | 356.035.212,55 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 115.738.960,40 | 0,00 | 115.738.960,40 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 13.389.001,28 | 0,00 | 13.389.001,28 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 12.833.619,42 | 0,00 | 12.833.619,42 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 3.046.027,50 | 2.982.847,38 | 63.180,12 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 2.982.847,38 | 3.061.043,00 | 0,00 | 78.195,62 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 31.138.280,78 | 51.593.305,33 | 0,00 | 20.455.024,55 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.221.266,41 | 4.517.530,09 | 0,00 | 3.296.263,68 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 22.120.916,85 | 28.599.030,08 | 0,00 | 6.478.113,23 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 17.618.045,83 | 19.609.228,39 | 0,00 | 1.991.182,56 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 36.299.259,85 | 38.444.812,80 | 0,00 | 2.145.552,95 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.001.253,73 | 1.192.229,63 | 0,00 | 190.975,90 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 620.751,93 | 1.558.929,74 | 0,00 | 938.177,81 | 372 |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 1.975,71 | 0,00 | 1.975,71 | 380 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 32.179,45 | 252.591,82 | 0,00 | 220.412,37 | 430 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 805.024,74 | 0,00 | 805.024,74 | 0,00 | 472 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 53.481.664,25 | 11.865.591.908,81 | 0,00 | 11.812.110.244,56 | 500 |

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 6

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| Hesap Kodu | Hesap Adı | B o r ç | A l a c a k | Borç Artığı | Alacak Artığı | Hesap Kodu |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 211.801.514,73 | 0,00 | 211.801.514,73 | 570 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 112.172.201,63 | 112.172.201,63 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 52.080.623,09 | 266.799.189,71 | 0,00 | 214.718.566,62 | 600 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 104.745,13 | 500,00 | 104.245,13 | 0,00 | 610 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 256.704.300,27 | 13.483,69 | 256.690.816,58 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 161.318,14 | 263.526.748,65 | 0,00 | 263.365.430,51 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 263.526.748,65 | 478.934,30 | 263.047.814,35 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 317.616,16 | 0,00 | 317.616,16 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 266.055.280,68 | 13.483,69 | 266.041.796,99 | 0,00 | 830 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 13.483,69 | 266.055.280,68 | 0,00 | 266.041.796,99 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 537.594.199,98 | 339.522.463,14 | 198.071.736,84 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 17.843.000,00 | 535.724.706,84 | 0,00 | 517.881.706,84 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 321.679.463,14 | 1.869.493,14 | 319.809.970,00 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 321.692.946,83 | 267.924.773,82 | 53.768.173,01 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 1.869.493,14 | 321.679.463,14 | 0,00 | 319.809.970,00 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 266.055.280,68 | 13.483,69 | 266.041.796,99 | 0,00 | 905 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 15.428.820,25 | 7.237.178,48 | 8.191.641,77 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 7.237.178,48 | 15.428.820,25 | 0,00 | 8.191.641,77 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 12.794.980,07 | 7.799.605,08 | 4.995.374,99 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 7.793.796,08 | 12.789.171,07 | 0,00 | 4.995.374,99 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 6.682.253,69 | 505.796,19 | 6.176.457,50 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 505.796,19 | 6.682.253,69 | 0,00 | 6.176.457,50 | 949 |
| 990 | KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES | 4.621.425,00 | 0,00 | 4.621.425,00 | 0,00 | 990 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI | 0,00 | 514.253,00 | 0,00 | 514.253,00 | 993 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 6.983.588,11 | 279.183,38 | 6.704.404,73 | 0,00 | 998 |
| 999 | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI | 279.183,38 | 11.090.760,11 | 0,00 | 10.811.576,73 | 999 |
| Toplam : | | 24.370.838.480,67 | 24.370.838.480,67 | 14.042.502.638,62 | 14.042.502.638,62 | |