

Kurum Kodu : 40.62

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
102	1 1	Ziraat Bankası	11.196.166,17	11.196.166,16	0,01	0,00	102
102	2 1	Ziraat Bankası	18.537.139,85	2.200.182,76	16.336.957,09	0,00	102
103	2 1	Hesaplara İlişkin Verilen Gönderme Emirleri	1.804.756,77	1.804.756,77	0,00	0,00	103
120	4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İd Alınan Bağış ve Yardımlar	72.028.000,00	0,00	72.028.000,00	0,00	120
150	1 1	Yazı Araçları	3.452,89	0,00	3.452,89	0,00	150
150	1 2	Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri	108,86	0,00	108,86	0,00	150
150	1 3	Kağıt Ürünler	38.359,41	0,00	38.359,41	0,00	150
150	1 4	Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri	18.396,67	0,00	18.396,67	0,00	150
150	1 5	Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar	1.436,71	0,00	1.436,71	0,00	150
150	1 6	Yazı Düzelticiler	104,34	0,00	104,34	0,00	150
150	1 7	Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri	23.091,07	0,00	23.091,07	0,00	150
150	1 8	Bilişim Malzemeleri	743,40	0,00	743,40	0,00	150
150	5 1	Temizlik Malzemeleri	10.295,50	0,00	10.295,50	0,00	150
150	5 2	Temizlik Araç ve Gereçleri	9.873,06	0,00	9.873,06	0,00	150
150	5 3	Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları	6.714,79	0,00	6.714,79	0,00	150
150	6 1	Giyecekler	182,90	0,00	182,90	0,00	150
150	6 2	Mefruşat Ürünleri	29.648,54	0,00	29.648,54	0,00	150
150	10 3	Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri	11,80	0,00	11,80	0,00	150
150	12 3	Kaplayıcılar	4.348,89	0,00	4.348,89	0,00	150
150	12 4	Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	560,50	0,00	560,50	0,00	150
150	12 6	Metal Ürünler	54.982,10	0,00	54.982,10	0,00	150
150	12 8	Plastik Ürünler	11.120,91	0,00	11.120,91	0,00	150
150	13 1	Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları	10.974,00	0,00	10.974,00	0,00	150
150	13 4	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	359,90	0,00	359,90	0,00	150
150	13 5	Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları	165,20	0,00	165,20	0,00	150
150	15 1	Basılı Yayınlar	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00	150
160	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	160
250	3 2	Arsalar	208.540.000,00	0,00	208.540.000,00	0,00	250
252	3 1	Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar	2.348.717,20	0,00	2.348.717,20	0,00	252
252	3 4	Galip Mal Teneke Muvakkat Barakalar ile Prefabrik Binalar	6.645,76	0,00	6.645,76	0,00	252
253	2 10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	4.012,00	0,00	4.012,00	0,00	253
253	3 2	Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	7.403,74	0,00	7.403,74	0,00	253
253	3 5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	867,30	0,00	867,30	0,00	253
254	1 1	Otomobiller	166.555,23	0,00	166.555,23	0,00	254
254	1 2	Yolcu Taşıma Araçları	88.189,05	0,00	88.189,05	0,00	254
255	1 2	Temsil ve Tören Demirbaşları	1.085,60	0,00	1.085,60	0,00	255
255	1 3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler	1.623,60	0,00	1.623,60	0,00	255
255	1 5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	776,85	0,00	776,85	0,00	255
255	2 1	Bilgisayarlar ve Sunucular	344.714,40	0,00	344.714,40	0,00	255
255	2 2	Bilgisayar Çevre Birimleri	93.366,60	0,00	93.366,60	0,00	255
255	2 3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	20.316,21	0,00	20.316,21	0,00	255
255	2 4	Haberleşme Cihazları	71.817,17	0,00	71.817,17	0,00	255

Kurum Kodu : 40.62

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
255	2 5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	82.930,88	0,00	82.930,88	0,00	255
255	2 99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	13.286,32	0,00	13.286,32	0,00	255
255	3 1	Büro Mobilyaları	528.642,31	0,00	528.642,31	0,00	255
255	3 2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	3.450,13	0,00	3.450,13	0,00	255
255	4 1	Yemek Hazırlama Ekipmanları	944,00	0,00	944,00	0,00	255
255	9 2	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	288,16	0,00	288,16	0,00	255
255	10 2	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00	255
257	2 1	İdare Binaları	0,00	48.897,72	0,00	48.897,72	257
257	3 2	Makineler ve Aletler	0,00	4.012,00	0,00	4.012,00	257
257	3 3	Cihazlar ve Aletler	0,00	8.271,04	0,00	8.271,04	257
257	4 1	Karayolu Taşıtları	0,00	42.591,41	0,00	42.591,41	257
257	5 1	Döşeme ve Mefruşat	0,00	3.486,05	0,00	3.486,05	257
257	5 2	Büro Makineleri	0,00	587.349,98	0,00	587.349,98	257
257	5 3	Mobilyalar	0,00	532.092,44	0,00	532.092,44	257
257	5 4	Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları	0,00	944,00	0,00	944,00	257
257	5 9	Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar	0,00	288,16	0,00	288,16	257
257	5 10	Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar	0,00	35.990,00	0,00	35.990,00	257
260	1 0	Bilgisayar Yazılımları	45.276,60	0,00	45.276,60	0,00	260
268	1 1	Bilgisayar Yazılımları	0,00	45.276,60	0,00	45.276,60	268
320	1 0	Cari Yıla (N) Ait Borçlar	226.239,47	226.239,47	0,00	0,00	320
333	1 99	Kurumlara Ait Diğer Emanetler	150.341,75	150.341,75	0,00	0,00	333
333	2 16	Ar-Ge Proje Emanetleri	0,00	13.619.000,00	0,00	13.619.000,00	333
333	2 99	Kişilere Ait Diğer Emanetler	57,25	89.138,89	0,00	89.081,64	333
333	3 1	Normal İcra Kesintisi	1.936,45	1.936,45	0,00	0,00	333
333	14 0	Kapatılamayan Gönderme Emirleri	859,00	859,00	0,00	0,00	333
360	1 1	Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	308.343,56	345.102,62	0,00	36.759,06	360
360	3 1	Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	10.974,70	12.920,83	0,00	1.946,13	360
360	3 4	Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi	1.023,97	1.067,09	0,00	43,12	360
360	3 9	Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	78.946,37	78.979,63	0,00	33,26	360
360	4 1	Ödenecek Katma Değer Vergisi	1.980,00	23.863,68	0,00	21.883,68	360
360	4 2	Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.017.275,96	1.017.275,96	0,00	0,00	360
361	1 1	İştirakçi Payları	15.856,46	15.856,46	0,00	0,00	361
361	1 2	Devlet Payları	31.712,88	31.712,88	0,00	0,00	361
361	10 1	İşçilerin Prim Tahsilatları	32.790,49	32.790,49	0,00	0,00	361
361	10 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevl. Prim Tah. (5510 sonrası)	9.263,67	9.263,67	0,00	0,00	361
361	98 1	İşçilerden Yapılan Kesintiler	457,00	457,00	0,00	0,00	361
361	98 2	Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinden Yapılan Kesintiler	586,00	586,00	0,00	0,00	361
362	1 2	İşsizlik Sigortası Fonu	2.851,35	2.851,35	0,00	0,00	362
362	2 99	Diğer Tahsilatlar	0,00	20,54	0,00	20,54	362
391	3 0	Hesaplanan KDV %18	21.883,68	21.883,68	0,00	0,00	391
472	1 0	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	11.831,18	0,00	11.831,18	472
500	12 0	Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar	0,00	210.895.362,96	0,00	210.895.362,96	500
570	1 0	N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	43.536.245,48	0,00	43.536.245,48	570

Kurum Kodu : 40.62

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
570	2	0	N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	39.658.952,32	0,00	39.658.952,32	570
580	1	0	N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları	8.035.286,09	0,00	8.035.286,09	0,00	580
590	0	0	DÖNEM OLURLU FAALİYET SONUCU	43.536.245,48	43.536.245,48	0,00	0,00	590
591	0	0	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU (-)	8.035.286,09	8.035.286,09	0,00	0,00	591
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	149.359,68	0,00	149.359,68	600
600	5	1	Faiz Gelirleri	0,00	29.805,29	0,00	29.805,29	600
630	1	3	İşçiler	256.575,24	0,00	256.575,24	0,00	630
630	2	1	Memurlar	17.362,70	0,00	17.362,70	0,00	630
630	2	3	İşçiler	11.070,51	0,00	11.070,51	0,00	630
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	630
630	3	3	Yolluklar	5.677,67	0,00	5.677,67	0,00	630
630	3	4	Görev Giderleri	8.880,80	0,00	8.880,80	0,00	630
630	3	5	Hizmet Alımları	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	630
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	21.883,68	0,00	21.883,68	0,00	630
800	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	149.359,68	0,00	149.359,68	800
800	5	1	Faiz Gelirleri	0,00	25.334,49	0,00	25.334,49	800
805	0	0	GELİR YANSITMA HESABI	174.694,17	0,00	174.694,17	0,00	805
830	1	3	İşçiler	256.575,24	0,00	256.575,24	0,00	830
830	2	1	Memurlar	17.362,70	0,00	17.362,70	0,00	830
830	2	3	İşçiler	11.070,51	0,00	11.070,51	0,00	830
830	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.541,00	0,00	3.541,00	0,00	830
830	3	3	Yolluklar	5.677,67	0,00	5.677,67	0,00	830
830	3	4	Görev Giderleri	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	830
830	3	5	Hizmet Alımları	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	830
830	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	952,85	0,00	952,85	0,00	830
835	0	0	GİDER YANSITMA HESABI	0,00	301.833,97	0,00	301.833,97	835
900	1	1	Memurlar	750.000,00	105.000,00	645.000,00	0,00	900
900	1	3	İşçiler	9.825.000,00	1.473.750,00	8.351.250,00	0,00	900
900	2	1	Memurlar	359.000,00	53.850,00	305.150,00	0,00	900
900	2	3	İşçiler	1.656.000,00	248.400,00	1.407.600,00	0,00	900
900	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	126.000,00	10.080,00	115.920,00	0,00	900
900	3	3	Yolluklar	642.000,00	48.160,00	593.840,00	0,00	900
900	3	4	Görev Giderleri	32.000,00	30.160,00	1.840,00	0,00	900
900	3	5	Hizmet Alımları	17.249.000,00	1.379.920,00	15.869.080,00	0,00	900
900	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	67.000,00	5.360,00	61.640,00	0,00	900
900	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	19.000,00	1.520,00	17.480,00	0,00	900
900	5	1	Görev Zararları	30.000,00	2.400,00	27.600,00	0,00	900
900	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	300.000,00	24.000,00	276.000,00	0,00	900
900	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	190.000,00	15.200,00	174.800,00	0,00	900
900	6	1	Mamul Mal Alımları	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	900
900	6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	900
900	6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.544.000,00	0,00	10.544.000,00	0,00	900
900	7	1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	9.087.000,00	0,00	9.087.000,00	0,00	900

Kurum Kodu : 40.62

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
901	1 1	Personel Giderleri	0,00	10.575.000,00	0,00	10.575.000,00	901
901	1 2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	901
901	1 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	18.105.000,00	0,00	18.105.000,00	901
901	1 5	Cari Transferler	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	901
901	1 6	Sermaye Giderleri	0,00	12.864.000,00	0,00	12.864.000,00	901
901	1 7	Sermaye Transferleri	0,00	9.087.000,00	0,00	9.087.000,00	901
901	15 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	901
902	1 1	Memurlar	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	902
902	1 3	İşçiler	1.473.750,00	0,00	1.473.750,00	0,00	902
902	2 1	Memurlar	53.850,00	0,00	53.850,00	0,00	902
902	2 3	İşçiler	248.400,00	0,00	248.400,00	0,00	902
902	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	902
902	3 3	Yolluklar	48.160,00	0,00	48.160,00	0,00	902
902	3 4	Görev Giderleri	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	902
902	3 5	Hizmet Alımları	1.379.920,00	0,00	1.379.920,00	0,00	902
902	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	902
902	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	902
902	5 1	Görev Zararları	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	902
902	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	902
902	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	902
903	1 1	Memurlar	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	903
903	1 3	İşçiler	1.473.750,00	256.575,24	1.217.174,76	0,00	903
903	2 1	Memurlar	53.850,00	17.362,70	36.487,30	0,00	903
903	2 3	İşçiler	248.400,00	11.070,51	237.329,49	0,00	903
903	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.080,00	3.541,00	6.539,00	0,00	903
903	3 3	Yolluklar	48.160,00	5.677,67	42.482,33	0,00	903
903	3 4	Görev Giderleri	30.160,00	4.410,00	25.750,00	0,00	903
903	3 5	Hizmet Alımları	1.379.920,00	2.244,00	1.377.676,00	0,00	903
903	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	903
903	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	1.520,00	952,85	567,15	0,00	903
903	5 1	Görev Zararları	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	903
903	5 4	Hane Halkına Yapılan Transferler	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	903
903	5 6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	903
904	1 1	Memurlar	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	904
904	1 3	İşçiler	0,00	1.473.750,00	0,00	1.473.750,00	904
904	2 1	Memurlar	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00	904
904	2 3	İşçiler	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00	904
904	3 2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	904
904	3 3	Yolluklar	0,00	48.160,00	0,00	48.160,00	904
904	3 4	Görev Giderleri	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00	904
904	3 5	Hizmet Alımları	0,00	1.379.920,00	0,00	1.379.920,00	904
904	3 6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	904
904	3 7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	904
904	5 1	Görev Zararları	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	904

Kurum Kodu : 40.62

Ait Olduğu Ay : 1

Bütçe Yılı : 2018

Kurum Adı : TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Ekonomik Kodu		Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
904	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	904
904	5	6	Yurt Dışına Yapılan Transferler	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	904
905	1	3	İşçiler	256.575,24	0,00	256.575,24	0,00	905
905	2	1	Memurlar	17.362,70	0,00	17.362,70	0,00	905
905	2	3	İşçiler	11.070,51	0,00	11.070,51	0,00	905
905	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.541,00	0,00	3.541,00	0,00	905
905	3	3	Yolluklar	5.677,67	0,00	5.677,67	0,00	905
905	3	4	Görev Giderleri	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	905
905	3	5	Hizmet Alımları	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	905
905	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	952,85	0,00	952,85	0,00	905
910	1	1	Banka Teminat Mektupları	893.000,00	0,00	893.000,00	0,00	910
911	0	0	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00	893.000,00	0,00	893.000,00	911
914	1	0	Banka Teminat Mektupları	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	914
915	0	0	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	915
920	2	3	Cari Taahhütler	6.125.000,00	0,00	6.125.000,00	0,00	920
921	0	0	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	6.125.000,00	0,00	6.125.000,00	921
948	2	1	Normal İcra Kesintisi	64.341,73	783,49	63.558,24	0,00	948
949	0	0	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	783,49	64.341,73	0,00	63.558,24	949
Toplam :				445.922.428,34	445.922.428,34	373.533.910,12	373.533.910,12	