

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

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	18.068,43	18.068,43	0,00	0,00	100
102	1 0	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	745.159.030,08	744.384.203,81	774.826,27	0,00	102
102	2 0	Vadeli Hesap	609.407.449,10	596.296.398,83	13.111.050,27	0,00	102
103	2 0	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	836.493.155,76	836.493.155,76	0,00	0,00	103
103	9 0	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	596.319.518,55	596.319.518,55	0,00	0,00	103
108	9 0	Diğer Çeşitli Hazır Değerler	1.298.050.262,93	1.298.050.262,93	0,00	0,00	108
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	168.624.383,00	154.638.383,00	13.986.000,00	0,00	120
140	1 1	Alacağın Aslı	32.222,47	24.811,61	7.410,86	0,00	140
150	1 1	Yazı Araçları	40.703,38	1.355,92	39.347,46	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	487,06	10,04	477,02	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	371.445,87	74.145,11	297.300,76	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	603.176,76	88.197,53	514.979,23	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	12.145,00	302,92	11.842,08	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	4.135,76	276,46	3.859,30	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	15.173,63	1.854,20	13.319,43	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	11.484,41	4.130,47	7.353,94	0,00	150
150	2 1	Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları	413,00	0,00	413,00	0,00	150
150	3 1	İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler	21.046,55	0,00	21.046,55	0,00	150
150	3 2	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar	3.931,43	1.829,38	2.102,05	0,00	150
150	3 3	Medikal Malzemeler	413.023,62	376.230,67	36.792,95	0,00	150
150	3 4	Laboratuvar Malzemeleri	468.050,24	337.778,49	130.271,75	0,00	150
150	4 1	Katı Yakıtlar	9.735,00	9.735,00	0,00	0,00	150
150	4 2	Sıvı Yakıtlar	51.608,06	43.116,86	8.491,20	0,00	150
150	4 4	Yağlar ve Katkı Yağlar	35,40	0,00	35,40	0,00	150
150	4 5	Kimyevi Maddeler	32,45	0,00	32,45	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	168.693,33	19.470,02	149.223,31	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	53.325,45	3.304,00	50.021,45	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	69.400,34	944,05	68.456,29	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	31.793,26	1.320,93	30.472,33	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	23.206,94	0,00	23.206,94	0,00	150
150	10 1	Tohum, Fideler, Filizler, Fidanlar ve Çiçek Tohumları	236,00	236,00	0,00	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	150
150	11 1	Çiftlik Hayvan Yemleri	189.209,13	0,00	189.209,13	0,00	150
150	11 99	Diğer Hayvan Yemleri	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	150
150	12 1	Küçük El Aletleri ve Gereçleri	16.287,54	7.663,04	8.624,50	0,00	150
150	12 2	Tutturucular	25.428,47	10.935,71	14.492,76	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	112.220,41	13.658,15	98.562,26	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	143.859,23	63.269,58	80.589,65	0,00	150
150	12 5	Ağaç Ürünleri	1.223,42	480,02	743,40	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	44.531,97	26.521,92	18.010,05	0,00	150
150	12 7	Cam Ürünler	18.485,88	5.917,70	12.568,18	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	21.282,95	20.397,98	884,97	0,00	150
150	12 10	Kaynak Malzemeleri	2.579,12	2.300,29	278,83	0,00	150
150	13 2	Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	150

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

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
		Parçaları					
150	13 3	Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları	4.451,28	785,88	3.665,40	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	41.854,72	19.367,34	22.487,38	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	23.758,72	12.224,81	11.533,91	0,00	150
150	13 99	Diğer Yedek Parçalar	5.179,02	4.901,72	277,30	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	975.141,83	1.125,72	974.016,11	0,00	150
150	16 2	Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	150
150	16 99	Diğer Spor Malzemeleri	972,00	0,00	972,00	0,00	150
150	17 1	Pompalar	945,00	0,00	945,00	0,00	150
150	99 3	Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malzemeleri	103,25	0,00	103,25	0,00	150
150	99 4	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan Madde ve Malzemeler	29.252,20	0,00	29.252,20	0,00	150
150	99 9	Sağlıklı Yaşam Amaçlı Edinilen Taşınır	38.674,50	0,00	38.674,50	0,00	150
150	99 11		26.569,92	0,00	26.569,92	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.612,90	1.612,90	0,00	0,00	160
160	2 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372.919,75	372.919,75	0,00	0,00	160
160	2 6	Sermaye Giderleri	43.700,34	43.700,34	0,00	0,00	160
162	5 1	Maaş Avansları	12.612.049,79	0,00	12.612.049,79	0,00	162
162	5 2	Ücret Avansları	257.557,61	0,00	257.557,61	0,00	162
253	1 3	Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	38.283,92	0,00	38.283,92	0,00	253
253	2 1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	238.955,82	2.693,62	236.262,20	0,00	253
253	2 2	İnşaat Makineleri ve Aletleri	20.557,87	94,40	20.463,47	0,00	253
253	2 3	Atölye Makineleri ve Aletleri	1.011.609,09	2.630,54	1.008.978,55	0,00	253
253	2 4	İş Makineleri ve Aletleri	42.833,60	0,00	42.833,60	0,00	253
253	2 5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	2.297.927,61	123.402,18	2.174.525,43	0,00	253
253	2 6	Posta Makineleri	68.878,14	20.000,00	48.878,14	0,00	253
253	2 7	Paketleme Makineleri	270.880,60	0,00	270.880,60	0,00	253
253	2 8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	59.250,14	0,00	59.250,14	0,00	253
253	2 9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri	3.889,00	0,00	3.889,00	0,00	253
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	122.280,80	826,58	121.454,22	0,00	253
253	3 1	Yıkama, Temizleme ve Ütöleme Cihaz ve Araçları	997.352,34	288.718,03	708.634,31	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	2.811.721,43	998.600,81	1.813.120,62	0,00	253
253	3 3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	550,80	0,00	550,80	0,00	253
253	3 4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	2.946.920,35	0,16	2.946.920,19	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	100.940.413,16	0,03	100.940.413,13	0,00	253
253	3 6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	48.449.103,17	0,06	48.449.103,11	0,00	253
253	3 7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	13.611,70	0,01	13.611,69	0,00	253
253	3 8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	73.286,52	0,00	73.286,52	0,00	253
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	289.870,77	0,00	289.870,77	0,00	254
254	1 3	Yük Taşıma Araçları	55.229,90	0,00	55.229,90	0,00	254
254	1 7	Motorsuz Kara Araçları	51.652,23	0,00	51.652,23	0,00	254
254	3 1	Motorlu Hava Taşıtları	106.200,00	0,00	106.200,00	0,00	254

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

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
255	1 1	Döşeme Demirbaşları	1.046.746,94	396.340,69	650.406,25	0,00	255
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	47.414,58	3.821,74	43.592,84	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	255.105,92	0,02	255.105,90	0,00	255
255	1 4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta	122.206,24	0,01	122.206,23	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	5.113.513,52	0,01	5.113.513,51	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	17.259.674,33	525.046,60	16.734.627,73	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	2.707.365,50	50.614,23	2.656.751,27	0,00	255
255	2 3	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	911.333,83	53.433,33	857.900,50	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	4.779.751,54	98.870,74	4.680.880,80	0,00	255
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	4.836.354,83	233.581,72	4.602.773,11	0,00	255
255	2 6	Aydınlatma Cihazları	3.067,00	0,00	3.067,00	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	1.765.233,99	108.302,90	1.656.931,09	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	12.520.747,65	1.155.888,68	11.364.858,97	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	1.025.410,06	180.378,15	845.031,91	0,00	255
255	3 3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	640.231,95	4.191,36	636.040,59	0,00	255
255	3 4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	255
255	3 5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	326.353,49	0,06	326.353,43	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	77.189,98	0,00	77.189,98	0,00	255
255	5 1	Çiftlik Hayvanları	61.601,05	0,00	61.601,05	0,00	255
255	5 2	Hizmet Amaçlı Hayvanlar	37.570,80	0,00	37.570,80	0,00	255
255	6 1	Etnografik Eserler	9,56	0,00	9,56	0,00	255
255	6 4	Güzel Sanat Eserleri	0,49	0,00	0,49	0,00	255
255	6 5	Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler	0,12	0,00	0,12	0,00	255
255	6 10	Fosiller	60,65	0,00	60,65	0,00	255
255	6 11		19,54	0,00	19,54	0,00	255
255	7 1	Kütüphane Mobilyaları	68.236,79	0,01	68.236,78	0,00	255
255	7 2	Basılı Yayınlar	420.237,65	0,17	420.237,48	0,00	255
255	7 3	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	42.683,00	0,00	42.683,00	0,00	255
255	8 1	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	851.668,51	2.714,02	848.954,49	0,00	255
255	8 2	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	1.691.733,91	0,02	1.691.733,89	0,00	255
255	8 3	Derslik Süslemeleri	295,00	0,00	295,00	0,00	255
255	8 4	Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları	8.280,32	0,00	8.280,32	0,00	255
255	9 1	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	50.423,57	0,02	50.423,55	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	228.151,93	7.278,47	220.873,46	0,00	255
255	9 3	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	33.872,03	0,00	33.872,03	0,00	255
255	9 99	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	30.478,40	0,00	30.478,40	0,00	255
255	10 1	Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	3.010,10	0,00	3.010,10	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	947.135,08	0,00	947.135,08	0,00	255
255	10 3	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	223.081,25	15.020,61	208.060,64	0,00	255
255	11 1	Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları	200,00	0,00	200,00	0,00	255
255	11 2	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	11.352,66	0,00	11.352,66	0,00	255
255	12 2	Büro Malzemeleri	28.711,38	0,00	28.711,38	0,00	255
255	99 1	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	461.490,70	15.918,20	445.572,50	0,00	255

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

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
255	99 2	Seyyar Tanklar ve Tüpler	622.324,29	0,02	622.324,27	0,00	255
255	99 3	Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	1.415.221,14	1.407.071,78	8.149,36	0,00	255
257	3 1	Tesisler	0,00	7.656,78	0,00	7.656,78	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	3.377.199,59	0,00	3.377.199,59	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	135.844.257,23	0,00	135.844.257,23	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	59.162,30	0,00	59.162,30	257
257	4 3	Hava Taşıtları	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	6.074.301,32	0,00	6.074.301,32	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	30.052.281,27	0,00	30.052.281,27	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	13.022.198,26	0,00	13.022.198,26	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	77.189,98	0,00	77.189,98	257
257	5 5	Canlı Demirbaşlar	0,00	99.171,85	0,00	99.171,85	257
257	5 7	Kütüphane Demirbaşları	0,00	481.230,35	0,00	481.230,35	257
257	5 8	Eğitim Demirbaşları	0,00	2.140.205,62	0,00	2.140.205,62	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	318.664,88	0,00	318.664,88	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	1.158.205,82	0,00	1.158.205,82	257
257	5 11	Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları	0,00	11.552,66	0,00	11.552,66	257
257	5 12	Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar	0,00	28.711,38	0,00	28.711,38	257
257	5 99	Diğer Demirbaşlar	0,00	1.033.566,13	0,00	1.033.566,13	257
294	2 1	Makine ve Cihazlar	67.925,65	0,00	67.925,65	0,00	294
294	2 3	Demirbaşlar	874.465,75	0,00	874.465,75	0,00	294
299	2 1	Makine ve Cihazlar	0,00	67.925,65	0,00	67.925,65	299
299	2 3	Demirbaşlar	0,00	874.465,75	0,00	874.465,75	299
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	2.531,78	671.124,84	0,00	668.593,06	320
330	1 1	Geçici teminatlar	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	330
330	1 2	Kesin Teminatlar	0,00	480,00	0,00	480,00	330
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	55.109,04	55.109,04	0,00	0,00	333
333	3 2	Nafaka Kesintisi	19.918,63	19.918,63	0,00	0,00	333
333	10 2	İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar	26.465,51	26.465,51	0,00	0,00	333
333	10 3	Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar	139.728,07	139.728,07	0,00	0,00	333
333	16 0	Şartlı Bağış ve Yardımlardan Devreden Emanetler	17.772,03	17.772,03	0,00	0,00	333
333	99 16		0,00	17.772,03	0,00	17.772,03	333
333	99 99	Diğer Çeşitli Emanetler	119.337.823,29	119.834.715,57	0,00	496.892,28	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	4.876.047,14	7.254.110,83	0,00	2.378.063,69	360
360	1 2	Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	738,97	1.293,13	0,00	554,16	360
360	1 10	Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar	320,00	350,00	0,00	30,00	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	360.318,44	578.291,18	0,00	217.972,74	360
360	3 2	Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	4.673,14	7.095,21	0,00	2.422,07	360
360	3 3	İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	0,00	1.135,11	0,00	1.135,11	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	479,50	2.001,45	0,00	1.521,95	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	26.863,93	163.350,93	0,00	136.487,00	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	13.082,84	65.757,45	0,00	52.674,61	360
361	1 1	İştirakçi Payları	5.002.025,76	5.017.618,96	0,00	15.593,20	361

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

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
361	1 2	Devlet Payları	10.053.861,35	10.080.378,35	0,00	26.517,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	510.427,31	1.470.679,07	0,00	960.251,76	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	3.842.890,64	4.264.907,30	0,00	422.016,66	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	47.693,00	55.384,00	0,00	7.691,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	325.300,00	325.300,00	0,00	0,00	361
361	98 3	4/B Sözleşmeli Personel	22.582,00	22.582,00	0,00	0,00	361
361	99 4	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi	1.493,19	11.041,67	0,00	9.548,48	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	41.982,66	123.960,40	0,00	81.977,74	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	117.601,51	118.213,21	0,00	611,70	362
372	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	128.850,96	128.850,96	0,00	0,00	372
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	128.850,96	19.176.612,35	0,00	19.047.761,39	472
500	3 3	Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar	19.176.612,35	0,00	19.176.612,35	0,00	500
500	14 0		7,90	7,90	0,00	0,00	500
511	1 0	İşlemi Başlatan Birim	71.702,73	71.702,73	0,00	0,00	511
511	2 0	Adına İşlem Yapılan Birim	144.357,95	144.357,95	0,00	0,00	511
519	11 1	Cari Yıl (N) Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Yılı	192.583,92	192.583,92	0,00	0,00	519
519	11 2	N-1 Yılından Devredenler	71.683,19	120.900,73	0,00	49.217,54	519
590	0 0	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	137.562.108,53	0,00	137.562.108,53	590
591	0 0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	77.140.275,13	0,00	77.140.275,13	0,00	591
600	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.126.792,10	5.126.792,10	0,00	0,00	600
600	3 6	Kira Gelirleri	11.947,00	11.947,00	0,00	0,00	600
600	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	180.557.350,00	180.557.350,00	0,00	0,00	600
600	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.252.429,42	1.252.429,42	0,00	0,00	600
600	4 5	Proje Yardımları	427.200,00	427.200,00	0,00	0,00	600
600	5 1	Faiz Gelirleri	833.420,82	833.420,82	0,00	0,00	600
600	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.351.343,89	3.351.343,89	0,00	0,00	600
600	25 1	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	115.152.948,26	115.152.948,26	0,00	0,00	600
600	25 2	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	96.406.014,66	96.406.014,66	0,00	0,00	600
610	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.414,50	14.414,50	0,00	0,00	610
630	1 1	MEMURLAR	59.071.724,68	59.071.724,68	0,00	0,00	630
630	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.395.969,85	1.395.969,85	0,00	0,00	630
630	1 3	İŞÇİLER	4.371.536,49	4.371.536,49	0,00	0,00	630
630	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	564.704,48	564.704,48	0,00	0,00	630
630	1 5	Diğer Personel	810.657,88	810.657,88	0,00	0,00	630
630	2 1	Memurlar	10.298.491,25	10.298.491,25	0,00	0,00	630
630	2 2	Sözleşmeli Personel	281.287,88	281.287,88	0,00	0,00	630
630	2 3	İşçiler	950.739,02	950.739,02	0,00	0,00	630
630	2 4	Geçici Personel	35.750,88	35.750,88	0,00	0,00	630
630	2 5	Diğer Personel	29.675,35	29.675,35	0,00	0,00	630
630	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.620.215,02	6.620.215,02	0,00	0,00	630
630	3 3	Yolluklar	271.724,40	271.724,40	0,00	0,00	630
630	3 4	Görev Giderleri	68.824,49	68.824,49	0,00	0,00	630

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

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
630	3 5	Hizmet Alımları	189.516,86	189.516,86	0,00	0,00	630
630	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	308.569,83	308.569,83	0,00	0,00	630
630	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	177.503,71	177.503,71	0,00	0,00	630
630	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	171.700,00	171.700,00	0,00	0,00	630
630	13 1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	193.796.175,42	193.796.175,42	0,00	0,00	630
630	13 3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	942.391,40	942.391,40	0,00	0,00	630
630	14 1	Kırtasiye Malzemeleri	170.272,48	170.272,48	0,00	0,00	630
630	14 3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	715.838,49	715.838,49	0,00	0,00	630
630	14 4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	52.851,85	52.851,85	0,00	0,00	630
630	14 5	Temizleme Ekipmanları	23.718,00	23.718,00	0,00	0,00	630
630	14 6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	1.320,93	1.320,93	0,00	0,00	630
630	14 10	Zirai Maddeler	236,00	236,00	0,00	0,00	630
630	14 12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	147.340,59	147.340,59	0,00	0,00	630
630	14 13	Yedek Parçalar	36.493,87	36.493,87	0,00	0,00	630
630	14 15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	1.125,72	1.125,72	0,00	0,00	630
630	99 99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	20.006,44	20.006,44	0,00	0,00	630
690	0 0	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	418.664.497,23	418.664.497,23	0,00	0,00	690
800	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.126.792,10	5.126.792,10	0,00	0,00	800
800	3 6	Kira Gelirleri	11.947,00	11.947,00	0,00	0,00	800
800	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	151.571.350,00	151.571.350,00	0,00	0,00	800
800	4 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	287.920,16	287.920,16	0,00	0,00	800
800	4 5	Proje Yardımları	427.200,00	427.200,00	0,00	0,00	800
800	5 1	Faiz Gelirleri	764.799,56	764.799,56	0,00	0,00	800
800	5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.343.925,73	3.343.925,73	0,00	0,00	800
805	0 0	GELİR YANSITMA HESABI	161.539.948,05	161.539.948,05	0,00	0,00	805
810	3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.414,50	14.414,50	0,00	0,00	810
830	1 1	MEMURLAR	59.071.724,68	59.071.724,68	0,00	0,00	830
830	1 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.395.969,85	1.395.969,85	0,00	0,00	830
830	1 3	İŞÇİLER	4.500.387,45	4.500.387,45	0,00	0,00	830
830	1 4	GEÇİCİ PERSONEL	564.704,48	564.704,48	0,00	0,00	830
830	1 5	Diğer Personel	810.657,88	810.657,88	0,00	0,00	830
830	2 1	Memurlar	10.298.491,25	10.298.491,25	0,00	0,00	830
830	2 2	Sözleşmeli Personel	281.287,88	281.287,88	0,00	0,00	830
830	2 3	İşçiler	950.739,02	950.739,02	0,00	0,00	830
830	2 4	Geçici Personel	35.750,88	35.750,88	0,00	0,00	830
830	2 5	Diğer Personel	29.675,35	29.675,35	0,00	0,00	830
830	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.280.363,40	8.280.363,40	0,00	0,00	830
830	3 3	Yolluklar	271.724,40	271.724,40	0,00	0,00	830
830	3 4	Görev Giderleri	203,23	203,23	0,00	0,00	830
830	3 5	Hizmet Alımları	213.116,86	213.116,86	0,00	0,00	830
830	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	322.243,64	322.243,64	0,00	0,00	830
830	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	177.503,71	177.503,71	0,00	0,00	830

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

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
830	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	171.700,00	171.700,00	0,00	0,00	830
830	6 1	Mamul Mal Alımları	10.638.928,32	10.638.928,32	0,00	0,00	830
830	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	830
835	0 0	GİDER YANSITMA HESAPLARI	98.082.172,28	98.082.172,28	0,00	0,00	835
895	0 0	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	217.137.588,93	217.137.588,93	0,00	0,00	895
900	1 1	Memurlar	79.342.289,17	79.342.289,17	0,00	0,00	900
900	1 2	Sözleşmeli Personel	2.592.762,15	2.592.762,15	0,00	0,00	900
900	1 3	İşçiler	7.162.074,32	7.162.074,32	0,00	0,00	900
900	1 4	Geçici Personel	1.047.755,22	1.047.755,22	0,00	0,00	900
900	1 5	Diğer Personel	812.330,12	812.330,12	0,00	0,00	900
900	2 1	Memurlar	22.265.522,75	22.265.522,75	0,00	0,00	900
900	2 2	Sözleşmeli Personel	377.916,12	377.916,12	0,00	0,00	900
900	2 3	İşçiler	1.670.689,14	1.670.689,14	0,00	0,00	900
900	2 4	Geçici Personel	75.644,17	75.644,17	0,00	0,00	900
900	2 5	Diğer Personel	31.182,65	31.182,65	0,00	0,00	900
900	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.741.992,17	12.741.992,17	0,00	0,00	900
900	3 3	Yolluklar	520.684,63	520.684,63	0,00	0,00	900
900	3 4	Görev Giderleri	216,77	216,77	0,00	0,00	900
900	3 5	Hizmet Alımları	1.052.149,14	1.052.149,14	0,00	0,00	900
900	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.477.404,36	1.477.404,36	0,00	0,00	900
900	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	574.808,29	574.808,29	0,00	0,00	900
900	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	510.700,00	510.700,00	0,00	0,00	900
900	6 1	Mamul Mal Alımları	33.735.507,74	33.735.507,74	0,00	0,00	900
900	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	900
901	9 1	Personel Giderleri	69.497.011,00	69.497.011,00	0,00	0,00	901
901	9 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.730.825,00	15.730.825,00	0,00	0,00	901
901	9 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.625.620,00	4.625.620,00	0,00	0,00	901
901	9 6	Sermaye Giderleri	19.501.439,00	19.501.439,00	0,00	0,00	901
901	13 1	Personel Giderleri	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	0,00	901
901	13 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	901
901	13 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00	0,00	901
901	13 6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	901
901	15 1	Personel Giderleri	2.127.253,67	2.127.253,67	0,00	0,00	901
901	15 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	218.279,72	218.279,72	0,00	0,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.625.502,52	3.625.502,52	0,00	0,00	901
901	15 5	Cari Transferler	341.200,00	341.200,00	0,00	0,00	901
901	15 6	Sermaye Giderleri	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	901
901	17 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.718,28	450.718,28	0,00	0,00	901
901	17 6	Sermaye Giderleri	114.372,04	114.372,04	0,00	0,00	901
901	25 1	Personel Giderleri	7.009.120,66	7.009.120,66	0,00	0,00	901
901	25 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.526.265,11	4.526.265,11	0,00	0,00	901
901	25 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.712.314,56	4.712.314,56	0,00	0,00	901
901	25 5	Cari Transferler	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	901
901	25 6	Sermaye Giderleri	14.019.696,70	14.019.696,70	0,00	0,00	901

## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

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
902	1 1	Memurlar	74.134.024,74	74.134.024,74	0,00	0,00	902
902	1 2	Sözleşmeli Personel	2.140.866,00	2.140.866,00	0,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	5.782.000,00	5.782.000,00	0,00	0,00	902
902	1 4	Geçici Personel	827.435,34	827.435,34	0,00	0,00	902
902	1 5	Diğer Personel	811.494,00	811.494,00	0,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	18.148.007,00	18.148.007,00	0,00	0,00	902
902	2 2	Sözleşmeli Personel	352.102,00	352.102,00	0,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	902
902	2 4	Geçici Personel	61.495,43	61.495,43	0,00	0,00	902
902	2 5	Diğer Personel	30.429,00	30.429,00	0,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.623.363,57	8.623.363,57	0,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	397.055,00	397.055,00	0,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	210,00	210,00	0,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	361.633,00	361.633,00	0,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	360.224,00	360.224,00	0,00	0,00	902
902	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	206.485,20	206.485,20	0,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	341.200,00	341.200,00	0,00	0,00	902
902	6 1	Mamul Mal Alımları	19.658.625,02	19.658.625,02	0,00	0,00	902
902	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	74.164.133,54	74.164.133,54	0,00	0,00	903
903	1 2	Sözleşmeli Personel	2.140.866,00	2.140.866,00	0,00	0,00	903
903	1 3	İşçiler	5.880.461,77	5.880.461,77	0,00	0,00	903
903	1 4	Geçici Personel	827.435,34	827.435,34	0,00	0,00	903
903	1 5	Diğer Personel	811.494,00	811.494,00	0,00	0,00	903
903	2 1	Memurlar	18.148.007,00	18.148.007,00	0,00	0,00	903
903	2 2	Sözleşmeli Personel	352.102,00	352.102,00	0,00	0,00	903
903	2 3	İşçiler	1.321.428,16	1.321.428,16	0,00	0,00	903
903	2 4	Geçici Personel	61.828,33	61.828,33	0,00	0,00	903
903	2 5	Diğer Personel	30.429,00	30.429,00	0,00	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.623.363,57	8.623.363,57	0,00	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	398.654,03	398.654,03	0,00	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	210,00	210,00	0,00	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	361.633,00	361.633,00	0,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	360.224,00	360.224,00	0,00	0,00	903
903	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	206.485,20	206.485,20	0,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	341.200,00	341.200,00	0,00	0,00	903
903	6 1	Mamul Mal Alımları	19.658.625,02	19.658.625,02	0,00	0,00	903
903	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	74.134.024,74	74.134.024,74	0,00	0,00	904
904	1 2	Sözleşmeli Personel	2.140.866,00	2.140.866,00	0,00	0,00	904
904	1 3	İşçiler	5.782.000,00	5.782.000,00	0,00	0,00	904
904	1 4	Geçici Personel	827.435,34	827.435,34	0,00	0,00	904
904	1 5	Diğer Personel	811.494,00	811.494,00	0,00	0,00	904
904	2 1	Memurlar	18.148.007,00	18.148.007,00	0,00	0,00	904



## MİZAN (Ayrıntılı)

Kurum Kodu : 39.20

Ait Olduğu Ay : 12

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	2 2	Sözleşmeli Personel	352.102,00	352.102,00	0,00	0,00	904
904	2 3	İşçiler	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	904
904	2 4	Geçici Personel	61.495,43	61.495,43	0,00	0,00	904
904	2 5	Diğer Personel	30.429,00	30.429,00	0,00	0,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.623.363,57	8.623.363,57	0,00	0,00	904
904	3 3	Yolluklar	397.055,00	397.055,00	0,00	0,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	210,00	210,00	0,00	0,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	361.633,00	361.633,00	0,00	0,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	360.224,00	360.224,00	0,00	0,00	904
904	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	206.485,20	206.485,20	0,00	0,00	904
904	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	341.200,00	341.200,00	0,00	0,00	904
904	6 1	Mamul Mal Alımları	19.658.625,02	19.658.625,02	0,00	0,00	904
904	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	904
905	1 1	Memurlar	59.071.724,68	59.071.724,68	0,00	0,00	905
905	1 2	Sözleşmeli Personel	1.395.969,85	1.395.969,85	0,00	0,00	905
905	1 3	İşçiler	4.500.387,45	4.500.387,45	0,00	0,00	905
905	1 4	Geçici Personel	564.704,48	564.704,48	0,00	0,00	905
905	1 5	Diğer Personel	810.657,88	810.657,88	0,00	0,00	905
905	2 1	Memurlar	10.298.491,25	10.298.491,25	0,00	0,00	905
905	2 2	Sözleşmeli Personel	281.287,88	281.287,88	0,00	0,00	905
905	2 3	İşçiler	950.739,02	950.739,02	0,00	0,00	905
905	2 4	Geçici Personel	35.750,88	35.750,88	0,00	0,00	905
905	2 5	Diğer Personel	29.675,35	29.675,35	0,00	0,00	905
905	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.280.363,40	8.280.363,40	0,00	0,00	905
905	3 3	Yolluklar	271.724,40	271.724,40	0,00	0,00	905
905	3 4	Görev Giderleri	203,23	203,23	0,00	0,00	905
905	3 5	Hizmet Alımları	213.116,86	213.116,86	0,00	0,00	905
905	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	322.243,64	322.243,64	0,00	0,00	905
905	3 8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	177.503,71	177.503,71	0,00	0,00	905
905	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	171.700,00	171.700,00	0,00	0,00	905
905	6 1	Mamul Mal Alımları	10.638.928,32	10.638.928,32	0,00	0,00	905
905	6 3	Gayri Maddi Hak Alımları	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	905
910	1 1	Banka Teminat Mektupları	901.611,82	5.500,00	896.111,82	0,00	910
911	0 0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.500,00	901.611,82	0,00	896.111,82	911
948	2 1	Normal İcra Kesintisi	1.494.416,63	55.109,04	1.439.307,59	0,00	948
948	2 2	Nafaka Kesintisi	36.662,56	21.296,53	15.366,03	0,00	948
949	0 0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	76.405,57	1.531.079,19	0,00	1.454.673,62	949
<b>Toplam :</b>			<b>7.404.266.337,98</b>	<b>7.404.266.337,98</b>	<b>359.247.245,96</b>	<b>359.247.245,96</b>	