



# **AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**

## **2021 YILI BÜTÇE TEKLİFİ**

**İDARE BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ**

**Bütçe Yılı:** 2021  
**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 Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde talep edilen bilikrişlilik eğitimleri, girişimcilik eğitimleri, İngilizce eğitimleri ve el işi eğitim kursları 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	2019 Gerçekleşme	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tah.	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	Sayı	905	700	700	700	800	900
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	1	20	2	20	20	20
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	Sayı	400	1.246	693	1.246	1.336	1.466
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	1	12	10	12	14	16
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	1	0	0	0	0	0

**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 üniversitemizde 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**

Evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek amacıyla üniversitemizde bilimsel araştırma ve uygulamalar sürdürülmektedir. Üniversitemizin Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kapsamda Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK, Avrupa Birliği Projeleri ile yurt içi ve yurt dışı kişi ve kurumlarca desteklenen projeler yürütülmektedir. Üniversitemiz araştırma, geliştirme ve yenilik kapsamında öğretim elemanları tarafından verilen hizmetler ve ürünlerin satışı karşılığında elde edilen döner sermaye gelirleri ve bu gelirler ile yapılan harcamaların koordinasyonu Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.



**Alt Programın Hedefi**

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların artırılması

**Alt Program Performans Göstergeleri**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2019 Gerçekleşme	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tah.	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	1	32	0,75	0,32	0,32	0,32
2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	Sayı	1	5	4	0	0	0
3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	Sayı	1	1	0	1	2	3
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	1.523.112	3.679.000	1.600.000	3.679.000	4.442.800	5.095.400
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	Sayı	8	9	8	9	10	11
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	Sayı	90	700	700	700	650	600
7- Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	Sayı	1	1	1	1	1	1
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	Sayı	8	5	5	10	5	5
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	Sayı	1	10	11	10	10	10
10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	Sayı	332	320	335	345	350	375

**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 karara 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

**Gerekçe 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 laboratuvarıda çeşitli bilim dallarına ait on alt 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	2019 Gerçekleşme	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tah.	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 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

**Gerekçe 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 yüksek okulunda ön lisans eğitimi; 11' i aktif 12 Fakülte, 4' ü aktif 4 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	2019 Gerçekleşme	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tah.	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	Sayı	18	25	25	26	27	28
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	0	0	0	0	0	0
3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	Oran	60	49	48	49	51	53
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	76	100	98	100	100	100
5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	9.579.528	8.850.000	9.650.000	4.000.000	9.850.000	9.950.000
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	263	230	280	120	290	295
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Sayı	438.063	420.000	88.000	420.000	430.000	440.000
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	Oran	7	4	6,8	7	7,1	7,2
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	Metrekare	3	2	3,12	3,2	3,3	3,4
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan	Metrekare	9	9	9,76	10	10,5	11
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	Oran	0,01	0,01	0,06	0,07	0,08	0,09
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	76	75	75	76	77	78
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	84	100	85	100	100	100
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	Oran	85	100	85	100	100	100
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	Sayı	1	4	1	4	5	6
16- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0
17- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı	Sayı	3	3	3	3	3	3
18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	14	11	14	15	16	17
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Sayı	674	500	614	620	630	640
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 Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri****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 üniversitenin 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. Bu kapsamda mezun oluştuktan sonra çalışma hayatında daha başarılı olmaları için uygulamalı eğitim yapılması üniversite hedefine olumlu katkı sağlayacaktır.

**Galatasaray Üniversitesine Bağlı İlk ve Orta Öğretim Hizmetleri****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 ihtiyaç olanlar konuyla ilgili yönerge hükümleri doğrultusunda tespit edilip 450 öğrenciye yemek bursu, 53 öğrenciye barınma bursu sağlanmaktadır. İhtiyacı olan öğrencilere verilen bu burslar maddi anlamda 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 ve 3843 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 Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı****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, seminer 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	2019 Gerçekleşme	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tah.	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	Sayı	0,48	0,21	0,23	0,5	0,51	0,52
2- Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	6	5	11	12	13	14
3- YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	12	9	20	21	22	23
4- YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı	Sayı	1	1	1	1	1	1
5- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	Sayı	0	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 Elemanları Yurtdışı Yabancı Dil Bursu 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.

**Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Yurtdışı Destek Hizmetleri**

**Program Adı:** YÜKSEKÖĞRETİM  
**Alt Program Adı:** YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

**Gereke ve Açıklamalar**

Üniversitemizde 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 elli 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	2019 Gerçekleşme	2020 Planlanan	2020 YS Gerç. Tah.	2021 Hedef	2022 Tahmin	2023 Tahmin
1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	48	53	53	53	54	54
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	300	33.000	1.500	33.000	33.000	33.000
3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	Metrekare	0,4	0,42	0,5	0,45	0,5	0,5
4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	Sayı	76	80	76	80	85	85
5- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	Sayı	421	500	470	500	550	600
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	TL	1	0	0	0	0	0
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	TL	1	0	0	0	0	0
8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	Oran	63	70	65	70	70	70
9- Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	Oran	1	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.

**Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri**

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

BÜTÇE YILI : 2021

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

PROGRAM ADI	2020		2021		2022		2023	
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	BÜTÇE TAHMİNİ	BÜTÇE TAHMİNİ	BÜTÇE TAHMİNİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	791.000	0	870.000	0	926.000	0	981.000	0
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	0	0	0	0	0	0	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	200.467.000	94.533.345	233.681.000	46.242.000	252.401.000	44.758.000	259.563.000	59.430.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	42.824.000	22.395.488	46.242.000	0	0	0	0	0
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>244.082.000</b>	<b>116.928.832</b>	<b>280.793.000</b>	<b>280.793.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>319.974.000</b>	<b>319.974.000</b>
PROGRAM DIŞI GİDERLER	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI</b>	<b>244.082.000</b>	<b>116.928.832</b>	<b>280.793.000</b>	<b>280.793.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>319.974.000</b>	<b>319.974.000</b>

## B-CETVELİ

AÇIKLAMA	2020		2021		2022		2023	
	TAHMİN	GERÇEKLEŞME (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	TAHMİN	TAHMİN	TAHMİN
<b>TOPLAM GELİR</b>	<b>244.082.000</b>	<b>115.004.037</b>	<b>280.793.000</b>	<b>280.793.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>319.974.000</b>	<b>319.974.000</b>
<b>NET FİNANSMAN</b>								
AÇIKLAMA	2020		2021		2022		2023	
	TAHMİN	GERÇEKLEŞME (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	TAHMİN	TAHMİN	TAHMİN
<b>NET FİNANSMAN</b>	<b>0</b>	<b>2.601.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Ziya Selçuk*

Ziya SELÇUK

Millî Eğitim Bakanı

*Mehmet Karakaş*

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Rektör



**ÇOK YILLI BÜTÇE****BÜTÇE YILI:****2021****İDARE ADI:****AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**

(TL)

Program Adı	2021	2022	2023
	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	870.000	926.000	981.000
YÜKSEKÖĞRETİM	233.681.000	252.401.000	259.563.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.242.000	44.758.000	59.430.000
İdare Bütçesi Toplamı	280.793.000	298.085.000	319.974.000



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

BÜTÇE YILI: 2021

KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Kodu	Açıklama	2019		2020		2021	2022	2023
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	PERSONEL GİDERLERİ	169.914.000	162.111.032	179.968.000	89.608.554	198.962.000	213.700.000	226.809.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.847.000	24.298.837	27.099.000	13.657.714	29.804.000	32.023.000	33.995.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.900.000	20.471.290	18.469.000	6.791.882	21.116.000	22.473.000	23.806.000
05	CARİ TRANSFERLER	5.351.000	6.261.613	5.842.000	6.069.433	6.911.000	7.339.000	7.765.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.204.000	13.151.546	12.704.000	801.249	24.000.000	22.550.000	27.599.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>230.216.000</b>	<b>226.294.318</b>	<b>244.082.000</b>	<b>116.928.832</b>	<b>280.793.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>319.974.000</b>



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

BÜTÇE YILI: 2021  
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Kodu	Açıklama	2019		2020		2021	2022	2023
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>169.914.000</b>	<b>162.111.032</b>	<b>179.968.000</b>	<b>89.608.554</b>	<b>198.962.000</b>	<b>213.700.000</b>	<b>226.809.000</b>
01	MEMURLAR	149.418.000	141.475.805	156.990.000	79.960.851	170.732.000	183.374.000	194.712.000
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.244.000	2.318.893	2.526.000	933.650	2.068.000	2.223.000	2.363.000
03	İŞÇİLER	15.327.000	15.978.596	17.527.000	7.955.637	22.980.000	24.684.000	26.100.000
04	GEÇİCİ SURELİ ÇALIŞANLAR	2.925.000	2.337.737	2.925.000	758.416	3.182.000	3.419.000	3.634.000
<b>02</b>	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>25.847.000</b>	<b>24.298.837</b>	<b>27.099.000</b>	<b>13.657.714</b>	<b>29.804.000</b>	<b>32.023.000</b>	<b>33.995.000</b>
01	MEMURLAR	21.749.000	20.102.657	22.477.000	11.708.877	24.046.000	25.827.000	27.424.000
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	459.000	473.453	521.000	189.813	385.000	414.000	440.000
03	İŞÇİLER	3.333.000	3.442.604	3.758.000	1.714.701	5.001.000	5.372.000	5.680.000
04	GEÇİCİ SURELİ ÇALIŞANLAR	306.000	280.123	343.000	44.323	372.000	410.000	451.000
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>16.900.000</b>	<b>20.471.290</b>	<b>18.469.000</b>	<b>6.791.882</b>	<b>21.116.000</b>	<b>22.473.000</b>	<b>23.806.000</b>
01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	181.000	410.079	197.000	33.295	217.000	231.000	245.000
02	TUKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.053.000	15.576.610	14.278.000	5.700.398	16.398.000	17.452.000	18.488.000
03	YOLLUKLAR	518.000	522.736	564.000	95.014	620.000	660.000	699.000
04	GÖREV GİDERLERİ	165.000	132.850	179.000	12.689	197.000	210.000	222.000
05	HİZMET ALIMLARI	1.989.000	2.692.485	2.163.000	738.736	2.378.000	2.531.000	2.681.000
06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	31.000	33.594	33.000	12.087	36.000	38.000	40.000
07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	592.000	837.414	652.000	101.632	827.000	880.000	932.000
08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	371.000	265.522	403.000	98.030	443.000	471.000	499.000
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>5.351.000</b>	<b>6.261.613</b>	<b>5.842.000</b>	<b>6.069.433</b>	<b>6.911.000</b>	<b>7.339.000</b>	<b>7.765.000</b>



Kodu	Açıklama	2019		2020		2021	2022	2023
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	4.418.000	4.418.000	4.802.000	4.802.000	5.842.000	6.216.000	6.583.000
03	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	888.000	887.997	992.000	125.648	1.008.000	1.060.000	1.118.000
04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	901.730	0	1.141.785	0	0	0
06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	45.000	53.886	48.000	0	61.000	63.000	64.000
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>12.204.000</b>	<b>13.151.546</b>	<b>12.704.000</b>	<b>801.249</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.550.000</b>	<b>27.599.000</b>
01	MAMUL MAL ALIMLARI	5.300.000	5.273.810	4.754.000	417.186	3.602.000	4.000.000	7.500.000
03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	400.000	133.045	400.000	0	400.000	300.000	500.000
04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.654.000	1.075.796	5.800.000	38.149	18.100.000	17.040.000	11.052.000
06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	650.000	1.098.764	650.000	261.036	796.000	550.000	1.000.000
07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.200.000	5.570.131	1.100.000	84.879	1.100.000	658.000	7.545.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>230.216.000</b>	<b>226.294.318</b>	<b>244.082.000</b>	<b>116.928.832</b>	<b>280.793.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>319.974.000</b>



## PROGRAM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİF VE TAHMİNLERİ (2021)

BÜTÇE YILI : 2021

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	870.000	0	0	0	0	0	0	870.000
YÜKSEKÖĞRETİM	182.104.000	26.984.000	10.693.000	0	0	13.900.000	0	0	0	233.681.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	16.858.000	2.820.000	9.553.000	0	6.911.000	10.100.000	0	0	0	46.242.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	198.962.000	29.804.000	21.116.000	0	6.911.000	24.000.000	0	0	0	280.793.000
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	198.962.000	29.804.000	21.116.000	0	6.911.000	24.000.000	0	0	0	280.793.000

## PROGRAM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİF VE TAHMİNLERİ (2022)

BÜTÇE YILI : 2021

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	926.000	0	0	0	0	0	0	926.000
YÜKSEKÖĞRETİM	195.589.000	28.991.000	11.381.000	0	0	16.440.000	0	0	0	252.401.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	18.111.000	3.032.000	10.166.000	0	7.339.000	6.110.000	0	0	0	44.758.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>213.700.000</b>	<b>32.023.000</b>	<b>22.473.000</b>	<b>0</b>	<b>7.339.000</b>	<b>22.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.085.000</b>
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
<b>İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI</b>	<b>213.700.000</b>	<b>32.023.000</b>	<b>22.473.000</b>	<b>0</b>	<b>7.339.000</b>	<b>22.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.085.000</b>



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

BÜTÇE YILI : 2021

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

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	Toplamı
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0	981.000	0	0	0	0	0	0	981.000
YÜKSEKÖĞRETİM	207.580.000	30.776.000	12.055.000	0	0	9.152.000	0	0	0	259.563.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	19.229.000	3.219.000	10.770.000	0	7.765.000	18.447.000	0	0	0	59.430.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	226.809.000	33.995.000	23.806.000	0	7.765.000	27.599.000	0	0	0	319.974.000
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	226.809.000	33.995.000	23.806.000	0	7.765.000	27.599.000	0	0	0	319.974.000

**ÖDENEK CETVELİ**  
**(EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY)**

BÜTÇE YILI: 2021  
İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Açıklama	2020		2021	2022	2023
	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
<b>AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ</b>	<b>244.082.000</b>	<b>116.928.832</b>	<b>280.793.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>319.974.000</b>
<b>56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI</b>	<b>791.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>926.000</b>	<b>981.000</b>
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	791.000	0	870.000	926.000	981.000
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	791.000	0	870.000	926.000	981.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	288.000	0	317.000	337.000	357.000
E.03.03-YOLLUKLAR	28.000	0	31.000	33.000	35.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	464.000	0	510.000	543.000	575.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	11.000	0	12.000	13.000	14.000
<b>62- YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI</b>	<b>200.467.000</b>	<b>94.533.345</b>	<b>233.681.000</b>	<b>252.401.000</b>	<b>259.563.000</b>
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	200.467.000	94.533.345	233.681.000	252.401.000	259.563.000
F.02-Özel Bütçeli İdareler	179.366.000	87.158.324	208.126.000	225.147.000	230.677.000
E.01.01-MEMURLAR	133.086.000	66.241.540	143.480.000	154.189.000	163.753.000
E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.232.000	721.309	1.829.000	1.964.000	2.086.000
E.01.03-İŞÇİLER	14.870.000	7.192.784	19.348.000	20.816.000	22.002.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	201.000	85.509	295.000	316.000	337.000
E.02.01-MEMURLAR	19.617.000	9.753.753	20.985.000	22.538.000	23.936.000
E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	475.000	152.945	351.000	377.000	401.000
E.02.03-İŞÇİLER	2.999.000	1.546.224	3.998.000	4.303.000	4.546.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	240.000	35.212	261.000	288.000	315.000



Açıklama	2020		2021	2022	2023
	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
E.03.01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	4.990	0	0	0
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.276.000	370.332	1.403.000	1.494.000	1.583.000
E.03.03-YOLLUKLAR	317.000	58.703	349.000	371.000	393.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	1.325.000	640.065	1.457.000	1.551.000	1.643.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	229.000	26.373	362.000	385.000	408.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	98.000	25.539	108.000	115.000	122.000
E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	2.000.000	145.339	400.000	1.500.000	1.500.000
E.06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	400.000	0	0	0	0
E.06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.000	0	13.500.000	14.940.000	7.652.000
E.06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	157.707	0	0	0
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	21.101.000	7.375.021	25.555.000	27.254.000	28.886.000
E.01.01-MEMURLAR	8.994.000	3.728.722	10.943.000	11.667.000	12.361.000
E.01.03-İŞÇİLER	2.657.000	762.852	3.632.000	3.868.000	4.098.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.361.000	672.907	2.577.000	2.769.000	2.943.000
E.02.01-MEMURLAR	312.000	217.295	334.000	359.000	381.000
E.02.03-İŞÇİLER	759.000	168.477	1.003.000	1.069.000	1.134.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	48.000	9.112	52.000	57.000	63.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.569.000	633.179	6.573.000	6.996.000	7.410.000
E.03.03-YOLLUKLAR	83.000	21.441	91.000	97.000	103.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	5.000	0	6.000	6.000	6.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	16.000	7.098	18.000	19.000	20.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	297.000	12.152	326.000	347.000	367.000
E.05.04-HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	1.141.785	0	0	0

(TL)

Açıklama	2020		2021	2022	2023
	Başlangıç Ödenegi	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
<b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>42.824.000</b>	<b>22.395.488</b>	<b>46.242.000</b>	<b>44.758.000</b>	<b>59.430.000</b>
444-AFYON KOÇATEPE ÜNİVERSİTESİ	42.824.000	22.395.488	46.242.000	44.758.000	59.430.000
F.02-Özel Bütçeli İdareler	41.594.000	22.202.186	44.889.000	43.319.000	57.905.000
E.01.01-MEMURLAR	14.910.000	9.990.589	16.309.000	17.518.000	18.598.000
E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	294.000	212.341	239.000	259.000	277.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	363.000	0	310.000	334.000	354.000
E.02.01-MEMURLAR	2.548.000	1.737.829	2.727.000	2.930.000	3.107.000
E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	46.000	36.868	34.000	37.000	39.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	55.000	0	59.000	65.000	73.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.492.000	4.604.383	7.387.000	7.861.000	8.328.000
E.03.03-YOLLUKLAR	136.000	14.869	149.000	159.000	168.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	174.000	12.689	191.000	204.000	216.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	358.000	91.572	393.000	418.000	443.000
E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	33.000	12.087	36.000	38.000	40.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	38.000	63.107	42.000	45.000	48.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E.05.01-GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	4.802.000	4.802.000	5.842.000	6.216.000	6.583.000
E.05.03-KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	992.000	125.648	1.008.000	1.060.000	1.118.000
E.05.06-YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	48.000	0	61.000	63.000	64.000
E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	2.754.000	271.846	3.202.000	2.500.000	6.000.000
E.06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	0	400.000	300.000	500.000
E.06.04-GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	2.000	2.000	2.000
E.06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.799.000	38.149	4.600.000	2.100.000	3.400.000
E.06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	650.000	103.329	796.000	550.000	1.000.000



(TL)

Açıklama	2020		2021	2022	2023
	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
E.06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.100.000	84.879	1.100.000	658.000	7.545.000
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	1.230.000	193.301	1.353.000	1.439.000	1.525.000
E.03.01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	197.000	28.306	217.000	231.000	245.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	653.000	92.505	718.000	764.000	810.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	77.000	0	85.000	90.000	95.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	303.000	72.491	333.000	354.000	375.000

## GELİR (B) CETVELİ

BÜTÇE YILI: 2021  
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Gelirler				Açıklama	2019	2020		2021	2022	2023
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
03				<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>16.277.628</b>	<b>14.026.000</b>	<b>8.440.695</b>	<b>17.598.000</b>	<b>18.728.000</b>	<b>19.833.000</b>
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.103.421	12.796.000	8.024.811	16.245.000	17.289.000	18.308.000
		1		Mal Satış Gelirleri	422.595	10.000	170.986	11.000	12.000	13.000
			01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	305	10.000	0	11.000	12.000	13.000
			02	Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri	1.021	0	0	0	0	0
			99	Diğer Mal Satış Gelirleri	421.269	0	170.986	0	0	0
			2	Hizmet Gelirleri	13.680.826	12.786.000	7.853.824	16.234.000	17.277.000	18.295.000
			03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	1.513	0	0	0	0	0
			29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	894.639	750.000	3.128.617	825.000	878.000	930.000
			31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	8.494.830	10.618.000	3.790.369	11.674.000	12.426.000	13.159.000
			32	Yaz Okulu Gelirleri	1.199.699	0	0	1.500.000	1.597.000	1.690.000
			33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	734.122	171.000	358.750	189.000	200.000	211.000
			34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	253.376	100.000	96.517	110.000	117.000	124.000
			35	Doktora Gelirleri	37.583	10.000	17.671	11.000	12.000	13.000
			45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	271.768	193.000	124.599	227.000	240.000	253.000
			98	667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	288.798	0	23.873	0	0	0
			99	Diğer hizmet gelirleri	1.504.499	944.000	313.428	1.698.000	1.807.000	1.915.000
	6			Kira Gelirleri	2.174.207	1.230.000	415.884	1.353.000	1.439.000	1.525.000
		1		Taşınmaz Kiraları	1.602.833	1.230.000	318.349	1.353.000	1.439.000	1.525.000



Gelirler				Açıklama	2019	2020		2021	2022	2023
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
		02		Ecrimisil Gelirleri	233	0	0	0	0	0
		99		Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.602.600	1.230.000	318.349	1.353.000	1.439.000	1.525.000
		3		Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri	571.374	0	97.535	0	0	0
		02		İrtifak Hakkı Gelirleri	571.374	0	97.535	0	0	0
<b>04</b>				<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>204.331.467</b>	<b>220.950.000</b>	<b>104.545.485</b>	<b>252.894.000</b>	<b>268.337.000</b>	<b>288.445.000</b>
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	203.933.440	220.950.000	104.168.285	252.894.000	268.337.000	288.445.000
		1		Cari	190.998.440	208.246.000	99.480.285	228.894.000	245.787.000	260.846.000
		01		Hazine Yardımı	190.998.440	208.246.000	99.480.285	228.894.000	245.787.000	260.846.000
		2		Sermaye	12.935.000	12.704.000	4.688.000	24.000.000	22.550.000	27.599.000
		01		Hazine Yardımı	12.935.000	12.704.000	4.688.000	24.000.000	22.550.000	27.599.000
	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.177	0	1.750	0	0	0
		1		Cari	0	0	1.750	0	0	0
		02		Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	1.750	0	0	0
		2		Sermaye	1.177	0	0	0	0	0
		03		Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	1.177	0	0	0	0	0
	5			Proje Yardımları	396.850	0	375.450	0	0	0
		1		Cari	396.850	0	375.450	0	0	0
		13		YÖK Burs Destekleri	389.850	0	375.450	0	0	0
		15		YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri	7.000	0	0	0	0	0
<b>05</b>				<b>Diğer Gelirler</b>	<b>6.776.632</b>	<b>9.106.000</b>	<b>2.011.706</b>	<b>10.301.000</b>	<b>11.020.000</b>	<b>11.696.000</b>
	1			Faiz Gelirleri	783.958	600.000	287.976	0	0	0
		9		Diğer Faizler	783.958	600.000	287.976	0	0	0

Gelirler				Açıklama	2019	2020		2021	2022	2023
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
			01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	527	0	1.856	0	0	0
			03	Mevduat Faizleri	781.988	600.000	262.657	0	0	0
			99	Diğer Faizler	1.443	0	23.463	0	0	0
	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.790.410	740.000	79.593	813.000	866.000	918.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	1.790.410	740.000	79.593	813.000	866.000	918.000
			16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	1.790.410	740.000	79.593	813.000	866.000	918.000
	3			Para Cezaları	140.717	0	43.972	0	0	0
		2		İdari Para Cezaları	106.485	0	43.972	0	0	0
			99	Diğer İdari Para Cezaları	106.485	0	43.972	0	0	0
		9		Diğer Para Cezaları	34.232	0	0	0	0	0
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	34.232	0	0	0	0	0
	9			Diğer Çeşitli Gelirler	4.061.548	7.766.000	1.600.165	9.488.000	10.154.000	10.778.000
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	4.061.548	7.766.000	1.600.165	9.488.000	10.154.000	10.778.000
			01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	5.167	0	0	0	0	0
			06	Kişilerden Alacaklar	277.260	0	544.721	0	0	0
			19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	2.245.975	7.766.000	0	9.378.000	10.037.000	10.654.000
			30	2547 Sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler	596.894	0	806.885	0	0	0
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	936.252	0	248.559	110.000	117.000	124.000
<b>Toplam</b>					<b>227.385.727</b>	<b>244.082.000</b>	<b>114.997.887</b>	<b>280.793.000</b>	<b>298.085.000</b>	<b>319.974.000</b>



## FİNANSMAN (F) CETVELİ

BÜTÇE YILI: 2021  
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Açıklama				2019	2020	2021	2022	2023
				Gerçekleşme	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
3			LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	21.336.950	18.555.022	17.710.000	16.169.000	14.494.000
	2		BANKALAR	21.336.950	18.555.022	0	0	0
		1	Bankalar	21.336.950	18.555.022	0	0	0
		1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	21.336.950	18.555.022	0	0	0
	4		KURUM ALACAKLARI	0	0	17.710.000	16.169.000	14.494.000
		1	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar	0	0	17.710.000	16.169.000	14.494.000
		1	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar	0	0	17.710.000	16.169.000	14.494.000
5			<b>NET FİNANSMAN</b>	<b>8.250.858</b>	<b>2.601.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		NET FİNANSMAN	8.250.858	2.601.237	0	0	0
		0	NET FİNANSMAN	8.250.858	2.601.237	0	0	0
		0	NET FİNANSMAN	8.250.858	2.601.237	0	0	0
<b>Toplam</b>				<b>29.587.808</b>	<b>21.156.259</b>	<b>17.710.000</b>	<b>16.169.000</b>	<b>14.494.000</b>

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

Kurum Adı: <b>AFYON KOCA TEPE ÜNİVERSİTESİ</b>			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	Özel Gelir ve Özel Odeneklerin Düzenlenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanun	21.07.1953	6183	Anıme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanun	04.01.2002	4734	Kamu İhale Kanunu
Kanun	18.10.2016	6749	Olğanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

**Ö Z E T İ**



## YATIRIM ÖDENEKLERİNİN SEKTÖRLER İTİBARIYLA DAĞILIMI

BÜTÇE YILI: 2021

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

AÇIKLAMA	2021 Bütçe Teklifi	2022 Bütçe Tahmini	2023 Bütçe Tahmini
<b>YATIRIMLAR</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.550.000</b>	<b>27.599.000</b>
<b>0903 - EĞİTİM YÜKSEK ÖĞRETİM</b>	<b>23.000.000</b>	<b>21.610.000</b>	<b>26.449.000</b>
<b>98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>10.100.000</b>	<b>6.110.000</b>	<b>18.447.000</b>
0444.0003-İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	3.602.000	2.800.000	6.500.000
02-Özel Bütçeli İdareler	3.602.000	2.800.000	6.500.000
06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	3.202.000	2.500.000	6.000.000
06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	400.000	300.000	500.000
0444.0008-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	6.498.000	3.310.000	11.947.000
02-Özel Bütçeli İdareler	6.498.000	3.310.000	11.947.000
06.04-GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	2.000	2.000
06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.600.000	2.100.000	3.400.000
06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	796.000	550.000	1.000.000
06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.100.000	658.000	7.545.000
<b>62-YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>12.900.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>8.002.000</b>
0444.0005-KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	400.000	1.500.000	1.500.000
02-Özel Bütçeli İdareler	400.000	1.500.000	1.500.000
06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	400.000	1.500.000	1.500.000
0444.0008-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	12.500.000	14.000.000	6.502.000

e-bütçe "Cumhurbaşkanı Teklifi" aşaması verilerinden üretilmiştir. (14.10.2020 20:04:24)

02-Özel Bütçeli İdareler	12.500.000	14.000.000	6.502.000
06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.500.000	14.000.000	6.502.000
<b>0905 - EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR</b>	<b>1.000.000</b>	<b>940.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>62-YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>1.000.000</b>	<b>940.000</b>	<b>1.150.000</b>
0444.0008-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	1.000.000	940.000	1.150.000
02-Özel Bütçeli İdareler	1.000.000	940.000	1.150.000
06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.000.000	940.000	1.150.000

e-bütçe "Cumhurbaşkanı Teklif" aşaması verilerinden üretilmiştir. (14.10.2020 20:04:24)