



DICLE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



DİYARBAKIR - TEMMUZ-2023



İÇİNDEKİLER

1. Üst Yönetici Sunumu.....	3
2. Üniversitemiz Hakkında Genel Bilgi.....	4
3. Misyonumuz ve Vizyonumuz.....	4
I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
4. Bütçe Giderleri.....	5
5. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri.....	6
6. Bütçe Gelirleri	7
7. Finansman.....	8
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	8
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	8
A. Bütçe Giderleri.....	8
B. Bütçe Gelirleri.....	9
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	9
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	9
3. Diğer Gelirler.....	9
C. Finansman.....	9
IV. Temmuz- Aralık 2023 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	10
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	11
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	12
Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	13

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne yer verilmiştir.

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ile hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü ilke edinmiştir.

Bu çerçevede, Kanunun koyduğu ilke ve esaslar doğrultusunda bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin, saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Üniversitemizin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2023 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr. Mehmet KARAKOÇ
Rektör

KURUMSAL TARİHÇE

Bilim ve eğitime önem veren, ülkemize, insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren Dicle Üniversitesinin ilk temelleri 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde öğrenime açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesinin temelini oluşturmuştur. 1969 yılında öğrencilerini Diyarbakır'a naklederek Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürmüş ve **30.11.1973 tarih ve 14728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1785 sayılı Kanun ile Diyarbakır Üniversitesi fiilen kurulmuştur.**

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 1982 yılında çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Diyarbakır Üniversitesi'nin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır'ın doğu kısmında 19.717 dönüm kampüs alanı üzerinde yerleşiktir. Toplam kullanılabilir kapalı alanı 463.743 m² 'dir. Diyarbakır il merkezinde bulunan kampüsün dışında, Ergani, Çermik, Çüngüş, Bismil, Silvan, Kulp ve Lice ilçelerinde de Meslek Yüksekokulları mevcuttur.

Dicle Üniversitesi'nin bugün 1771 Akademik, 4 Yabancı Uyruklu Öğretim Elamanı, 2259 İdari, 2177 Sürekli İşçi ve 2 vizeli İşçi olmak üzere 6213 personeli ile 36974 öğrencisi mevcuttur.

Üniversite, sunmakta olduğu öğretim hizmetleri dışında 1226 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kompleksiyle aynı zamanda bölgenin sağlık merkezi konumundadır. Dicle Üniversitesi'nin Araştırma Hastanesi'nde ileri düzeyde sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Bünyesinde kurulan Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane); Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmaktadır.

Dicle Üniversitesi, bölgede ihtiyaç duyulan hemen her alandaki meslek elemanlarını yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan ve bölge ekonomisine yönelik projeler üreten en önemli bölge kurumlarından biridir. 86 civarında öğrenci kulüplerinin kültür-sanat faaliyetleri ve üniversite takımlarının ulusal ve uluslararası alandaki yüksek sportif başarıları; bir taraftan kent yaşamına hareket getirirken diğer taraftan gençlerin sosyalleşmesine, kurum ve devlete olan aidiyetlerinin güçlenmesine, ayrıca üniversiteyi özendirerek “modern topluma” geçişte önemli bir işlev görmektedir.

MİSYON

İnsani değerlere, kültüre, sanata ve doğaya duyarlı, sürekli iyileştirme odaklı katılımcı yönetim anlayışıyla Dicle Üniversitesi eğitim-öğretimde, bilimsel araştırmada ve sağlık hizmetlerinde sürükleyici köklü bir kurumdur.

VİZYON

Dicle Üniversitesi, yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleriyle; gerçekleştirdiği bilimsel araştırma ve projelerle uluslararası düzeyde bilim ve değer üreten bir üniversite olarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alacaktır.

I. OCAK –HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

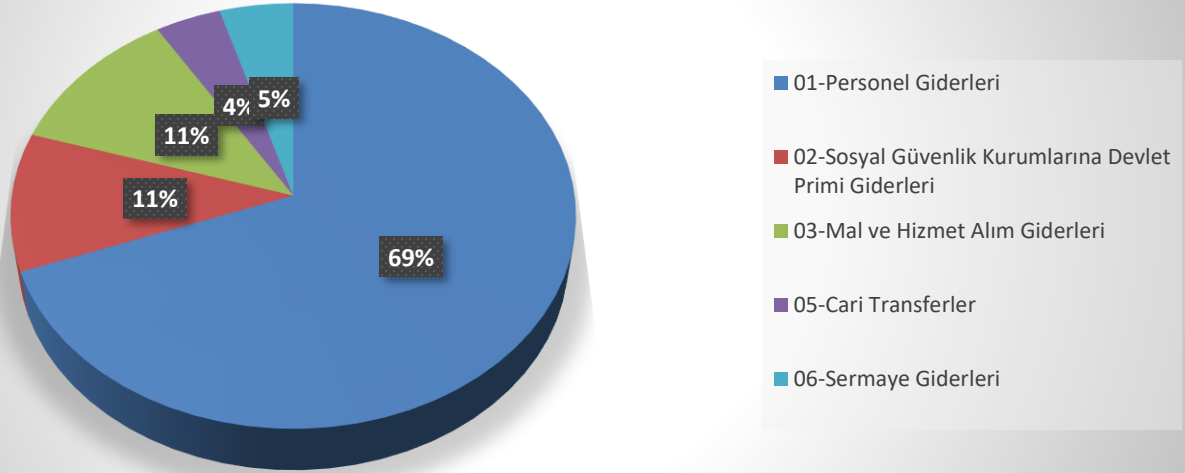
A. BÜTÇE GİDERLERİ

31/12/2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayınlanan 7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kurumumuza 1.782.656.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI BÜTÇESİ

01	Personel Giderleri	1.235.399.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	187.029.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	204.328.000
05	Cari Transferler	73.354.000
06	Sermaye Giderleri	82.546.000
TOPLAM		1.782.656.000

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI BÜTÇESİ



Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2022 yılının ilk altı ayında 486.370.325 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %130,68 oranında artışla 1.121.971.103 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 38,67 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 62,94 olarak gerçekleşmiştir. **(EK.1)**

01-Personel Giderleri

Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2022 yılının ilk altı ayında 338.015.776 TL gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 134,89 oranında artışla 793.964.913 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 41,07 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 64,27 olarak gerçekleşmiştir. **(EK.1)**

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2022 yılının ilk altı ayında 53.759.009 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 102,23 oranında artışla 108.718.533 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 45,27 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 58,13 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2022 yılının ilk altı ayında 51.522.529 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 99,84 oranında artışla 102.962.654 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 24,61 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 50,39 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

05-Cari Transferler

Cari Transferler ekonomik kodundan, 2022 yılının ilk altı ayında 27.646.436 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 158,28 oranında artışla 71.406.445 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 61,27 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 97,34 olarak gerçekleşmiştir.(EK.1)

06-Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2022 yılının ilk altı ayında 15.426.575 TL gider gerçekleşirken 2023 yılının ilk altı ayında % 191,18 oranında artışla 44.918.558 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 25,15 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 54,42 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

01-Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı

Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programında, 2022 yılının ilk altı ayında 6.195.015 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %148,74 oranında artışla 15.409.582 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %14,80 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 46,93 olarak gerçekleşmiştir.(EK.3)

02-Tedavi Edici Sağlık Programı

Tedavi Edici Sağlık proramında, 2022 yılının ilk altı ayında 86.362.646 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %194,49 oranında artışla 254.331.056 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %37,10 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise %81,46 olarak gerçekleşmiştir.(EK.3)

02- Yükseköğretim Programı

Yükseköğretim programında, 2022 yılının ilk altı ayında 318.206.447.TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %113,51 oranında artışla 679,411.476 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %39,26 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise %61,90 olarak gerçekleşmiştir.(EK.3)

03- Yönetim Destek Programı

Yönetim Destek Programında, 2022 yılının ilk altı ayında 75.606.217 TL gider gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %128,58 oranında artışla 172.818.990 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %43,85 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise %50,82 olarak gerçekleşmiştir. (EK.3)

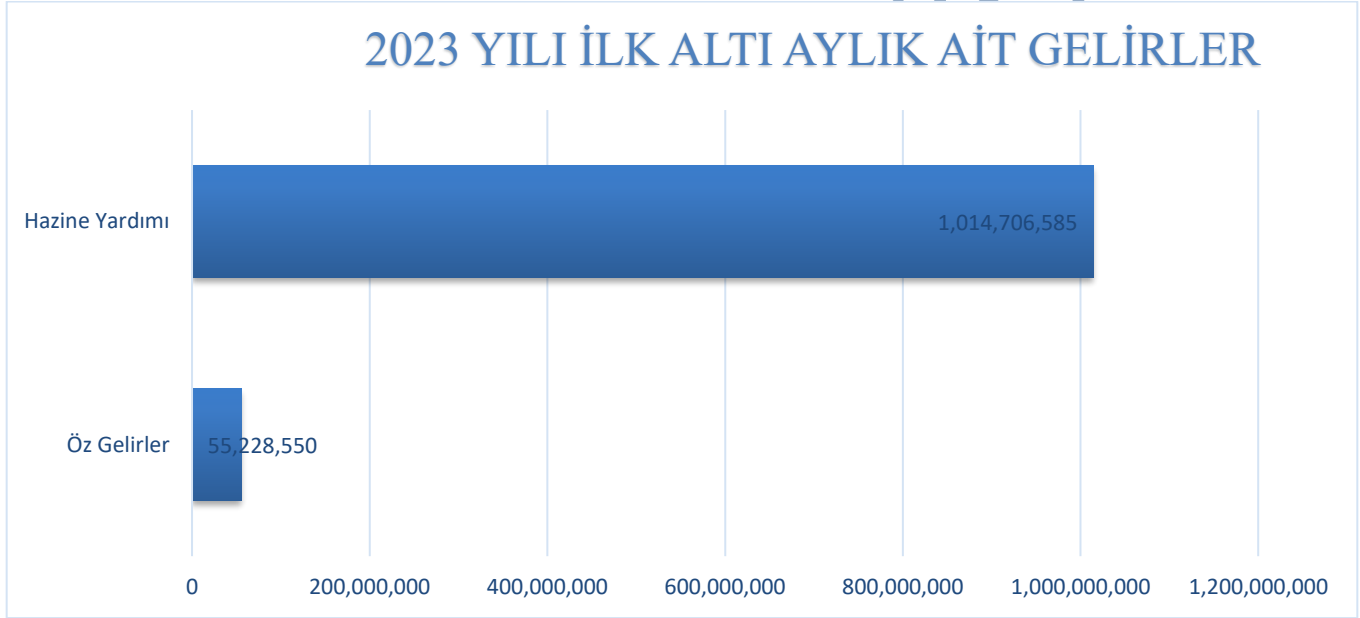
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı bütçe teklifinde, Üniversitemiz gelirlerinin 1.688.493.000 TL'si hazine yardımı ve 94.163.000 TL'si öz gelirlere oluşmak üzere 1.782.656.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmiştir.

2023 YILI İLK ALTI AYA AİT GELİRLER

Öz Gelirler	55.228.550 TL
Hazine Yardımı	1.014.706.585 TL
TOPLAM	1.069.935.135 TL

2023 YILI İLK ALTI AYLIK AİT GELİRLER



2022 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri toplamı 490.749.041 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 37,84 dir.

2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının aynı dönemine göre % 118,02 artışla 1.069.935.135 TL gelir gerçekleşmiştir. 2023 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı %60,02 dir.

(EK.2)

01- Vergi Gelirleri :

Kurumumuza ait vergi gelirleri bulunmamaktadır.

02- Sosyal Güvenlik Gelirleri :

Kurumumuza ait sosyal güvenlik gelirleri bulunmamaktadır.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2022 yılının ilk altı ayında 11.307.043 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında %48,04 oranında artışla 16.738.914 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 27,31 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 46,28 olarak gerçekleşmiştir. (EK.2)

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2022 yılının ilk altı ayında 457.242.360 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 121,92 oranında artışla 1.014.706.585 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında % 29,13 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 60,10 olarak gerçekleşmiştir. (EK.2)

05- Diğer Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2022 yılının ilk altı ayında 22.199.638 TL gelir gerçekleşirken, 2023 yılının ilk altı ayında % 73,38 oranında artışla 38.489.636 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2022 yılının ilk altı ayında %32,71 olurken, 2023 yılının ilk altı ayında ise % 66,36 olarak gerçekleşmiştir. (EK.2)

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır.

2023 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 1.121.971.103 TL bütçe giderlerinin 55.228.550 TL.-'si öz gelirlerden, 1.014.706.585.-TL sı Hazine yardımlarından arta kalan tutar finansman ve ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığının 2023 yedek ödenek tertibinden talep edilerek. karşılanmıştır.

II.OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanununun 20. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Vize edilen ödenekler, Ayrıntılı Finansman Programı ile serbest bırakılan limitler dahilinde ve 2023 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak harcanmaktadır.

III.TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversite gider bütçesinin geneline bakıldığında 2022 yılında 1.257.660.502 TL gider gerçekleşmiş olup, 2023 yılı sonunda %126.90 oranında artarak 2.853.737.195 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu tutarların ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahminleri rapor ekinde yer alan (EK.1) nolu tabloda gösterilmiştir.

01- Personel Giderleri:

Personel Giderleri ekonomik kodundan 2022 yılında 823.709.106 TL gider gerçekleşmiş olup, 2023 yılı sonunda % 151,50 oranında artarak 2.071.680.100 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2022 yılında 118.756.267 TL gider gerçekleşmiş olup, 2023 yılı sonunda % 144.09 oranında artarak 289.883.000

TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2022 yılında 209.343.489 TL gider gerçekleşmiş olup, 2023 yılı sonunda % 47,66 oranında artarak 309.135.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

05- Cari Transferler:

Cari Transferler ekonomik kodundan 2022 yılında 45.120.775.TL gider gerçekleşmiş olup, 2023 yılı sonunda % 62,57 oranında artarak 73.354.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

06-Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2022 yılında 61.330.266 TL gider gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda % 78,84 oranında artarak 109.685.095TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2022 yılında 1.296.747.911 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2023 yılı sonunda % 49,85 oranında artarak 1.943.277.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu tutarların ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan gelir türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahminleri rapor ekinde yer alan (EK.2) nolu tabloda gösterilmiştir.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Bu gelir kodundan 2022 yılında 41.400.756 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2023 yılı sonunda % 07,28 oranında artışla 44.417.000 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Bu gelir kodunda 2022 yılında 1.187.481.320 TL gelir gerçekleşirken 2023 yılı sonunda %54,82 oranında artışla 1.838.493.000 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler:

Bu gelir kodundan 2022 yılında 67.865.836 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2023 yılı sonunda % 11,05 oranında azalarak 60.367.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.

C. Finansman:

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır.2023 yılsonu için tahmin edilen 2.853.737.195 TL bütçe giderlerinin 104.784.000 TL'si öz gelirlerden, 1.838.493.000 TL'si Hazine yardımlarından arta kalan tutar net finansman ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığının 2023 yedek ödenek tertibinden talep edilerek.karşılanacaktır.

IV.TEMMUZ ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2023 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dâhilinde, 5018 Sayılı Kanun'un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

DICLE ÜNİVERSİTESİ

DICLE ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023
Kurum Adı: DICLE 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	1.257.660.502	1.782.656.000	71.979.596	178.901.616	71.209.164	132.480.028	88.911.994	193.608.432	85.427.021	164.305.783	89.034.009	224.592.932	79.808.542	228.082.313	486.370.325	1.121.971.103	130,68	38,67	62,94	2.853.737.195
01 - PERSONEL GİDERLERİ	823.109.706	1.235.399.000	59.100.873	149.542.387	52.860.974	106.682.543	55.775.662	116.778.169	56.416.996	118.540.912	59.996.996	139.900.666	53.864.276	162.520.237	338.015.776	793.964.913	134,89	41,07	64,27	2.071.680.100
01.01 - MEMURLAR	672.611.292	1.006.928.000	50.172.819	122.261.796	45.471.360	87.834.687	43.183.362	89.875.025	45.574.406	103.826.624	48.828.968	122.168.179	44.354.769	110.904.246	277.585.685	636.870.557	129,43	41,27	63,25	1.675.151.300
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	67.582.861	104.319.000	4.091.513	15.643.941	3.949.130	10.036.617	3.837.480	10.400.398	3.965.555	1.032.652	4.930.277	1.682.773	3.689.581	2.139.229	24.463.535	40.935.612	67,33	36,20	39,24	114.095.800
01.03 - İŞÇİLER	77.782.231	118.231.000	4.606.438	9.353.641	3.188.927	5.895.539	8.514.073	13.673.236	6.629.731	10.758.750	5.997.185	13.083.963	5.581.544	46.497.026	34.517.899	99.262.155	187,57	44,38	83,96	237.263.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	177.738	693.000	10.052	0	7.339	28.022	0	28.022	14.678	21.350	8.674	20.016	8.006	48.750	97.411	99,82	27,43	14,06	463.000	
01.05 - DİĞER PERSONEL	4.955.584	5.228.000	220.051	2.283.009	244.217	2.887.677	240.746	2.801.487	232.625	2.901.535	231.892	2.945.735	230.376	2.979.735	1.399.907	16.799.179	1.100,02	28,25	321,33	44.707.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	118.756.267	187.029.000	9.264.907	21.737.608	8.243.392	14.960.842	9.933.165	17.396.216	8.464.113	15.671.139	9.553.115	15.384.253	8.300.318	23.568.455	53.759.009	108.718.533	102,23	45,27	58,13	289.883.000
02.01 - MEMURLAR	90.376.396	140.325.000	7.504.534	17.577.830	6.730.589	12.153.917	7.276.756	12.929.497	6.271.583	13.220.360	7.269.646	13.177.657	6.386.128	13.137.294	41.439.236	82.196.556	98,35	45,85	58,58	216.597.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.823.473	17.881.000	782.145	2.269.960	773.885	1.475.632	774.814	1.542.195	744.615	135.120	966.832	174.771	737.922	307.670	4.780.212	5.905.348	23,54	44,17	33,03	18.428.000
02.03 - İŞÇİLER	16.656.343	27.473.000	975.318	1.862.273	735.501	1.296.517	1.857.750	2.866.307	1.410.993	2.183.968	1.279.583	1.876.270	1.154.452	9.998.447	7.413.598	20.083.783	170,90	44,51	73,10	52.901.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	844.885	1.180.000	236	1.917	841	2.682	21.287	25.981	34.468	99.079	34.608	122.438	19.385	91.553	110.825	343.651	210,09	13,12	29,12	1.410.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	55.169	170.000	2.673	25.266	2.577	32.093	2.558	32.226	2.454	32.631	2.447	33.117	2.431	33.491	15.139	189.195	1.149,74	27,44	111,29	547.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	209.343.489	204.328.000	3.505.516	6.349.761	8.186.262	7.119.151	9.513.194	36.662.523	9.757.177	13.510.959	11.182.546	26.107.065	9.377.834	13.213.195	51.522.529	102.962.654	99,84	24,61	50,39	309.135.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	197.800.100	190.319.000	3.436.447	6.223.093	7.638.960	7.023.733	8.879.696	35.437.355	8.612.344	11.009.815	10.438.048	23.978.237	8.337.056	11.682.558	47.342.552	95.354.790	101,41	23,93	50,10	234.729.000
03.03 - YOLLUKLAR	1.268.817	3.279.000	35.048	56.931	52.144	37.866	82.065	91.168	116.931	99.630	68.094	132.142	137.340	144.275	491.622	562.013	14,32	38,75	17,14	2.564.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	1.820.736	579.000	14.192	723	177.166	8.879	83.827	49.122	530.537	9.868	282.431	91.163	74.957	50.963	1.163.109	210.717	-81,88	63,88	36,39	51.049.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	6.470.993	4.762.000	14.531	57.319	286.077	40.448	311.177	1.007.855	399.374	2.216.469	364.318	1.835.064	635.802	1.224.600	2.011.279	6.381.755	217,30	31,08	134,01	15.537.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	37.733	120.000	0	11.695	5.435	0	5.339	3.696	0	0	0	13.329	8.938	0	19.712	28.720	45,70	52,24	23,93	120.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.563.101	3.740.000	5.298	0	26.479	8.226	142.212	72.855	97.991	175.176	27.295	50.110	176.732	110.799	476.008	417.167	-12,36	30,45	11,15	3.655.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	382.009	1.529.000	0	0	0	0	8.898	472	0	0	2.360	7.020	7.009	0	18.247	7.492	-58,94	4,78	0,49	1.481.000
05 - CARİ TRANSFERLER	45.120.775	73.354.000	108.300	1.271.860	1.470.935	3.528.125	12.017.155	15.672.196	8.267.564	7.309.142	2.563.803	35.956.818	3.218.678	7.668.304	27.646.436	71.406.445	158,28	61,27	97,34	73.354.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	34.771.590	53.328.000	0	0	1.349.335	0	11.900.655	9.355.000	4.654.219	4.677.500	1.538.458	28.217.906	1.349.333	4.677.500	20.792.001	46.927.906	125,70	59,80	88,00	53.328.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.971.000	13.360.000	0	1.172.200	0	3.432.290	0	4.556.361	3.483.000	2.288.412	0	6.581.037	1.739.000	2.319.444	5.222.000	20.349.743	289,69	87,46	152,32	13.360.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.811.000	6.654.000	0	0	0	0	16.000	1.665.000	0	0	895.000	976.000	0	488.000	911.000	3.129.000	243,47	32,41	47,02	6.654.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.567.185	0	108.300	99.660	121.600	95.835	100.500	95.835	130.345	343.230	130.345	181.875	130.345	183.360	721.435	999.795	38,58	46,03	0,00	0
05.06 - YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	61.330.266	82.546.000	0	0	447.601	189.367	1.672.818	7.099.328	2.521.171	9.273.611	5.737.548	7.244.130	5.047.436	21.112.122	15.426.575	44.918.558	191,18	25,15	54,42	109.685.095
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	28.616.791	22.170.000	0	0	95.570	0	136.256	1.193.432	1.538.025	6.656.909	396.941	3.829.427	1.310.469	4.267.437	3.477.261	15.947.206	358,61	12,15	71,93	32.507.202
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	201.662	0	0	0	0	0	0	0	47.200	0	0	0	29.500	0	76.700	0	0,00	38,03	0,00	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.473.016	4.676.000	0	0	8.360	0	12.420	0	265.701	0	9.617	0	23.895	1.095.713	319.992	1.095.713	242,42	12,94	23,42	5.658.893
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.239.007	20.500.000	0	0	0	0	396.383	244.968	337.358	1.229.560	5.234.463	1.745.833	2.616.712	5.275.787	8.584.917	8.496.149	-1,03	64,85	41,44	23.757.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	137.470	5.200.000	0	0	0	0	11.210	15.340	11.210	15.340	11.210	15.340	11.210	15.340	44.840	61.360	36,84	32,62	1,18	5.262.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	16.662.320	30.000.000	0	0	343.671	189.367	1.116.550	5.645.588	321.677	1.371.802	85.318	1.653.530	1.055.650	10.457.845	2.922.865	19.318.132	560,93	17,54	64,39	42.500.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023		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 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.296.747.911	1.782.656.000	74.597.734	191.116.212	76.707.967	165.690.112	83.754.485	176.966.739	82.396.399	182.916.635	85.653.332	186.434.853	87.639.125	166.810.584	490.749.041	1.069.935.135	118,02	37,84	60,02	1.943.277.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.400.756	36.165.000	2.995.508	10.707.567	2.935.520	2.474.724	1.201.979	-3.289.111	938.598	2.089.809	1.129.850	2.864.819	2.105.588	1.891.106	11.307.043	16.738.914	48,04	27,31	46,28	44.417.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	26.723.668	21.255.000	2.009.709	6.349.528	2.606.060	1.579.990	655.506	-3.931.405	446.863	1.163.035	643.490	2.073.928	1.422.705	1.526.536	7.784.333	8.761.610	12,55	29,13	41,22	26.917.000
03.6 - Kira Gelirleri	14.677.088	14.910.000	985.799	4.358.039	329.460	894.734	546.474	642.295	491.735	926.775	486.360	790.891	682.884	364.571	3.522.711	7.977.304	126,45	24,00	53,50	17.500.000
04 - Alınan Başvurular ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.187.481.320	1.688.493.000	70.000.000	175.000.000	70.500.000	158.565.885	76.616.000	175.382.500	76.126.360	175.952.500	81.500.000	171.161.700	82.500.000	158.644.000	457.242.360	1.014.706.585	121,92	38,51	60,10	1.838.493.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başvurular ve Yardımlar	1.185.728.000	1.688.493.000	70.000.000	175.000.000	70.500.000	158.565.885	76.400.000	175.000.000	75.500.000	175.000.000	81.500.000	171.161.700	82.500.000	158.644.000	456.400.000	1.013.371.585	122,04	38,49	60,02	1.838.493.000
04.5 - Proje Yardımları	1.753.320	0	0	0	0	0	216.000	382.500	626.360	952.500	0	0	0	842.360	1.335.000	0	58,48	48,04	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	67.865.836	57.998.000	1.602.226	5.408.645	3.272.448	4.649.503	5.936.506	4.873.350	5.331.441	4.874.326	3.023.481	12.408.335	3.033.536	6.275.478	22.199.638	38.489.636	73,38	32,71	66,36	60.367.000
05.1 - Faiz Gelirleri	98.837	35.000	6.184	6.605	3.275	1.294	6.494	6.580	965	2.067	615	70.415	16.887	776	34.419	87.738	154,91	34,82	250,68	35.000
05.2 - Ksi ve Kurumlardan Alınan Paylar	34.533.713	30.309.000	1.323.086	4.456.453	2.896.825	3.666.007	5.336.697	3.071.908	829.525	4.207.685	2.782.788	4.278.230	2.575.103	5.380.283	15.744.024	25.060.566	59,18	45,59	82,68	40.000.000
05.3 - Para Cezaları	113.342	0	0	2.869	38.626	2.002	1.600	0	0	94.160	0	76.934	65.900	2.000	106.126	137.965	30,00	93,63	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	33.119.945	27.654.000	272.956	942.718	333.722	980.200	591.715	1.794.861	4.500.951	610.413	240.079	7.982.756	375.646	892.419	6.315.069	13.203.368	109,08	19,07	47,74	20.332.000

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

DICLE 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	41.847.137	32.835.000	0	8.560	4.336	36.326	3.007	123.998	130.287	96.252	5.965.190	15.144.446	92.196	0	6.195.015	15.409.582	148,74	14,80	46,93	32.895.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	41.847.137	32.835.000	0	8.560	4.336	36.326	3.007	123.998	130.287	96.252	5.965.190	15.144.446	92.196	0	6.195.015	15.409.582	148,74	14,80	46,93	32.895.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	232.779.929	312.235.000	13.175.842	46.177.902	12.139.262	33.235.235	13.155.631	41.473.245	17.154.446	36.603.867	16.461.273	46.780.345	14.276.193	50.060.461	86.362.646	254.331.056	194,49	37,10	81,46	627.493.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	232.779.929	312.235.000	13.175.842	46.177.902	12.139.262	33.235.235	13.155.631	41.473.245	17.154.446	36.603.867	16.461.273	46.780.345	14.276.193	50.060.461	86.362.646	254.331.056	194,49	37,10	81,46	627.493.000
YÜKSEKÖĞRETİM	810.605.608	1.097.534.000	49.714.285	117.834.694	48.322.736	88.606.277	53.611.741	107.299.710	52.918.935	101.456.321	56.040.128	116.346.302	57.598.622	147.868.173	318.206.447	679.411.476	113,51	39,26	61,90	1.748.973.395
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	784.129.755	1.060.257.000	48.626.056	115.998.190	46.582.103	84.567.839	50.094.971	103.083.697	49.495.797	100.717.758	54.339.622	119.157.504	54.648.742	136.702.442	303.787.291	654.227.431	115,36	38,74	61,70	1.678.315.395
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	26.475.853	37.277.000	1.088.229	1.836.503	1.740.633	4.038.437	3.516.770	4.216.012	3.423.138	738.563	1.700.507	3.188.798	2.949.880	11.165.731	14.419.156	25.184.045	74,66	54,46	67,56	70.658.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	172.427.828	340.052.000	9.089.469	14.880.460	10.742.830	10.602.191	22.141.615	44.711.479	15.223.354	26.149.343	10.567.418	46.321.839	7.841.531	30.153.679	75.606.217	172.818.990	128,58	43,85	50,82	444.375.800
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.739.785	5.377.000	153.424	365.155	326.101	256.200	171.693	290.538	656.814	253.207	415.296	354.422	181.121	317.911	1.904.447	1.837.433	-3,52	50,92	34,17	8.134.500
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	168.688.043	334.675.000	8.936.045	14.515.305	10.416.729	10.345.991	21.969.922	44.420.940	14.566.540	25.896.136	10.152.122	45.967.418	7.660.411	29.835.768	73.701.770	170.981.557	131,99	43,68	51,09	436.241.300
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.257.660.502	1.782.656.000	71.979.596	178.901.616	71.209.164	132.480.028	88.911.994	193.608.432	85.427.021	164.305.783	89.034.009	224.592.932	79.808.542	228.082.313	486.370.325	1.121.971.103	130,68	38,67	62,94	2.853.737.195