

**2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**



**STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



İÇİNDEKİLER

TABLolar LİSTESİ.....	i
1. GİRİŞ	1
2. OcAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
3. OcAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	5
4. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	6

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1. 2022 ve 2023 (İlk 6 Ay) Yıllarına İlişkin Bütçe Uygulama Sonuçları.....	2
Tablo 2. 2022 Yılı ve 2023 Yılı İlk 6 ay Harcamaları ile Yıl Sonu Tahmini	3
Tablo 3. 2022 Yılı ve 2023 Yılı İlk 6 ay Bütçe Gelirleri ile Yıl Sonu Tahmini.....	4
Tablo 4. 2023 Yılı Yatırım Projeleri	5
Ek 1.2023 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Ödeneklerin Aylara Göre Dağılımı.....	7



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.

Enstitümüz 2020 yılı ile birlikte performans esaslı program bütçe uygulamasına dahil olmuş olup dahil olduğu program, Tüketicinin Korunması, Ürün Ve Hizmetlerin Güvenliği Ve Standardizasyonudur. Alt programı ise Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Hizmetleridir.

Enstitümüz bu program kapsamında ülkemizin rekabet gücünü artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve eğitim faaliyetleri ile üreticiye ve tüketiciye hizmet vermektedir. 2023-2025 döneminde de halkımızın kullandığı ürün ve hizmetlerin standardının artırılması ve kapsamaların genişletilmesi için standart hazırlama süreçlerinde küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olmak amaçlanmaktadır.

Alt program hedefi ise Ulusal ve uluslararası düzeyde standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır.

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

Program bazında 2023 yılı aylık gerçekleşme ise Ek 1 de sunulmuştur.

2. OCAK-HAZİRAN 2023 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 2023 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 2023 yılında Personel giderleri için 960.637.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 200.444.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 180.975.000 TL, Cari Transferler için 34.072.000 TL ve Sermaye Giderleri için 280.000.000 TL olmak üzere toplam 1.656.128.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Kurumumuzun 2022 yılı harcamaları ile 2023 yılı başlangıç ödeneği ve ilk 6 ay harcamaları 2. düzeyde Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. 2022 ve 2023 (İlk 6 Ay) Yıllarına İlişkin Bütçe Uygulama Sonuçları

EKONOMİK KODLAR		2022		2023	
KOD	AÇIKLAMA	K.B.Ö	HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN HARCAMA
01.01	MEMURLAR	3.176.000	3.147.741	5.048.000	1.573.156
01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	429.584.000	583.629.491	853.924.000	491.120.309
01.03	İŞÇİLER	42.299.000	61.349.099	99.983.000	55.995.507
01.04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	786.000	1.008.517	1.682.000	1.010.267
01	PERSONEL GİDERLERİ	475.845.000	649.134.848	960.637.000	549.699.240
02.01	MEMURLAR	0	0	0	0
02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	83.103.000	127.900.849	182.369.000	97.700.824
02.03	İŞÇİLER	9.329.000	13.389.959	17.942.000	12.343.583
02.04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	66.000	0	133.000	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	92.498.000	141.290.808	200.444.000	110.044.407
03.01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0
03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.160.000	91.957.656	75.475.000	67.789.962
03.03	YOLLUKLAR	7.481.000	18.879.178	18.025.000	13.712.528
03.04	GÖREV GİDERLERİ	774.000	3.012.801	1.345.000	2.299.344
03.05	HİZMET ALIMLARI	14.867.000	129.558.469	61.075.000	84.194.522
03.06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.312.000	474.807	1.550.000	99.520
03.07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.349.000	6.597.972	22.511.000	4.065.226
03.08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.513.000	969.262	994.000	437.896
03.09	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	5.485	0	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49.456.000	251.455.629	180.975.000	172.598.998
05.03	KAR AMAÇLI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	15.000	24.232.352	200.000	24.640.052
05.06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	14.507.000	24.372.571	33.872.000	33.859.724
05.08	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	15.370.527	0	7.283.826
05	CARİ TRANSFERLER	14.522.000	63.975.449	34.072.000	65.783.602
06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	51.000.000	29.929.965	32.500.000	3.163.790
06.03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.000.000	6.214.312	15.000.000	2.414.088
06.04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	280.192	0	265.879
06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	56.250.000	103.601.695	172.000.000	24.324.609
06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.250.000	8.290.068	23.000.000	1.405.205
06.07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.500.000	30.416.971	37.500.000	2.428.819
06	SERMAYE GİDERLERİ	135.000.000	178.733.203	280.000.000	34.002.390
08.01	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	102.933	0	0
08	BORÇ VERME	0	102.933	0	0
TOPLAM		767.321.000	1.284.692.870	1.656.128.000	932.128.636

2023 yılı ilk altı aylık dönemde; 960.637.000 TL tutarındaki Personel Giderleri ödeneğinin yaklaşık %57'si, 549.699.240 TL tutarındaki, SGK Devlet Primi Giderleri ödeneğinin yaklaşık %55'i, 110.044.407 TL, Mal ve Hizmet Alımları ödeneğine yıl içerisinde likit karşılığı eklenen ödenek ile toplam 172.598.998 TL, 34.072.000 TL Cari Transferler ödeneğine eklenen likit karşılık ödenekle toplam 65.783.602 TL, 280.000.000 TL tutarındaki Sermaye Giderleri ödeneğinin ise yaklaşık %12'si harcanmıştır.

2023 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. 2022 Yılı ve 2023 Yılı İlk 6 ay Harcamaları ile Yıl Sonu Tahmini

KODU	ÖDENEK TÜRÜ	2022	2023		
		HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN HARCAMA	YIL SONU TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	649.134.848	960.637.000	549.699.240	1.333.000.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	141.290.808	200.444.000	110.044.407	267.000.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	251.455.629	180.975.000	172.598.998	396.000.000
04	FAİZ GİDERLERİ				
05	CARI TRANSFERLER	63.975.449	34.072.000	65.783.602	100.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	178.733.203	280.000.000	34.002.390	2.601.000.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ				
08	BORÇ VERME	102.933			
09	YEDEK ÖDENEKLER				
GENEL TOPLAM		1.284.692.870	1.656.128.000	932.128.636	4.697.000.000

2023 yılı Haziran gerçekleştirmelerinin 2022 yılı yılsonu aynı tertip gerçekleştirmelerine oranı yaklaşık %73 olarak gerçekleşmiştir.

Personel ve SGK giderlerinde Ocak ve Temmuz zamları, emekli olanlar ve yeni istihdam dikkate alındığında 2023 yıl sonu bu tertiplerde yaklaşık 1.600 milyon gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Mal ve Hizmet Alımları tertibinde ise Kuzey Marmara UGSF FAZ-III PMC işi kapsamında yılın ikinci yarısında yaklaşık 3 milyon dolar ödeme yapılacağı planlandığından rutin giderlerle birlikte yıl sonu yaklaşık 396 milyon TL daha gider oluşacağı tahmin edilmektedir. Cari transferler tertibinde başlangıç ödeneği ile harcama arasındaki farkın nedeni yurtdışı ise üyelik aidatlarındaki döviz kuru, asansör belediye payı, Ulaştırma Bakanlığı payı ödemelerinden kaynaklanmıştır. Cari Transferler tertibinde Ulaştırma Bakanlığı aylık payı ödemeleri ve asansör payı ödemeleri dikkate alındığında yıl sonu yaklaşık 100 milyon lira gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Sermaye giderlerinde ise 2023 yılı Yatırım programımız dahilinde Muhtelif İşler projesi idame ve yenileme kapsamında gayrimenkul bakımları da dahil

olmak üzere yaklaşık 101 milyon lira ve Temelli Kampüsü müstakil projesi kapsamında 2.500.000.000 lira olmak üzere toplamda yıl sonunda bu tertipte 2.601.000.000 lira gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ

Enstitümüz 2022 yılı toplam bütçe gelirleri 1.083.171.025 TL olarak gerçekleşmiş olup 2023 yılı ilk altı ayda bütçe geliri 1.154.661.223 TL olarak gerçekleşmiş ve yılsonu bütçe geliri tahminimiz 2.144.000.000 TL'dir.

Tablo 3. 2022 Yılı ve 2023 Yılı İlk 6 ay Bütçe Gelirleri ile Yıl Sonu Tahmini

BÜTÇE GELİRLERİ	2022 YIL SONU	2023 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2023 YIL SONU TAHMİNİ
TEŞEBBÜS MÜLKİYET	1.058.507.773	1.140.825.845	2.120.500.000
DİĞER GELİRLER	24.663.252	13.835.377	23.500.000
<i>Faiz Gelirleri</i>	224.497	3.988.366	8.000.000
<i>Aidat Gelirleri</i>	14.720.962	6.058.774	10.000.000
<i>Diğer Gelirler</i>	9.717.793	3.788.238	5.500.000
TOPLAM	1.083.171.025	1.154.661.223	2.144.000.000

03 Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri;

Enstitümüz 2023 yılı ilk altı ay sonu itibariyle teşebbüs mülkiyet geliri 1.140.825.845 TL olarak gerçekleşmiş olup 1 Temmuz itibariyle kalan 6 ay için Enstitümüz yetkisinde olan hizmetlerimize yapılacak %20 zam öngörülerek 2023 yıl sonu hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hizmet kalemlerimizde yıl sonu bir önceki yıla oranla %100 artış ile 2.120.500.000 TL bütçe geliri tahmin edilmiştir.

05 Diğer Gelirler;

Mevduat faizi, aidat gelirleri ve diğer çeşitli gelirlere kalemlerinden oluşan Diğer Gelirler tertibinde 2019 yılı Kasım ayında geçtiğimiz Tek Hazine Hesabı nedeniyle mevduat faizi 2023 yılında sadece teminat için tutulan tutar için geçerli olduğundan yaklaşık 8.000.000 TL gerçekleşecektir. Aidatlar kalemine esas teşkil eden kurumlardan gelen bilançolar dikkate alındığında yılsonunda yaklaşık 10.000.000 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. Diğer gelirler tertibi yıl sonu tahmini toplam 23.500.000 TL'dir.

3. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Enstitümüz 2023 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 2023 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde çalışmalar yapmıştır.

Tablo 4. 2023 Yılı Yatırım Projeleri

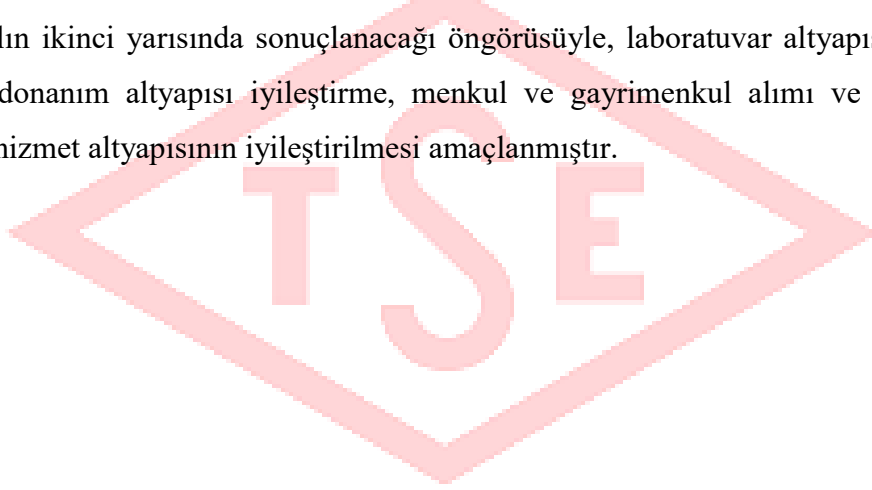
2023	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCANAN
YAZILIM ALTYAPISI İYİLEŞTİRME	15.000.000	2.414.088
DONANIM ALTYAPI İYİLEŞTİRME	4.000.000	3.240.171
MERKEZ GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM	12.500.000	2.394.404
LABORATUVAR ALTYAPISI İYİLEŞTİRME	51.500.000	3.869.514
KOORDİNATÖRLÜK GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM	25.000.000	34.415
KALİTE KAMPÜSÜ PROJESİ	172.000.000	24.324.609
TOPLAM	280.000.000	36.277.201

4. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Enstitümüz, 2023 yılı ikinci yarısında mevcut hizmetlerini devam ettirmenin yanı sıra ayrıca uygunluk değerlendirme alanında yürüttüğü projelerle de ülkemize hizmet vermeye devam edecektir.

Enstitümüz yaptığı çalışmalar ile Ölçü aletleri test ve muayene faaliyetleri ile yetkisi dahilinde tüm illerimizde muayene test ve belgelendirme süreçleri devam etmektedir. Ayrıca BOTAŞ ile yürütülen Kuzey Marmara UGSF FAZ-III PMC işi yılın ikinci yarısında da devam etmektedir. Enstitümüz nam ve hesabına TOKİ tarafından yürütülen yapımı devam eden Temelli projesinin, 2023 yılı ikinci yarısında maliyetin karşılanabilmesi adına Strateji Bütçe Başkanlığı'na 3.900 milyon proje bedeli çerçevesinde 2023 yılı bütçesinin artırılması için yatırımları hızlandırma ödeneği kaynağından talep iletilmiştir.

Sermaye giderleri ile ilgili olarak 2023 başlangıç ödeneği olan 280.000.000 TL'nin yılın ilk yarısında Temelli Projesi haricinde %11 i tamamlanmış olup yılın ilk yarısında hazırlanan ihalelerin yılın ikinci yarısında sonuçlanacağı öngörüsüyle, laboratuvar altyapısı iyileştirme, yazılım ve donanım altyapısı iyileştirme, menkul ve gayrimenkul alımı ve bakımları ile Enstitümüz hizmet altyapısının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.



PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2023 (KBÖ)	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	I. 6 AYLIK TOPLAM	
								TOPLAM	%
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYON VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ	1.134.864.000	178.807.000	155.556.604	118.053.500	129.335.244	121.684.695	123.081.951	826.518.994	72,83
STANDARDİZASYON VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ	1.134.864.000	178.807.000	155.556.604	118.053.500	129.335.244	121.684.695	123.081.951	826.518.994	72,83
Otomotiv Test Faaliyetleri	1.800.000	1.065.000	167.000	149.000	174.000	474.000	173.000	2.202.000	122,33
Standart Hazırlama ve Geliştirme Faaliyeti	65.591.000	8.555.000	21.247.000	21.176.000	8.234.000	3.972.000	4.034.000	67.218.000	102,48
Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Alanında Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri	49.433.000	11.679.400	10.040.500	8.960.000	11.578.000	8.704.000	12.280.000	63.241.900	127,93
Ürün ve Hizmetlere Yönelik Uygunluk Değerlendirme Faaliyeti Kapsamında Belgelendirme	402.499.000	66.136.600	32.989.500	30.473.400	39.305.500	39.391.503	41.825.440	250.121.943	62,14
Ürün ve Hizmetlere Yönelik Uygunluk Değerlendirme Faaliyeti Kapsamında Deney ve Kalibrasyon	363.771.000	51.002.000	39.763.733	32.351.000	37.620.000	40.280.500	36.422.000	237.439.233	65,27
Ürün ve Hizmetlere Yönelik Uygunluk Değerlendirme Faaliyeti Kapsamında Muayene Gözetimi	225.225.000	35.121.000	49.075.671	22.627.100	29.867.744	26.054.692	23.673.461	186.419.668	82,77
Ürün ve Hizmetlere Yönelik Uygunluk Değerlendirme Faaliyeti Kapsamında Yazılım ve Test	10.676.000	2.575.000	956.000	904.000	1.049.000	1.148.000	1.496.000	8.128.000	76,13
Ürün ve Hizmetlere Yönelik Uygunluk Değerlendirme ve Standardizasyon Kapsamında Eğitim	15.869.000	2.673.000	1.317.200	1.413.000	1.507.000	1.660.000	3.178.050	11.748.250	74,03
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	521.264.000	62.580.700	109.154.800	56.323.000	56.302.000	51.491.000	49.355.600	385.207.100	73,90
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	53.858.000	11.032.900	14.280.000	18.537.000	8.103.000	6.327.000	4.622.000	62.901.900	116,79
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	11.507.000	1.614.900	1.612.000	1.143.000	4.638.000	1.130.000	1.125.000	11.262.900	97,88
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	12.321.000	2.709.000	5.667.000	8.808.000	1.217.000	2.055.000	1.284.000	21.740.000	176,45
Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	17.657.000	4.841.000	5.985.000	7.583.000	1.052.000	1.947.000	1.021.000	22.429.000	127,03
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	12.373.000	1.868.000	1.016.000	1.003.000	1.196.000	1.195.000	1.192.000	7.470.000	60,37
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	467.406.000	51.547.800	94.874.800	37.786.000	48.199.000	45.164.000	44.733.600	322.305.200	68,96
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	49.002.000	3.668.000	7.540.000	4.092.000	7.359.000	4.698.000	4.627.000	31.984.000	65,27
Genel Destek Hizmetleri	145.595.000	25.850.000	66.647.000	13.219.000	14.243.000	14.011.000	14.076.600	148.046.600	101,68
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	172.000.000	0	12.040.000	12.040.000	16.054.000	16.054.000	16.054.000	72.242.000	42,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	29.586.000	11.221.000	2.948.000	2.373.000	3.446.000	3.545.000	3.141.000	26.674.000	90,16
Özel Kalem Hizmetleri	56.154.000	8.428.000	4.506.700	4.624.000	5.395.000	5.394.000	5.388.000	33.735.700	60,08
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	15.069.000	2.380.800	1.193.100	1.438.000	1.702.000	1.462.000	1.447.000	9.622.900	63,86
TOPLAM	1.656.128.000	241.387.700	264.711.404	174.376.500	185.637.244	173.175.695	172.437.551	1.211.726.094	73,17

Ek 1.2023 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Ödeneklerin Aylara Göre Dağılımı