

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 9

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	13.961.445.099,26	13.817.440.486,62	144.004.612,64	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	443.004.880,49	443.040.939,65	0,00	36.059,16	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	37.303.528,06	1.881.026,22	35.422.501,84	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	595.158,97	544.393,94	50.765,03	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2.198.060,35	2.198.090,35	0,00	30,00	106
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	39.144,64	674.690,52	0,00	635.545,88	108
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	22,00	0,00	22,00	0,00	110
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	420.359.923,07	420.340.166,92	19.756,15	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	1.559.411,97	818.495,08	740.916,89	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	38.783.925,54	3.804.691,40	34.979.234,14	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	10.138.058,13	6.541.218,51	3.596.839,62	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	230.754,08	140.661,96	90.092,12	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.568.889,21	11.220.343,87	5.348.545,34	0,00	162
164	AKREDİTİFLER HESABI	26.534.926,01	12.541.746,55	13.993.179,46	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	4.753.540,59	4.753.540,59	0,00	0,00	181
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.811.900,23	0,00	3.811.900,23	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	245.288.243,70	4.676.291,77	240.611.951,93	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	10.235.365,48	2,15	10.235.363,33	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	175.542.628,09	2.928.083,89	172.614.544,20	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.890.749,06	357.351.260,91	0,00	355.460.511,85	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	122.361.533,47	0,00	122.361.533,47	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	13.600.389,54	0,00	13.600.389,54	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	3.819.537,57	3.057.482,85	762.054,72	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.982.847,38	3.697.158,84	0,00	714.311,46	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	42.299.048,26	52.658.790,98	0,00	10.359.742,72	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.915.158,13	5.708.950,86	0,00	3.793.792,73	330
333	EMANETLER HESABI	24.330.294,26	30.605.080,98	0,00	6.274.786,72	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	27.327.320,56	29.547.972,50	0,00	2.220.651,94	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	57.698.210,39	60.153.892,41	0,00	2.455.682,02	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.700.598,50	1.916.145,25	0,00	215.546,75	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.436.081,65	1.558.929,74	0,00	122.848,09	372
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	1.975,71	0,00	1.975,71	380
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.460,45	303.152,88	0,00	263.692,43	430
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	825.612,15	0,00	825.612,15	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 : 9

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
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	11.744.771,71	14.610.617,62	0,00	2.865.845,91	511
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	61.058.438,55	452.958.369,13	0,00	391.899.930,58	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	591.674,97	500,00	591.174,97	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	372.988.653,83	257.704,65	372.730.949,18	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	50.053.784,14	467.566.279,11	0,00	417.512.494,97	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	467.565.389,19	50.857.440,22	416.707.948,97	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	804.546,00	0,00	804.546,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	389.960.627,13	13.483,69	389.947.143,44	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	13.483,69	389.960.627,13	0,00	389.947.143,44	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	546.589.320,98	463.675.534,14	82.913.786,84	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	17.843.000,00	544.495.426,84	0,00	526.652.426,84	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	445.832.534,14	2.093.894,14	443.738.640,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	445.846.017,83	392.054.521,27	53.791.496,56	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	2.093.894,14	445.832.534,14	0,00	443.738.640,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	389.960.627,13	13.483,69	389.947.143,44	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.043.456,49	22.716.930,51	8.326.525,98	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.632.172,48	15.958.698,46	0,00	8.326.525,98	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	18.132.405,47	15.236.517,46	2.895.888,01	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	15.224.083,06	18.119.971,07	0,00	2.895.888,01	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	7.818.642,73	936.973,60	6.881.669,13	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	936.973,60	7.818.642,73	0,00	6.881.669,13	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 NAZİM HESAPLAR HESABI	8.628.624,61	504.633,08	8.123.991,53	0,00	998
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	504.633,08	12.735.796,61	0,00	12.231.163,53	999
<b>Toplam :</b>		<b>30.801.591.930,01</b>	<b>30.801.591.930,01</b>	<b>14.622.771.537,56</b>	<b>14.622.771.537,56</b>	