



DİCLE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



DİYARBAKIR - TEMMUZ-2024

İÇİNDEKİLER

1. Üst Yönetici Sunumu.....	3
2. Üniversitemiz Hakkında Genel Bilgi.....	4
3. Misyonumuz ve Vizyonumuz.....	4
I. OCAK-HAZİRAN 2024 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 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	8
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 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 2024 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	10
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	12
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	13
Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	14

SUNUŞ



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 mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali 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 **2024** yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr. Mehmet KARAKOÇ

Rektör

KURUMSAL TARİHÇE

Üniversitemizin Tarihsel Gelişimi

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 472.049,43 metrekaredir. Diyarbakır il merkezinde bulunan kampüsün dışında, Ergani, Çermik, Çüngüş, Bismil, Silvan, Kulp ve Lice ilçelerinde de Meslek Yüksekokulları mevcuttur. Dicle Üniversitesi'nin bugün 1708 akademik, 2515 idari, ve 2112 sürekli işçi olmak üzere toplam 6335 kadrolu personeli 42.573 öğrencisi mevcuttur. Üniversite, sunmakta olduğu öğretim hizmetleri dışında 1226 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kompleksiyle aynı zamanda bölgenin sağlık merkezi konumundadır. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ileri düzeyde sağlık hizmeti verilmektedir. 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 öğrenci kulübünün 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 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

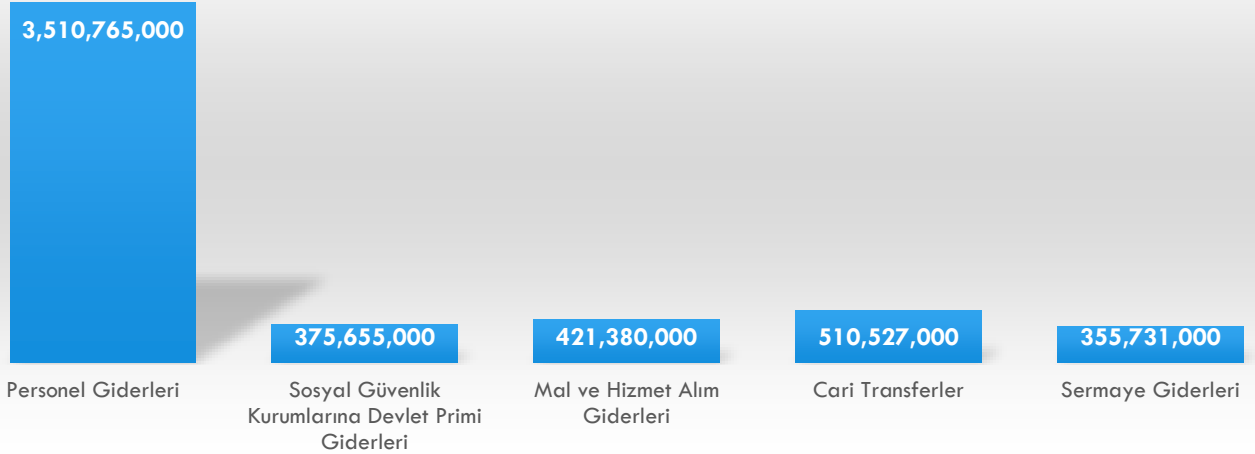
A. BÜTÇE GİDERLERİ

31/12/2023 tarih ve 32416 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayınlanan 7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kurumumuza 5.174.058.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI BÜTÇESİ

01	Personel Giderleri	3.510.765.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	375.655.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	421.380.000
05	Cari Transferler	510.527.000
06	Sermaye Giderleri	355.731.000
	TOPLAM	5.174.058.000

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI BÜTÇESİ



Üniversitemizin toplam gider bütçesine bakıldığında, 2023 yılının ilk altı ayında 1.121.971.103 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %115,85 oranında artışla 2.421.776.766 TL gider gerçekleştiği görülmektedir. Başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 42,82 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 46,81 olarak gerçekleşmiştir. **(EK.1)**

01-Personel Giderleri

Personel Giderleri ekonomik kodundan, 2023 yılının ilk altı ayında 793.964.913 TL gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 114,15 oranında artışla 1.700.245.337 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 43,06 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 48,43 olarak gerçekleşmiştir. **(EK.1)**

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan, 2023 yılının ilk altı ayında 108.718.533 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 79,43 oranında artışla 195.076.772 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 47,71 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 51,93 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan, 2023 yılının ilk altı ayında 102.962.654 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 21,21 oranında artışla 124.804.887 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 38,80 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 29,62 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

05-Cari Transferler

Cari Transferler ekonomik kodundan, 2023 yılının ilk altı ayında 71.406.445 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 253,81 oranında artışla 252.641.431 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 55,42 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 49,49 olarak gerçekleşmiştir.(EK.1)

06-Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri ekonomik kodundan, 2023 yılının ilk altı ayında 44.918.558 TL gider gerçekleşirken 2024 yılının ilk altı ayında % 231,73 oranında artışla 149.008.339 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 29,20 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 41,89 olarak gerçekleşmiştir. (EK.1)

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ

01-Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programı

Araştırma Geliştirme ve Yenilik Programında, 2023 yılının ilk altı ayında 15.409.582 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % -47,01 oranında azalarak 8.165.087 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %26,48 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 13,79 olarak gerçekleşmiştir.(EK.3)

02-Tedavi Edici Sağlık Programı

Tedavi Edici Sağlık proramında, 2023 yılının ilk altı ayında 254.331.056 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %166,95 oranında artışla 678.938.715 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 42,17 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 58,84 olarak gerçekleşmiştir.(EK.3)

03-Yükseköğretim Programı

Yükseköğretim programında, 2023 yılının ilk altı ayında 679.411.476 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %103,99 oranında artışla 1.385.928.241 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %43,43 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise %44,94 olarak gerçekleşmiştir.(EK.3)

04-Yönetim Destek Programı

Yönetim Destek Programında, 2023 yılının ilk altı ayında 172.818.990 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %101,80 oranında artışla 348.744.723 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu programa ilişkin başlangıç ödeneğine göre gider gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %43,82 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise %39,76 olarak gerçekleşmiştir. (EK.3)

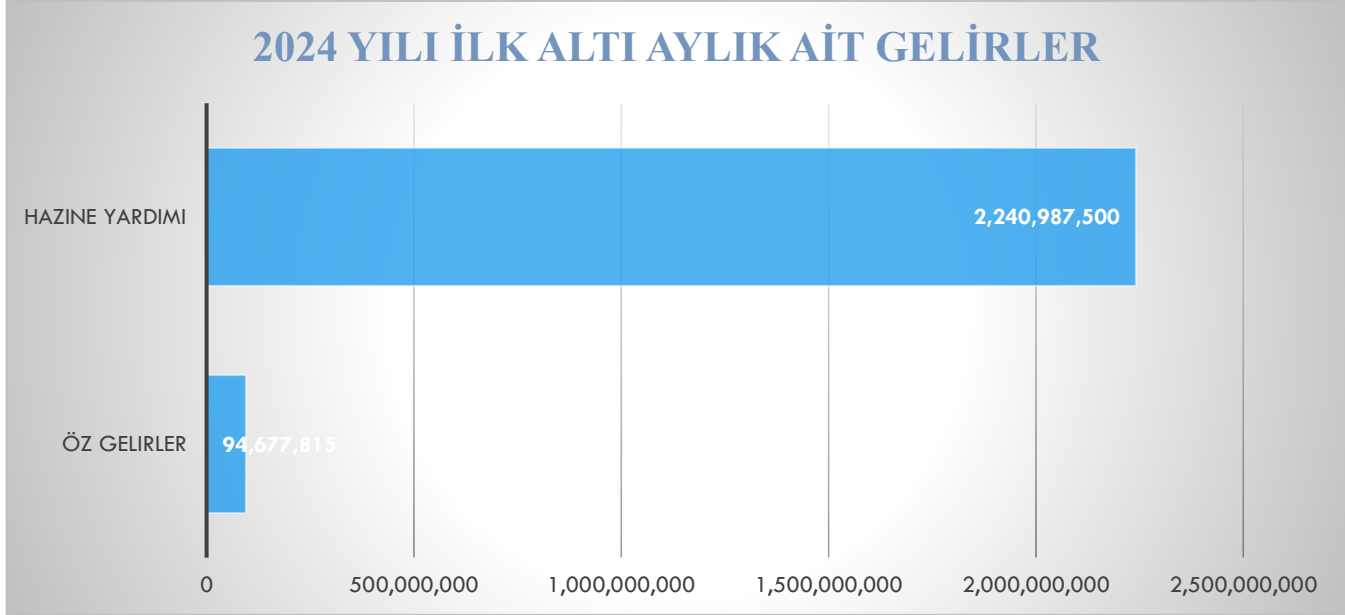
B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2024 yılı bütçe teklifinde, Üniversitemiz gelirlerinin 4.997.912.000 TL'si hazine yardımını ve 176.146.000 TL'si öz gelirlerden oluşmak üzere 5.174.058.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmiştir.

2024 YILI İLK ALTI AYA AİT GELİRLER

Öz Gelirler	94.677.815 TL
Hazine Yardımı	2.240.987.500 TL
TOPLAM	2.335.665.315 TL

2024 YILI İLK ALTI AYLIK AİT GELİRLER



2023 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle bütçe gelirleri toplamı 1.069.996.025 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 40,13 dir.

2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının aynı dönemine göre % 118,29 artışla 2.335.665.315 TL gelir gerçekleşmiştir. 2024 yılı kurum başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranı %45,14 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, 2023 yılının ilk altı ayında 16.793.269 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında %113,60 oranında artışla 35,871.015 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 24,83 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 47,07 olarak gerçekleşmiştir. (EK.2)

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2023 yılının ilk altı ayında 1.014.706.585 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 120,94 oranında artışla 2.241.935.500 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Başlangıç rakamına göre gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında % 40,74 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 44,86 olarak gerçekleşmiştir. (EK.2)

05- Diğer Gelirler:

Üniversitemizin bu gelir kodu ile ilgili faaliyetlerinden, 2023 yılının ilk altı ayında 38.496.171 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında % 50,30 oranında artışla 57.858.800 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ekonomik koda ilişkin olarak başlangıç rakamına göre gelir gerçekleşme oranı 2023 yılının ilk altı ayında %35,66 olurken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 57,89 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.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 2.421.776.766 TL bütçe giderlerinin 94.677.815 TL.-'si öz gelirlerden, 2.240.987.500.-TL sı Hazine yardımlarından arta kalan 86.111.451 TL Üniversitemiz likitinden karşılanmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı 5018 sayılı Kanunun 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 2024 yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan ilke ve esaslar dikkate alınarak harcanmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversite gider bütçesinin geneline bakıldığında 2023 yılında 2.619.981.424 TL gider gerçekleşmiş olup, 2024 yılı sonunda %111,32 oranında artarak 5.536.417.258 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 2023 yılında 1.844.057.158 TL gider gerçekleşmiş olup, 2024 yılı sonunda % 114,88 oranında artarak 3.962.521.258 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundan 2023 yılında 227.884.088 TL gider gerçekleşmiş olup, 2024 yılı sonunda % 90,82 oranında artarak 434.832.000

TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundan 2023 yılında 265.382.992 TL gider gerçekleşmiş olup, 2024 yılı sonunda % 71,76 oranında artarak 455.806.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

05- Cari Transferler:

Cari Transferler ekonomik kodundan 2023 yılında 128.835.722 TL gider gerçekleşmiş olup, 2024 yılı sonunda % 296,27 oranında artarak 510.527.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

06-Sermaye Giderleri:

Sermaye Giderleri ekonomik kodundan 2023 yılında 153.821.464 TL gider gerçekleşmiş olup, 2024 yılı sonunda % 12,30 oranında artarak 172.731.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. (EK.1)

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelir bütçesinin geneline bakıldığında 2023 yılında 2.666.058.641 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2024 yılı sonunda % 94,38 oranında artarak 5.182.262.000 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 2023 yılında 67.639.517 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2024 yılı sonunda % 17,32 oranında artışla 79.350.000 TL gelir gerçekleşeceği öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

Bu gelir kodunda 2023 yılında 2.490.457.585 TL gelir gerçekleşirken 2024 yılı sonunda %100,69 oranında artışla 4.997.912.000 TL gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler:

Bu gelir kodundan 2023 yılında 107.961.539 TL gelir gerçekleşmiş olup, 2024 yılı sonunda % 2,50 oranında azalarak 105.000.000 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. 2024 yılsonu için tahmin edilen 5.536.417.258 TL bütçe giderlerinin 184.350.000 TL'si öz gelirlerden, 4.997.912.000 TL'si Hazine yardımlarından arta kalan tutar net finansman ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığının 2024 yedek ödenek tertibinden talep edilerek karşılanacaktır.

IV.TEMMUZ ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2024 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

E K L E R

DICLE ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Ad:2024
DİCLE 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 TAHMINİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.619.981.424	5.174.058.000	178.901.616	350.023.601	132.480.028	360.648.796	193.608.432	426.776.055	164.305.783	450.097.420	224.592.932	413.228.859	228.082.313	421.002.037	1.121.971.103	2.421.776.766	115,85	42,82	46,81	5.536.417.258
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.844.057.158	3.510.765.000	149.542.387	295.267.279	106.682.543	259.392.578	116.778.169	323.110.799	118.540.912	275.279.381	139.900.666	272.245.345	162.520.237	274.949.955	793.964.913	1.700.245.337	114,15	43,06	48,43	3.962.521.258
01.01 - MEMURLAR	1.511.255.408	2.910.128.000	122.261.796	254.274.453	87.834.687	225.991.339	89.875.025	264.678.528	103.826.624	227.551.339	122.168.179	225.297.551	110.904.246	223.241.607	636.870.557	1.421.034.816	123,13	42,14	48,83	3.307.330.458
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	79.866.939	224.666.000	15.643.941	13.234.907	10.036.617	11.583.690	10.400.398	13.904.685	1.032.652	11.689.264	1.682.773	14.859.433	2.139.229	14.316.310	40.935.612	79.588.288	94,42	51,25	35,43	183.030.800
01.03 - İŞÇİLER	213.119.504	297.712.000	9.353.641	22.127.914	5.895.539	14.855.262	13.673.236	37.486.215	10.758.750	28.873.726	13.083.963	24.957.576	46.497.026	30.205.206	99.262.155	158.505.899	59,68	46,58	53,24	383.769.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	126.923	1.193.000	0	0	28.022	12.002	28.022	8.001	21.350	8.001	20.016	16.002	0	0	97.411	44.006	-54,83	76,75	3,69	661.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	39.686.384	77.066.000	2.283.009	5.630.006	2.887.677	6.950.285	2.801.487	7.033.370	2.901.535	7.157.051	2.945.235	7.114.794	2.979.735	7.186.832	16.799.179	41.072.328	144,49	42,33	53,30	87.730.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	227.884.088	375.655.000	21.737.608	31.914.242	14.960.842	31.222.838	17.396.216	38.872.237	15.671.159	30.893.442	15.384.253	30.789.165	23.568.455	31.384.848	108.718.533	195.076.772	79,43	47,71	51,93	434.832.000
02.01 - MEMURLAR	170.247.825	286.051.000	17.577.830	25.663.842	12.153.917	26.561.439	12.929.497	28.968.009	13.220.360	23.023.452	13.177.657	23.566.022	13.137.294	22.908.663	82.196.556	150.691.426	83,33	48,28	52,68	332.927.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.561.543	24.219.000	2.269.960	1.543.552	1.475.632	1.369.678	1.542.195	1.682.549	139.120	1.384.376	174.771	1.775.693	307.670	1.697.057	5.905.348	9.452.905	60,07	55,91	39,03	21.464.000
02.03 - İŞÇİLER	43.797.014	62.585.000	1.862.273	4.637.849	1.296.517	3.188.152	2.866.307	7.958.835	2.183.968	6.084.934	1.876.270	5.056.188	9.998.447	6.388.143	20.083.783	33.314.103	65,88	45,86	53,23	76.711.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.553.875	2.447.000	1.917	2.763	2.682	1.680	25.981	180.098	95.079	316.480	122.438	307.558	91.553	306.438	343.651	1.115.019	224,46	13,46	45,57	2.569.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	723.832	353.000	25.626	66.236	32.093	101.889	32.236	82.745	32.631	84.200	33.117	83.703	33.491	84.547	189.195	503.320	166,03	26,14	142,58	1.161.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	265.382.992	421.380.000	6.349.761	16.517.210	7.119.151	23.171.683	36.662.523	22.865.201	13.510.959	20.896.194	26.107.065	19.646.946	13.213.195	21.707.653	102.962.654	124.804.887	21,21	38,80	29,62	455.806.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	242.192.933	385.905.000	6.223.093	15.231.377	7.023.733	20.331.440	35.437.355	19.813.367	11.009.815	17.252.515	23.978.237	14.084.247	11.682.558	18.225.918	95.354.790	104.938.864	10,05	39,37	27,19	398.078.000
03.03 - YOLLUKLAR	2.247.450	5.966.000	56.931	17.251	37.866	294.263	91.168	182.068	99.630	83.526	132.142	185.526	144.275	226.849	562.013	989.482	76,06	25,01	16,59	6.069.000
03.04 - GÖREY GİDERLERİ	1.066.898	1.053.000	723	280.770	8.879	53.447	49.122	121.752	9.868	57.064	91.163	1.755.672	50.963	33.277	210.717	2.301.983	992,45	19,75	218,61	2.956.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	16.125.544	18.657.000	57.319	949.892	40.448	2.414.342	1.007.855	2.409.837	2.216.469	3.395.896	1.835.064	3.224.065	1.224.600	3.062.179	6.381.755	15.456.211	142,19	39,58	82,84	38.922.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	85.015	218.000	11.695	0	0	17.595	3.696	0	0	0	13.329	0	0	11.225	28.720	28.820	0,35	33,78	13,22	218.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.813.952	6.797.000	0	37.920	8.228	60.597	72.855	338.178	175.176	107.193	50.110	359.156	110.799	96.910	417.167	999.954	139,70	14,82	14,71	6.784.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	851.201	2.784.000	0	0	0	0	472	0	0	0	7.020	38.280	0	51.294	7.492	89.574	1.095,60	0,88	3,22	2.779.000
05 - CARİ TRANSFERLER	128.835.722	510.527.000	1.271.860	6.324.869	3.528.125	30.025.288	15.672.196	24.346.017	7.309.142	56.288.045	35.956.818	69.701.418	7.668.304	65.955.793	71.406.445	252.641.431	253,81	55,42	49,49	510.527.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	79.083.000	124.415.000	0	3.557.087	0	23.543.062	9.355.000	18.894.467	4.677.500	21.721.785	28.217.906	14.944.446	4.677.500	10.342.333	46.927.906	93.003.180	98,18	59,34	74,75	124.415.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	41.249.802	374.688.000	1.172.200	2.666.532	3.432.290	4.098.976	4.556.361	4.216.800	2.288.412	33.425.260	6.581.037	52.940.473	2.319.444	54.270.960	20.349.743	151.619.001	645,07	49,33	40,47	374.688.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	6.654.000	11.404.000	0	0	0	2.282.000	1.665.000	1.141.000	0	1.141.000	976.000	1.141.000	488.000	1.141.000	3.129.000	6.846.000	118,79	47,02	60,03	11.404.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.848.920	0	99.660	101.250	95.835	101.250	95.835	93.750	343.230	0	181.875	675.500	183.360	201.500	999.795	1.173.250	17,35	54,07	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	153.821.464	355.731.000	0	0	189.367	16.836.410	7.099.328	17.581.801	9.273.611	66.740.357	7.244.130	20.845.985	21.112.122	27.003.787	44.918.558	149.008.339	231,73	29,20	41,89	172.731.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	46.019.823	94.000.000	0	0	0	526.950	1.193.432	5.225.469	6.656.909	6.272.037	3.829.427	6.584.358	4.267.437	1.337.493	15.947.206	19.946.307	25,08	34,65	21,22	94.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.657.918	8.481.000	0	0	0	0	0	741.450	0	0	0	0	1.095.713	0	1.095.713	741.450	-32,33	23,52	8,74	8.481.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	27.316.621	38.500.000	0	0	0	0	244.968	936.600	1.229.560	829.391	1.745.833	1.012.800	5.275.787	2.033.664	8.496.149	4.812.455	-43,36	31,10	12,50	0
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.805.900	12.250.000	0	0	0	0	15.340	0	15.340	383.400	15.340	128.400	15.340	324.000	61.360	835.800	1.262,13	1,28	6,82	10.250.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	71.021.202	202.500.000	0	0	189.367	16.309.460	5.645.589	10.678.282	1.371.802	59.255.529	1.653.530	13.120.427	10.457.845	23.308.629	19.318.132	122.672.327	535,01	27,20	60,58	60.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:2024
DİCLE 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 GELİRLERİ TOPLAMI	2.666.058.641	5.174.058.000	191.116.212	370.504.867	165.690.112	401.015.760	176.966.739	360.850.645	182.916.635	361.997.351	186.434.853	388.876.865	166.871.474	452.419.827	1.069.996.025	2.335.665.315	118,29	40,13	45,14	5.182.262.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	67.639.517	76.205.000	10.707.567	3.064.184	2.474.724	26.413.098	-3.289.111	-2.399.766	2.089.809	3.104.045	2.864.819	3.282.467	1.945.461	2.406.988	16.793.269	35.871.015	113,60	24,83	47,07	79.350.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	41.715.365	51.329.000	6.349.528	2.153.983	1.579.990	21.620.697	-3.931.405	-4.419.356	1.163.035	1.877.812	2.073.928	1.854.246	1.580.891	1.764.651	8.815.965	24.852.033	181,90	21,13	48,42	51.150.000
03.6 - Kira Gelirleri	25.924.151	24.876.000	4.358.039	910.201	894.734	4.792.401	642.295	2.019.590	926.775	1.226.232	790.891	1.428.221	364.571	642.337	7.977.304	11.018.982	38,13	30,77	44,30	28.200.000
04 - Alınan Başvı ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.490.457.585	4.997.912.000	175.000.000	362.000.000	158.565.885	363.000.000	175.382.500	353.487.500	175.952.500	348.396.000	171.161.700	375.052.000	158.644.000	440.000.000	1.014.706.585	2.241.935.500	120,94	40,74	44,86	4.997.912.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başvı ve Yardımlar	2.488.302.585	4.997.912.000	175.000.000	362.000.000	158.565.885	363.000.000	175.000.000	353.487.500	175.000.000	348.000.000	171.161.700	374.500.000	158.644.000	440.000.000	1.013.371.585	2.240.987.500	121,14	40,73	44,84	4.997.912.000
04.5 - Proje Yardımları	2.155.000	0	0	0	0	0	382.500	0	952.500	396.000	0	552.000	0	0	1.335.000	948.000	-28,99	61,95	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	107.961.539	99.941.000	5.408.645	5.440.684	4.649.503	11.602.663	4.873.350	9.762.911	4.874.326	10.497.306	12.408.335	10.542.398	6.282.013	10.012.839	38.496.171	57.858.800	50,30	35,66	57,89	105.000.000
05.1 - Faiz Gelirleri	188.182	0	6.605	18.401	1.294	46.118	6.580	29.217	2.067	25.149	70.415	21.764	776	3.574	87.738	144.223	64,38	46,62	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	63.598.518	54.464.000	4.456.453	3.574.810	3.666.007	10.029.503	3.071.908	8.685.227	4.207.685	9.270.748	4.278.230	9.335.292	5.380.283	9.147.712	25.060.566	50.093.293	99,89	39,40	91,98	65.000.000
05.3 - Para Cezaları	162.097	0	2.869	0	2.002	0	0	0	54.160	0	76.934	0	2.000	0	137.965	0	0,00	85,11	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	44.012.742	45.477.000	942.718	1.847.473	980.200	1.477.042	1.794.861	1.048.466	610.413	1.201.409	7.982.756	1.185.342	898.954	861.553	13.209.903	7.621.284	-42,31	30,01	16,76	40.000.000

EK-3 PROGRAM SINFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

DİCLE 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	58.194.025	59.197.000	8.560	7.861.000	36.326	56.402	123.998	139.435	96.252	98.470	15.144.446	1.179	0	8.600	15.409.582	8.165.087	-47,01	26,48	13,79	59.197.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	58.194.025	59.197.000	8.560	7.861.000	36.326	56.402	123.998	139.435	96.252	98.470	15.144.446	1.179	0	8.600	15.409.582	8.165.087	-47,01	26,48	13,79	59.197.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	603.142.789	1.153.776.000	46.177.902	87.999.593	33.235.235	84.269.499	41.473.245	106.848.831	36.603.867	117.713.443	46.780.345	145.545.469	50.060.461	136.561.880	254.331.056	678.938.715	166,95	42,17	58,84	1.626.886.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	603.142.789	1.153.776.000	46.177.902	87.999.593	33.235.235	84.269.499	41.473.245	106.848.831	36.603.867	117.713.443	46.780.345	145.545.469	50.060.461	136.561.880	254.331.056	678.938.715	166,95	42,17	58,84	1.626.886.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.564.243.317	3.083.880.000	117.834.694	217.682.960	88.606.277	219.836.474	107.299.710	247.848.370	101.456.321	264.391.261	116.346.302	207.288.295	147.868.173	228.880.881	679.411.476	1.385.928.241	103,99	43,43	44,94	3.038.010.758
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.522.584.261	2.979.831.000	115.998.190	212.895.239	84.567.839	213.287.035	103.083.697	237.343.498	100.717.758	256.543.759	113.157.504	198.959.861	136.702.442	219.291.472	654.227.431	1.338.320.864	104,57	42,97	44,91	2.923.057.758
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	41.659.056	104.049.000	1.836.503	4.787.721	4.038.437	6.549.439	4.216.012	10.504.872	738.563	7.847.502	3.188.798	8.328.434	11.165.731	9.589.409	25.184.045	47.607.377	89,04	60,45	45,75	114.953.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	394.401.293	877.205.000	14.880.460	36.480.047	10.602.191	56.486.420	44.711.479	71.939.419	26.149.343	67.894.246	46.321.839	60.393.915	30.153.679	55.550.676	172.818.990	348.744.723	101,80	43,82	39,76	812.323.500
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	4.882.782	13.406.000	365.155	717.169	256.200	641.258	290.538	864.051	253.207	622.426	354.422	662.241	317.911	612.017	1.837.433	4.119.162	124,18	37,63	30,73	13.578.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	389.518.510	863.799.000	14.515.305	35.762.878	10.345.991	55.845.162	44.420.940	71.075.368	25.896.136	67.271.819	45.967.418	59.731.674	29.835.768	54.938.659	170.981.557	344.625.561	101,56	43,90	39,90	798.745.500
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.619.981.424	5.174.058.000	178.901.616	350.023.601	132.480.028	360.648.796	193.608.432	426.776.055	164.305.783	450.097.420	224.592.932	413.228.859	228.082.313	421.002.037	1.121.971.103	2.421.776.766	115,85	42,82	46,81	5.536.417.258