

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

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	6.355,19	6.355,19	0,00	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	121.227.181,14	98.333.053,37	22.894.127,77	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	71.229.265,52	71.229.265,52	0,00	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	98.333.053,37	126.674.735,55	0,00	28.341.682,18	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	71.229.265,52	71.229.265,52	0,00	0,00	103
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	170.800.213,22	142.458.531,04	28.341.682,18	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	120
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	160
330	1 1	Geçici teminatlar	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	330
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	46.805,34	46.829,27	0,00	23,93	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	46.374.025,85	46.830.854,87	0,00	456.829,02	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	678.086,76	1.782.630,66	0,00	1.104.543,90	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	0,00	171.985,24	0,00	171.985,24	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	0,00	179,09	0,00	179,09	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	0,00	8.781,80	0,00	8.781,80	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	2.237,43	4.672,21	0,00	2.434,78	360
361	1 1	İştirakçi Payları	1.667.770,96	1.669.031,53	0,00	1.260,57	361
361	1 2	Devlet Payları	3.346.522,89	3.346.522,89	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	0,00	8.562,08	0,00	8.562,08	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	1.147.451,96	1.329.191,81	0,00	181.739,85	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	102.083,00	102.255,00	0,00	172,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	8.641,00	8.641,00	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	169,83	487,66	0,00	317,83	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	0,00	25,72	0,00	25,72	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	46.634,25	48.391,65	0,00	1.757,40	362
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	100,00	3.598.344,56	0,00	3.598.244,56	600
600	3 6	Kira Gelirleri	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	277.170,16	0,00	277.170,16	600
600	4 5	Proje Yardımları	86.000,00	389.200,00	0,00	303.200,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	204.754,66	0,00	204.754,66	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.730,69	3.824,86	0,00	94,17	600
630	1 1	MEMURLAR	22.068.670,07	0,00	22.068.670,07	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	549.332,24	0,00	549.332,24	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	830,29	0,00	830,29	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	273.337,70	0,00	273.337,70	0,00	630
630	2 1	Memurlar	4.022.876,65	0,00	4.022.876,65	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	110.451,09	0,00	110.451,09	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	446,08	0,00	446,08	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	10.003,41	0,00	10.003,41	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.279.926,60	0,00	1.279.926,60	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	26.805,55	0,00	26.805,55	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	10.237,64	0,00	10.237,64	0,00	630
630	3 5	Hizmet Alımları	26.227,47	0,00	26.227,47	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,	30.887,52	0,00	30.887,52	0,00	630

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

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							
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	18.143,68	0,00	18.143,68	0,00	630
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	100,00	3.598.344,56	0,00	3.598.244,56	800
800	3 6	Kira Gelirleri	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	277.170,16	0,00	277.170,16	800
800	4 5	Proje Yardımları	86.000,00	389.200,00	0,00	303.200,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	0,00	194.517,02	0,00	194.517,02	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.730,69	3.824,86	0,00	94,17	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	49.465.171,60	89.830,69	49.375.340,91	0,00	805
830	1 1	MEMURLAR	22.068.670,07	0,00	22.068.670,07	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	549.332,24	0,00	549.332,24	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	830,29	0,00	830,29	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	273.337,70	0,00	273.337,70	0,00	830
830	2 1	Memurlar	4.022.876,65	0,00	4.022.876,65	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	110.451,09	0,00	110.451,09	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	446,08	0,00	446,08	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	10.003,41	0,00	10.003,41	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.279.926,60	0,00	1.279.926,60	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	26.805,55	0,00	26.805,55	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	26.227,47	0,00	26.227,47	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	30.887,52	0,00	30.887,52	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	18.143,68	0,00	18.143,68	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	28.417.938,35	0,00	28.417.938,35	835
900	1 1	Memurlar	63.440.705,96	63.440.705,96	0,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	1.351.866,00	1.351.866,00	0,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	290.305,36	290.305,36	0,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	447.494,00	447.494,00	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	14.416.007,00	14.416.007,00	0,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	167.102,00	167.102,00	0,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	30.880,72	30.880,72	0,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	16.429,00	16.429,00	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.366.057,00	6.366.057,00	0,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	216.987,00	216.987,00	0,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	311.823,00	311.823,00	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	206.674,00	206.674,00	0,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	95.826,80	95.826,80	0,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	303.200,00	303.200,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	19.477.487,04	19.477.487,04	0,00	0,00	900
901	9 1	Personel Giderleri	0,00	69.497.011,00	0,00	69.497.011,00	901
901	9 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	15.730.825,00	0,00	15.730.825,00	901

MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
901	9 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	4.625.620,00	0,00	4.625.620,00	901
901	9 6	Sermaye Giderleri	0,00	19.363.115,00	0,00	19.363.115,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	252.270,24	556.534,67	0,00	304.264,43	901
901	15 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.656,29	4.493,72	0,00	1.837,43	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.463.785,89	2.049.779,52	0,00	585.993,63	901
901	15 5	Cari Transferler	0,00	303.200,00	0,00	303.200,00	901
901	17 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.984,14	439.968,28	0,00	219.984,14	901
901	17 6	Sermaye Giderleri	57.186,02	114.372,04	0,00	57.186,02	901
902	1 1	Memurlar	63.189.024,74	25.825,65	63.163.199,09	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	1.351.866,00	1.000,00	1.350.866,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	289.716,34	0,00	289.716,34	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	447.494,00	0,00	447.494,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	14.416.007,00	0,00	14.416.007,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	167.102,00	0,00	167.102,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	28.224,43	100,00	28.124,43	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	16.429,00	0,00	16.429,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.683.628,57	60.000,00	4.623.628,57	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	216.987,00	15.000,00	201.987,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	311.823,00	7.000,00	304.823,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	206.674,00	0,00	206.674,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	94.485,20	0,00	94.485,20	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	303.200,00	0,00	303.200,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	19.420.301,02	0,00	19.420.301,02	0,00	902
903	1 1	Memurlar	63.189.024,74	22.094.495,72	41.094.529,02	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	1.351.866,00	550.332,24	801.533,76	0,00	903
903	1 3	İşçiler	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	289.716,34	830,29	288.886,05	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	447.494,00	273.337,70	174.156,30	0,00	903
903	2 1	Memurlar	14.416.007,00	4.022.876,65	10.393.130,35	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	167.102,00	110.451,09	56.650,91	0,00	903
903	2 3	İşçiler	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	28.224,43	546,08	27.678,35	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	16.429,00	10.003,41	6.425,59	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.683.628,57	1.339.926,60	3.343.701,97	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	216.987,00	41.805,55	175.181,45	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	311.823,00	33.227,47	278.595,53	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	206.674,00	30.887,52	175.786,48	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	94.485,20	18.143,68	76.341,52	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	303.200,00	0,00	303.200,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	19.420.301,02	0,00	19.420.301,02	0,00	903
904	1 1	Memurlar	25.825,65	63.189.024,74	0,00	63.163.199,09	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	1.000,00	1.351.866,00	0,00	1.350.866,00	904

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 10

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
904	1 3	İşçiler	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	904
904	1 4	Geçici Personel	0,00	289.716,34	0,00	289.716,34	904
904	1 5	Diğer Personel	0,00	447.494,00	0,00	447.494,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	14.416.007,00	0,00	14.416.007,00	904
904	2 2	Sözleşmeli Personel	0,00	167.102,00	0,00	167.102,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	904
904	2 4	Geçici Personel	100,00	28.224,43	0,00	28.124,43	904
904	2 5	Diğer Personel	0,00	16.429,00	0,00	16.429,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00	4.683.628,57	0,00	4.623.628,57	904
904	3 3	Yolluklar	15.000,00	216.987,00	0,00	201.987,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	7.000,00	311.823,00	0,00	304.823,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	206.674,00	0,00	206.674,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	94.485,20	0,00	94.485,20	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	303.200,00	0,00	303.200,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	0,00	19.420.301,02	0,00	19.420.301,02	904
905	1 1	Memurlar	22.068.670,07	0,00	22.068.670,07	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	549.332,24	0,00	549.332,24	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	830,29	0,00	830,29	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	273.337,70	0,00	273.337,70	0,00	905
905	2 1	Memurlar	4.022.876,65	0,00	4.022.876,65	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	110.451,09	0,00	110.451,09	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	446,08	0,00	446,08	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	10.003,41	0,00	10.003,41	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.279.926,60	0,00	1.279.926,60	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	26.805,55	0,00	26.805,55	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	26.227,47	0,00	26.227,47	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	30.887,52	0,00	30.887,52	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	18.143,68	0,00	18.143,68	0,00	905
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.262.170,61	0,00	1.262.170,61	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	5.662,80	1.377,90	4.284,90	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.377,90	1.267.833,41	0,00	1.266.455,51	949
Toplam :			1.058.922.825,92	1.058.922.825,92	380.103.682,01	380.103.682,01	