

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 518

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 102 | BANKA HESABI | 1.414.263.778,26 | 1.414.250.959,61 | 12.818,65 | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 385.801.970,67 | 390.363.016,52 | 0,00 | 4.561.045,85 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 12.662.833,89 | 6.174.580,29 | 6.488.253,60 | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 6.166.171,29 | 6.166.171,29 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 74.083,57 | 74.083,57 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 467.959.351,00 | 438.622.226,00 | 29.337.125,00 | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 518.609,90 | 0,00 | 518.609,90 | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI | 1.017.336.056,00 | 923.155.919,12 | 94.180.136,88 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 6.396.221,53 | 6.286.500,34 | 109.721,19 | 0,00 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 17.993.667,61 | 6.763.193,03 | 11.230.474,58 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 11.704.728,72 | 5.254.886,06 | 6.449.842,66 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 13.909.648,84 | 12.979.250,84 | 930.398,00 | 0,00 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 3.136.953,51 | 840.484,15 | 2.296.469,36 | 0,00 |
| 242 | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 247 | SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 295.780.700,01 | 0,00 | 295.780.700,01 | 0,00 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 15.948.848,29 | 1.496.620,71 | 14.452.227,58 | 0,00 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1.187.697,18 | 40,44 | 1.187.656,74 | 0,00 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 74.950.900,92 | 13.636.753,33 | 61.314.147,59 | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 5.097.254,94 | 74.031.924,80 | 0,00 | 68.934.669,86 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 226.077.686,33 | 0,00 | 226.077.686,33 | 0,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 11.128.090,99 | 0,00 | 11.128.090,99 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 518

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 | 7.754.471,32 | 0,00 | 7.754.471,32 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 6.366,70 | 0,00 | 6.366,70 | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 6.366,70 | 0,00 | 6.366,70 |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 3.511.862,32 | 3.721.059,92 | 0,00 | 209.197,60 |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 247.557,60 | 1.721.193,22 | 0,00 | 1.473.635,62 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 44.463.185,97 | 45.401.129,91 | 0,00 | 937.943,94 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 11.269.210,61 | 12.689.909,19 | 0,00 | 1.420.698,58 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 48.063.260,49 | 48.889.342,35 | 0,00 | 826.081,86 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 1.141.703,78 | 1.157.874,18 | 0,00 | 16.170,40 |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 3.486.000,00 | 9.565.620,83 | 0,00 | 6.079.620,83 |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 74.226,48 | 0,00 | 74.226,48 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 5.335.864,86 | 0,00 | 5.335.864,86 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 3.157.183,12 | 114.731.283,37 | 0,00 | 111.574.100,25 |
| 511 | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI | 21.785.148,13 | 21.330.204,88 | 454.943,25 | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 546.051.948,37 | 546.150.527,71 | 0,00 | 98.579,34 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 1.398.082.356,78 | 0,00 | 1.398.082.356,78 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 878.110.863,06 | 0,00 | 878.110.863,06 | 0,00 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 598.768.113,55 | 598.768.113,55 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 447.626.737,78 | 447.626.737,78 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | GELİRLER HESABI | 3.112.659,49 | 350.810.800,71 | 0,00 | 347.698.141,22 |
| 610 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 17.253,50 | 0,00 | 17.253,50 | 0,00 |
| 630 | GİDERLER HESABI | 315.904.383,02 | 904.997,10 | 314.999.385,92 | 0,00 |

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 518

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Ay : 5

| Hesap Kodu | HESAP ADI | BORÇ (TL) | ALACAK (TL) | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 800 | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI | 41.307.350,20 | 442.588.538,89 | 0,00 | 401.281.188,69 |
| 805 | GELİR YANSITMA HESABI | 442.588.538,89 | 41.324.603,70 | 401.263.935,19 | 0,00 |
| 810 | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI | 17.253,50 | 0,00 | 17.253,50 | 0,00 |
| 830 | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI | 350.828.619,64 | 904.997,10 | 349.923.622,54 | 0,00 |
| 835 | GİDER YANSITMA HESAPLARI | 904.997,10 | 350.828.619,64 | 0,00 | 349.923.622,54 |
| 900 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 1.014.004.738,00 | 621.109.738,00 | 392.895.000,00 | 0,00 |
| 901 | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 7.908.000,00 | 950.279.238,00 | 0,00 | 942.371.238,00 |
| 902 | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI | 613.201.738,00 | 63.725.500,00 | 549.476.238,00 | 0,00 |
| 903 | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 614.106.735,10 | 414.554.119,64 | 199.552.615,46 | 0,00 |
| 904 | ÖDENEKLER HESABI | 63.725.500,00 | 613.201.738,00 | 0,00 | 549.476.238,00 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 350.828.619,64 | 904.997,10 | 349.923.622,54 | 0,00 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 42.250.436,10 | 13.564.563,75 | 28.685.872,35 | 0,00 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 13.564.563,75 | 42.250.436,10 | 0,00 | 28.685.872,35 |
| 914 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 6.410.110,79 | 832.719,65 | 5.577.391,14 | 0,00 |
| 915 | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 832.719,65 | 6.410.110,79 | 0,00 | 5.577.391,14 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 50.172.143,74 | 23.495.732,58 | 26.676.411,16 | 0,00 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 23.495.732,58 | 50.172.143,74 | 0,00 | 26.676.411,16 |
| 948 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI | 26.256.078,74 | 530.111,49 | 25.725.967,25 | 0,00 |
| 949 | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 530.111,49 | 26.256.078,74 | 0,00 | 25.725.967,25 |
| 962 | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI | 18.851.451,14 | 7.603.537,42 | 11.247.913,72 | 0,00 |
| 963 | BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI | 7.603.537,42 | 18.851.451,14 | 0,00 | 11.247.913,72 |
| | TOPLAM | 10.604.208.666,41 | 10.604.208.666,41 | 4.296.050.014,34 | 4.296.050.014,34 |