



“BİLGİYİ ENERJİYE DÖNÜŞTÜREN ÜNİVERSİTE”

BATMAN
ÜNİVERSİTESİ
2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz/2024



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere; kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacı ile yürürlüğe girmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi 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 temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmış olup; söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda; Üniversitemiz, 2023-2027 Stratejik Planının Amaçları ve Hedeflerine 2024 yılı içerisinde planlanan göstergelerinin gerçekleştirilmesi bu hedeflere ulaşabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren, 2024 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı “Batman Üniversitesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır.

Üniversitemizi, Enerji Alanında İhtisaslaşma yolunda emin adımlarla ileriye ve liderliğe taşıyacağını umut eder, ilimize, bölgemize, ülkemize, ilgili tüm paydaş ve kesimlere hayırlı olmasını temenni eder;

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. İdris DEMİR
Rektör

I- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A- Bütçe Giderleri**

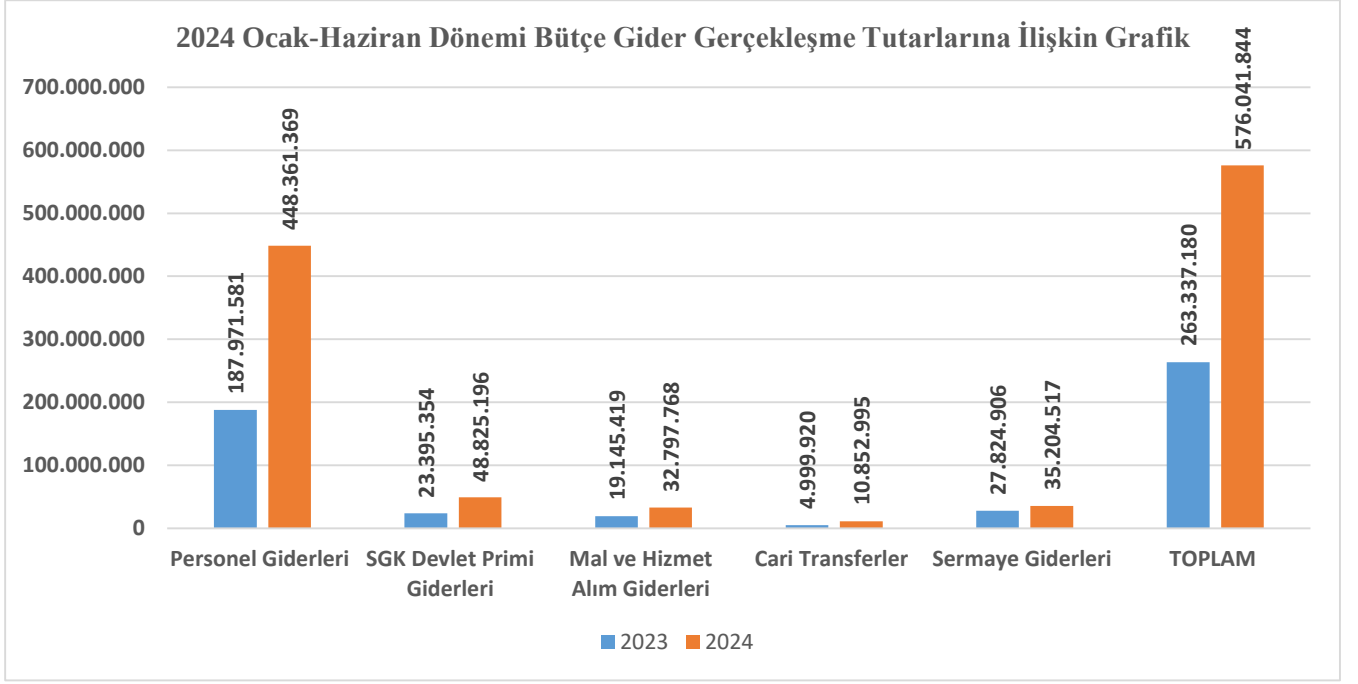
Üniversitemizin 2023 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 121.726.164 TL iken 2024 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 264.089.559 TL olmuştur. 2024 yılı Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116,95 oranında artmıştır. 2023-2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1’de sunulmuştur.

2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği 470.662.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde 263.337.180 TL’si kullanılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı yüzde 55,95 olarak gerçekleşmiştir.

Analitik bütçe sistemi ekonomik sınıflandırmasına göre 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

2024 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmelerine İlişkin Tablo

Ödenek Türü	2023 YILI			2024 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	301.630.000	187.971.581	62,32	866.095.000	448.361.369	51,77
SGK Devlet Primi Giderleri	39.731.000	23.395.354	58,88	92.702.000	48.825.196	52,67
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.418.000	19.145.419	41,24	101.841.000	32.797.768	32,21
Cari Transferler	6.881.000	4.999.920	72,66	15.241.000	10.852.995	71,21
Sermaye Giderleri	76.002.000	27.824.906	36,61	222.450.000	35.204.517	15,83
TOPLAM	470.662.000	263.337.180	55,95	1.298.329.000	576.041.844	44,37

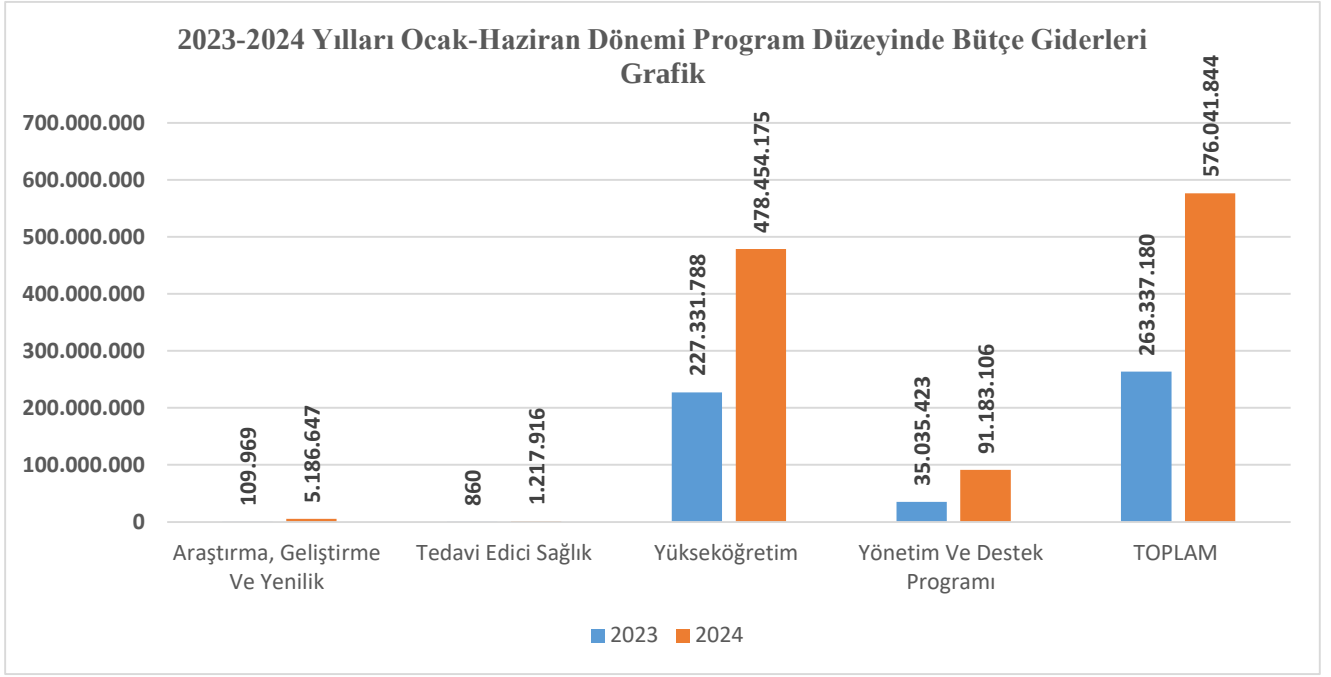


2024 yılı Ocak-Haziran döneminde KBÖ göre; Personel giderleri yüzde 51,77 oran ile 448.361.369 TL, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 52,67 oran ile 48.825.169 TL, Mal ve Hizmet alım giderleri yüzde 32,21 oran ile 32.797.768 TL, Cari transferler yüzde 71,21 oran ile 10.852.995 TL ve Sermaye giderleri yüzde 15,83 oran ile 35.204.517 TL harcama gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde program düzeyinde başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşen harcamalara bakıldığında; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programındaki ödeneğin yüzde 44,06'si, Tedavi Edici Sağlık ödeneğinin yüzde 1,06'si, Yükseköğretim Programındaki ödeneğin yüzde 48,55'i, Yönetim ve Destek Programındaki ödeneğin yüzde 48,99'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.

2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Bütçe Giderleri Tablosu

Program	2023 YILI			2024 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik	977.000	109.969	11,26	11.772.000	5.186.647	44,06
Tedavi Edici Sağlık	39.000	860	2,21	115.000.000	1.217.916	1,06
Yükseköğretim	368.064.000	227.331.788	61,76	985.414.000	478.454.175	48,55
Yönetim Ve Destek Programı	62.621.000	35.035.423	55,95	186.143.000	91.183.106	48,99
TOPLAM	470.662.000	263.337.180	55,95	1.298.329.000	576.041.844	44,37



2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, gerçekleşme tutarları bütçe başlangıç ödeneğine göre sapma göstermemiş olup öngörüler doğrultusunda devam etmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi 195.763.794 TL iken 2024 yılının aynı döneminde 643.989.477 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228,96 oranında artış göstermiştir. 2023-2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2’de sunulmuştur.

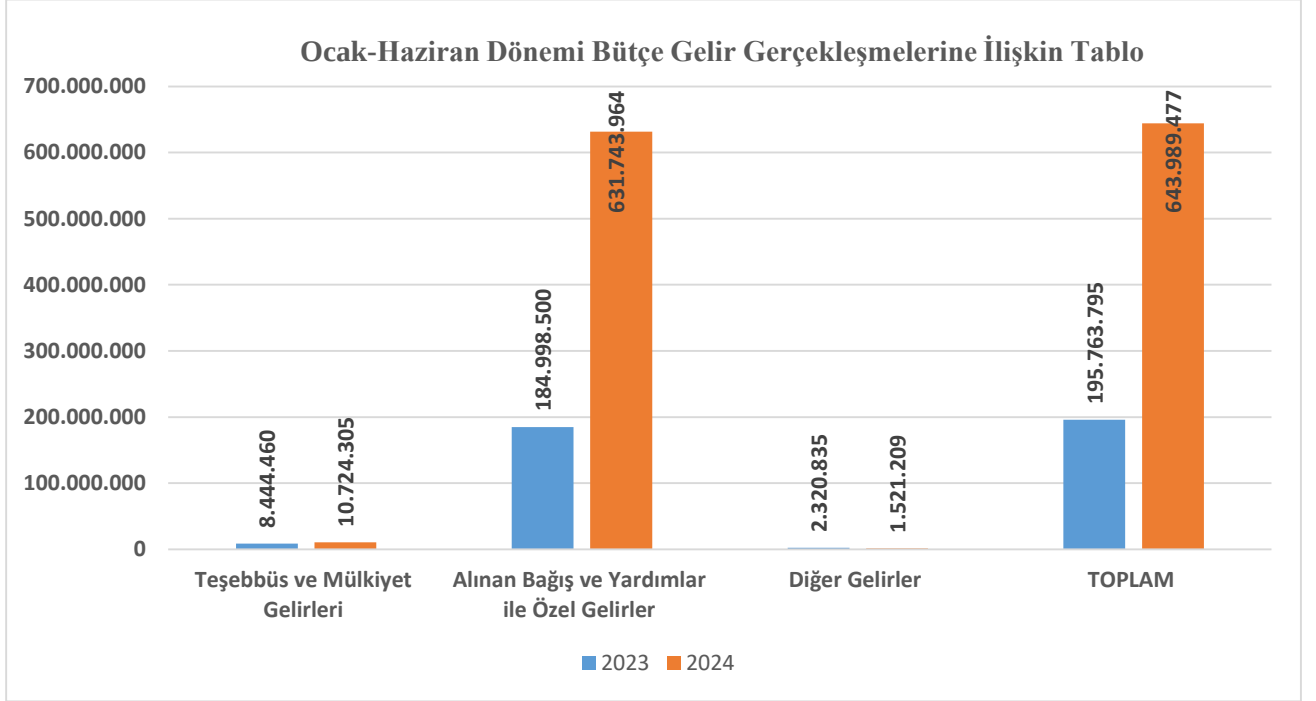
2024 yılı bütçe gelir tahmini 1.298.329.000 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu gelir tahmininin Ocak-Haziran döneminde 643.989.477 TL’lik kısmı gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesinin 2024 yılı bütçe gelir tahminine oranı yüzde 49,60 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme tutarının yüzde 94,50 ’ü hazine yardımları, yüzde 6,50’si öz gelirlerden oluşmakta iken, 2024 yılı aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme tutarının yüzde 98,09’ı hazine yardımları, yüzde 1,91’i öz gelirlerden oluşmaktadır.

Analitik bütçe sistemi gelir ekonomik sınıflandırmasına göre 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerine İlişkin Tablo

Gelir Türü	2023 YILI			2024 YILI		
	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.639.000	8.444.460	110,54	12.800.000	10.724.305	83,78
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	461.176.000	184.998.500	40,11	1.280.472.000	631.743.964	49,34
Diğer Gelirler	1.847.000	2.320.835	125,65	5.057.000	1.521.209	30,08
TOPLAM	470.662.000	195.763.795	41,59	1.298.329.000	643.989.477	49,60



EKONOMİK IV. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
HAZİRAN 2024

EKONOMİK	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 OCAK- HAZİRAN ORANI (%)	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2024		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.298.329.000	643.989.477	49,6	1.325.033.071
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.800.000	10.724.305	83,78	21.500.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.800.000	9.440.207	87,41	19.000.000
03.6 - Kira Gelirleri	2.000.000	1.284.098	64,2	2.500.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.280.472.000	631.743.964	49,34	1.300.033.071
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.280.472.000	631.710.893	49,33	1.300.000.000
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	15.071	0	15.071
04.5 - Proje Yardımları	0	18.000	0	18.000
05 - Diğer Gelirler	5.057.000	1.521.209	30,08	3.150.500
05.1 - Faiz Gelirleri	0	212	0	500
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	57.000	73.536	129,01	150.000
05.3 - Para Cezaları	0	246.016	0	500.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	5.000.000	1.201.445	24,03	2.500.000

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 83,78 oranıyla 10.724.305 TL olarak gerçekleşmiştir, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler yüzde 49,34 oranıyla 631.743.964 TL, diğer gelirler yüzde 30,08 oranıyla 1.521.209 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 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. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmemiş ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılmamıştır.

II- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 43 profesör, 94 doçent, 197 doktor öğretim üyesi, 136 öğretim görevlisi, 81 araştırma görevlisi olmak üzere 551 akademik personel, 327 idari personel, 41 sözleşmeli personel ve 230 sürekli işçi çalışmaktadır. Söz konusu akademik ve idari personeller ile birlikte Üniversitemizde 10 fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulunda yaklaşık 15.862 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. 2023-2024 eğitim - öğretim yılında Üniversitemizden yaklaşık 2.772 öğrenci mezun edilmiştir.

2024 yılında Üniversitemize 222.450.000 TL sermaye ödeneği tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 35.204.517 TL'lik kısmı harcanılmıştır. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ve buna ilişkin harcamaların haziran sonu itibarıyla sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

A- Eğitim Sektörü

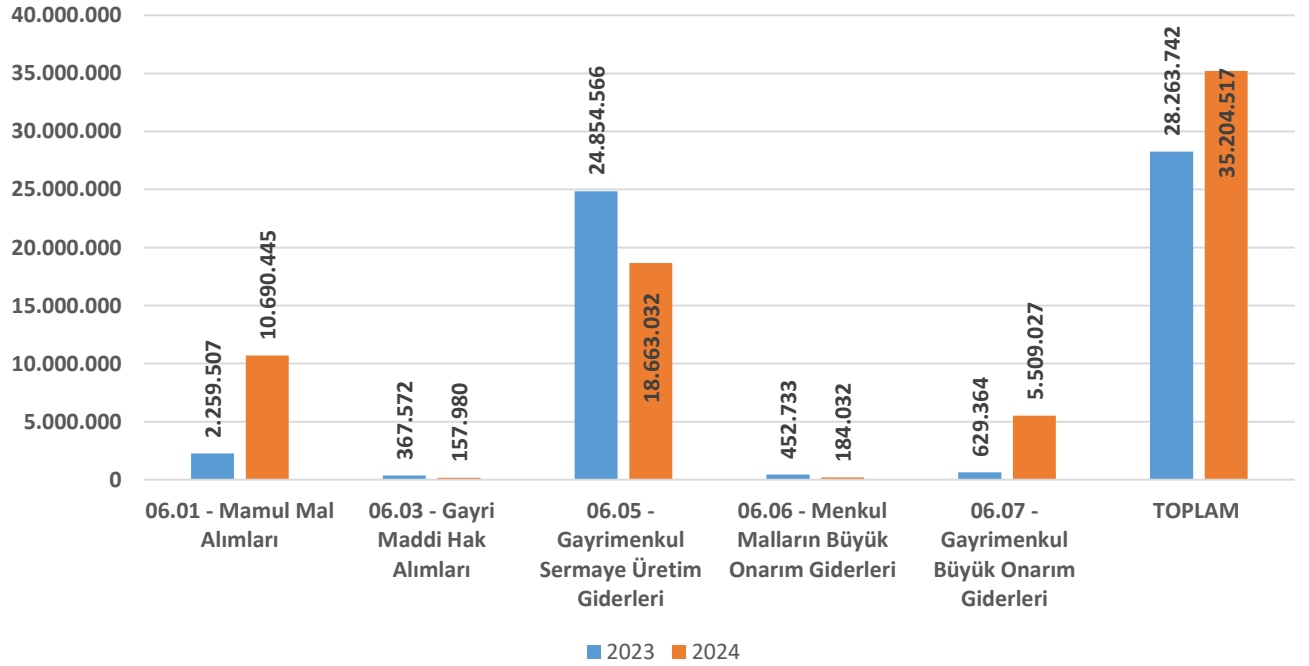
2024 yılı yatırım programında eğitim sektörü içerisinde yer alan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	KARAKTERİSTİĞİ
Eğitim	2018H05-41097	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Basketbol Sahası (1 adet), Sen.At.Pis.Fut.Sa. (1 adet), Tribün (1.500 seyirci kapasitesi)
Eğitim	2009H03-1031	Lojman Yapımı	Barınma 10 Adet Lojman
Eğitim	2020H03-153176	Kampüs Altyapı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İç Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Eğitim	2024H03-233378	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüd-Proje
Eğitim	2024H03-233371	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Eğitim	2024H03-233373	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük
Eğitim	2024H03-233369	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat Alımı, Makine Teçhizat Bakım Onarımı
Eğitim	2023H03-213204	Bakım Onarım	Bina Bakım Onarımı (1 Adet)
DKH-Sosyal	2023K12-209906	İhtisaslaşma Projesi	Donanım, Elektronik Yayın, Etüt Proje, Gayri Maddi Hak Alımı, Makine Teçhizat Bakım Onarım, Teknolojik Araştırma

Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Bütçe Gideri Gerçekleşmelerine İlişkin Tablo

Ödenek Türü	2023 YILI			2024 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Gerçekleşme Oranı
06.01 - Mamul Mal Alımları	13.052.000	2.259.507	17,31	42.500.000	10.690.445	25,15
06.03 - Gayri Maddi Hak Alımları	1.450.000	367.572	25,35	2.200.000	157.980	7,18
06.05 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	57.900.000	24.854.566	42,92	151.000.000	18.663.032	12,36
06.06 - Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.100.000	452.733	41,15	1.250.000	184.032	14,72
06.07 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.500.000	629.364	25,17	25.500.000	5.509.027	21,6
TOPLAM	76.002.000	28.263.742	37,18	222.450.000	35.204.517	15,83

Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Bütçe Gideri Gerçekleşmelerine İlişkin Grafik



Söz konusu projelerde kullanılmak üzere 2024 yılı yatırım programında 222.450.000 TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 35.204.517 TL’lik kısmı harcanılmıştır. Söz konusu projeler kapsamında ilk altı aylık süreçte, Kampüs Altyapı (2 inci etap peyzaj yapım işi), muhtelif işler projesinde binaların bakım onarım işi, etüt 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 kapsamında Hastane İnşaatı yapım işi proje ve ihaleye esas dokümanlar tamamlanmıştır. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi İnşaatı Yapım İşİ EKAP ta 29.07.2024 tarihinde ilan edilmiş olup 27.08.2024 tarihinde ihale edilmesi planlanmaktadır. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi bina inşaatı 2024 yılı ödeneği 122.400.000 TL, Sağlık sektörü Makine-Teçhizat alımları için 2024 yılı ödeneği 15.000.000 TL'dir.

Sağlık sektöründe 2023-2024 eğitim yılında 32 öğrenci alımı yapılmış olup, 2024-2025 eğitim yılı öğrenci kontenjanları 32 öğrenci olarak yayınlanmış olup, öğrencilerin Eğitimi ve Batman halkının diş sağlığı için Batman üniversitesi merkez kampüsünde 8 ünite ve 2 adet Laboratuvar olan fiziki mekânların yapımı tamamlanmış İlgili kurumlardan izin alınması işlemleri devam etmekte ve ihtiyaç duyulan Makine-Teçhizat alımı kısmen yapılmıştır.

2024 yılı yatırım programında sağlık sektörü içerisinde yer alan projeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	KARAKTERİSTİĞİ
Sağlık	2022I00-188393	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (14.475 m ²)
Sağlık	2024I00-234001	Muhtelif İşler	Makine-Teçhizat

III- 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

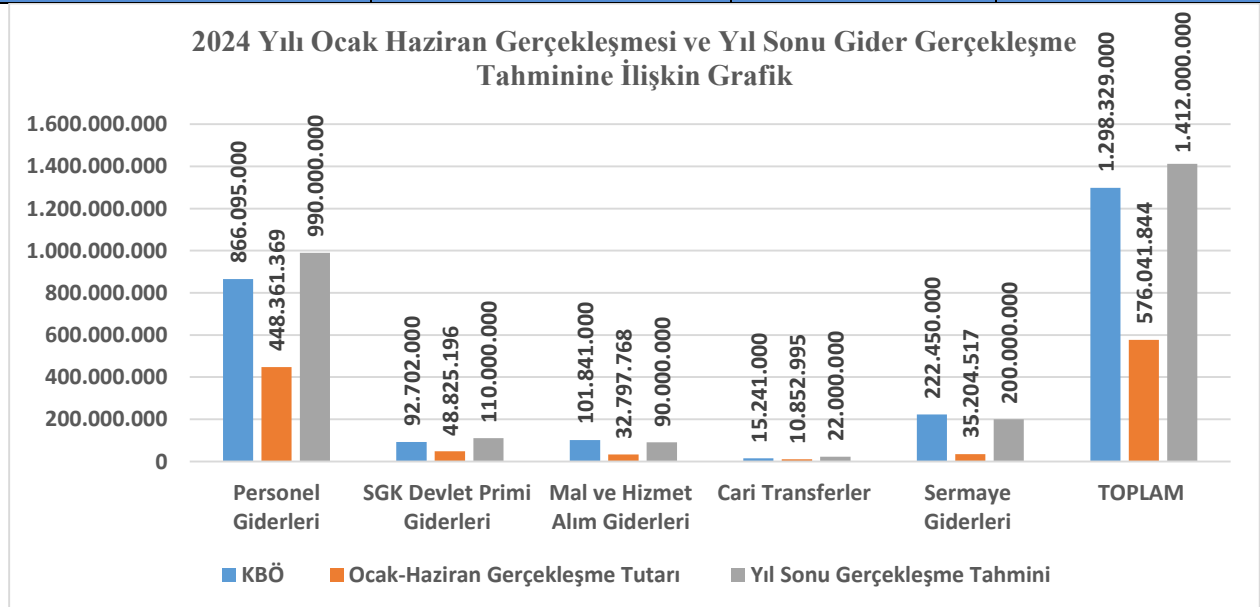
A- Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.298.000.000 TL'dir. İlk altı ayda bütçe giderleri 576.041.844 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup yılsonu itibari ile 1.412.000.000 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin ekonomik bazda Yılsonunda; personel giderleri 990.000.000 TL, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri 110.000.000 TL, mal ve hizmet alım giderleri 90.000.000 TL, cari transfer giderleri 22.000.000 TL, sermaye giderleri 200.000.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Mal ve hizmet maliyetlerin artması, Personel Maaşlarının artırılması buna bağlı SGK ve GV ödemelerin artması cari giderlerde artışlara beklenmektedir.

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım bütçesi 222.450.000 TL olup, likit kaynaklarından 44.495.000 TL yıl içinde ödenek ekleme işlemi yapılarak toplam yatırım ödeneği 266.945.600 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde 35.504.517 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.

2024 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gider Gerçekleşme Tahminine İlişkin Tablo

Ödenek Türü	2024 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	866.095.000	448.361.369	990.000.000
SGK Devlet Primi Giderleri	92.702.000	48.825.196	110.000.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.841.000	32.797.768	90.000.000
Cari Transferler	15.241.000	10.852.995	22.000.000
Sermaye Giderleri	222.450.000	35.204.517	200.000.000
TOPLAM	1.298.329.000	576.041.844	1.412.000.000



Söz konusu sermaye ödeneği ile öğrencilerimize daha modern imkânlarla hizmet sunulması için; Eğitim sektörü içerisinde yer alan kampüs altyapı projesi kapsamında 2024 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 (etüt-proje) 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

- ❖ Sağlık sektörü içerisinde yer alan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi kapsamında, Hastane Binası projesi kapsamında etüd-proje tamamlanmıştır.
- ❖ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yapım İşi EKAP ta 29.07.2024 tarihinde ilan edilmiş olup 27.08.2024 tarihinde ihale edilmesi planlanmaktadır.
- ❖ 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizin eğitimi için merkez kampüste 8 adet ünite ve 2 adet laboratuvar yapımı tamamlanmıştır. Batman halkına diş sağlığı alanında hizmet verilmesi için fiziki mekan işleri ve donanım edinme süreçleri tamamlanmış olup ilgili kurumlardan izin işlemlerini tamamlamak.
- ❖ Diğer kamu hizmetleri (sosyal-teknolojik araştırma) sektörü altında yer alan rektörlük bilimsel araştırma projelerinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanarak 30 adet projeye destek verilmesi planlanmaktadır.
- ❖ Üniversitemiz Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma alanında Enerji alanında pilot üniversite seçilmesi ve bu alanda 2024 yılı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulan projeler desteklenmiş olup kanunlaşan 10.000.000 TL ödeneğinin Enerji alanındaki yapılan çalışmalar 2024 yılı içinde ivme kazandırılmasında kullanılması öngörülmektedir.

2024 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-1’de sunulmuştur.

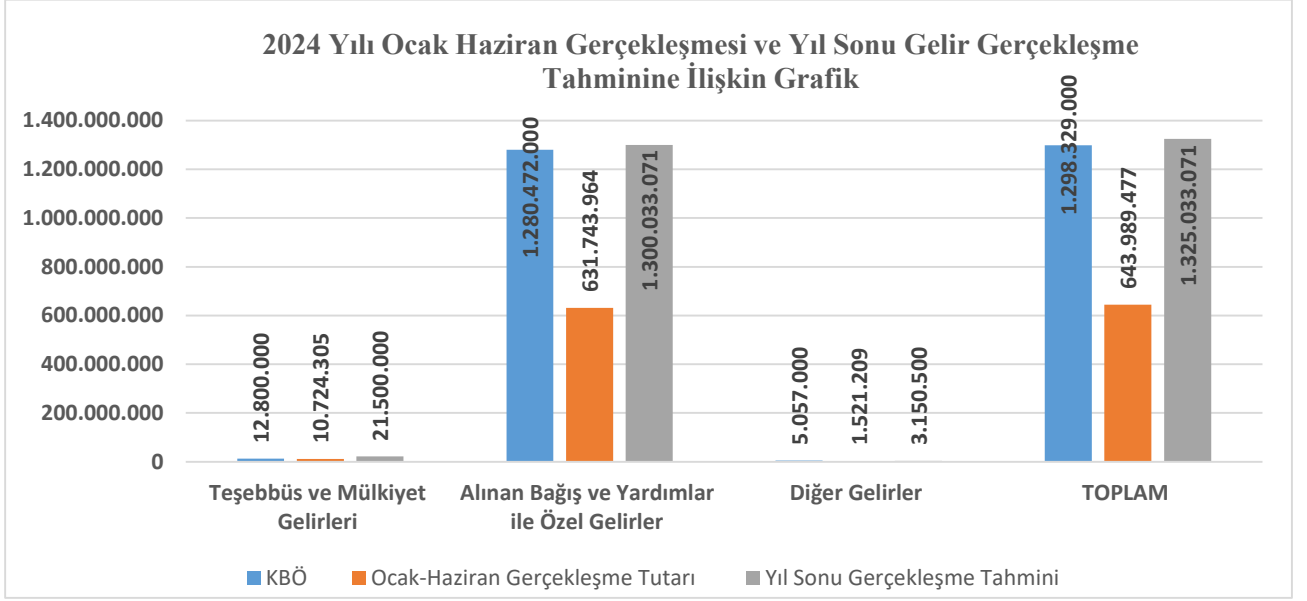
B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 643.989.477 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. 2024 yılı sonunda 1.325.033.71 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir. Gelirlerin ekonomik bazda; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 21.500.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.300.033.071 TL ve diğer gelirler 3.150.500 TL olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2024 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahminine İlişkin Tablo

Gelir Türü	2024 YILI		
	KBÖ	Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.800.000	10.724.305	21.500.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.280.472.000	631.743.964	1.300.033.071
Diğer Gelirler	5.057.000	1.521.209	3.150.500

TOPLAM	1.298.329.000	643.989.477	1.325.033.071
--------	---------------	-------------	---------------



2024 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup Ek-2’de sunulmuştur.

2024 yılsonu tahmin edilen toplam finansman ihtiyacının 26.704.071 TL olacağı, söz konusu tutarın yüzde 73,25’ü hazine yardımlarından, yüzde 26,75’si ise öz gelirlerden 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. 2024 yılsonu itibariyle giderlerin finansmanı için borçlanmaya gidilmesi ve mevduat ya da menkul kıymet kullanılması öngörülmemektedir.

Üniversitemizde 43 profesör, 94 doçent, 197 doktor öğretim üyesi, 136 öğretim görevlisi, 81 araştırma görevlisi olmak üzere 551 akademik personel, 327 idari personel, 41 sözleşmeli personel ve 230 sürekli işçi çalışmaktadır. Söz konusu akademik ve idari personeller ile birlikte Üniversitemizde 10 fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulunda yaklaşık 15.862 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 verilmeye devam edilecektir.

2024 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, 2024 yılı Bütçe Kanunu ve mali mevzuat çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılmasına devam edilecektir.

Ocak-Haziran 2024 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 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	676.356.445	1.298.329.000	33.921.608	96.594.513	39.002.249	93.078.283	43.484.871	89.729.014	43.359.605	89.836.982	41.134.090	96.332.134	62.434.758	109.853.883	263.337.180	575.424.809	118,51	38,93	44,32	1.161.626.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	474.878.127	866.095.000	26.602.639	81.916.390	29.134.085	71.312.076	27.664.307	70.250.586	32.444.418	71.565.168	30.765.341	70.304.949	41.360.791	83.012.200	187.971.581	448.361.369	138,53	39,58	51,77	1.052.943.500
01.01 - MEMURLAR	364.838.432	683.979.000	23.230.646	68.104.100	25.536.334	59.665.080	24.205.192	55.913.448	28.153.889	60.061.521	27.454.316	56.523.861	26.656.633	59.762.423	155.237.011	360.030.432	131,92	42,55	52,64	855.309.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.127.753	37.751.000	948.145	1.981.531	663.533	1.706.334	666.509	1.708.801	156.592	1.692.293	112.410	1.662.991	160.447	1.585.744	2.707.637	10.337.695	281,80	29,66	27,38	23.134.500
01.03 - İŞÇİLER	100.451.268	141.609.000	2.423.848	11.830.759	2.877.089	9.756.794	2.792.606	12.464.970	4.133.937	9.633.752	3.198.614	11.950.923	14.543.710	21.484.605	29.969.805	77.121.803	157,33	29,84	54,46	172.500.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	460.674	1.383.000	0	0	57.129	183.868	0	163.368	0	177.601	0	167.174	0	179.428	57.129	871.438	1.425,40	12,40	63,01	2.000.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	1.373.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	57.208.870	92.702.000	3.471.228	9.222.960	3.565.246	7.415.667	3.322.160	7.702.811	3.590.382	7.163.700	3.562.904	7.583.394	5.883.435	9.736.664	23.395.354	48.825.196	108,70	40,89	52,67	108.682.500
02.01 - MEMURLAR	34.445.546	57.988.000	2.784.353	6.493.242	2.831.799	5.241.434	2.643.451	4.898.047	2.723.050	4.969.734	2.904.088	4.914.853	2.705.596	4.932.415	16.592.337	31.449.726	89,54	48,17	54,23	70.155.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.139.759	3.981.000	150.170	238.290	108.733	208.852	109.643	202.144	25.313	205.627	18.235	199.826	28.083	188.410	440.177	1.243.149	182,42	38,62	31,23	2.807.500
02.03 - İŞÇİLER	21.416.627	29.926.000	536.437	2.491.428	624.001	1.965.206	568.752	2.601.250	841.725	1.986.188	640.420	2.466.887	3.149.602	4.613.712	6.360.937	16.124.671	153,50	29,70	53,88	35.700.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	206.939	807.000	268	0	714	175	314	1.370	294	2.150	160	1.827	153	2.127	1.902	7.650	302,14	0,92	0,95	20.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.571.480	101.841.000	3.728.115	4.602.772	5.624.962	8.625.931	3.771.807	5.505.783	2.115.337	4.691.518	1.794.529	4.160.214	2.110.669	5.162.561	19.145.419	32.748.778	71,05	36,42	32,16	0

Batman Üniversitesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	47.263.974	92.156.000	3.700.789	4.395.571	5.411.166	7.974.505	3.504.789	4.856.787	1.859.555	4.163.328	1.615.723	3.411.341	1.685.723	4.541.604	17.777.745	29.343.136	65,06	37,61	31,84	0
03.03 - YOLLUKLAR	994.526	1.414.000	13.614	16.562	37.058	157.439	60.960	127.008	64.479	188.080	65.519	91.592	73.753	80.495	315.383	661.177	109,64	31,71	46,76	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	202.381	249.000	3.000	43.098	12.079	15.160	18.762	18.018	16.205	106.287	9.358	26.203	25.083	28.050	84.487	236.817	180,30	41,75	95,11	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.119.633	5.062.000	10.712	147.540	139.443	229.467	164.500	298.505	136.421	174.901	87.983	394.153	275.742	288.619	814.800	1.533.185	88,17	26,12	30,29	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	75.897	145.000	0	0	0	0	0	0	1.802	0	3.320	18.650	0	103.819	5.122	122.469	2.291,11	6,75	84,46	0
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	729.855	2.037.000	0	0	25.217	75.240	17.309	51.864	10.561	27.002	12.626	166.674	32.196	119.974	97.909	440.754	350,17	13,41	21,64	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	185.213	778.000	0	0	0	174.120	5.487	153.600	26.314	31.920	0	51.600	18.172	0	49.973	411.240	722,92	26,98	52,86	0
05 - CARİ TRANSFERLER	7.865.714	15.241.000	119.625	852.392	677.956	1.319.953	971.260	1.694.108	1.209.371	3.036.098	849.757	2.464.094	1.171.952	1.486.350	4.999.920	10.852.995	117,06	63,57	71,21	0
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	6.518.464	12.995.000	115.625	850.517	677.956	1.319.953	967.260	1.690.358	781.371	3.036.098	846.007	2.459.219	1.168.202	1.483.350	4.556.420	10.839.495	137,89	69,90	83,41	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.311.000	2.246.000	0	0	0	0	0	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000	0	0,00	32,49	0,00	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	36.250	0	4.000	1.875	0	0	4.000	3.750	2.000	0	3.750	4.875	3.750	3.000	17.500	13.500	-22,86	48,28	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	83.832.254	222.450.000	0	0	0	4.404.656	7.755.337	4.575.726	4.000.097	3.380.499	4.161.560	11.819.483	11.907.911	10.456.108	27.824.906	34.636.471	24,48	33,19	15,57	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	12.258.528	42.500.000	0	0	0	118.800	0	0	32.627	996.120	300.234	5.212.500	1.187.807	3.794.980	1.520.669	10.122.400	565,65	12,40	23,82	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	987.090	2.200.000	0	0	0	0	68.232	23.400	125.000	104.580	50.000	30.000	124.340	0	367.572	157.980	-57,02	37,24	7,18	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	56.079.282	151.000.000	0	0	0	3.884.732	7.487.213	3.402.546	3.628.294	832.407	3.603.168	4.784.235	10.135.892	5.759.112	24.854.567	18.663.032	-24,91	44,32	12,36	0
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.019.598	1.250.000	0	0	0	0	33.040	0	51.867	0	208.158	184.032	159.669	0	452.734	184.032	-59,35	44,40	14,72	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	13.487.756	25.500.000	0	0	0	401.124	166.852	1.149.780	162.309	1.447.391	0	1.608.716	300.203	902.016	629.364	5.509.027	775,33	4,67	21,60	0

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2024
Kurum Adı: BATMAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSO NU GERÇEKLE ŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	662.498.899	1.298.329.000	30.176.455	105.600.339	40.706.215	99.901.358	10.372.176	82.136.162	42.031.111	137.012.213	53.302.975	114.933.602	19.174.967	104.405.803	195.763.900	643.989.477	228,96	29,55	49,60	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.189.052	12.800.000	1.097.926	899.768	185.468	263.028	8.312.171	7.286.240	358.243	1.170.366	-2.310.683	585.739	801.334	519.164	8.444.460	10.724.305	27,00	44,01	83,78	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.263.763	10.800.000	1.025.120	622.805	141.169	127.154	8.201.603	7.140.969	292.133	888.430	-2.470.089	379.667	383.083	281.182	7.573.020	9.440.207	24,66	43,87	87,41	0
03.6 - Kira Gelirleri	1.925.289	2.000.000	72.806	276.964	44.298	135.874	110.568	145.271	66.110	281.936	159.406	206.072	418.251	237.982	871.440	1.284.098	47,35	45,26	64,20	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	636.442.750	1.280.472.000	29.000.000	104.500.000	40.500.000	99.500.000	2.000.000	74.547.571	41.522.500	135.518.000	55.326.000	114.000.000	16.650.000	103.678.393	184.998.500	631.743.964	241,49	29,07	49,34	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	636.409.000	1.280.472.000	29.000.000	104.500.000	40.500.000	99.500.000	2.000.000	74.532.500	41.500.000	135.500.000	55.326.000	114.000.000	16.650.000	103.678.393	184.976.000	631.710.893	241,51	29,07	49,33	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	15.071	0	0	0	0	0	0	0	15.071	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	33.750	0	0	0	0	0	0	0	22.500	18.000	0	0	0	0	22.500	18.000	-20,00	66,67	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	6.867.097	5.057.000	78.529	200.571	20.747	138.330	60.005	302.352	150.368	323.847	287.658	347.863	1.723.633	208.247	2.320.940	1.521.209	-34,46	33,80	30,08	0
05.1 - Faiz Gelirleri	6.079	0	709	0	842	0	710	0	1.801	0	948	59	0	152	5.012	212	-95,77	82,44	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	117.709	57.000	14.810	20.348	0	7.782	0	9.302	4.112	7.154	12.524	3.219	18.581	25.731	50.026	73.536	46,99	42,50	129,01	0
05.3 - Para Cezaları	78.457	0	612	0	136	974	117	426	204	88.123	50	156.493	0	0	1.119	246.016	21.893,18	1,43	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.664.852	5.000.000	62.399	180.223	19.768	129.575	59.178	292.624	144.251	228.570	274.135	188.091	1.705.052	182.364	2.264.784	1.201.445	-46,95	33,98	24,03	0

Ek-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	4.755.977	11.772.000	0	0	32.109	0	77.860	0	0	0	0	5.186.647	0	0	109.969	5.186.647	4.616,46	2,31	44,06	0
YÜKSEKÖĞRETİM DE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	4.755.977	11.772.000	0	0	32.109	0	77.860	0	0	0	0	5.186.647	0	0	109.969	5.186.647	4.616,46	2,31	44,06	0
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	12.992.773	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.217	860.000	578.700	860.000	1.217.916	41,62	6,62	1,06	0
TEDAVİ HİZMETLERİ	12.992.773	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.217	860.000	578.700	860.000	1.217.916	41,62	6,62	1,06	0
YÜKSEKÖĞRETİM	570.183.807	985.414.000	28.215.498	78.859.685	33.660.078	78.684.742	37.734.801	75.330.362	36.930.030	74.184.913	35.022.888	75.327.868	55.768.493	95.460.928	227.331.788	477.848.497	110,20	39,87	48,49	937.704.500
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	564.438.828	963.606.000	28.215.498	78.748.506	32.831.917	75.913.523	37.624.618	73.937.244	36.690.223	72.946.563	34.903.232	73.903.798	55.370.315	93.331.810	225.635.802	468.781.444	107,76	39,98	48,65	935.704.500
YÜKSEKÖĞRETİM DE ÖĞRENCİ YAŞAMI	5.744.979	21.808.000	0	111.179	828.162	2.771.220	110.183	1.393.118	239.808	1.238.349	119.656	1.424.070	398.178	2.129.117	1.695.986	9.067.053	434,62	29,52	41,58	2.000.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	88.423.888	186.143.000	5.706.110	17.734.829	5.310.062	14.393.540	5.672.210	14.398.652	6.429.575	15.652.069	6.111.202	15.178.402	5.806.265	13.814.255	35.035.423	91.171.748	160,23	39,62	48,98	223.921.500
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.242.375	5.751.000	118.975	547.376	117.332	356.832	120.084	351.145	158.201	440.061	190.848	366.874	167.487	368.683	872.925	2.430.972	178,49	38,93	42,27	3.900.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	86.181.513	180.392.000	5.587.135	17.187.453	5.192.730	14.036.709	5.552.126	14.047.507	6.271.374	15.212.008	5.920.355	14.811.528	5.638.778	13.445.572	34.162.498	88.740.777	159,76	39,64	49,19	220.021.500
PROGRAMLAR TOPLAMI	676.356.445	1.298.329.000	33.921.608	96.594.513	39.002.249	93.078.283	43.484.871	89.729.014	43.359.605	89.836.982	41.134.090	96.332.134	62.434.758	109.853.883	263.337.180	575.424.809	118,51	38,93	44,32	1.161.626.000