

**2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**



**STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

İÇİNDEKİLER

TABLolar LİSTESİ.....	2
1. GİRİŞ.....	3
2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
3. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	7
4. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	7
5. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	8



TABLULAR LİSTESİ

Tablo 1: 2017 ve 2018 (İlk 6 Ay) Yıllarına İlişkin Bütçe Uygulama Sonuçları.....	4
Tablo 2: 2017 Yılı ve 2018 Yılı İlk 6 ay Harcamaları.....	5
Tablo 3: 2018 Yılı Yatırım Projeleri.....	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.

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

2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumumuz; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından vize edilmiş Ayrıntılı Finansman Programı ve 2018 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 2018 yılında personel giderleri için 226.731.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 47.649.000-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 56.118.000 TL, Cari Transferler için 6.905.000 TL ve Sermaye Giderleri için 26.000.000 TL olmak üzere toplam 363.403.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Kurumumuzun 2017 ve 2018 yılına ait başlangıç ödenekleri, 2017 yılı toplam harcaması ve 2018 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		2017			2018		
KOD	AÇIKLAMA	K.B.Ö	YIL SONU ÖDENEK	HARCAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HAZİRAN HARCAMA
01.1	MEMURLAR	4.063.000	5.063.000	2.951.359	2.800.000	3.160.000	852.014
01.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	206.142.000	218.552.000	203.385.560	223.517.000	223.517.000	104.167.705
01.3	İŞÇİLER	0	0	0	0	9.413.000	11.669.814
01.4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	300.000	410.000	404.618	414.000	414.000	242.868
01.5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0
01	PERSONEL GİDERLERİ	210.505.000	224.025.000	206.741.537	226.731.000	236.504.000	116.932.401
02.1	MEMURLAR	0	100.000	0	0	0	0
02.2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	45.714.000	48.566.000	42.593.372	47.614.000	47.614.000	21.499.038
02.3	İŞÇİLER	0	0	0	0	2.715.500	2.553.032
02.4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	30.000	30.000	0	35.000	35.000	0
02.5	DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.744.000	48.696.000	42.593.372	47.649.000	50.364.500	24.052.070
03.1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	91.000	241.000	73.305	0	0	61.365
03.2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.247.000	17.647.000	13.565.216	14.259.000	20.714.000	7.145.223
03.3	YOLLUKLAR	6.249.000	12.629.000	8.686.129	6.187.000	7.308.000	5.314.181
03.4	GÖREV GİDERLERİ	1.562.000	2.580.000	1.462.307	1.369.000	1.999.500	381.664
03.5	HİZMET ALIMLARI	24.016.000	57.766.000	43.311.641	26.803.000	30.953.000	14.642.361
03.6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.869.000	2.279.000	573.108	1.280.000	1.395.600	303.335
03.7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.969.000	8.769.000	4.580.878	4.836.000	5.887.700	1.569.724
03.8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.739.000	2.349.000	1.424.841	1.384.000	3.054.000	586.070
03.9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	3.000	2.411	0	0	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.742.000	104.263.000	73.679.837	56.118.000	71.311.800	30.003.922
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
05.1	GÖREV ZARARLARI	0	0	0	0	0	0
05.2	HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0
05.3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	557.000	3.332.000	1.048.966	150.000	8.325.000	4.231.137
05.4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0
05.5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANGİ	0	0	0	0	0	0
05.6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	4.500.000	6.625.000	6.118.640	6.755.000	8.735.000	7.131.173
05.8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	5.057.000	9.957.000	7.167.606	6.905.000	17.060.000	11.362.309
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	8.550.000	12.390.000	10.562.850	13.235.000	21.369.000	844.580
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.500.000	3.627.000	3.056.630	5.000.000	5.000.000	1.041.090
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	1.760.000	0
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.950.000	11.950.000	1.362.399	4.000.000	4.000.000	124.927
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	360.000	0
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.000.000	3.000.000	1.438.187	3.765.000	3.765.000	65.500
06.8	STOK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.000.000	30.967.000	16.420.065	26.000.000	36.254.000	2.076.097
07.1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
07.2	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
08.1	YURTİÇİ BORÇ VERME	0	2.250.000	1.125.000	0	0	0
08.2	YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
08	BORÇ VERME	0	2.250.000	1.125.000	0	0	0
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0

PERSONEL (01 + 02)	256.249.000	272.721.000	249.334.909	274.380.000	286.868.500	140.984.470
DİĞER CARİ (03 + 04 + 05)	58.799.000	114.220.000	80.847.443	63.023.000	88.371.800	41.366.232
TOPLAM CARİ	315.048.000	386.941.000	330.182.352	337.403.000	375.240.300	182.350.702
TOPLAM SERMAYE (06 + 07)	26.000.000	30.967.000	16.420.065	26.000.000	36.254.000	2.076.097
BORÇ VERME	0	2.250.000	1.125.000	0	0	0
YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0
KURUM TOPLAMI	341.048.000	420.158.000	347.727.418	363.403.000	411.494.300	184.426.799

2018 yılı ilk altı aylık dönemde; 226.731.000 TL tutarındaki Personel Giderleri ödeneğinin yaklaşık %51'i, 47.649.000-TL tutarındaki SGK Devlet Primi Giderleri ödeneğinin yaklaşık %50'si, 56.118.000-TL Mal ve Hizmet Alımları ödeneğinin yaklaşık %54'ü, 6.905.000-TL. ödeneğine yıl içinde likit karşılığı eklenen 10.000.000-TL ile oluşan toplam 17.060.000-TL Cari Transferler ödeneğinin yaklaşık %67'si, 26.000.000-TL tutarındaki Sermaye Giderleri ödeneğinin yaklaşık %8'i gerçekleşmiştir

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

KODU	ÖDENEK TÜRÜ	2017		2018	
		KBÖ	HAZİRAN HARCAMA	KBÖ	HAZİRAN HARCAMA
01	PERSONEL GİDERLERİ	210.505.000	100.854.746	226.731.000	116.932.401
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUM	45.744.000	20.430.867	47.649.000	24.052.070
03	MAL VE HİZMET ALIM GİD	53.742.000	36.367.840	56.118.000	30.003.922
04	FAİZ GİDERLERİ				
05	CARİ TRANSFERLER	5.057.000	6.566.229	6.905.000	11.362.309
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.000.000	3.538.986	26.000.000	2.076.097
07	SERMAYE TRANSFERLERİ				
08	BORÇ VERME				
09	YEDEK ÖDENEKLER				
GENEL TOPLAM		341.048.000	167.758.668	363.403.000	184.426.799

2018 yılı Haziran gerçekleştirmeleri 2017 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 tertibindeki sapmanın 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 2017 yılı toplam bütçe gelirleri 401.118.909-TL olarak gerçekleşmiş olup 2018 yılı ilk altı ayda gerçekleşen 220.462.688-TL göz önüne alındığında yılsonu bütçe geliri tahminimiz 412.000.000-TL'dir.

03 Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri;

Enstitümüz 2018 yılı ilk altı ay sonu itibariyle teşebbüs mülkiyet geliri 209.200.012-TL olarak gerçekleşmiş olup 2018 yılı sonu gelir tahmininde Yönetim Kurulu Kararı ile bazı hizmet kalemlerinde yapılan %25 indirim de dikkate alındığında yaklaşık 395.000.000-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 17.877.000-TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

3. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Enstitümüz 2018 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 2018 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde çalışmalar yapmıştır.

Tablo 3: 2018 Yılı Yatırım Projeleri

PROJE NO	PROJE ADI	YER (İL VE İLÇE)
2015C310060	OTOMOTİV TEST MERKEZİ ETÜDÜ	BURSA - YENİŞEHİR
2015C310070	FREN TEST PİSTİ VE BAZI ORTAK TESİSLER	BURSA - YENİŞEHİR
2017C310020	MUHTELİF İŞLER (Yazılım, donanım, laboratuvar cihazları, gayrimenkul onarımlar)	MUHTELİF

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 407.024.147-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 412.054.122-TL olması öngörülmektedir.

5. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Enstitümüz, 2018 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 ücretlerinde Yönetim Kurulu kararıyla %25 indirim yapılmıştır.

Sermaye giderleri ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan tasarruf çalışması sonucunda Enstitümüz bu tertipten 16.000.000-TL tasarruf edeceğini beyan etmiş olduğundan yılın ikinci yarısında yeni yatırım ihalelerine çıkılamamıştır. Yalnız 06.4 Kamulaştırma tertibinde Otomotiv Test Merkezi Yenişehir Arazisi Kamulaştırma işlemlerinin devam etmesi nedeniyle yılsonuna kadar 12.000.000-TL daha ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

