

TEMMUZ 2020

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçindekiler

1. GİRİŞ.....	1
2. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
3. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	5
4. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	6
5. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	6

Tablolar Listesi

Tablo 1. 2019 ve 2020 (İlk 6 Ay) Yıllarına İlişkin Bütçe Uygulama Sonuçları.....	2
Tablo 2. 2019 Yılı ve 2020 Yılı İlk 6 ay Harcamaları ile Yıl Sonu Tahmini	3
Tablo 3. Bütçe Gelir Türü – Bütçe Gelir Beklentisi.....	4
Tablo 4. 2020 Yılı Yatırım Projeleri	5

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 2020 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 2020 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 2020 yılında Personel giderleri için 340.441.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 67.023.000-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 39.849.000 TL, Cari Transferler için 8.146.000 TL ve Sermaye Giderleri için 18.200.000 TL olmak üzere toplam 473.659.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Kurumumuzun 2019 yılı harcamaları ile 2020 yılı başlangıç ödeneği ve ilk 6 ay harcamaları 2. düzeyde Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. 2019 ve 2020 (İlk 6 Ay) Yıllarına İlişkin Bütçe Uygulama Sonuçları

EKONOMİK KODLAR		2019			2020	
KOD	AÇIKLAMA	K.B.Ö	YIL SONU ÖDENEK	HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN HARCAMA
01.1	MEMURLAR	2.333.000	2.333.000	984.453	2.333.000	604.292
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	294.965.000	301.248.987	279.173.692	312.570.000	148.075.094
01.3	İŞÇİLER	22.583.000	22.974.383	22.480.971	25.034.000	12.296.596
01.4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	450.000	800.000	682.099	504.000	365.986
01.5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0
01	PERSONEL GİDERLERİ	320.331.000	327.356.370	303.321.214	340.441.000	161.341.967
02.1	MEMURLAR	0	0	0	0	0
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	58.913.000	59.132.000	56.204.769	61.384.000	30.654.025
02.3	İŞÇİLER	4.957.000	5.064.700	4.993.496	5.589.000	2.640.623
02.4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	50.000	50.000	0	50.000	0
02.5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	63.920.000	64.246.700	61.198.265	67.023.000	33.294.648
03.1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	160.000	70.250	0	95.815
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.492.000	26.965.200	20.968.664	14.713.000	10.153.235
03.3	YOLLUKLAR	5.260.000	11.768.600	11.548.918	5.892.000	3.830.532
03.4	GÖREV GİDERLERİ	575.000	1.848.000	1.564.251	625.000	448.714
03.5	HİZMET ALIMLARI	11.025.000	47.001.000	27.620.974	11.979.000	28.640.593
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.024.000	1.051.500	548.391	1.075.000	73.254
03.7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.111.000	4.467.400	3.904.578	4.347.000	2.211.077
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.176.000	1.271.000	587.626	1.218.000	126.962
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.663.000	94.532.700	66.813.653	39.849.000	45.580.181
05.1	GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0
05.2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	150.000	10.970.000	10.259.355	20.000	7.770.981
05.4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0
05.5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANİ	0	0	0	0	0
05.6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	7.720.000	10.374.000	8.692.534	8.126.000	9.444.738
05.8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	7.870.000	21.344.000	18.951.889	8.146.000	17.215.719
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	14.800.000	28.478.000	15.415.999	9.000.000	1.892.470
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.000.000	5.700.000	4.855.079	1.500.000	808.750
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	8.050.000	7.715.018	0	558.150
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	585.000	494.828	0	0
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	250.000	3.686.500	2.355.071	1.500.000	461.934
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.150.000	9.610.000	1.416.543	6.200.000	5.900.108
06.8	STOK ALIMLARI	0	0	0	0	0
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	18.200.000	56.109.500	32.252.538	18.200.000	9.621.412
08.1	YURTIÇİ BORÇ VERME	0	4.260.000	3.885.000	0	1.065.000
08.2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	4.260.000	3.885.000	0	1.065.000

PERSONEL (01 + 02)	384.251.000	391.603.070	364.519.479	407.464.000	194.636.615
DİĞER CARİ (03 + 04 + 05)	44.533.000	115.876.700	85.765.542	47.995.000	62.795.900
TOPLAM CARİ	428.784.000	507.479.770	450.285.021	455.459.000	257.432.515
TOPLAM SERMAYE (06 + 07)	18.200.000	56.109.500	32.252.538	18.200.000	9.621.412
BORÇ VERME	0	4.260.000	3.885.000	0	1.065.000
KURUM TOPLAMI	446.984.000	567.849.270	486.422.558	473.659.000	268.118.927

2020 yılı ilk altı aylık dönemde; 340.441.000 TL tutarındaki Personel Giderleri ödeneğinin yaklaşık %47'si, 67.023.000-TL tutarındaki SGK Devlet Primi Giderleri ödeneğinin yaklaşık %49'u, 39.849.000-TL Mal ve Hizmet Alımları ödeneğine yıl içerisinde eklenen 10.000.000-TL ile oluşan toplam 49.849.000-TL ödeneğin yaklaşık %91'i, 8.146.000-TL. ödeneğine yıl içinde likit karşılığı eklenen 15.000.000-TL ile oluşan toplam 23.146.000-TL Cari Transferler ödeneğinin yaklaşık %74'ü, 18.200.000-TL tutarındaki Sermaye Giderleri ödeneğinin ise yaklaşık %52'si harcanmıştır.

2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu kapsamında Mal Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin; Yolluklar, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Menkul Mal Gayri maddi 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. 2019 Yılı ve 2020 Yılı İlk 6 ay Harcamaları ile Yıl Sonu Tahmini

KURUM : 40.22 - TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KODU	ÖDENEK TÜRÜ	2019	2020		2020 HAZİRAN GİDERİ/2019 YIL SONU GİDERİ (%)	2020 YIL SONU TAHMİNİ
		HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN HARCAMA		
01	PERSONEL GİDERLERİ	303.321.214	340.441.000	161.027.583	53	329.501.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	61.198.265	67.023.000	33.254.156	54	68.394.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	66.813.653	39.849.000	45.171.759	68	121.640.000
05	CARİ TRANSFERLER	18.951.889	8.146.000	17.203.416	91	24.515.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	32.252.538	18.200.000	9.506.993	29	36.091.412
08	BORÇ VERME	3.885.000		1.065.000	27	1.065.000
GENEL TOPLAM		486.422.558	473.659.000	267.228.907	55	581.206.412

2020 yılı Haziran gerçekleştirmelerinin 2019 yılı yılsonu aynı tertip gerçekleştirmelerine oranı yaklaşık %55 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılına ait Haziran sonu giderlerini bir önceki yıl sonu giderine oranladığımızda;

Personel ve SGK giderlerinde yeni alınan dış inceleme uzmanları ve Ocak ayı zammı bir önceki yıla oranla yaklaşık %3 lük bir artışa sebep olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları tertibinde ise Kuzey Marmara UGSF FAZ-III PMC işi kapsamında yapılan harcamalar ile Ölçü Aletleri Testlerinin Enstitümüz tarafından yapılması için gereken mal ve hizmet alımlarından kaynaklı yaklaşık %18 artış olmuştur. Cari transferler tertibinde başlangıç ödeneği ile harcama arasındaki farkın nedeni ise üyelik aidatlarındaki döviz kuru, asansör belediye payı, Ulaştırma Bakanlığı payı ödemelerinden kaynaklanmıştır. Sermaye giderlerinde ise 2020 yılı Yatırım

programımız revizyonu Temmuz başında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylandığından alımlar yılın ikinci yarısına kalmıştır.

BÜTÇE GELİRLERİ

Enstitümüz 2019 yılı toplam bütçe gelirleri 449.674.241-TL olarak gerçekleşmiş olup 2020 yılı ilk altı ayda bütçe geliri 260.162.278-TL olarak gerçekleşmiş olup yılsonu bütçe geliri tahminimiz 544.690.000-TL'dir.

03 Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri;

Enstitümüz 2020 yılı ilk altı ay sonu itibariyle teşebbüs mülkiyet geliri 254.455.595-TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk yarısında pandemi nedeniyle oluşan uzaktan çalışma nedeniyle gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerimiz ile ilgili yılın ikinci yarısında planlamalar yapılmış olup 2020 yılsonu hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hizmet kalemlerimizde yılsonu bir önceki yıla oranla %31 tahakkuk artışı ile 700.000.000-TL tahakkuk ve yaklaşık %90 tahsilat oranı hedefiyle yaklaşık 630.000.000-TL ve KDV hariç gelirleştirmeye 534.000.000-TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

05 Diğer Gelirler;

Mevduat faizi, aidat gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerden kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler tertibinde 2019 yılı Kasım ayında geçtiğimiz Tek Hazine Hesabı nedeniyle mevduat faizi 2020 yılında sadece teminat için tutulan tutar için geçerli olduğundan yaklaşık 900.000 TL gerçekleşecektir. Aidatlar kalemine esas teşkil eden kurumlardan gelen bilançolar dikkate alındığında yılsonunda yaklaşık 8.250.000-TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. Diğer gelirler tertibi yılsonu tahmini yaklaşık 10.000.000-TL dir.

Tablo 3. Bütçe Gelir Türü – Bütçe Gelir Beklentisi

Bütçe Gelirlerinin Türü	Bütçe Gelir Beklentisi
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	534.000.000
Kira Gelirleri	40.000
Faiz Gelirleri	900.000
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.250.000
Diğer Çeşitli Gelirler	1.500.000
TOPLAM	544.690.000

3. OCAK-HAZİRAN 2020 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 2020 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde çalışmalar yapmıştır.

Tablo 4. 2020 Yılı Yatırım Projeleri

	Başlangıç Ödeneği	Eklene	Toplam Ödenek
Yazılım Altyapısı İyileştirme	1.500.000	2.000.000	3.500.000
Donanım Altyapı İyileştirme	1.000.000	600.000	1.600.000
Merkez Gayrimenkul Bakım Onarım	2.000.000	8.500.000	10.500.000
Merkez Laboratuvar İyileştirme	1.500.000	2.000.000	3.500.000
Koordinatörlük Gayrimenkul Bakım Onarım	2.200.000	4.500.000	6.700.000
Koordinatörlük Laboratuvar İyileştirme	6.000.000	0	4.200.000
TOPLAM	14.200.000	15.800.000	30.000.000

4. TEMMUZ-ARALIK 2020 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 581.206.412-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 544.690.000-TL olması öngörülmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Enstitümüz, 2020 yılı ikinci yarısında mevcut hizmetlerini devam ettirmenin yanı sıra ayrıca uygunluk değerlendirme alanında yeni projelere dâhil olarak ülkemize hizmet vermeye devam edecektir.

Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde de Enstitümüz yaptığı çalışmalar ile Covid-19 hizmet, üretim ve turizm belgeleri faaliyetleri başlamıştır. Ölçü aletleri test ve muayene faaliyetleri ile yetkisi dahilinde tüm illerimizde muayene test ve belgelendirme süreçleri başlatılmıştır. Ayrıca BOTAŞ ile yürütülen Kuzey Marmara UGSF FAZ-III PMC işi yılın ikinci yarısında da devam etmektedir.

Sermaye giderleri ile ilgili olarak 2020 başlangıç ödeneği olan 18.200.000-TL 12/02/2020 tarih ve 31037 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 2. Maddesi gereği revize edilecek alt detayı ile 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.