



“BİLGİYİ ENERJİYE DÖNÜŞTÜREN ÜNİVERSİTE”

BATMAN
ÜNİVERSİTESİ
2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz/2023

SUNUŞ



Batman Üniversitesi “Bilgiyi Enerjiye Dönüştüren Üniversite” misyonuyla, kurulduğu 2007 yılından bu yana sürekli gelişen iç dinamikleri, hızlı yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim anlayışını, akademik ve idari personelinin çabalarıyla her zaman ileriye taşımayı hedeflemektedir. , öğrencilerin ve öğretim elemanlarının her türlü bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerine olanak sağlamaktadır. Üniversitemiz, her alanda kamu yararı ilkesini gözeterek geliştirdiği projeler ve yürüttüğü işbirliği anlaşmaları ile kentin ekonomik, sosyal ve sağlık başta olmak üzere pek çok ihtiyacının giderilmesinde önemli katkı sunmaktadır. Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almış, Kalite Yönetim Sistemini kurarak, sistemi sürdürülebilir hale getirme çabaları devam etmektedir.

Misyon farklılaşması ve ihtisas üniversiteleri arasında ENERJİ alanında pilot üniversite olarak yeri almış olup, enerji alanında çalışmalarına hız vermiştir.

Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde yer alan “Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi amaçlanmıştır.

Üniversitemizin Ocak - Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları, Temmuz Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı Üniversitemiz 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Prof. Dr. İdris DEMİR
Rektör

I- 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

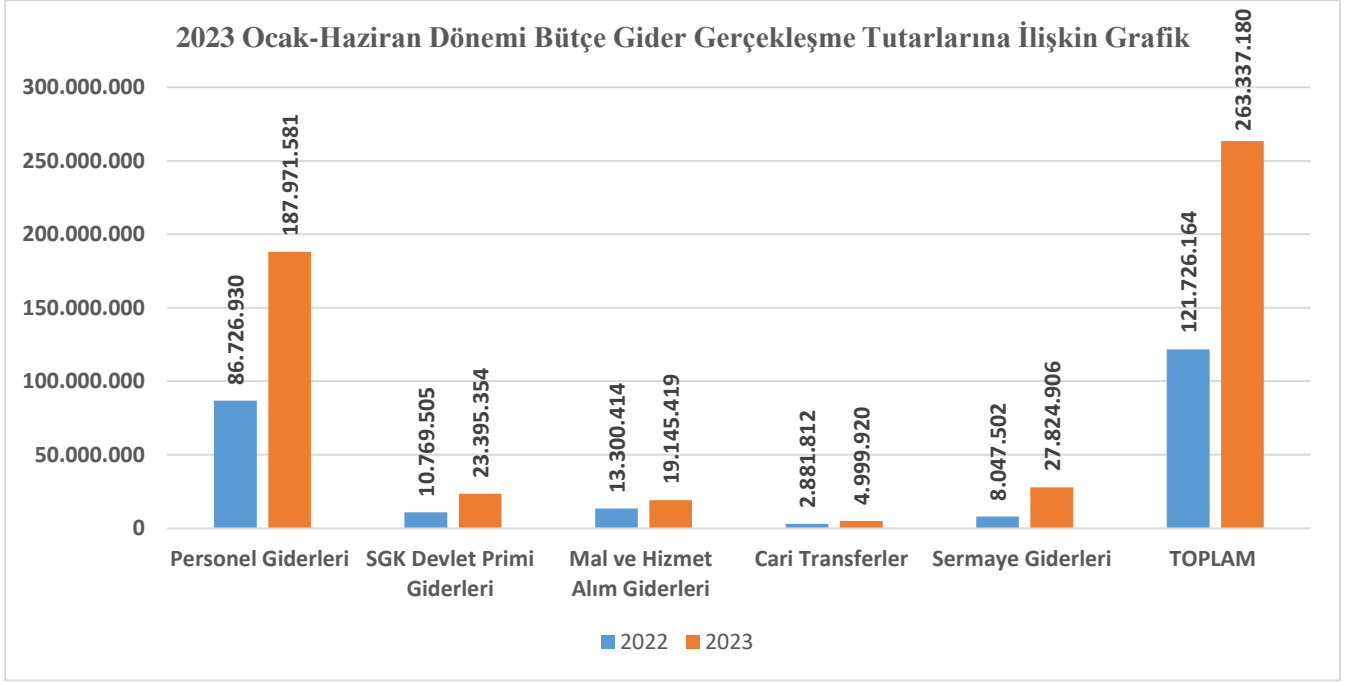
Üniversitemizin 2022 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 68.851.872 TL iken 2023 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 121.726.164 TL olmuştur. 2023 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,79 oranında artmıştır. 2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1’de sunulmuştur.

2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği 185.646.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 121.726.164 TL’si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 65,57 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2023 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmelerine İlişkin Tablo

Ödenek Türü	2022 YILI			2023 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	132.013.000	86.726.930	65,70	301.630.000	187.971.581	62,32
SGK Devlet Primi Giderleri	16.222.000	10.769.505	66,39	39.731.000	23.395.354	58,88
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.545.000	13.300.414	98,19	46.418.000	19.145.419	41,24
Cari Transferler	2.866.000	2.881.812	100,55	6.881.000	4.999.920	72,66
Sermaye Giderleri	21.000.000	8.047.502	38,32	76.002.000	27.824.906	36,61
TOPLAM	185.646.000	121.726.164	65,57	470.662.000	263.337.180	55,95

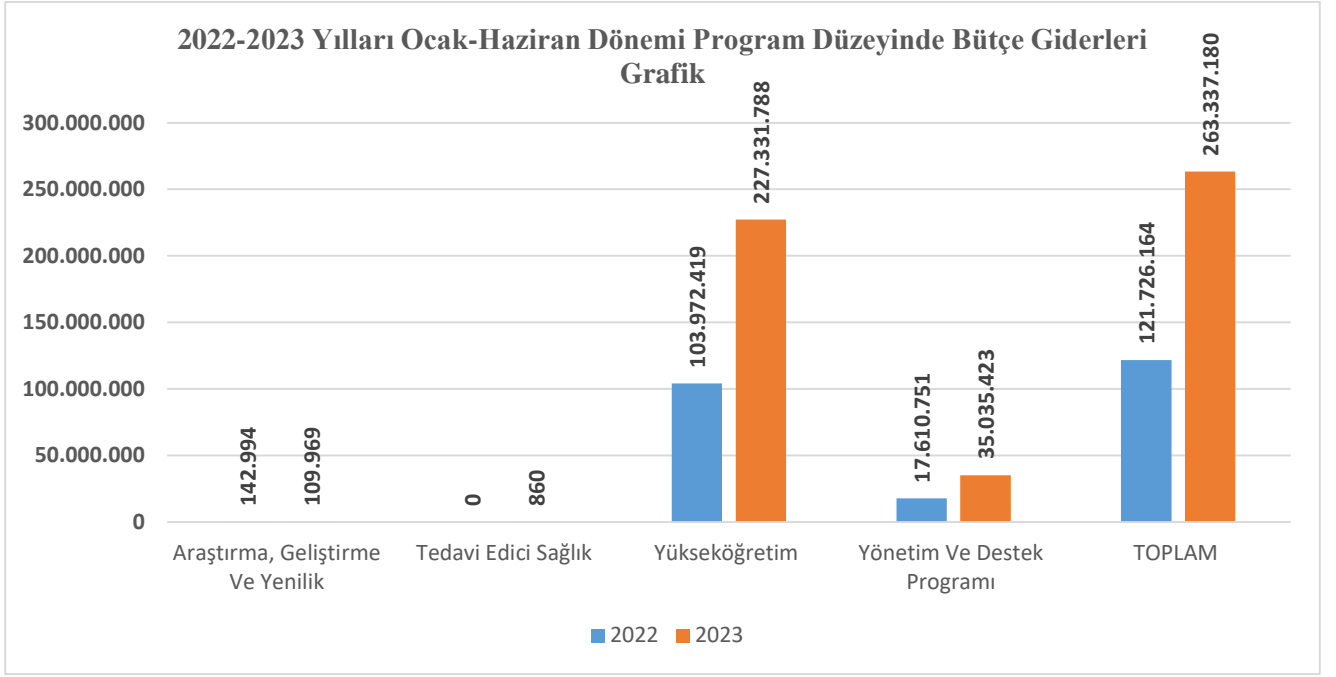


2023 yılı Ocak-Haziran döneminde KBÖ göre; Personel giderleri yüzde 62,32 oran ile 187.971.581 TL, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 58,88 oran ile 23.395.354 TL, Mal ve Hizmet alım giderleri yüzde 41,24 oran ile 19.145.419 TL, Cari transferler yüzde 72,66 oran ile 4.999.920 TL ve Sermaye giderleri yüzde 36,61 oran ile 27.824.906 TL harcama gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde program düzeyinde başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşen harcamalara bakıldığında; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programındaki ödeneğin yüzde 11,26'si, Tedavi Edici Sağlık ödeneğinin yüzde 2,21'si, Yükseköğretim Programındaki ödeneğin yüzde 61,76'i, Yönetim ve Destek Programındaki ödeneğin yüzde 55,95'si harcanmıştır. 2023 yılı Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi, Ocak-Haziran dönemine ait alt program düzeyinde ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-3'de sunulmuştur.

2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Bütçe Giderleri Tablosu

Program	2022 YILI			2023 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik	474.000	142.994	30,17	977.000	109.969	11,26
Tedavi Edici Sağlık	0,00	0,00	0,00	39.000	860	2,21
Yükseköğretim	158.161.000	103.972.419	65,74	368.064.000	227.331.788	61,76
Yönetim Ve Destek Programı	27.011.000	17.610.751	65,20	62.621.000	35.035.423	55,95
TOPLAM	185.646.000	121.726.164	65,57	470.662.000	262.478.040	55,76



2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 122.303.050 TL iken 2023 yılının aynı döneminde 195.763.794 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,47 oranında artış göstermiştir. 2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2’de sunulmuştur.

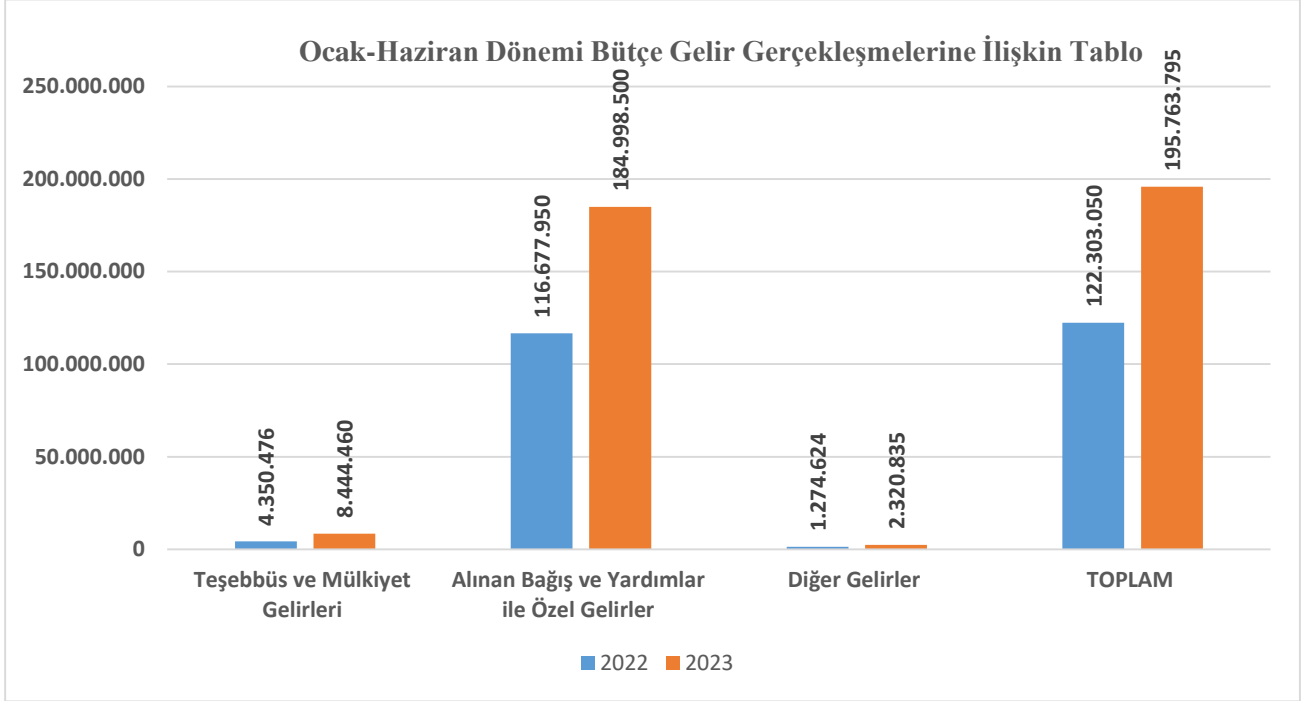
2023 yılı bütçe gelir tahmini 470.662.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 195.763.794 TL’lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2023 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 41,59 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 95,40 ’ü hazine yardımları, yüzde 4,60’si öz gelirlerden oluşmakta iken, 2023 yılı aynı dönemde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 94,50’i hazine yardımları, yüzde 6,50’i öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analitik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerine İlişkin Tablo

Gelir Türü	2022 YILI			2023 YILI		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.340.000	4.350.476	100,24	7.639.000	8.444.460	110,54
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	179.841.000	116.677.950	64,98	461.176.000	184.998.500	40,11
Diğer Gelirler	1.465.000	1.274.624	87,01	1.847.000	2.320.835	125,65
TOPLAM	185.646.000	122.303.050	65,88	470.662.000	195.763.795	41,59



EKONOMİK IV. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
HAZİRAN 2023

EKONOMİK	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 OCAK- HAZİRAN ORANI (%)	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2023		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	470.662.000	195.763.794	41,59	765.190.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.639.000	8.444.460	110,54	18.400.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.361.000	7.573.020	141,26	17.000.000
03.6 - Kira Gelirleri	2.278.000	871.440	38,25	1.400.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	461.176.000	184.998.500	40,11	741.961.800
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	461.176.000	184.976.000	40,11	0
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0,00	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	0	22.500	0,00	35.000
05 - Diğer Gelirler	1.847.000	2.320.835	125,65	4.828.200
05.1 - Faiz Gelirleri	0	5.012	0,00	25.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	57.000	49.921	87,58	100.000
05.3 - Para Cezaları	0	1.119	0,00	3.200
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	1.790.000	2.264.784	126,52	4.700.000

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 126,52 oranıyla 2.264.784 TL olarak gerçekleşmiştir, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler yüzde 40,11 oranıyla 184.998.500 TL, diğer gelirler yüzde 125,65 oranıyla 2.320.835 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe gelir tahminine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

C- Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini; yılı içerisinde elde edilen öz gelirler, hazineden alınan yardımlar ile kişi kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlar ile finanse etmektedir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır.

II- 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 37 profesör, 79 doçent, 206 doktor öğretim üyesi, 134 öğretim görevlisi, 76 araştırma görevlisi olmak üzere 532 akademik personel, 320 idari personel, 8 sözleşmeli personel ve 241 sürekli işçi çalışmaktadır. Söz konusu akademik ve idari personeller ile birlikte Üniversitemizde 10 fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulunda yaklaşık 15.451 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu akademik ve idari personel ile 18 araştırma ve uygulama merkezinde araştırma faaliyetleri, merkezi kütüphanede öğrenci ve öğretim elemanlarına kütüphane hizmeti, merkezi yemekhanelerde personel ve öğrencilere yemek hizmeti verilmektedir. 2022-2023 eğitim - öğretim yılında Üniversitemizden yaklaşık 2.800 öğrenci mezun edilmiştir.

2023 yılında Üniversitemize 76.002.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 27.824.906 TL'lik kısmı harcanılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibariyle sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

A- Eğitim Sektörü

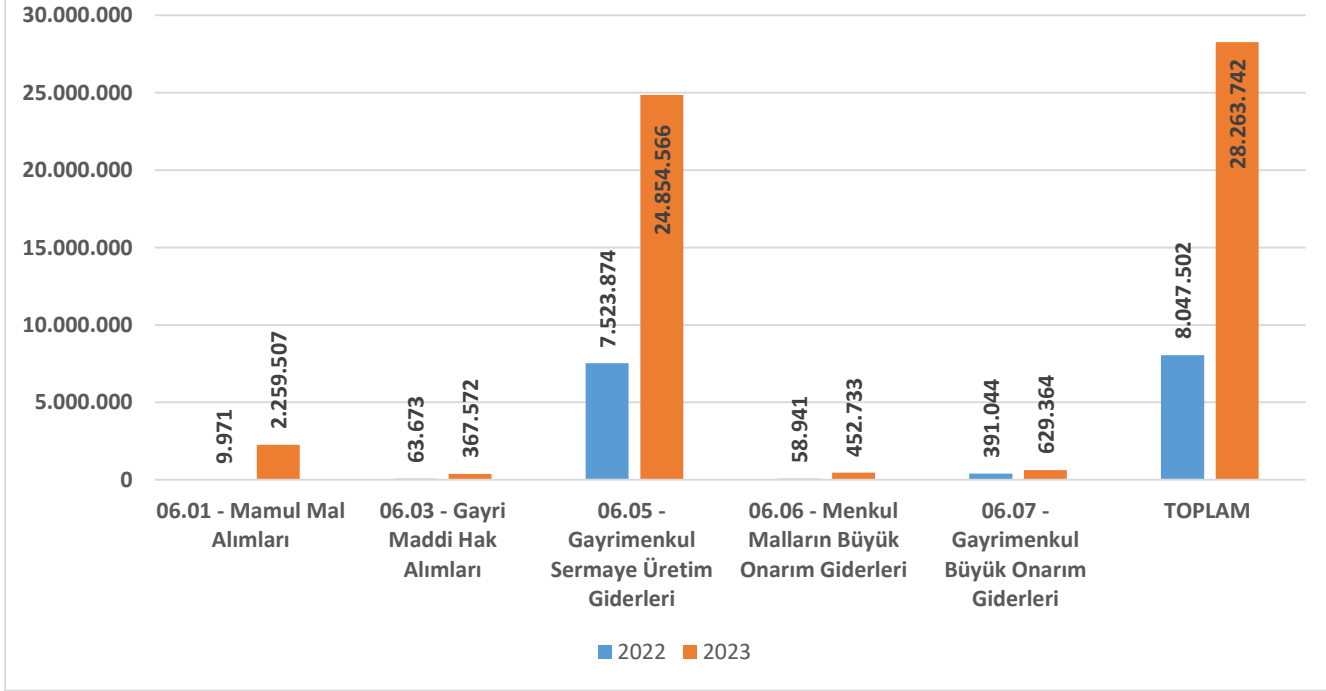
2023 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	KARAKTERİSTİĞİ
Eğitim	2018H05-41097	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Açık Halı Saha, Açık Tenis Kortu, Basketbol Sahası, Gün.En.Sis.Yar.Ol.Kap.Yüz.Havuzu, Voleybol Sahası
Eğitim	2009H03-1031	Lojman Yapımı	Barınma 10 Adet Lojman
Eğitim	2020H03-153176	Kampüs Altyapı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Eğitim	2023H03-157136	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüd-Proje
Eğitim	2023H03-212025	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Eğitim	2023H03-212032	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük
Eğitim	2023H03-212035	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat Alımı, Makine Teçhizat Bakım Onarımı
Eğitim	2023H03-213204	Bakım Onarım	İslami İlimler Fakültesi Bakım Onarım
DKH-Sosyal	2023K12-209906	İhtisaslaşma Projesi	Donanım, Elektronik Yayın

Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Bütçe Gideri Gerçekleşmelerine İlişkin Tablo

Ödenek Türü	2022 YILI			2023 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
06.01 - Mamul Mal Alımları	3.700.000	9.971	0,27	13.052.000	2.259.507	17,31
06.03 - Gayri Maddi Hak Alımları	1.100.000	63.673	5,79	1.450.000	367.572	25,35
06.05 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	14.100.000	7.523.874	53,36	57.900.000	24.854.566	42,92
06.06 - Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	600.000	58.941	9,82	1.100.000	452.733	41,15
06.07 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.500.000	391.044	26,07	2.500.000	629.364	25,17
TOPLAM	21.000.000	8.047.502	38,32	76.002.000	28.263.742	37,18

Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Bütçe Gideri Gerçekleşmelerine İlişkin Grafik



Söz konusu projelerde kullanılmak üzere 2023 yılı yatırım programında 76.002.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 28.263.742 TL'lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte, Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Teknoloji Fakültesi Binası Yapım işi, Kampüs Altyapı (2 inci etap alt yapı işi), muhtelif işler projesinde binaların bakım onarım işi, etüd ve proje işleri, büro mefruşat ve makineleri alım işi ve yayın alımı projesinde basılı ve elektronik yayın alımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

B- Sağlık Sektörü

Sağlık sektöründe Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Etüt Proje İşi için 2023 yılı yatırım programı dahil edilerek 1.400.000 TL ödeneği ile 2022 yılından likit olarak devir eden etüd-proje tutarı olan 550.000 TL ödenek Hiş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Etüd-Proje İhalesine çıkılmış olup yılsonuna kadar etüt-proje işinin tamamlanarak inşaat ihalesine çıkılması hedeflenmektedir. Diş hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi bina inşaatı 2023 yılı ödeneği 29.000.000 TL, Sağlık sektörü Makine-Teçhizat alımları için 2023 yılı ödeneği 8.600.000 TL'dir.

Sağlık sektöründe 2023-2024 yılı öğrenci kontenjanları 30 öğrenci olarak yayınlanmış olup, öğrencilerin Eğitimi ve Batman halkının diş sağlığı için Batman üniversitesi merkez kampüsünde 8 ünite ve 2 adet Laboratuvardan olan fiziki mekanların yapımı ve Makine-Teçhizat alımı yapılmaya başlanılmıştır.

2023 yılı yatırım programında sağlık sektörü içerisinde yer alan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	KARAKTERİSTİĞİ
Sağlık	2022100-188393	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Etüd-Proje
Sağlık	2023100-213043	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat
	2023100-213045	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi İnşaatı	Bina inşaatı

III- 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

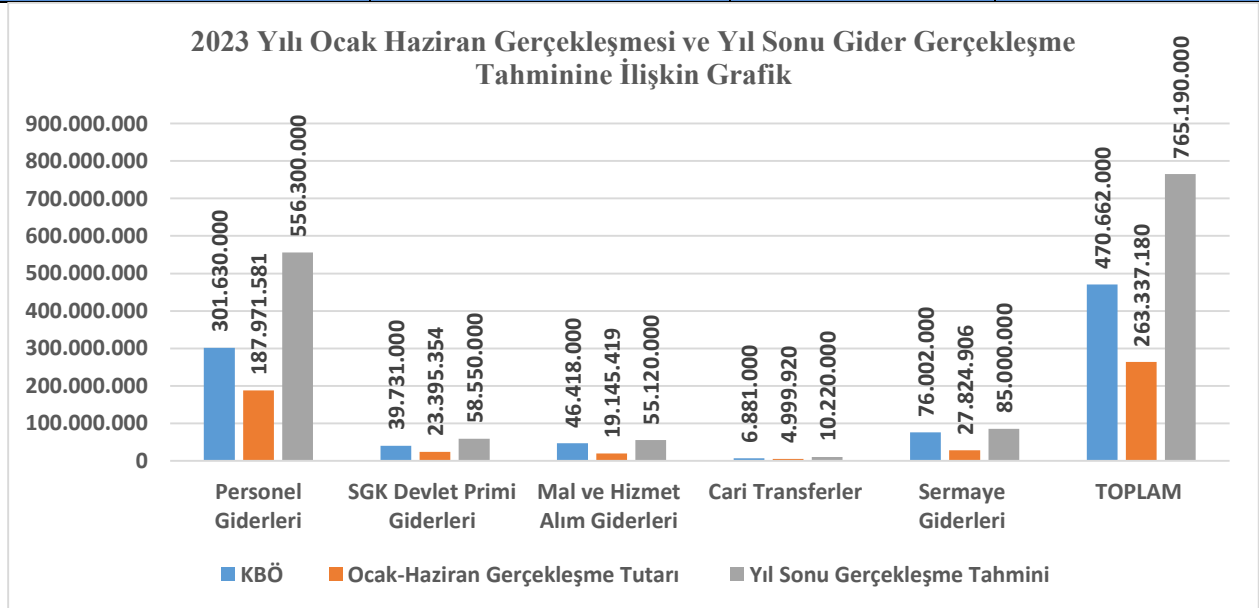
A- Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 470.660.000 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 263.337.180 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 765.190.000 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda Yılsonunda; personel giderleri 556.300.000 TL, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri 58.550.000 TL, mal ve hizmet alım giderleri 55.120.000 TL, cari transfer giderleri 10.220.000 TL, sermaye giderleri 85.000.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Mal ve hizmet maliyetlerin artması, Personel Maaşlarının artırılması buna bağlı SGK ve GV ödemelerin artması cari giderlerde artışlara beklenmektedir.

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım bütçesi 76.002.000 TL olup, likit kaynaklarından 20.311.699 TL yıl içinde ödenek ekleme işlemi yapılarak toplam yatırım ödeneği 96.313.699 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde 27.824.906 TL'lik kısmı harcanmıştır. Üniversitemiz sermaye giderlerine ilişkin devam eden işlerin iş programlarına göre harcamaların ve ihale işlemlerinin tamamlanarak yılsonuna kadar tüm ödeneklerin harcanması planlanmaktadır. Bu nedenle sermaye giderlerine yönelik harcamalarda ikinci altı aylık dönemde artış beklenmektedir.

2023 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gider Gerçekleşme Tahminine İlişkin Tablo

Ödenek Türü	2023 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	301.630.000	187.971.581	556.300.000
SGK Devlet Primi Giderleri	39.731.000	23.395.354	58.550.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.418.000	19.145.419	55.120.000
Cari Transferler	6.881.000	4.999.920	10.220.000
Sermaye Giderleri	76.002.000	27.824.906	85.000.000
TOPLAM	470.662.000	263.337.180	765.190.000



Söz konusu sermaye ödeneği ile öğrencilerimize daha modern imkânlarla hizmet sunulması için; Eğitim sektörü içerisinde yer alan kampüs altyapı projesi kapsamında 2023 yılına ait muhtelif altyapı işleri, engellilerin erişebilirliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak işler, muhtelif işler projesi kapsamında Üniversitemiz fakülte, enstitü ve yüksekokullarının bakım-onarım işleri, büro mefruşat alımı, bilgisayar alımı, büro makine-teçhizat alımı, yayın alımı projesi kapsamında basılı ve elektronik yayın alımı ve yine eğitim sektörü içerisinde yer alan diğer iki adet projenin (etüd-proje) 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

- ❖ Sağlık sektörü içerisinde yer alan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi kapsamında, Hastane Binası projesi kapsamında etüd-proje işinin 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
- ❖ 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında alınacak olan öğrencilerimizin merkez kampüste 8 adet ünite ve 2 adet laboratuvar yapımının tamamlanması ve Batman halkına dış sağlığı alanında hizmet verilmesi için fiziki mekan işleri ve donanım edinme süreçleri devam etmektedir.
- ❖ Diğer kamu hizmetleri (sosyal-teknolojik araştırma) sektörü altında yer alan rektörlük bilimsel araştırma projelerinin 2023 yılı sonuna kadar tamamlanarak 30 adet projeye destek verilmesi planlanmaktadır.
- ❖ Üniversitemiz Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma alanında Enerji alanında pilot üniversite seçilmesi ve bu alanda 2023 yılı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulan proje ve taleplerin desteklenmesi durumunda Enerji alanındaki yapılan çalışmalar hız kazanacaktır.

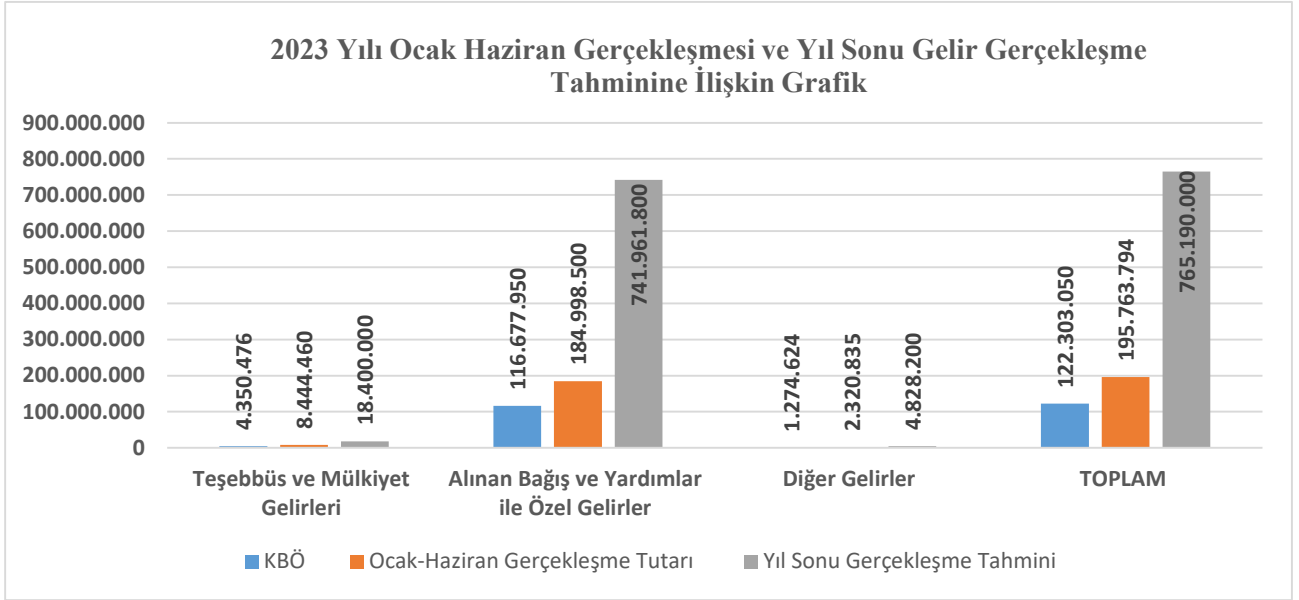
2023 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1’de sunulmuştur.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 195.763.794 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. 2023 yılı sonunda 765.190.0000 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirlerin ekonomik bazda; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 18.400.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 741.961.800 TL ve diğer gelirler 4.828.200 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2023 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahminine İlişkin Tablo

Gelir Türü	2023 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.639.000	8.444.460	18.400.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	461.176.000	184.998.500	741.961.800
Diğer Gelirler	1.847.000	2.320.835	4.828.200
TOPLAM	470.662.000	195.763.794	765.190.000



2023 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2’de sunulmuştur.

2023 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 290.297.000 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 93,00’ü hazine yardımlarından, yüzde 7,00’si ise öz gelirlere karşılanacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini; yılı içerisinde elde edilen öz gelirler, hazineden alınan yardımlar ile kişi kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlar ile finanse etmektedir. 2023 yılsonu itibariyle giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmesi ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılması öngörülmektedir.

532 akademik personel, 320 idari personel, 8 sözleşmeli idari ve 241 sürekli işçi ile birlikte Üniversitemizde 10 fakülte, 1 enstitü, 2 yüksek okul ve 7 meslek yüksekokulu 2023-2024 eğitim öğretim döneminde yeni kaydı yapılacak kişiler ile birlikte yaklaşık 15.451 öğrenciye kaliteli bir eğitim - öğretim hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu personeller ile 18 araştırma ve uygulama merkezinde, döner sermaye işletmesi ve atölyelerinde, merkezi kütüphanede, merkezi yemekhane ve kafeteryada, spor salonlarında, sosyal tesislerde ve uygulama otelinde kaliteli hizmet vermeye devam edilecektir.

2023 yılı Üniversitemiz bütçesinin cari ve sermaye tertiplerinde yer alan ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, 2023 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuat çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmasına devam edilecektir.

Ocak-Haziran 2023 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarının ikinci altı aylık dönemde de sürdürülerek, yılsonu hedeflerine ulaşılması temel önceliğimizdir. Bu çerçevede Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin; bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile bu raporda belirtilen faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılmasına şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da devam edilecektir.

Batman Üniversitesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023
Kurum Ad: BATMAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	320.621.537	470.662.000	16.021.628	33.921.608	17.983.964	39.002.249	21.768.823	43.484.871	21.015.391	43.359.605	20.256.007	41.134.090	24.680.351	62.434.758	121.726.164	263.337.180	116,34	37,97	55,95	470.662.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	209.516.079	301.630.000	12.672.184	26.602.639	13.618.641	29.134.085	13.419.955	27.664.307	15.486.032	32.444.418	16.135.910	30.765.341	15.394.208	41.360.791	86.726.930	187.971.581	116,74	41,39	62,32	301.630.000
01.01 - MEMURLAR	171.830.965	245.068.000	10.907.104	23.230.646	11.487.130	25.536.334	11.398.431	24.205.192	12.618.614	28.153.889	14.016.628	27.454.316	11.689.484	26.656.633	72.117.392	155.237.011	115,26	41,97	63,34	245.068.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.685.516	7.587.000	217.278	948.145	274.807	663.533	287.793	666.509	248.137	156.592	235.920	112.410	238.594	160.447	1.502.529	2.707.637	80,21	40,77	35,69	7.587.000
01.03 - İŞÇİLER	33.665.634	47.588.000	1.547.802	2.423.848	1.819.478	2.877.089	1.693.649	2.792.606	2.538.871	4.133.937	1.883.361	3.198.614	3.466.130	14.543.710	12.949.291	29.969.805	131,44	38,46	62,98	47.588.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	333.964	672.000	0	0	37.226	57.129	40.082	0	80.410	0	0	0	0	0	157.718	57.129	-63,78	47,23	8,50	672.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	715.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.557.088	39.731.000	1.637.951	3.471.228	1.713.134	3.565.246	1.608.127	3.322.160	1.806.566	3.590.382	1.948.258	3.562.904	2.055.469	5.883.435	10.769.505	23.395.354	117,24	42,14	58,88	39.731.000
02.01 - MEMURLAR	17.708.859	27.534.000	1.273.945	2.784.353	1.287.525	2.831.799	1.224.378	2.643.451	1.227.563	2.723.050	1.521.855	2.904.088	1.266.975	2.705.596	7.802.241	16.592.337	112,66	44,06	60,26	27.534.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	574.625	1.181.000	34.200	150.170	45.319	108.733	34.760	109.643	37.821	25.313	38.615	18.235	38.630	28.083	229.344	440.177	91,93	39,91	37,27	1.181.000
02.03 - İŞÇİLER	7.174.303	10.627.000	329.741	536.437	380.085	624.001	348.798	568.752	540.896	841.725	387.640	640.420	749.688	3.149.602	2.736.849	6.360.937	132,42	38,15	59,86	10.627.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	99.301	389.000	66	268	205	714	191	314	286	294	148	160	175	153	1.071	1.902	77,55	1,08	0,49	389.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.702.974	46.418.000	1.672.506	3.728.115	2.403.840	5.624.962	2.306.869	3.771.807	2.665.773	2.115.337	1.718.016	1.794.529	2.533.412	2.110.669	13.300.414	19.145.419	43,95	31,89	41,25	46.418.000

Batman Üniversitesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	37.999.049	41.639.000	1.655.531	3.700.789	2.337.883	5.411.166	2.064.672	3.504.789	2.445.586	1.859.555	1.533.353	1.615.723	2.270.099	1.685.723	12.307.124	17.777.745	44,45	32,39	42,69	41.639.000
03.03 - YOLLUKLAR	686.030	778.000	1.377	13.614	26.627	37.058	57.342	60.960	51.387	64.479	49.393	65.519	55.618	73.753	241.745	315.383	30,46	35,24	40,54	778.000
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	225.570	137.000	5.964	3.000	2.621	12.079	98.076	18.762	2.907	16.205	45.037	9.358	5.950	25.083	160.555	84.487	-47,38	71,18	61,67	137.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.070.844	2.235.000	7.344	10.712	26.443	139.443	69.390	164.500	98.426	136.421	44.381	87.983	177.381	275.742	423.366	814.800	92,46	20,44	36,46	2.235.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	17.709	80.000	0	0	0	0	0	0	0	1.802	0	3.320	0	0	0	5.122	0,00	0,00	6,40	80.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	509.075	1.121.000	2.289	0	10.265	25.217	17.390	17.309	17.280	10.561	21.696	12.626	3.537	32.196	72.457	97.909	35,13	14,23	8,73	1.121.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	194.698	428.000	0	0	0	0	0	5.487	50.187	26.314	24.155	0	20.827	18.172	95.168	49.973	-47,49	48,88	11,68	428.000
05 - CARİ TRANSFERLER	4.624.349	6.881.000	38.987	119.625	248.350	677.956	943.331	971.260	869.892	1.209.371	303.414	849.757	477.839	1.171.952	2.881.812	4.999.920	73,50	62,32	72,66	6.881.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	3.985.005	5.570.000	38.987	115.625	240.800	677.956	936.481	967.260	854.171	781.371	295.589	846.007	466.614	1.168.202	2.832.642	4.556.420	60,85	71,08	81,80	5.570.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	553.000	1.311.000	0	0	0	0	0	0	0	426.000	0	0	0	0	426.000	0	0,00	0,00	32,49	1.311.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	86.343	0	0	4.000	7.550	0	6.850	4.000	15.720	2.000	7.825	3.750	11.225	3.750	49.170	17.500	-64,41	56,95	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	39.221.048	76.002.000	0	0	0	0	3.490.542	7.755.337	187.128	4.000.097	150.409	4.161.560	4.219.423	11.907.911	8.047.502	27.824.906	245,76	20,52	36,61	76.002.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	7.111.556	13.052.000	0	0	0	0	0	0	0	32.627	0	300.234	9.971	1.187.807	9.971	1.520.669	15.150,91	0,14	11,65	13.052.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	840.952	1.450.000	0	0	0	0	0	68.232	2.225	125.000	0	50.000	61.448	124.340	63.673	367.572	477,28	7,57	25,35	1.450.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.294.320	57.900.000	0	0	0	0	3.490.542	7.487.213	0	3.628.294	0	3.603.168	4.033.331	10.135.892	7.523.874	24.854.567	230,34	28,61	42,93	57.900.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	746.368	1.100.000	0	0	0	0	0	33.040	0	51.867	58.941	208.158	0	159.669	58.941	452.734	668,11	7,90	41,16	1.100.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.227.852	2.500.000	0	0	0	0	0	166.852	184.903	162.309	91.468	0	114.673	300.203	391.044	629.364	60,94	9,25	25,17	2.500.000

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI ** (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	361.247.215	470.662.000	18.934.634	30.176.455	17.255.909	40.706.215	25.512.081	10.372.176	18.309.830	42.031.111	17.141.253	53.302.975	25.149.343	19.174.862	122.303.050	195.763.794	60,06	33,86	41,59	765.190.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.397.137	7.639.000	80.720	1.097.926	3.319.676	185.468	206.178	8.312.171	329.203	358.243	205.924	-2.310.683	208.775	801.334	4.350.476	8.444.460	94,10	25,01	110,54	18.400.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.072.440	5.361.000	26.764	1.025.120	3.254.093	141.169	145.570	8.201.603	208.731	292.133	117.614	-2.470.089	118.188	383.083	3.870.959	7.573.020	95,64	24,08	141,26	17.000.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.324.697	2.278.000	53.955	72.806	65.583	44.298	60.608	110.568	120.473	66.110	88.310	159.406	90.588	418.251	479.516	871.440	81,73	36,20	38,25	1.400.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	339.199.129	461.176.000	18.800.000	29.000.000	13.900.000	40.500.000	25.225.000	2.000.000	16.952.950	41.522.500	16.900.000	55.326.000	24.900.000	16.650.000	116.677.950	184.998.500	58,55	34,40	40,11	741.961.800
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	339.024.250	461.176.000	18.800.000	29.000.000	13.900.000	40.500.000	25.100.000	2.000.000	16.900.000	41.500.000	16.900.000	55.326.000	24.900.000	16.650.000	116.500.000	184.976.000	58,78	34,36	40,11	0
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	109.929	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	25.000	0	125.000	0	0,00	113,71	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	64.950	0	0	0	0	0	0	0	52.950	22.500	0	0	0	0	52.950	22.500	-57,51	81,52	0,00	35.000
05 - Diğer Gelirler	4.650.950	1.847.000	53.914	78.529	36.234	20.747	80.903	60.005	1.027.677	150.368	35.329	287.658	40.568	1.723.527	1.274.624	2.320.835	82,08	27,41	125,65	4.828.200
05.1 - Faiz Gelirleri	3.536	0	0	709	548	842	3	710	871	1.801	20	948	27	0	1.469	5.012	241,08	41,56	0,00	25.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	27.793	57.000	0	14.810	3.670	0	937	0	80	4.112	2.778	12.524	404	18.475	7.869	49.921	534,40	28,31	87,58	100.000
05.3 - Para Cezaları	23.402	0	576	612	257	136	324	117	243	204	361	50	599	0	2.360	1.119	-52,61	10,09	0,00	3.200
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.596.220	1.790.000	53.338	62.399	31.759	19.768	79.639	59.178	1.026.483	144.251	32.170	274.135	39.537	1.705.052	1.262.926	2.264.784	79,33	27,48	126,52	4.700.000

Ek-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	4.037.894	977.000	0	0	0	32.109	120.804	77.860	22.190	0	0	0	0	0	142.994	109.969	-23,10	3,54	11,26	977.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	4.037.894	977.000	0	0	0	32.109	120.804	77.860	22.190	0	0	0	0	0	142.994	109.969	-23,10	3,54	11,26	977.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	0	39.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.000	0	860.000	0,00	0,00	2,21	39.000.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	0	39.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.000	0	860.000	0,00	0,00	2,21	39.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM	275.773.753	368.064.000	13.648.918	28.215.498	15.278.342	33.660.078	18.406.306	37.734.801	17.602.437	36.930.030	17.343.399	35.022.888	21.693.017	55.768.493	103.972.419	227.331.788	118,65	37,70	61,76	368.064.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	267.485.388	363.014.000	13.075.823	28.215.498	14.913.062	32.831.917	17.889.862	37.624.618	16.874.670	36.690.223	16.999.268	34.903.232	20.419.728	55.370.315	100.172.413	225.635.802	125,25	37,45	62,16	363.014.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	8.288.365	5.050.000	573.095	0	365.280	828.162	516.444	110.183	727.767	239.808	344.131	119.656	1.273.289	398.178	3.800.006	1.695.986	-55,37	45,85	33,58	5.050.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	40.809.890	62.621.000	2.372.710	5.706.110	2.705.623	5.310.062	3.241.713	5.672.210	3.390.764	6.429.575	2.912.608	6.111.202	2.987.334	5.806.265	17.610.751	35.035.423	98,94	43,15	55,95	62.621.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	931.531	1.958.000	90.899	118.975	59.160	117.332	69.624	120.084	58.423	158.201	58.626	190.848	52.975	167.487	389.707	872.925	124,00	41,84	44,58	1.958.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	39.878.358	60.663.000	2.281.811	5.587.135	2.646.462	5.192.730	3.172.089	5.552.126	3.332.341	6.271.374	2.853.982	5.920.355	2.934.359	5.638.778	17.221.044	34.162.498	98,38	43,18	56,32	60.663.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	320.621.537	470.662.000	16.021.628	33.921.608	17.983.964	39.002.249	21.768.823	43.484.871	21.015.391	43.359.605	20.256.007	41.134.090	24.680.351	62.434.758	121.726.164	263.337.180	116,34	37,97	55,95	470.662.000

** 2022 yılı için = 2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme / 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanmıştır.