

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2016

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 | 4.580.545.677,45 | 4.463.241.643,98 | 117.304.033,47 | 0,00 | 102 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 164.730.070,77 | 164.730.795,77 | 0,00 | 725,00 | 103 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 15.932.546,98 | 6.340.504,36 | 9.592.042,62 | 0,00 | 104 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 173.245,10 | 0,00 | 173.245,10 | 0,00 | 105 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 6.106.386,30 | 6.106.386,32 | 0,00 | 0,02 | 106 |
| 108 | DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI | 11.253.837,04 | 11.253.837,04 | 0,00 | 0,00 | 108 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 25.671,26 | 25.671,26 | 0,00 | 0,00 | 109 |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 110 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 147.312.128,97 | 146.638.318,05 | 673.810,92 | 0,00 | 120 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 143.622,77 | 0,00 | 143.622,77 | 0,00 | 121 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 135.189,23 | 0,00 | 135.189,23 | 0,00 | 126 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 741.237,03 | 335.833,92 | 405.403,11 | 0,00 | 140 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 16.721.032,38 | 1.179.395,76 | 15.541.636,62 | 0,00 | 150 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 5.901.752,95 | 5.189.052,63 | 712.700,32 | 0,00 | 160 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 129.731,83 | 45.867,99 | 83.863,84 | 0,00 | 161 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 13.264.035,86 | 11.082.245,21 | 2.181.790,65 | 0,00 | 162 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 16.830.615,35 | 1.692.000,00 | 15.138.615,35 | 0,00 | 164 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 111.829,20 | 0,00 | 111.829,20 | 0,00 | 220 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 241 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 247 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 6.532.041.897,00 | 0,00 | 6.532.041.897,00 | 0,00 | 250 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 377.421.847,71 | 0,00 | 377.421.847,71 | 0,00 | 252 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 183.476.962,45 | 1.006.046,27 | 182.470.916,18 | 0,00 | 253 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 6.322.445,20 | 11.104,06 | 6.311.341,14 | 0,00 | 254 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 139.088.463,09 | 2.690.045,03 | 136.398.418,06 | 0,00 | 255 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 2.387.772,44 | 320.374.649,94 | 0,00 | 317.986.877,50 | 257 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 43.311.891,76 | 0,00 | 43.311.891,76 | 0,00 | 258 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 10.327.097,11 | 0,00 | 10.327.097,11 | 0,00 | 260 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 8.314.152,19 | 0,00 | 8.314.152,19 | 268 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 3.424.531,25 | 1.323.350,11 | 2.101.181,14 | 0,00 | 294 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 861.833,65 | 1.908.489,45 | 0,00 | 1.046.655,80 | 299 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 27.245.301,05 | 29.371.126,78 | 0,00 | 2.125.825,73 | 320 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 192.486,61 | 2.552.199,65 | 0,00 | 2.359.713,04 | 330 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 18.258.587,56 | 168.149.969,54 | 0,00 | 149.891.381,98 | 333 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 10.501.586,60 | 12.380.384,03 | 0,00 | 1.878.797,43 | 360 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 20.797.312,34 | 22.161.228,14 | 0,00 | 1.363.915,80 | 361 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES | 186.278,90 | 270.882,93 | 0,00 | 84.604,03 | 362 |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 372 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 933,00 | 237.859,07 | 0,00 | 236.926,07 | 430 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 83.972.912,44 | 7.100.912.543,90 | 0,00 | 7.016.939.631,46 | 500 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 56.605.462,63 | 0,00 | 56.605.462,63 | 570 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 962.597,43 | 962.597,43 | 0,00 | 0,00 | 590 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 13.019,03 | 75.318.823,08 | 0,00 | 75.305.804,05 | 600 |

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 4

Bütçe Yılı : 2016

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 |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 630 | GİDERLER HESABI | 184.196.747,43 | 1.028.670,00 | 183.168.077,43 | 0,00 | 630 |
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 16.769,03 | 163.968.240,38 | 0,00 | 163.951.471,35 | 800 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 163.968.240,38 | 282.182,78 | 163.686.057,60 | 0,00 | 805 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 265.413,75 | 0,00 | 265.413,75 | 0,00 | 810 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 178.923.565,33 | 1.028.670,00 | 177.894.895,33 | 0,00 | 830 |
| 834 | GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 834 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 1.029.663,00 | 178.924.558,33 | 0,00 | 177.894.895,33 | 835 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 588.498.599,22 | 393.414.906,22 | 195.083.693,00 | 0,00 | 900 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 111.948.620,00 | 585.242.977,22 | 0,00 | 473.294.357,22 | 901 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 281.466.286,22 | 3.255.622,00 | 278.210.664,22 | 0,00 | 902 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 281.466.286,22 | 180.372.089,17 | 101.094.197,05 | 0,00 | 903 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 3.255.622,00 | 281.466.286,22 | 0,00 | 278.210.664,22 | 904 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 177.116.467,17 | 0,00 | 177.116.467,17 | 0,00 | 905 |
| 906 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 906 |
| 907 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 907 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 12.819.829,43 | 2.940.788,18 | 9.879.041,25 | 0,00 | 910 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 2.940.788,18 | 12.819.829,43 | 0,00 | 9.879.041,25 | 911 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 43.103.616,65 | 6.538.318,88 | 36.565.297,77 | 0,00 | 920 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 6.538.318,88 | 43.103.616,65 | 0,00 | 36.565.297,77 | 921 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 3.080.283,84 | 204.015,94 | 2.876.267,90 | 0,00 | 948 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 205.205,47 | 3.081.473,37 | 0,00 | 2.876.267,90 | 949 |
| 964 | KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER HESABI | 1.786.708,00 | 0,00 | 1.786.708,00 | 0,00 | 964 |
| 965 | KAMU İDARELERİNE TAHSİSLİ BİNALAR VE ARAZİLER KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 1.786.708,00 | 0,00 | 1.786.708,00 | 965 |
| 990 | Kiraya Ver, İrtifak Hakkı Tesis Ed Mad Duran Var Kayıtlı Değ | 4.621.425,00 | 0,00 | 4.621.425,00 | 0,00 | 990 |
| 993 | Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel | 0,00 | 514.253,00 | 0,00 | 514.253,00 | 993 |
| 998 | DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI | 2.091.244,15 | 0,00 | 2.091.244,15 | 0,00 | 998 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 0,00 | 6.198.416,15 | 0,00 | 6.198.416,15 | 999 |
| Toplam : | | 14.490.203.081,44 | 14.490.203.081,44 | 8.786.926.844,92 | 8.786.926.844,92 | |