

**2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU**



**STRATEJİ GELİŞTİRME  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

## İÇİNDEKİLER

TABLolar LİSTESİ .....	2
ŞEKİLLER/GRAFİKLER LİSTESİ.....	3
1. GİRİŞ .....	4
2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	4
3. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	8
4. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	10
5. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	11



## TABLolar LİSTESİ

<b>Tablo 1: 2018 Yılı İlk 6 Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları</b> .....	5
<b>Tablo 2: 2017 Yılı ve 2018 Yılı İlk 6 ay Harcamaları ve Gerçekleşme Oranları</b> .....	6
<b>Tablo 3: 2018 Yılı Yatırım Projeleri</b> .....	8



## ŞEKİLLER/GRAFİKLER LİSTESİ

**Grafik 1: 2017 Yılı ve 2018 Yılı İlk 6 ay Harcamaların Karşılaştırması.....Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**



## 1. GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak yürütülen hizmet ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Kurumumuzun ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile gerçekleştirilen faaliyetleri aşağıda açıklanmaktadır.

## 2. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumumuz; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilmiş Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı ve 2019 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ile Başbakanlık Tasarruf Genelgelerine uygun olarak harcama yapmaktadır.

Türk Standardları Enstitüsüne Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2019 yılında Personel giderleri için 320.331.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 63.920.000-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 36.663.000 TL, Cari Transferler için 7.870.000 TL ve Sermaye Giderleri için 18.200.000 TL olmak üzere toplam 446.984.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Kurumumuzun 2018 ve 2019 yılına ait başlangıç ödenekleri, 2018 yılı toplam harcaması ve 2019 yılı ilk altı ay harcamaları 2. düzeyde Tablo 1’de gösterilmektedir.

**Tablo 1: 2017 ve 2018 (İlk 6 Ay) Yıllarına İlişkin Bütçe Uygulama Sonuçları**

EKONOMİK KODLAR		2018			2019		
KOD	AÇIKLAMA	K.B.Ö	YIL SONU ÖDENEK	HARCAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HAZİRAN HARCAMA
01.1	MEMURLAR	2.800.000	3.160.000	1.297.643	2.333.000	2.333.000	516.880
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	223.517.000	315.678.800	219.020.056	294.965.000	294.965.000	142.271.181
01.3	İŞÇİLER	0	31.017.100	30.244.666	22.583.000	22.583.000	11.073.270
01.4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	414.000	414.000	410.276	450.000	550.000	364.524
01.5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>226.731.000</b>	<b>350.269.900</b>	<b>250.972.641</b>	<b>320.331.000</b>	<b>320.431.000</b>	<b>154.225.855</b>
02.1	MEMURLAR	0	0	0	0	0	0
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	47.614.000	66.708.550	45.082.193	58.913.000	58.913.000	28.380.877
02.3	İŞÇİLER	0	7.325.500	6.689.658	4.957.000	4.957.000	2.458.751
02.4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	35.000	35.000	0	50.000	50.000	0
02.5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>47.649.000</b>	<b>74.069.050</b>	<b>51.771.851</b>	<b>63.920.000</b>	<b>63.920.000</b>	<b>30.839.628</b>
03.1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	300.000	127.365	0	160.000	70.250
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.259.000	25.464.000	16.030.952	13.492.000	22.158.200	10.399.533
03.3	YOLLUKLAR	6.187.000	9.860.000	9.767.392	5.260.000	7.400.600	5.805.709
03.4	GÖREV GİDERLERİ	1.369.000	2.023.000	842.976	575.000	1.373.000	802.908
03.5	HİZMET ALIMLARI	26.803.000	37.803.000	25.315.227	11.025.000	22.691.000	9.588.317
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.280.000	1.395.600	406.899	1.024.000	1.035.500	212.028
03.7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.836.000	5.887.700	3.696.471	4.111.000	4.218.800	1.472.361
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.384.000	3.136.000	1.159.310	1.176.000	1.231.000	153.764
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>56.118.000</b>	<b>85.869.300</b>	<b>57.346.591</b>	<b>36.663.000</b>	<b>60.268.100</b>	<b>28.504.871</b>
<b>04</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.1	GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0
05.2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0
05.3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	150.000	10.025.000	7.834.696	150.000	8.020.000	5.941.183
05.4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0
05.5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0
05.6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	6.755.000	8.735.000	7.321.268	7.720.000	9.905.000	8.196.545
05.8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>6.905.000</b>	<b>18.760.000</b>	<b>15.155.965</b>	<b>7.870.000</b>	<b>17.925.000</b>	<b>14.137.729</b>
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	13.235.000	22.714.000	7.772.583	14.800.000	17.980.000	639.500
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.000.000	7.790.000	1.430.340	2.000.000	5.700.000	1.058.750
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.760.000	1.937.452	0	7.050.000	6.857.621
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.000.000	4.000.000	124.927	0	585.000	494.828
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	1.065.000	460.994	250.000	1.860.000	609.490
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.765.000	3.865.000	1.119.821	1.150.000	1.150.000	427.531
06.8	STOK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>26.000.000</b>	<b>42.194.000</b>	<b>12.846.117</b>	<b>18.200.000</b>	<b>34.325.000</b>	<b>10.087.720</b>
07.1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
07.2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	3.375.000	0	0	3.750.000	3.375.000
08.2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>3.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.375.000</b>
<b>09</b>	<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PERSONEL (01 + 02)</b>	<b>274.380.000</b>	<b>424.338.950</b>	<b>302.744.493</b>	<b>384.251.000</b>	<b>384.351.000</b>	<b>185.065.483</b>
<b>DİĞER CARİ (03 + 04 + 05)</b>	<b>63.023.000</b>	<b>104.629.300</b>	<b>72.502.556</b>	<b>44.533.000</b>	<b>78.193.100</b>	<b>42.642.600</b>
<b>TOPLAM CARİ</b>	<b>337.403.000</b>	<b>528.968.250</b>	<b>375.247.049</b>	<b>428.784.000</b>	<b>462.544.100</b>	<b>227.708.083</b>
<b>TOPLAM SERMAYE (06 + 07)</b>	<b>26.000.000</b>	<b>42.194.000</b>	<b>12.846.117</b>	<b>18.200.000</b>	<b>34.325.000</b>	<b>10.087.720</b>
<b>BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>3.375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.375.000</b>
<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KURUM TOPLAMI</b>	<b>363.403.000</b>	<b>574.537.250</b>	<b>388.093.165</b>	<b>446.984.000</b>	<b>500.619.100</b>	<b>241.170.803</b>

2019 yılı ilk altı aylık dönemde; 320.431.000 TL tutarındaki Personel Giderleri ödeneğinin yaklaşık %48'i, 63.920.000-TL tutarındaki SGK Devlet Primi Giderleri ödeneğinin yaklaşık %48'i, 36.663.000-TL Mal ve Hizmet Alımları ödeneğinin yaklaşık %78'i, 7.870.000-TL. ödeneğine yıl içinde likit karşılığı eklenen 10.055.000-TL ile oluşan toplam 17.925.000-TL Cari Transferler ödeneğinin yaklaşık %79'u, 18.200.000-TL tutarındaki Sermaye Giderleri ödeneğinin yaklaşık %55'i harcanmıştır.

2019 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu kapsamında Mal Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin; Yolluklar, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım ve Bakım Onarım Giderleri ve Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerine ek ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanında olup, diğer tertiplere ek ödenek ekleme yetkisi Kurum Üst Yöneticisine verilmiştir.

**Tablo 2: 2017 Yılı ve 2018 Yılı İlk 6 ay Harcamaları**

KODU	ÖDENEK TÜRÜ	2018		2019	
		KBÖ	HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN HARCAMA
01	PERSONEL GİDERLERİ	226.731.000	116.932.401	320.331.000	154.225.855
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	47.649.000	24.052.070	63.920.000	30.839.628
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.118.000	30.003.922	36.663.000	28.504.871
04	FAİZ GİDERLERİ				
05	CARİ TRANSFERLER	6.905.000	11.362.309	7.870.000	14.137.729
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.000.000	2.076.097	18.200.000	10.087.720
07	SERMAYE TRANSFERLERİ				
08	BORÇ VERME				3.375.000
09	YEDEK ÖDENEKLER				
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>363.403.000</b>	<b>184.426.799</b>	<b>446.984.000</b>	<b>241.170.803</b>

2019 yılı Haziran gerçekleştirmeleri 2018 yılı yılsonu aynı tertip gerçekleştirmeleriyle kıyaslandığında Personel ve SGK giderlerindeki sapma; destek, güvenlik, temizlik personelinin Nisan 2018 itibariyle sürekli işçi statüsüne kavuşması ile Hizmet Alımları Tertibi harcamasının bu tertiplere kayması sonucu oluşmuştur. Cari transferler tertibinde başlangıç ödeneği ile harcama arasındaki farkın nedeni ise önceki yıllarda protokol karşılığı yapılan bir kısım işlerden

(asansör belediye payı, Ulaştırma Bakanlığı payı vb.) kaynaklı ödemelerin bütçe ile ilişkilendirilmesine 2018 yılı itibariyle başlanmış olmasından kaynaklanmaktadır.

## **BÜTÇE GELİRLERİ**

Enstitümüz 2018 yılı toplam bütçe gelirleri 405.461.197-TL olarak gerçekleşmiş olup 2019 yılı ilk altı ayda gerçekleşen 243.984.612-TL göz önüne alındığında yılsonu bütçe geliri tahminimiz 480.000.000-TL'dir.

### **03 Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri;**

Enstitümüz 2019 yılı ilk altı ay sonu itibariyle teşebbüs mülkiyet geliri 236.398.043-TL olarak gerçekleşmiş olup 2019 yılı sonu gelir tahmininde Yönetim Kurulu Kararı ile bazı hizmet kalemlerinde yapılan %25 indirim de dikkate alındığında yaklaşık 450.000.000-TL olacağı öngörülmektedir.

### **05 Diğer Gelirler;**

Mevduat faizi, aidat gelirleri ve diğer çeşitli gelirlere kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler tertibinde mevcut nakit durumumuz, faiz oranları, aidatlar kalemine esas teşkil eden kurumlardan gelen bilançolar dikkate alındığında yılsonunda yaklaşık 30.000.000-TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.



### 3. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Enstitümüz 2019 yılında ülkemiz ekonomisine, üreticisine, tüketicisine daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla uygunluk değerlendirme ve standardizasyon alanlarında yurt içi ve dışı faaliyetlerini devam ettirebilmek ve verilen hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla laboratuvar ve bilişim altyapısını iyileştirme konusunda 2019 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde çalışmalar yapmıştır.

**Tablo 2: 2018 Yılı Yatırım Projeleri**

**PROJE NO: 2019C310020**  
**MUHTELİF İŞLER**

İŞİN ADI	ADET		
		BÜTÇE KANUN	REVİZE
Elektroteknik Laboratuvarı Deney Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri(Gebze)	1	1.600,00	7.900,00
Makine Laboratuvarı Deney Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri(Gebze)	1	2.150,00	5.900,00
Enerji Teknolojileri Laboratuvarı Deney Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri (Tuzla)	1	400,00	4.900,00
Kimya Laboratuvarı Deney Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri(Gebze)	1	400,00	1.900,00
Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı Deney Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri(Gebze)	1	100,00	600,00
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Deney Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri(Gebze)	1	300,00	4.500,00
Yapı Mlz. Yangın ve Akustik Lab. Deney Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri(Tuzla)	1	500,00	1.900,00
Kalibrasyon Laboratuvarı Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri(Gebze)	1	200,00	800,00
Ege Laboratuvarları Deney Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri	1	1.500,00	4.750,00
Kayseri Laboratuvarı Deney Cihazları ve Altyapı İyileştirmeleri	1	1.100,00	1.600,00
Marmara Bölge Koordinatörlüğü Gayrimenkul Altyapı İyileştirmeleri	1	750,00	6.000,00
Kurumsal Lisans Yenilemesi	1	2.450,00	2.500,00
Yazıcı Sarf Alımı	1	250,00	700,00
Donanım Malzemeleri Alımı	1	250,00	250,00
Bilişim Destek Çağrı Kayıt ve Kontrol Sistemi	1	50,00	50,00
Uygulamalar Bakım mve Destek Hizmeti			5.000,00
Muhasebe Yazılımı Bakımı			100,00
Yazılım Lisans ve Bakım Alımları			250,00
Elektronik Sertifika Alımı			150,00

Uzaktan Eğitim Yazılımı			150,00
Teknik Eğitim Alımı			200,00
Microsoft Premier Destek Bakımı			600,00
Network ve Sistem Donanımları ve Sarf Malzemeleri			600,00
Sızma Testi Alımı			100,00
Güvenlik Duvarı Lisans Temini			400,00
Yük Dengeleme ve Uygulama Güvenlik Duvarı Alımı			1.100,00
Network Monitörleme ve Network Erişim Kontrolü Ürünü Temini			700,00
Web Güvenliği ve URL Filtreleme Sistemi ve Son Kullanıcı Anti-Virüs Alımı			500,00
Veri Merkezleri Sunucu ve Depolama Üniteleri ve Masaüstü Sanallaştırma Bakımı			2.000,00
Monitör Alımı			250,00
Çok Fonksiyonlu Yazıcı Alımı (Bölgeler ve Merkez İhtiyaçları)			500,00
Network Altyapı Yenilenmesi ve Tadilatı			250,00
Yapı Malz. Ank Lab. Cihaz Altyapısı Güçlendirme Projesi	1	500,00	2.000,00
Ostim enerji Lab. Cihaz Altyapısı Güçlendirme Projesi	1	3.780,00	6.000,00
Ankara Elektroteknik Lab. Cihaz Altyapısı Güçlendirme Projesi	1	150,00	550,00
Ankara Kalibrasyon Lab. Cihaz Altyapısı Güçlendirme Projesi	1	70,00	650,00
Ankara Kimya Lab. Cihaz Altyapısı Güçlendirme Projesi	1	200,00	670,00
Ankara Gıda Lab. Cihaz Altyapısı Güçlendirme Projesi	1	500,00	1.400,00
Merkez Binaları Tadilat		500,00	6.000,00
Şeker Han Binası Restorasyon İşi			6.000,00
Tip Onay Testleri Cihaz Alımı		500,00	1.200,00
TSE Konya ve Adana Araç Kontrol Merkezi Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Şantiye Güvenlik Hizmeti			1.000,00
Güneş Enerjisi Santrali Muayene Gözetim Hizmetleri Projesi Cihaz Alımı			760,00
Hız Tespit Sistemi Cihaz Alımı			190,00
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Muhtelif Cihaz			450,00
<b>TOPLAM</b>		<b>18.200,00</b>	<b>83.970,00</b>

#### **4. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

##### **A. Bütçe giderleri yılsonu gerçekleşme tahmini EK-1**

EK-1 tabloda yer alan bütçe giderlerinin I. Altı aylık döneme ilişkin gerçekleşme düzeylerine göre yılsonunda 486.341.639-TL olması öngörülmektedir.

##### **B. Bütçe Gelirleri yılsonu gerçekleşme tahmini EK-2**

EK-2 tabloda yer alan bütçe gelirlerinin I. Altı aylık döneme ilişkin gerçekleşme düzeylerine göre yılsonunda 480.000.000-TL olması öngörülmektedir.



## 5. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Enstitümüz, 2019 yılı ikinci yarısında mevcut hizmetlerini devam ettirmenin yanı sıra ayrıca uygunluk değerlendirme alanında yeni projelere dâhil olarak ülkemize hizmet vermeye devam edecektir.

Ülkemiz ekonomisine katkı amacıyla üreticilerimizi ihracata yönlendirmek maksadıyla vermiş olduğumuz hizmet fiyatlarında Yönetim Kurulu kararıyla 2018 Yılı Eylül ayında başlayan %25 indirim 2019 yılının tamamı için de geçerlidir.

Sermaye giderleri ile ilgili olarak 2019 başlangıç ödeneği olan 18.200.000-TL 18/02/2019 tarih ve 30690 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 2. Maddesi gereği revize edilmiş alt detayı ile 83.970.000-TL olmuştur. Laboratuvar altyapısı, yazılım ve donanım altyapısı, menkul ve gayrimenkul alımı ve bakımları ile Enstitümüz hizmet altyapısının iyileştirilmesi için yılın ikinci yarısı yatırım programı çerçevesinde çalışmalar yapılacaktır.

