



# **AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**

## **2023 YILI BÜTÇE TEKLİFİ**

**Afyon Kocatepe Üniversitesi**

**2023 Yılı Bütçe Teklifi**

**Yayın No: 72**

**Afyon Kocatepe Üniversitesi**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**Eskişehir Yolu 5.Km. Ahmet Necdet Sezer Kampüsü**

**Rektörlük Binası C Blok Kat 2 AFYONKARAHİSAR**

**Web: <http://www.strateji.aku.edu.tr>**

**e.posta: strateji@aku.edu.tr**

**İDARE BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ**

**Bütçe Yılı:** 2023  
**İdare Adı:** AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

**Program Adı:** HAYAT BOYU ÖĞRENME  
**Alt Program Adı:** YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

**Gereke ve Açıklamalar**

Mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla sürekli eğitim faaliyetleri kapsamında talep edilen alanlarda eğitimler düzenlenmektedir. Üniversitemizde hayat boyu öğrenme ve sürekli eğitim faaliyetleri Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde talep edilen birikmişlik eğitimleri, girişimcilik eğitimleri, İngilizce eğitimleri ve el işi eğitim kursuları düzenlenmiştir.

**Alt Programın Hedefi**

Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması

**Alt Program Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tah.	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	3	0	3	3	3	3
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	Sayı	1.294	700	1.400	1.500	1.600	1.700
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	4	20	7	10	10	10
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMEK) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	Sayı	759	1.246	600	1.336	1.466	1.500
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	15	12	15	20	25	25
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	2	0	1	1	1	1

**Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler**

Temel yasal dayanağı 2547 sayılı Kanunun 12. maddesidir. Toplum hizmetine sunulan eğitim programları, kurs ve seminerler üniversitemiz Sürekli Eğitim UAM ve Yaşam Boyu UAM koordinatörlüğünde yürütülecektir. Bu kapsamda ilgili birimlerce hazırlanacak eğitim program duyuruları ilan edilmekte ve yeterli başvuru olması durumunda eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programlarını tamamlayanlara katılım belgesi/sertifika verilmektedir. İç ve dış paydaşların üniversitemize karşılanabilecek eğitim ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. Toplum hizmetine sunulan eğitim programları, kurs ve seminerler üniversite hedeflerine katkı sunmaktadır.

**Yükseköğretim Kurumları Sosyal Sorumluluk Projeleri**

Temel yasal dayanağı 2547 sayılı Kanunun 12. maddesidir. Üniversitemiz sosyal sorumluluk projeleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülecektir. Bu kapsamda paydaşların da katılımıyla ilgili birimlerce hazırlanacak sosyal sorumluluk projeleri SKS aracılığıyla rektör onayına sunulup, uygulamaya konulmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri üniversitenin topluma hizmet hedeflerine ve toplum beklentilerinin karşılanmasına katkı sunmaktadır.

**Program Adı:** ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK  
**Alt Program Adı:** YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

**Gereke ve Açıklamalar**

Evrinsel düzeyde bilimsel bilgi üretmek amacıyla üniversitemizde bilimsel araştırma ve uygulamalar sürdürülmektedir. Üniversitemizde bölgesel ve ulusal öncelikler dikkate alınarak laboratuvarlarımızda çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Üniversitemizde araştırma altyapısı kapsamında faaliyet gösteren merkezi laboratuvar ve merkezi kütüphane bulunmaktadır. Merkezi laboratuvarlarda çeşitli bilim dallarına ait on altı laboratuvar bulunmaktadır. Kütüphane hizmetleri ile ilişkili faaliyetler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

**Alt Programın Hedefi**

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması

**Alt Program Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tah.	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	1	0,32	0	0,01	0,01	0,01
2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	Sayı	3	5	7	10	11	12
3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	Sayı	0	1	0	0	1	2
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	2.421.527	3.679.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	Sayı	9	9	11	12	13	14
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	Sayı	114	700	100	100	100	100
7- Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	Sayı	1	1	0,1	0,1	0,1	0,1
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	Sayı	15	10	4	4	5	6
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	Sayı	1	10	20	23	25	27
10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	Sayı	400	345	400	450	500	500

**Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri**

Temel yasal dayanağı 2547 sayılı Kanununun 12. maddesidir. Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bünyesinde bütçe imkanları dahilinde ve üniversitenin öncelikli alanlarında yürütülür. Bu kapsamda proje yürütücüsü proje şartlarına uygun olarak projeyi tamamlayarak BAP Komisyonuna sunar ve komisyon kararı bağlar. Tamamlanan projelerin sonuç raporunun bir nüshası Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına gönderilerek kullanıcılarının hizmetine sunulur. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca finanse edilen projeler BAP Koordinatörlüğü sekretaryasında proje sözleşmesine uygun olarak yürütülerek tamamlanır. Araştırma projelerinin sonuçları üniversite hedeflerine büyük katkı sunmaktadır.

**Program Adı:**

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

**Alt Program Adı:**

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

**Gereke ve Açıklamalar**

Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek amacıyla üniversitemizde bilimsel araştırma ve uygulamalar sürdürülmektedir. Üniversitemizde bölgesel ve ulusal öncelikler dikkate alınarak laboratuvarlarımızda çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Üniversitemizde araştırma altyapısı kapsamında faaliyet gösteren merkezi laboratuvar ve merkezi kütüphane bulunmaktadır. Merkezi laboratuvarlarda çeşitli bilim dallarına ait on altı laboratuvar bulunmaktadır. Kütüphane hizmetleri ile ilişkili faaliyetler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

**Alt Programın Hedefi**

Ülkemizin bilgi birikiminin artırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi

**Alt Program Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tah.	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	Oran	1	0	0	0	0	0

**Program Adı:**

YÜKSEKÖĞRETİM

**Alt Program Adı:**

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

**Gereke ve Açıklamalar**

Mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek ve bilimsel bilgi üretmek amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda teorik eğitimlerin yanı sıra ön lisans düzeyinde 3+1, lisans düzeyinde 7+1 iş başı eğitimi ile zorunlu staja önem veren ve uygulamayı da kapsayan bir eğitim modeli kullanılmaktadır.

Lisansüstü eğitimler teorik, ampirik ve saha çalışmalarını da kapsayacak şekilde verilmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 14 meslek yüksekokulunda ön lisans eğitimi; 13 Fakülte, 5 yüksekokul ile lisans eğitimi; 3' ü aktif 5 enstitü ile lisansüstü eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Eğitim ve öğretimle ilgili süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

#### Alt Programın Hedefi

Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi

#### Alt Program Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tah.	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	Sayı	30	26	36	37	38	40
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	85	0	90	100	100	100
3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	Oran	52	49	26	50	50	50
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	78	100	100	100	100	100
5- Kütüphane bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	9.436.197	4.000.000	9.500.000	9.850.000	9.950.000	10.000.000
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	293,75	120	320	325	330	330
7- Kütüphaneden yararlanılan kişi sayısı	Sayı	164.000	420.000	13.447	13.500	13.500	13.500
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	Oran	8,94	7	10	10	10	10
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	Metrekare	3	3,2	2,7	3	3	3
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan	Metrekare	10,65	10	11,7	13	13	13
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	Oran	0	0,07	0	0,01	0,01	0,01
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	62	76	55	54	53	52
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	92	100	100	100	100	100
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	Oran	59	100	86	100	100	100
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	4	4	5	6	6
16- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0
17- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	Sayı	4	3	6	6	6	6
18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	13	15	7	7	7	7
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Sayı	1.539	620	1.396	1.400	1.400	1.400
20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	Oran	1	0	0	0	0	0
21- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarına katılanların sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0

#### Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Yasal dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunudur. Üniversitemiz doktora eğitiminin, nitelik ve niceliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda enstitüler tarafından yürütülmektedir. Doktora eğitimi üniversitemin temel eğitimlerinden biri olup nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi üniversite hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır.

**Fen ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimi**

Yasal dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 74. maddesidir. Üniversitemiz fen ve mühendislik bilimlerinden (7 + 1) ve (3 + 1) sistemini uygulayarak uygulamalı eğitime ağırlık verecektir. Bu kapsamda eğitimin bir dönemi iş yerlerinde uygulamalı olarak yapılacaktır. Uygulamalı eğitime ilişkin iş, işlem ve süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda fen ve mühendislik eğitimi veren birimler tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı daha başarılı olmaları için uygulamalı eğitim yapılması üniversite hedefine olumlu katkı sağlayacaktır.

**Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri**

Yasal dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat. Üniversitemiz lisans öğrencilerine yönelik yemek ve barınma bursları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde verilmektedir. Lisans öğrencilerinden ihtiyacı olanlar konuyla ilgili yönerge hükümleri doğrultusunda tespit edilip 450 öğrenciye yemek bursu, 53 öğrenciye barınma bursu sağlanmaktadır. İhtiyacı olan öğrencilere verilen bu burslar maddi anlamıyla destek sağlayarak üniversite hedefine olumlu katkı yapmaktadır.

**Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklar ile Sportif Altyapının Geliştirilmesi Hizmetleri**

Yasal dayanağı 2547 sayılı Kanun ve 124 sayılı KHK' dir. Üniversite bilgi kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Üniversite kütüphanesi okuma salonu 24 saat hizmet vermektedir. Bu faaliyetler öğrencilerin ve personelin akademik gelişimlerine büyük katkı sağlamakta olup üniversite hedeflerine ulaşmada önem arz etmektedir.

**Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim**

Yasal dayanağı 2547 sayılı Kanundur. Üniversite lisans ve ön lisans eğitim birimlerinde birinci öğretim hizmeti ilgili mevzuat çerçevesinde verilmektedir. Bu hizmetin nitelik ve niceliği üniversitenin temel hedeflerinden biri olup büyük önem arz etmektedir.

**Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim**

Yasal dayanağı 2547 sayılı Kanunlardır. Üniversite lisans ve ön lisans eğitim birimlerinden 20 tanesinde, ikinci öğretim hizmeti ilgili mevzuat çerçevesinde verilmektedir. Bu hizmetin nitelik ve niceliği üniversitenin hedeflerinden biri olup büyük önem arz etmektedir.

**Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans**

Yasal dayanağı 2547 sayılı Kanunun Ek 27. maddesidir. Üniversite lisansüstü eğitim birimlerinden iki tanesinde ilgili mevzuat çerçevesinde tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Bu hizmetin nitelik ve niceliği üniversitenin hedeflerinden biri olup büyük önem arz etmektedir.

**Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim**

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. ve 46. maddeleridir. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda uzaktan eğitim hizmeti ilgili mevzuat çerçevesinde verilmektedir. Bu hizmetin nitelik ve niceliği üniversitenin hedeflerinden biri olup önem arz etmektedir.

**Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları**

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 26. maddesidir. Üniversitemiz lisans ve ön lisans eğitim birimlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde yaz okulu eğitim hizmeti verilmektedir. Bu hizmetin nitelik ve niceliği üniversitenin hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

**Program Adı:**

YÜKSEKÖĞRETİM

**Alt Program Adı:**

ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER

**Gereke ve Açıklamalar**

Üniversitemiz öğretim elemanlarının uluslararası tecrübelerinin artırılması için Uluslararası İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi aracılığıyla anlaşma yapılan yurt dışı üniversitelerde değişim programları kapsamında ders verme ve ders alma faaliyetleri yürütülmektedir. Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi için yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, sempozyum vb. akademik faaliyetlere katılım mali imkanlar dahilinde desteklenmektedir. Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi amacıyla eğitimcilerin eğitimi faaliyetleri sürdürülmektedir.

**Alt Programın Hedefi**

Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi

**Alt Program Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tah.	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	Sayı	0,32	0,5	0,28	0,3	0,35	0,4
2- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	35	21	34	34	34	34
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan araştırma desteklerinden yararlananların sayısı	Sayı	21	12	20	20	20	20
4- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	Sayı	3	0	0	0	0	0

**Araştırma Görevlileri Yurtdışı Araştırma Bursu Hizmetleri**

Yasal dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10. maddesidir. Araştırma görevlileri, yurt dışı araştırma bursu kapsamında araştırma çalışmaları teşvik edilecektir. Yükseköğretim Kurulundan yurt dışı araştırma bursu kazanan araştırma görevlilerinin burs ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır. Öğretim elemanlarının yurt dışı tecrübelerinin ve akademik gelişimlerinin artırılmasıyla üniversite hedefine olumlu etki sağlanacaktır.

**Öğretim Elemanlarına Yönelik Yabancı Dil Kursu Hizmetleri**

Yasal dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10. maddesidir. Öğretim elemanlarının, yurt dışı yabancı dil bursu kapsamında yabancı dil geliştirme çalışmaları teşvik edilecektir. Yükseköğretim Kurulundan yurt dışı yabancı dil bursu kazanan öğretim elemanlarının burs ödemeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır. Öğretim elemanlarının yabancı dil ve akademik gelişimlerinin artırılmasıyla üniversite hedefine olumlu etki sağlanacaktır.

**Program Adı:**

YÜKSEKÖĞRETİM

**Alt Program Adı:**

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

**Gereke ve Açıklamalar**

niversitemizde öğrencilerin ders dışı faaliyetlerde bulunmaları amacı ile her yıl Mayıs ayı içerisinde " AKÜ Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği" organizasyonu gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz ve üniversitemizde faaliyet gösteren topluluk ve kulüpler aracılığıyla bilimsel konferans, toplantı, seminer, konser, festival, tiyatro, gezi vb. organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde öğrencilerimizin yemek ihtiyaçları, başta merkez kampüs içerisinde bulunan merkezi yemekhane olmak üzere tüm eğitim birimlerinde karşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz kampüs içerisinde bulunan kafeler ve eğitim binalarının içinde yer alan kantinlerden de ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Öğrencilerin barınmalarına yönelik irtifak hakkı sözleşmesi gereği eli öğrenci kampüs alanı içerisinde bulunan yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Kampüsümüzde öğrencilerimizin faydalanabilecekleri yarı olimpik yüzme havuzu ile futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor alanları yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin kişisel gelişim, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitim ve sertifika programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin beslenme, kültür ve spor alanlarında faaliyetler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

**Alt Programın Hedefi**

Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

**Alt Program Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşme	2022 Planlanan	2022 YS Gerç. Tah.	2023 Hedef	2024 Tahmin	2025 Tahmin
1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	51	53	50	50	50	50
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	1.600	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	Metrekare	0,7	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5
4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	Sayı	80	80	91	90	90	90
5- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	Sayı	212	500	300	350	400	450
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	TL	0	0	0	0	0	0
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	TL	2.992	0	170	250	300	400
8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	Oran	63,94	70	70	70	70	70
9- Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	Oran	0	0	0	0	0	0

**Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri**

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 46. maddesidir. Üniversitemizde barınma hizmeti bulunmamaktadır.

**Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri**

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 46. maddesidir. Üniversitemiz öğrencilerinin öğle yemeği hizmeti ile memurların öğle yemeği hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde merkezde merkezi yemekhane, diğer birimlerde ise birim yemekhanelerinde mal alımı suretiyle yürütülmektedir. Yemek hizmetleri nitelik ve niceliği öğrenci ve çalışan memnuniyeti açısından önem arz etmekte olup, bu hizmetler üniversite hedeflerine katkı sağlamaktadır.

**Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri**

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 46. maddesidir. Üniversitemiz öğrencilerinin kültür ve spor hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri açısından önemli olup üniversite hedeflerine katkı sağlamaktadır.

**Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler**

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 46. maddesidir. Üniversite öğrencilerinin kampüs yaşamına yönelik diğer hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Öğrencilerin kampüs yaşamındaki memnuniyeti üniversite hedeflerine katkı sağlamaktadır.



**PROGRAMLAR İTİBARIYLA  
ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALİ  
(BİRİNCİ DÜZEY)**

BÜTÇE YILI : 2023

İDARE ADI: AFYON KOÇATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

PROGRAM ADI	2021		2022		2023	2024	2025
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	870.000	458.283	983.000	307.822	2.033.000	2.399.000	2.658.000
YÜKSEKÖĞRETİM	233.681.000	246.688.779	307.410.000	176.266.574	620.639.000	748.585.000	861.302.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.242.000	63.558.466	58.685.000	41.358.908	151.989.000	182.021.000	205.619.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>280.793.000</b>	<b>310.705.528</b>	<b>367.078.000</b>	<b>217.933.304</b>	<b>774.661.000</b>	<b>933.005.000</b>	<b>1.069.579.000</b>
PROGRAM DIŞI GİDERLER	0	0	0	0	0	0	0
<b>İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI</b>	<b>280.793.000</b>	<b>310.705.528</b>	<b>367.078.000</b>	<b>217.933.304</b>	<b>774.661.000</b>	<b>933.005.000</b>	<b>1.069.579.000</b>


## B-CETVELİ

AÇIKLAMA	2021		2022		2023	2024	2025
	TAHMİN	GERÇEKLEŞME	TAHMİN	GERÇEKLEŞME (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	
<b>TOPLAM GELİR</b>	<b>280.793.000</b>	<b>310.728.134</b>	<b>367.078.000</b>	<b>217.017.103</b>	<b>774.661.000</b>	<b>933.005.000</b>	<b>1.069.579.000</b>

## NET FİNANSMAN

AÇIKLAMA	2021		2022		2023	2024	2025
	TAHMİN	GERÇEKLEŞME	TAHMİN	GERÇEKLEŞME (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	
<b>NET FİNANSMAN</b>	<b>0</b>	<b>9.887.194</b>	<b>0</b>	<b>6.846.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
Mahmut ÖZER  
Milli Eğitim Bakanı

  
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ  
Rektör

**ÇOK YILLI BÜTÇE****BÜTÇE YILI:****2023****İDARE ADI:****AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**

Program Adı	2023	2024	2025
	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	2.033.000	2.399.000	2.658.000
YÜKSEKÖĞRETİM	620.639.000	748.585.000	861.302.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	151.989.000	182.021.000	205.619.000
İdare Bütçesi Toplamı	774.661.000	933.005.000	1.069.579.000

**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE  
ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALI  
( BİRİNCİ DÜZEY )**

BÜTÇE YILI: 2023

KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Kodu	Açıklama	2021		2022		2023	2024	2025
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	PERSONEL GİDERLERİ	198.962.000	218.860.845	262.919.000	158.331.491	543.735.000	654.884.000	753.449.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	29.804.000	33.334.373	38.381.000	24.351.597	85.376.000	102.853.000	118.403.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.116.000	20.177.222	25.836.000	18.213.235	79.894.000	94.226.000	104.358.000
05	CARİ TRANSFERLER	6.911.000	13.615.912	8.597.000	9.517.323	20.656.000	24.592.000	27.280.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	24.000.000	24.717.176	31.345.000	7.519.658	45.000.000	56.450.000	66.089.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>280.793.000</b>	<b>310.705.528</b>	<b>367.078.000</b>	<b>217.933.304</b>	<b>774.661.000</b>	<b>933.005.000</b>	<b>1.069.579.000</b>

**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE**  
**ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALI**  
**( İKİNCİ DÜZEY )**

**BÜTÇE YILI:** 2023  
**KURUM ADI:** AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Kodu	Açıklama	2021		2022		2023	2024	2025
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>198.962.000</b>	<b>218.860.845</b>	<b>262.919.000</b>	<b>158.331.491</b>	<b>543.735.000</b>	<b>654.884.000</b>	<b>753.449.000</b>
01	MEMURLAR	170.732.000	185.517.586	224.990.000	134.025.106	441.843.000	533.182.000	613.795.000
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.068.000	2.023.796	2.278.000	1.715.769	10.578.000	12.766.000	14.697.000
03	İŞÇİLER	22.980.000	30.028.225	31.674.000	21.107.611	82.798.000	99.089.000	114.070.000
04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.182.000	1.291.238	3.977.000	1.483.005	8.516.000	9.847.000	10.887.000
<b>02</b>	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>29.804.000</b>	<b>33.334.373</b>	<b>38.381.000</b>	<b>24.351.597</b>	<b>85.376.000</b>	<b>102.853.000</b>	<b>118.403.000</b>
01	MEMURLAR	24.046.000	25.853.002	30.484.000	19.343.328	65.328.000	78.833.000	90.752.000
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	385.000	673.260	613.000	299.522	1.757.000	2.121.000	2.441.000
03	İŞÇİLER	5.001.000	6.511.244	6.844.000	4.613.174	17.405.000	20.829.000	23.979.000
04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	372.000	296.867	440.000	95.573	886.000	1.070.000	1.231.000
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>21.116.000</b>	<b>20.177.222</b>	<b>25.836.000</b>	<b>18.213.235</b>	<b>79.894.000</b>	<b>94.226.000</b>	<b>104.358.000</b>
01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	217.000	247.737	245.000	0	507.000	598.000	663.000
02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.398.000	15.919.444	20.510.000	16.128.266	68.842.000	81.192.000	89.918.000
03	YOLLUKLAR	620.000	259.181	700.000	190.348	1.448.000	1.707.000	1.889.000
04	GÖREV GİDERLERİ	197.000	94.384	223.000	40.320	461.000	544.000	602.000
05	HİZMET ALIMLARI	2.378.000	2.472.616	2.684.000	1.407.586	5.552.000	6.546.000	7.251.000
06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	36.000	39.037	41.000	30.308	120.000	142.000	157.000
07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	827.000	723.295	933.000	188.617	1.930.000	2.278.000	2.528.000
08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	443.000	421.528	500.000	227.791	1.034.000	1.219.000	1.350.000
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>6.911.000</b>	<b>13.615.912</b>	<b>8.597.000</b>	<b>9.517.323</b>	<b>20.656.000</b>	<b>24.592.000</b>	<b>27.280.000</b>

Kodu	Açıklama	2021		2022		2023	2024	2025
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	5.842.000	10.313.000	7.385.000	6.426.933	17.786.000	21.182.000	23.508.000
03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.008.000	1.007.994	1.138.000	1.137.959	2.697.000	3.213.000	3.566.000
04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	2.165.327	0	1.913.027	0	0	0
06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	61.000	129.592	74.000	39.404	173.000	197.000	206.000
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.717.176</b>	<b>31.345.000</b>	<b>7.519.658</b>	<b>45.000.000</b>	<b>56.450.000</b>	<b>66.089.000</b>
01	MAMUL MAL ALIMLARI	3.602.000	7.396.250	5.001.000	990.584	18.966.000	24.330.000	27.600.000
03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	400.000	163.225	300.000	45.000	800.000	900.000	1.200.000
04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	0	2.000	0	0	0	0
05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.100.000	12.561.220	23.845.000	5.852.623	20.502.000	26.208.000	31.587.000
06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	796.000	656.552	429.000	243.395	732.000	782.000	902.000
07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.100.000	3.939.929	1.768.000	388.056	4.000.000	4.230.000	4.800.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>280.793.000</b>	<b>310.705.528</b>	<b>367.078.000</b>	<b>217.933.304</b>	<b>774.661.000</b>	<b>933.005.000</b>	<b>1.069.579.000</b>

## PROGRAM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİF VE TAHMİNLERİ (2023)

BÜTÇE YILI : 2023

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Program Adı	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	Toplam
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0	2.033.000	0	0	0	0	0	0	2.033.000
YÜKSEKÖĞRETİM	497.669.000	77.672.000	27.796.000	0	0	17.502.000	0	0	0	620.639.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.066.000	7.704.000	50.065.000	0	20.656.000	27.498.000	0	0	0	151.989.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>543.735.000</b>	<b>85.376.000</b>	<b>79.894.000</b>	<b>0</b>	<b>20.656.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774.661.000</b>
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
<b>İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI</b>	<b>543.735.000</b>	<b>85.376.000</b>	<b>79.894.000</b>	<b>0</b>	<b>20.656.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774.661.000</b>

## PROGRAM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİF VE TAHMİNLERİ (2024)

BÜTÇE YILI : 2023

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Program Adı	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	Toplam
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0	2.399.000	0	0	0	0	0	0	2.399.000
YÜKSEKÖĞRETİM	599.339.000	93.555.000	32.783.000	0	0	22.908.000	0	0	0	748.585.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	55.545.000	9.298.000	59.044.000	0	24.592.000	33.542.000	0	0	0	182.021.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>654.884.000</b>	<b>102.853.000</b>	<b>94.226.000</b>	<b>0</b>	<b>24.592.000</b>	<b>56.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933.005.000</b>
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
<b>İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI</b>	<b>654.884.000</b>	<b>102.853.000</b>	<b>94.226.000</b>	<b>0</b>	<b>24.592.000</b>	<b>56.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933.005.000</b>

## PROGRAM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİF VE TAHMİNLERİ (2025)

BÜTÇE YILI : 2023

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Program Adı	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	Toplam
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0	2.658.000	0	0	0	0	0	0	2.658.000
YÜKSEKÖĞRETİM	689.556.000	107.700.000	36.309.000	0	0	27.737.000	0	0	0	861.302.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	63.893.000	10.703.000	65.391.000	0	27.280.000	38.352.000	0	0	0	205.619.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>753.449.000</b>	<b>118.403.000</b>	<b>104.358.000</b>	<b>0</b>	<b>27.280.000</b>	<b>66.089.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.069.579.000</b>
<b>PROGRAMDIŞI GİDERLER</b>										<b>0</b>
<b>İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI</b>	<b>753.449.000</b>	<b>118.403.000</b>	<b>104.358.000</b>	<b>0</b>	<b>27.280.000</b>	<b>66.089.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.069.579.000</b>



## ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY)

BÜTÇE YILI: 2023

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Açıklama	2021		2022		2023	2024	2025
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
<b>AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ</b>	<b>280.793.000</b>	<b>310.705.528</b>	<b>367.078.000</b>	<b>217.933.304</b>	<b>774.661.000</b>	<b>933.005.000</b>	<b>1.069.579.000</b>
<b>56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI</b>	<b>870.000</b>	<b>458.283</b>	<b>983.000</b>	<b>307.822</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.399.000</b>	<b>2.658.000</b>
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	870.000	458.283	983.000	307.822	2.033.000	2.399.000	2.658.000
F.02-Özel Bütçeli İdareler	0	0	0	0	1.071.000	1.264.000	1.401.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	383.000	452.000	501.000
E.03.03-YOLLUKLAR	0	0	0	0	37.000	44.000	49.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	0	0	0	0	636.000	750.000	831.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	15.000	18.000	20.000
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	870.000	458.283	983.000	307.822	962.000	1.135.000	1.257.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	317.000	317.000	358.000	149.487	358.000	423.000	469.000
E.03.03-YOLLUKLAR	31.000	31.000	35.000	24.000	35.000	42.000	46.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	510.000	98.283	576.000	123.334	555.000	653.000	723.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	12.000	12.000	14.000	11.000	14.000	17.000	19.000
<b>62- YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI</b>	<b>233.681.000</b>	<b>246.688.779</b>	<b>307.410.000</b>	<b>176.266.574</b>	<b>620.639.000</b>	<b>748.585.000</b>	<b>861.302.000</b>
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	233.681.000	246.688.779	307.410.000	176.266.574	620.639.000	748.585.000	861.302.000
F.02-Özel Bütçeli İdareler	208.126.000	227.471.121	282.590.000	164.327.151	578.824.000	699.079.000	805.594.000
E.01.01-MEMURLAR	143.480.000	153.610.348	194.834.000	112.347.278	384.634.000	464.353.000	534.960.000
E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.829.000	1.509.040	1.951.000	516.074	8.563.000	10.333.000	11.896.000
E.01.03-İŞÇİLER	19.348.000	26.573.615	26.578.000	19.353.417	73.450.000	87.901.000	101.191.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	295.000	285.698	369.000	145.381	743.000	898.000	1.033.000
E.02.01-MEMURLAR	20.985.000	21.519.069	26.603.000	16.056.573	57.213.000	69.039.000	79.479.000
E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	351.000	597.276	559.000	109.961	1.602.000	1.934.000	2.226.000

Açıklama	2021		2022		2023	2024	2025
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
E.02.03-İŞÇİLER	3.998.000	5.696.127	5.472.000	4.224.615	16.086.000	19.251.000	22.162.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	261.000	286.086	310.000	81.186	625.000	754.000	866.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.403.000	2.935.694	3.800.000	4.030.510	12.601.000	14.861.000	16.460.000
E.03.03-YOLLUKLAR	349.000	161.778	394.000	138.881	814.000	959.000	1.062.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	0	10.354	0	3.470	0	0	0
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	1.457.000	1.660.271	1.644.000	942.234	3.402.000	4.013.000	4.445.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	362.000	393.956	409.000	146.588	1.128.000	1.331.000	1.475.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	108.000	117.119	122.000	50.627	461.000	544.000	602.000
E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	400.000	847.790	1.000.000	458.883	2.500.000	3.250.000	3.750.000
E.06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.500.000	11.266.899	18.545.000	5.721.474	15.002.000	19.658.000	23.987.000
<b>F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri</b>	<b>25.555.000</b>	<b>19.217.658</b>	<b>24.820.000</b>	<b>11.939.423</b>	<b>41.815.000</b>	<b>49.506.000</b>	<b>55.708.000</b>
E.01.01-MEMURLAR	10.943.000	9.231.785	8.949.000	3.973.127	14.046.000	16.741.000	18.875.000
E.01.03-İŞÇİLER	3.632.000	3.428.867	5.096.000	1.754.194	9.348.000	11.188.000	12.879.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.577.000	696.540	3.221.000	1.106.758	6.885.000	7.925.000	8.722.000
E.02.01-MEMURLAR	334.000	442.077	424.000	229.598	705.000	851.000	979.000
E.02.03-İŞÇİLER	1.003.000	815.117	1.372.000	388.559	1.319.000	1.578.000	1.817.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	52.000	6.782	61.000	10.387	122.000	148.000	171.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.573.000	2.236.168	5.200.000	2.559.914	8.541.000	10.073.000	11.152.000
E.03.03-YOLLUKLAR	91.000	2.548	103.000	1.500	214.000	252.000	279.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	6.000	0	7.000	0	14.000	17.000	19.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	18.000	0	20.000	0	41.000	49.000	55.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	326.000	192.448	367.000	2.360	580.000	684.000	760.000
E.05.04-HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	2.165.327	0	1.913.027	0	0	0
<b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>46.242.000</b>	<b>63.558.466</b>	<b>58.685.000</b>	<b>41.358.908</b>	<b>151.989.000</b>	<b>182.021.000</b>	<b>205.619.000</b>
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	46.242.000	63.558.466	58.685.000	41.358.908	151.989.000	182.021.000	205.619.000
<b>F.02-Özel Bütçeli İdareler</b>	<b>44.889.000</b>	<b>63.128.915</b>	<b>57.158.000</b>	<b>41.047.963</b>	<b>150.384.000</b>	<b>180.128.000</b>	<b>203.523.000</b>
E.01.01-MEMURLAR	16.309.000	22.675.453	21.207.000	17.704.701	43.163.000	52.088.000	59.960.000

Açıklama	2021		2022		2023	2024	2025
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	239.000	514.756	327.000	1.199.695	2.015.000	2.433.000	2.801.000
E.01.03-İŞÇİLER	0	25.742	0	0	0	0	0
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	310.000	309.000	387.000	230.867	888.000	1.024.000	1.132.000
E.02.01-MEMURLAR	2.727.000	3.891.857	3.457.000	3.057.157	7.410.000	8.943.000	10.294.000
E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34.000	75.984	54.000	189.561	155.000	187.000	215.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	59.000	4.000	69.000	4.000	139.000	168.000	194.000
E.03.01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	200.000	0	0	262.000	309.000	342.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.387.000	10.430.581	10.342.000	9.262.189	46.071.000	54.335.000	60.177.000
E.03.03-YOLLUKLAR	149.000	63.855	168.000	25.967	348.000	410.000	453.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	191.000	84.030	216.000	36.850	447.000	527.000	583.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	393.000	714.062	444.000	342.017	918.000	1.081.000	1.197.000
E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	36.000	39.037	41.000	30.308	120.000	142.000	157.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	42.000	45.291	47.000	21.053	97.000	115.000	129.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.000	2.195	2.000	0	197.000	232.000	257.000
E.05.01-GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	5.842.000	10.313.000	7.385.000	6.426.933	17.786.000	21.182.000	23.508.000
E.05.03-KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.008.000	1.007.994	1.138.000	1.137.959	2.697.000	3.213.000	3.566.000
E.05.06-YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	61.000	129.592	74.000	39.404	173.000	197.000	206.000
E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	3.202.000	6.548.460	4.001.000	531.702	16.466.000	21.080.000	23.850.000
E.06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	400.000	163.225	300.000	45.000	800.000	900.000	1.200.000
E.06.04-GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	0	2.000	0	0	0	0
E.06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.600.000	1.294.320	5.300.000	131.149	5.500.000	6.550.000	7.600.000
E.06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	796.000	656.552	429.000	243.395	732.000	782.000	902.000
E.06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.100.000	3.939.929	1.768.000	388.056	4.000.000	4.230.000	4.800.000
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	1.353.000	429.552	1.527.000	310.945	1.605.000	1.893.000	2.096.000
E.03.01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	217.000	47.737	245.000	0	245.000	289.000	321.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	718.000	0	810.000	126.165	888.000	1.048.000	1.159.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	85.000	79.601	96.000	7.616	96.000	113.000	125.000

(TL)

Açıklama	2021		2022		2023	2024	2025
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	333.000	302.214	376.000	177.164	376.000	443.000	491.000

## GELİR (B) CETVELİ

BÜTÇE YILI: 2023  
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE UNİVERSİTESİ

Gelirler				Açıklama	2021	2022		2023	2024	2025
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
03				<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>13.949.665</b>	<b>14.694.000</b>	<b>7.200.929</b>	<b>22.829.000</b>	<b>26.924.000</b>	<b>29.819.000</b>
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.102.595	13.167.000	6.249.067	21.224.000	25.031.000	27.723.000
		1		Mal Satış Gelirleri	1.226.302	12.000	204.773	25.000	29.000	32.000
			01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	700	12.000	0	25.000	29.000	32.000
			99	Diğer Mal Satış Gelirleri	1.225.602	0	204.773	0	0	0
			2	Hizmet Gelirleri	11.876.293	13.155.000	6.044.294	21.199.000	25.002.000	27.691.000
			03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	3.559	0	0	0	0	0
			05	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	4.367	0	0	0	0	0
			29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.325.900	1.131.000	1.198.733	3.793.000	4.473.000	4.954.000
			31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	6.240.415	7.178.000	2.590.610	8.197.000	9.667.000	10.708.000
			32	Yaz Okulu Gelirleri	2.384.533	1.693.000	0	1.110.000	1.310.000	1.450.000
			33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	842.520	213.000	664.006	1.600.000	1.887.000	2.090.000
			34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	266.934	224.000	155.700	493.000	581.000	643.000
			35	Doktora Gelirleri	38.145	42.000	23.932	76.000	90.000	100.000
			45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	409.703	257.000	293.885	930.000	1.097.000	1.215.000
			98	667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	45.313	0	7.024	0	0	0
			99	Diğer hizmet gelirleri	314.906	2.417.000	1.110.405	5.000.000	5.897.000	6.531.000
	6			Kira Gelirleri	847.070	1.527.000	944.113	1.605.000	1.893.000	2.096.000
		1		Taşınmaz Kiraları	451.945	1.527.000	601.696	1.605.000	1.893.000	2.096.000

Gelirler				Açıklama	2021	2022		2023	2024	2025
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
			99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	451.945	1.527.000	601.696	1.605.000	1.893.000	2.096.000
		3		Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri	395.124	0	342.417	0	0	0
			02	İrtifak Hakkı Gelirleri	395.124	0	342.417	0	0	0
	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	7.750	0	0	0
		9		Diğer Gelirler	0	0	7.750	0	0	0
			99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	7.750	0	0	0
<b>04</b>				<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>288.168.423</b>	<b>339.612.000</b>	<b>203.878.760</b>	<b>729.998.000</b>	<b>880.140.000</b>	<b>1.010.152.000</b>
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	286.786.000	339.612.000	202.943.000	729.998.000	880.140.000	1.010.152.000
		1		Cari	254.722.000	308.267.000	192.965.000	684.998.000	823.690.000	944.063.000
			01	Hazine Yardımı	254.722.000	308.267.000	192.965.000	684.998.000	823.690.000	944.063.000
		2		Sermaye	32.064.000	31.345.000	9.978.000	45.000.000	56.450.000	66.089.000
			01	Hazine Yardımı	32.064.000	31.345.000	9.978.000	45.000.000	56.450.000	66.089.000
	3			Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	13.515	0	0	0	0	0
		1		Cari	13.515	0	0	0	0	0
			01	Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar	13.515	0	0	0	0	0
	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	108	0	0	0	0	0
		1		Cari	108	0	0	0	0	0
			02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	108	0	0	0	0	0
	5			Proje Yardımları	1.368.800	0	935.760	0	0	0
		1		Cari	1.368.800	0	935.760	0	0	0
			13	YÖK Burs Destekleri	1.368.800	0	935.760	0	0	0
<b>05</b>				<b>Diğer Gelirler</b>	<b>8.610.047</b>	<b>12.772.000</b>	<b>5.937.414</b>	<b>21.834.000</b>	<b>25.941.000</b>	<b>29.608.000</b>

Gelirler				Açıklama	2021	2022		2023	2024	2025
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
1				Faiz Gelirleri	28.088	0	5.285	0	0	0
		9		Diğer Faizler	28.088	0	5.285	0	0	0
			01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	1.828	0	5.184	0	0	0
			03	Mevduat Faizleri	26.260	0	62	0	0	0
			99	Diğer Faizler	0	0	40	0	0	0
2				Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	205.527	919.000	183.893	482.000	569.000	630.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	205.527	919.000	183.893	482.000	569.000	630.000
			16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	205.527	919.000	183.893	482.000	569.000	630.000
3				Para Cezaları	166.956	0	78.815	0	0	0
		2		İdari Para Cezaları	166.956	0	78.377	0	0	0
			99	Diğer İdari Para Cezaları	166.956	0	78.377	0	0	0
		9		Diğer Para Cezaları	0	0	438	0	0	0
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0	0	438	0	0	0
9				Diğer Çeşitli Gelirler	8.209.475	11.853.000	5.669.420	21.352.000	25.372.000	28.978.000
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	8.209.475	11.853.000	5.669.420	21.352.000	25.372.000	28.978.000
			01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	454.684	0	0	0	0	0
			06	Kişilerden Alacaklar	244.849	0	251.874	0	0	0
			19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	5.914.409	11.729.000	2.860.046	21.096.000	25.070.000	28.644.000
			30	2547 Sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler	1.032.870	0	1.186.114	0	0	0
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	562.663	124.000	1.371.387	256.000	302.000	334.000
<b>Toplam</b>					<b>310.728.134</b>	<b>367.078.000</b>	<b>217.017.103</b>	<b>774.661.000</b>	<b>933.005.000</b>	<b>1.069.579.000</b>

## FİNANSMAN (F) CETVELİ

BÜTÇE YILI: 2023  
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Açıklama				2021	2022	2023	2024	2025
				Gerçekleşme	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
3			<b>LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER</b>	<b>14.134.277</b>	<b>13.247.009</b>	<b>11.731.000</b>	<b>10.710.000</b>	<b>9.600.000</b>
	2		BANKALAR	0	657.976	0	0	0
		1	Bankalar	0	657.976	0	0	0
		1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	0	657.976	0	0	0
	4		KURUM ALACAKLARI	14.134.277	12.589.033	11.731.000	10.710.000	9.600.000
		1	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar	14.134.277	12.589.033	11.731.000	10.710.000	9.600.000
		1	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar	14.134.277	12.589.033	11.731.000	10.710.000	9.600.000
5			NET FİNANSMAN	9.887.194	6.846.425	0	0	0
	0		NET FİNANSMAN	9.887.194	6.846.425	0	0	0
		0	NET FİNANSMAN	9.887.194	6.846.425	0	0	0
		0	NET FİNANSMAN	9.887.194	6.846.425	0	0	0
<b>Toplam</b>				<b>14.134.277</b>	<b>13.247.009</b>	<b>11.731.000</b>	<b>10.710.000</b>	<b>9.600.000</b>



**ÖZEL BÜTÇELİ İDARE GELİRLERİNİN YASAL DAYANAKLARINA İLİŞKİN FORM**

Kurum Adı: <b>AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ</b>			Ö Z E T İ
Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları			
Çeşidi	Tarihi	Numarası	
Kanun	04.11.1981	2547	Yükseköğretim Kanunu
Kanun	19.11.1992	3843	Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Kanun	10.12.2003	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kanun	14.07.2004	5217	Ozel Gelir ve Ozel Odeneklerin Düzenlenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanun	21.07.1953	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun	04.01.2002	4734	Kamu İhale Kanunu
Kanun	18.10.2016	6749	Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

## YATIRIM ÖDENEKLERİNİN SEKTÖRLER İTİBARIYLA DAĞILIMI

BÜTÇE YILI: 2023

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

AÇIKLAMA	2023 Bütçe Teklifi	2024 Bütçe Tahmini	2025 Bütçe Tahmini
<b>YATIRIMLAR</b>	<b>45.000.000</b>	<b>56.450.000</b>	<b>66.089.000</b>
<b>0903 - EĞİTİM YÜKSEK ÖĞRETİM</b>	<b>45.000.000</b>	<b>56.450.000</b>	<b>66.089.000</b>
<b>98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>27.498.000</b>	<b>33.542.000</b>	<b>38.352.000</b>
0444.0003-İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	17.796.000	22.530.000	25.700.000
02-Özel Bütçeli İdareler	17.796.000	22.530.000	25.700.000
06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	16.466.000	21.080.000	23.850.000
06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	800.000	900.000	1.200.000
06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	530.000	550.000	650.000
0444.0008-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	9.702.000	11.012.000	12.652.000
02-Özel Bütçeli İdareler	9.702.000	11.012.000	12.652.000
06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.500.000	6.550.000	7.600.000
06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	202.000	232.000	252.000
06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.000.000	4.230.000	4.800.000
<b>62-YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>17.502.000</b>	<b>22.908.000</b>	<b>27.737.000</b>
0444.0005-KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	2.500.000	3.250.000	3.750.000
02-Özel Bütçeli İdareler	2.500.000	3.250.000	3.750.000
06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	2.500.000	3.250.000	3.750.000
0444.0008-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	15.002.000	19.658.000	23.987.000

02-Özel Bütçeli İdareler	15.002.000	19.658.000	23.987.000
06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.002.000	19.658.000	23.987.000