

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 5

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	5.442.239.375,90	5.305.544.103,89	136.695.272,01	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	217.029.503,73	217.029.854,73	0,00	351,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	16.430.185,37	7.363.254,89	9.066.930,48	0,00	104
105	DÖVİZ HESABI	173.245,10	0,00	173.245,10	0,00	105
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	7.091.300,56	7.091.300,58	0,00	0,02	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	13.396.096,35	13.396.096,35	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	187.737.458,11	196.943.580,86	0,00	9.206.122,75	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	771.444,25	371.787,59	399.656,66	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	17.652.831,37	1.295.972,85	16.356.858,52	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	10.945.159,19	6.224.821,70	4.720.337,49	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	171.852,10	133.645,86	38.206,24	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13.856.998,20	12.032.771,16	1.824.227,04	0,00	162
164	AKREDİTLER HESABI	17.954.685,35	1.959.785,24	15.994.900,11	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	377.494.417,71	36.285,00	377.458.132,71	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	183.920.048,49	1.117.744,70	182.802.303,79	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	6.322.445,20	11.104,06	6.311.341,14	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	139.413.433,73	3.402.925,21	136.010.508,52	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.749.308,19	320.388.955,43	0,00	317.639.647,24	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	45.175.237,20	0,00	45.175.237,20	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	10.597.225,71	0,00	10.597.225,71	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	4.216.194,59	1.323.350,11	2.892.844,48	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	861.833,65	2.255.719,71	0,00	1.393.886,06	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	29.369.741,56	32.223.973,54	0,00	2.854.231,98	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	339.204,61	2.748.643,50	0,00	2.409.438,89	330
333	EMANETLER HESABI	33.451.172,86	182.095.283,00	0,00	148.644.110,14	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.204.175,96	15.276.696,27	0,00	2.072.520,31	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	26.489.781,12	27.794.325,87	0,00	1.304.544,75	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	247.159,45	313.180,43	0,00	66.020,98	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	905.011,53	1.610.000,00	0,00	704.988,47	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	18.621,00	237.859,07	0,00	219.238,07	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	91.607,03	125.811.894,14	0,00	125.720.287,11	600

Kurum Kodu : 38.3

Ait Olduğu Ay : 5

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	216.766.717,58	1.621.870,93	215.144.846,65	0,00	630
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	95.591,81	221.623.941,22	0,00	221.528.349,41	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	221.623.941,22	369.272,21	221.254.669,01	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	273.680,40	0,00	273.680,40	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	212.346.083,85	1.028.670,00	211.317.413,85	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	212.347.076,85	0,00	211.317.413,85	835
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	597.443.625,78	403.334.432,78	194.109.193,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	112.908.620,00	592.728.003,78	0,00	479.819.383,78	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	290.425.812,78	4.715.622,00	285.710.190,78	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	290.425.812,78	213.673.755,03	76.752.057,75	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	4.715.622,00	290.425.812,78	0,00	285.710.190,78	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	208.958.133,03	0,00	208.958.133,03	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	13.228.985,18	3.045.418,18	10.183.567,00	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.045.418,18	13.228.985,18	0,00	10.183.567,00	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	43.103.616,65	10.364.695,74	32.738.920,91	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.364.695,74	43.103.616,65	0,00	32.738.920,91	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	3.104.884,48	304.786,81	2.800.097,67	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	305.976,34	3.106.074,01	0,00	2.800.097,67	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 :		15.676.385.747,45	15.676.385.747,45	8.946.696.934,60	8.946.696.934,60	