



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



DİYARBAKIR - TEMMUZ-2022

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunumu.....	3
Üniversitemiz hakkında Genel Bilgi.....	4
Misyonumuz ve Vizyonumuz.....	5
OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
Bütçe Giderleri	5
Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri.....	7
Bütçe Gelirleri.....	8
Finansman.....	9
II – OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYELER.....	9
III – TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	10
Bütçe Giderleri.....	10
Bütçe Gelirleri.....	11
Finansman.....	12
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12
EKLER	
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	
Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	

SUNUŐ

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 açıklıyacakları 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 2022 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr. Mehmet KARAKOÇ
Rektör

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 sürdürmüştü 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 463.016 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 1834 Akademik, 1628 idari, 533 sözleşmeli ve 2221 sürekli işçi olmak üzere 6216 personeli ile 33064 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. 80 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 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

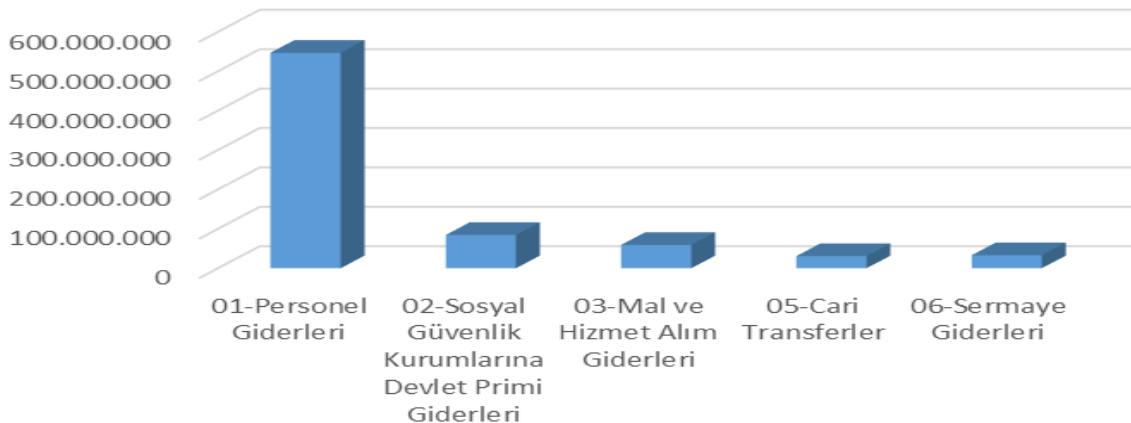
A. BÜTÇE GİDERLERİ

31/12/2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayınlanan 7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kurumumuza 754.954.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Dicle Üniversitesi 2022 Yılı Bütçesi

01	Personel Giderleri	547.027.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	84.566.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.283.000
05	Cari Transferler	30.930.000
06	Sermaye Giderleri	33.148.000
TOPLAM		754.954.000

Dicle Üniversitesi 2022 Mali Yılı Bütçesi



Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2021 yılının ilk altı ayında 318.007.257 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %52,94 oranında artışla 486.370.325 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 42,50 olurken 2022 yılının ilk altı ayında ise % 64,42 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

01- Personel Giderleri:

Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2021 yılının ilk altı ayında 226.320.913 TL gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 49,35 oranında artışla 338.015.776 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 49,55 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 61,79 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2021 yılının ilk altı ayında 36.337.298 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 47,94 oranında artışla 53.759.009 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 50,49 olurken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 63,57 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2021 yılının ilk altı ayında 21.403.296 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 140,72 oranında artışla 51.522.529 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 29,45 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 86,91 olarak gerçekleşmiştir.

(EK.1)

05- Cari Transferler:

Cari Transferler ekonomik kodundan, 2021 yılının ilk altı ayında 20.777.825.TL.- gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 33,06 oranında artışla 27.646.436 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk

altı ayında % 20,73 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 89,38 olarak gerçekleşmiştir.(EK.1)

06- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2021 yılının ilk altı ayında 13.167.925 TL gider gerçekleşirken 2022 yılının ilk altı ayında % 17,15 oranında artışla 15.426.575 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 28,26 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 46,54 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

01-Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı

Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programında, 2021 yılının ilk altı ayında 5.999.831 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %3,25 oranında artışla 6.195.015 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2021 yılının ilk altı ayında %21,98 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise %39,05 olarak gerçekleşmiştir.(EK.3)

02-Tedavi Edici Sağlık Programı

Tedavi Edici Sağlık proramında, 2021 yılının ilk altı ayında 56.746.774 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %52,19 oranında artışla 86.362.646 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2021 yılının ilk altı ayında %48,08 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise %64,64 olarak gerçekleşmiştir.(EK.3)

03-Yükseköğretim Programı

Yükseköğretim programında, 2021 yılının ilk altı ayında 203.186.108.TL.- gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %56,61 oranında artışla 318.206.447 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleştirme oranı 2021 yılının ilk altı ayında %47,34 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise %66,76 olarak gerçekleşmiştir.

(EK.3)

04- Yönetim Destek Programı

Yönetim Destek Programında, 2021 yılının ilk altı ayında 52.074.545 gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %45,19 oranında artışla 75.606.217 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında %29,98 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise %58,67 olarak gerçekleşmiştir. (EK.3)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2022 yılı bütçe gelirlerinin 706.970.000 TL'si hazine yardımını ve 47.984.000 TL'si öz gelirlerden oluşmak üzere 754.954.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

2022 Yılı İlk Altı Aya Ait Gelirler

Öz Gelirler	33.506.681
Hazine Yardımı	457.242.360
TOPLAM	490.749.041

2021 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri toplamı 303.627.276 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 40,89 dir.

2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının aynı dönemine göre %61,63 artışla 490.749.041 TL gelir gerçekleşmiştir. 2022 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı %65,00 dir. (EK.2)

01-Vergi Gelirleri : (Vergi Gelirleri Yoktur.)

02- Sosyal Güvenlik Gelirleri :(Sosyal Güvenlik Gelirleri Yoktur.)

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2021 yılının ilk altı ayında 7.542.270 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında %49,92 oranında artışla 11.307.043 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 37,65 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 63,93 olarak gerçekleşmiştir. (EK.2)

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2021 yılının ilk altı ayında 279.572.100 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında % 63,55 oranında artışla 457.242.360 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında % 41,35 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 64,68 olarak gerçekleşmiştir. (EK.2)

05- Diğer Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2021 yılının ilk altı ayında 16.512.906 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 34,44 oranında artışla 22.199.638 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2021 yılının ilk altı ayında %35,51 olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 73,27 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.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 486.370.325 TL bütçe giderlerinin 33.506.681.TL.-'si öz gelirlerden, 452.863.644.-TL sı Hazine yardımlarından arta kalan tutar finansmandan karşılanmıştır.

II.OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7344 Sayılı 2022 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 2022 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak harcanmaktadır.

III.TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversite gider bütçesinin geneline bakıldığında 2021 yılında 748.260.906 TL gider gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda %50,92 oranında artarak 1.129.301.180 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 2021 yılında 456.763.118 TL gider gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda %72,64 oranında artarak 788.528.180 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2021 yılında 71.968.702 TL gider gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda %71,64 oranında artarak 123.527.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2021 yılında 72.680.902 TL gider gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda % 90,51 oranında artarak 138.468.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

05- Cari Transferler:

Cari Transferler ekonomik kodundan 2021 yılında 100.252.346.TL.- gider gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda % 69,15 oranında azalarak 30.930.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

06- Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2021 yılında 46.595.838 TL gider gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda % 02,68 oranında artarak 47.848.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2021 yılında 742.637.034 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda % 52,06 oranında artarak 1.129.301.180 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 2021 yılında 20.034.991 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda % 01,12 oranında artışla 20.260.000 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Bu gelir kodunda 2021 yılında 676.104.300 TL gelir gerçekleşirken 2022 yılı sonunda % 57,99 oranında artışla 1.068.218.180 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler:

Bu gelir kodundan 2021 yılında 46.497.743 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2022 yılı sonunda % 12,20 oranında azalarak 40.823.000 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.

2022 yıl sonu için tahmin edilen 1129.301.180 TL bütçe giderlerinin 61.083.000 TL'si öz gelirlere, 1.068.218.180 TL'si Hazine yardımlarından karşılanacaktır.

IV.TEMMUZ ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2022 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 5018 Sayılı Kanun'un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

EK.1

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: DİCLE ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	748.260.906	754.954.000	42.686.506	71.979.596	51.502.806	71.209.164	59.259.537	88.911.994	49.853.031	85.427.021	57.031.894	89.034.009	57.673.483	79.808.542	318.007.257	486.370.325	52,94	42,50	64,42	1.129.301.180
01 - PERSONEL GİDERLERİ	456.763.118	547.027.000	34.910.118	59.100.873	40.002.830	52.860.974	40.886.323	55.775.662	36.196.176	56.416.996	36.773.123	59.996.996	37.552.343	53.864.276	226.320.913	338.015.776	49,35	49,55	61,79	788.528.180
01.01 - MEMURLAR	376.136.831	450.356.000	28.722.541	50.172.819	34.351.933	45.471.360	35.538.401	43.183.362	30.642.243	45.574.406	30.380.333	48.828.968	30.437.778	44.354.769	190.073.230	277.585.685	46,04	50,53	61,64	642.624.517
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	29.866.361	44.368.000	2.310.734	4.091.513	3.116.004	3.949.130	2.432.972	3.837.480	2.264.519	3.965.555	2.203.602	4.930.277	2.230.965	3.689.581	14.558.796	24.643.535	68,03	48,75	55,14	71.952.663
01.03 - İŞÇİLER	48.435.714	49.382.000	3.711.698	4.606.438	2.359.099	3.188.927	2.737.369	8.514.073	3.108.257	6.629.731	4.010.078	5.997.185	4.699.712	5.581.544	20.626.212	34.517.899	67,35	42,58	69,90	70.609.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	33.151	323.000	1.908	10.052	1.431	7.339	1.431	0	2.385	14.678	0	8.674	3.816	8.006	10.971	48.750	344,35	33,09	15,09	122.000
01.05 - DIĞER PERSONEL	2.291.061	2.598.000	163.237	220.051	174.363	244.217	176.150	240.746	178.772	232.625	179.110	231.892	180.071	230.376	1.051.704	1.399.907	33,11	45,90	53,88	3.220.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİTİ	71.968.702	84.566.000	5.493.803	9.264.907	6.732.525	8.243.392	6.674.401	9.933.165	5.719.100	8.464.113	5.813.751	9.553.115	5.903.717	8.300.318	36.337.298	53.759.009	47,94	50,49	63,57	123.527.000
02.01 - MEMURLAR	55.699.856	65.810.000	4.313.943	7.504.534	5.616.107	6.730.589	5.633.348	7.276.756	4.649.687	6.271.583	4.468.094	7.269.646	4.398.955	6.386.128	29.000.133	41.439.236	42,50	52,21	62,97	95.980.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.881.390	7.920.000	448.386	782.145	598.202	773.885	472.306	774.814	447.238	774.615	441.504	966.832	445.694	737.922	2.853.330	4.780.212	67,53	48,51	60,36	12.509.000
02.03 - İŞÇİLER	10.111.276	10.166.000	729.016	975.318	514.482	735.501	564.116	1.857.750	604.312	1.410.993	886.372	1.279.583	1.041.706	1.154.452	4.340.003	7.413.598	70,82	42,92	72,93	14.637.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	252.416	586.000	824	236	1.989	841	2.633	21.287	15.949	34.468	15.863	34.608	15.433	19.385	52.691	110.825	110,33	20,87	18,91	282.000
02.05 - DIĞER PERSONEL	23.764	84.000	1.634	2.673	1.746	2.577	1.998	2.558	1.915	2.454	1.919	2.447	1.929	2.431	11.141	15.139	35,88	46,88	18,02	119.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.680.902	59.283.000	2.153.535	3.505.516	927.585	8.186.262	3.520.173	9.513.194	3.591.897	9.757.177	2.627.592	11.182.546	8.582.513	9.377.834	21.403.296	51.522.529	140,72	29,45	86,91	138.468.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	64.570.093	52.958.000	2.139.279	3.436.447	540.531	7.638.960	3.067.139	8.879.696	2.625.131	8.612.344	2.383.936	10.438.048	6.969.106	8.337.056	17.725.123	47.342.552	167,09	27,45	89,40	127.889.000
03.03 - YOLLUKLAR	782.677	1.585.000	427	35.048	58.831	52.144	19.900	82.065	57.149	116.931	10.564	68.094	365.736	137.340	512.606	491.622	-4,09	65,49	31,02	1.609.000
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	1.267.068	280.000	6.093	14.192	38.169	177.166	178.437	83.827	110.379	530.537	10.098	282.431	87.846	74.957	431.021	1.163.109	169,85	34,02	415,40	2.054.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.454.422	1.867.000	7.737	14.531	278.758	286.077	214.828	311.177	723.135	399.374	208.588	364.318	612.579	635.802	2.045.624	2.011.279	-1,68	45,92	107,73	4.315.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	31.989	36.000	0	0	2.095	5.435	5.477	5.339	432	0	3.204	0	0	8.938	11.208	19.712	75,87	35,04	54,75	38.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.116.216	1.818.000	0	5.298	9.202	26.479	19.172	142.212	70.681	97.991	9.904	27.295	350.883	176.732	459.841	476.008	3,52	41,20	26,18	1.824.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	458.438	739.000	0	0	0	15.222	8.878	4.990	12.998	0	1.298	2.360	196.363	7.009	217.873	18.247	-91,62	47,53	2,47	739.000
05 - CARİ TRANSFERLER	100.252.346	30.930.000	129.050	108.300	1.186.550	1.470.935	6.233.769	12.017.155	1.242.950	8.267.564	9.314.956	2.563.803	2.670.550	3.218.678	20.777.825	27.646.436	33,06	20,73	89,38	30.930.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	91.265.000	22.143.000	0	0	1.080.300	1.349.335	6.086.994	11.900.655	1.080.300	4.654.219	9.214.406	1.538.458	0	1.349.333	17.462.000	20.792.001	19,07	19,13	93,90	22.143.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.133.000	5.971.000	0	0	0	0	0	0	0	3.483.000	0	0	2.570.000	1.739.000	2.570.000	5.222.000	103,19	50,07	87,46	5.971.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.472.000	2.811.000	22.800	0	0	0	0	16.000	0	0	0	895.000	0	0	22.800	911.000	3.895,61	0,92	32,41	2.811.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.382.346	0	106.250	108.300	106.250	121.600	146.775	100.500	162.650	130.345	100.550	130.345	100.550	130.345	723.025	721.435	-0,22	52,30	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	46.595.838	33.148.000	0	0	2.653.315	447.601	1.944.870	1.672.818	3.102.908	2.521.171	2.502.472	5.737.548	2.964.360	5.047.436	13.167.925	15.426.575	17,15	28,26	46,54	47.848.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	16.998.753	11.641.000	0	0	264.961	95.570	841.934	136.256	376.799	1.538.025	675.922	396.941	956.935	1.310.469	3.116.551	3.477.261	11,57	18,33	29,87	23.141.000
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	418.546	300.000	0	0	0	11.800	0	0	47.200	0	0	0	0	29.500	11.800	76.700	550,00	2,82	25,57	300.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.822.490	2.507.000	0	0	12.797	8.360	0	12.420	529.820	265.701	20.143	9.617	222.873	23.895	785.632	319.992	-59,27	43,11	12,76	2.507.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	17.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17.641.121	5.000.000	0	0	1.284.677	0	0	396.383	1.071.867	337.358	1.433.340	5.234.463	1.207.708	2.616.712	4.997.591	8.584.917	71,78	28,33	171,70	6.200.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	101.657	200.000	0	0	0	7.245	11.210	13.617	11.210	13.617	7.245	11.210	7.245	11.210	35.353	44.840	26,84	34,78	22,42	200.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.595.290	13.500.000	0	0	1.090.881	343.671	1.083.890	1.116.550	1.110.805	321.677	365.823	85.318	569.599	1.055.650	4.220.998	2.922.865	-30,75	43,99	21,65	15.500.000

EK.2

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: DİCLE ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	742.637.034	754.954.000	46.252.786	74.597.734	42.164.326	76.707.967	50.287.621	83.754.485	53.897.709	82.396.399	53.404.189	85.653.332	57.620.645	87.639.125	303.627.276	490.749.041	61,63	40,89	65,00	1.129.301.180
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.034.991	17.687.000	791.761	2.995.508	3.643.688	2.935.520	1.201.272	1.201.979	590.814	938.598	673.223	1.129.850	641.511	2.105.588	7.542.270	11.307.043	49,92	37,65	63,93	20.260.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.900.355	9.360.000	86.129	2.009.709	2.901.296	2.606.060	144.740	655.506	131.597	446.863	221.424	643.490	115.885	1.422.705	3.601.071	7.784.333	116,17	33,04	83,17	11.933.000
03.6 - Kira Gelirleri	9.134.636	8.327.000	705.632	985.799	742.391	329.460	1.056.532	546.474	459.218	491.735	451.799	486.360	525.626	682.884	3.941.199	3.522.711	-10,62	43,15	42,30	8.327.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	676.104.300	706.970.000	45.100.000	70.000.000	33.200.000	70.500.000	46.603.800	76.616.000	49.084.150	76.126.360	50.500.000	81.500.000	55.084.150	82.500.000	279.572.100	457.242.360	63,55	41,35	64,68	1.068.218.180
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	674.797.000	706.970.000	45.100.000	70.000.000	33.200.000	70.500.000	46.200.000	76.400.000	49.000.000	75.500.000	50.500.000	81.500.000	55.000.000	82.500.000	279.000.000	456.400.000	63,58	41,35	64,56	1.068.218.180
04.5 - Proje Yardımları	1.307.300	0	0	0	0	0	403.800	216.000	84.150	626.360	0	0	84.150	0	572.100	842.360	47,24	43,76	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	46.497.743	30.297.000	361.025	1.602.226	5.320.638	3.272.448	2.482.548	5.936.506	4.222.744	5.331.441	2.230.966	3.023.481	1.894.984	3.033.536	16.512.906	22.199.638	34,44	35,51	73,27	40.823.000
05.1 - Faiz Gelirleri	321.860	17.000	52.397	6.184	115.001	3.275	64.935	6.494	6.756	965	600	615	6.453	16.887	246.141	34.419	-86,02	76,47	202,46	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.888.081	14.590.000	136.594	1.323.086	4.947.086	2.896.825	2.017.403	5.336.697	3.910.641	829.525	1.901.078	2.782.788	1.588.918	2.575.103	14.502.121	15.744.024	8,56	50,20	107,91	25.000.000
05.3 - Para Cezaları	77.864	0	0	0	119	38.626	239	1.600	685	0	0	0	255	65.900	1.297	106.126	8,084,01	1,67	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	17.209.938	15.690.000	171.635	272.956	258.432	333.722	399.972	591.715	304.663	4.500.951	329.287	240.079	299.359	375.646	1.763.347	6.315.069	258,13	10,25	40,25	15.823.000

EK.3

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	27.302.246	15.866.000	0	0	0	4.336	122.129	3.007	64.100	130.287	171	5.965.190	5.813.431	92.196	5.999.831	6.195.015	3,25	21,98	39,05	15.872.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	27.302.246	15.866.000	0	0	0	4.336	122.129	3.007	64.100	130.287	171	5.965.190	5.813.431	92.196	5.999.831	6.195.015	3,25	21,98	39,05	15.872.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	118.020.758	133.605.000	7.465.066	13.175.842	9.260.612	12.139.262	10.614.223	13.155.631	9.273.164	17.154.446	8.980.249	16.461.273	11.153.460	14.276.193	56.746.774	86.362.646	52,19	48,08	64,64	200.695.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	118.020.758	133.605.000	7.465.066	13.175.842	9.260.612	12.139.262	10.614.223	13.155.631	9.273.164	17.154.446	8.980.249	16.461.273	11.153.460	14.276.193	56.746.774	86.362.646	52,19	48,08	64,64	200.695.000
YÜKSEKÖĞRETİM	429.240.499	476.611.000	29.715.281	49.714.285	35.545.195	48.322.736	35.816.643	53.611.741	33.541.335	52.918.935	33.290.126	56.040.128	35.277.528	57.598.622	203.186.108	318.206.447	56,61	47,34	66,76	709.798.180
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	3.248	0	0	0	3.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.248	0	0,00	100,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	415.955.785	459.530.000	29.020.475	48.626.056	35.090.462	46.582.103	35.335.861	50.094.971	32.600.570	49.495.797	32.718.036	54.339.622	34.293.882	54.648.742	199.059.287	303.787.291	52,61	47,86	66,11	703.425.180
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	13.281.466	17.081.000	694.806	1.088.229	451.485	1.740.633	480.782	3.516.770	940.765	3.423.138	572.089	1.700.507	983.645	2.949.880	4.123.573	14.419.156	249,68	31,05	84,42	6.373.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	173.697.403	128.872.000	5.506.159	9.089.469	6.696.999	10.742.830	12.706.542	22.141.615	6.974.432	15.223.354	14.761.349	10.567.418	5.429.065	7.841.531	52.074.545	75.606.217	45,19	29,98	58,67	202.936.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.432.379	2.370.000	106.268	153.424	168.483	326.101	262.984	171.693	200.652	656.814	101.371	415.296	175.910	181.121	1.015.668	1.904.447	87,51	41,76	80,36	4.909.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	171.265.025	126.502.000	5.399.891	8.936.045	6.528.516	10.416.729	12.443.558	21.969.922	6.773.779	14.566.540	14.659.978	10.152.122	5.253.155	7.660.411	51.058.878	73.701.770	44,35	29,81	58,26	198.027.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	748.260.906	754.954.000	42.686.506	71.979.596	51.502.806	71.209.164	59.259.537	88.911.994	49.853.031	85.427.021	57.031.894	89.034.009	57.673.483	79.808.542	318.007.257	486.370.325	52,94	42,50	64,42	1.129.301.180