



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2021 Yılı Bütçe Teklifi

Yayın No: 68

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: 2022
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 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	2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tah.	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	1	0	0	0	0	0
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	Sayı	205	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	1.167	1.246	693	1.246	1.336	1.466
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	3	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 nci 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 üniversitemizce 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 nci 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	2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tah.	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	1	0,32	0,75	0,32	0,32	0,32
2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	Sayı	2	5	1	5	7	9
3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	Sayı	1	1	0	1	2	3
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	1.282.525	3.679.000	1.600.000	3.679.000	4.442.800	5.095.400
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	Sayı	7	9	8	9	10	11
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	Sayı	108	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	2	10	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	337	345	335	345	350	375

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

Temel yasal dayanağı 2547 sayılı Kanununun 12 nci 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 laboratuvarda 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	2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tah.	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	Oran	5,5	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; 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	2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tah.	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	Sayı	42	26	25	26	27	28
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	98,2	0	0	0	0	0
3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	Oran	47	49	48	49	51	53
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	81,91	100	98	100	100	100
5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	9.641.021	4.000.000	9.650.000	4.000.000	9.850.000	9.950.000
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	279,15	120	280	120	290	295
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Sayı	109.685	420.000	88.000	420.000	430.000	440.000
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	Oran	7,91	7	6,8	7	7,1	7,2
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	Metrekare	2,86	3,2	3,12	3,2	3,3	3,4
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan	Metrekare	9,88	10	9,76	10	10,5	11
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	Oran	0,32	0,07	0,06	0,07	0,08	0,09
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	69,21	76	75	76	77	78
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	91,39	100	85	100	100	100
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	Oran	79	100	85	100	100	100
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	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	15	14	15	16	17
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Sayı	1.072	620	614	620	630	640
20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	Oran	1	0,05	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 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 üncü maddesidir. Üniversitemiz fen ve mühendislik bilimlerinden (7+1) ve (3+1) sistemini uygulayarak uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. Bu kapsamda eğitimin bir dönemi iş yerlerinde uygulamalı olarak yaptırılacaktır. Uygulamalı eğitime ilişkin iş, işlem ve süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda fen ve mühendislik eğitimi veren birimler tarafından mezun olduktan sonra çalışma hayatında 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 anlamla 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 Kanununun Ek 27 nci 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 üncü ve 46 ncı 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 ncı 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	2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tah.	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	Sayı	0,26	0,5	0,23	0,5	0,51	0,52
2- Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	3	12	11	12	13	14
3- YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	26	21	20	21	22	23
4- YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı	Sayı	0	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 uncu 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 gelişmelerinin artırılmasıyla üniversite hedefine olumlu etki sağlanacaktır.

Öğretim Elemanları Yurtdışı Yabancı Dil Bursu Hizmetleri

Yasal dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu 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 gelişmelerinin artırılmasıyla üniversite hedefine olumlu etki sağlanacaktır.

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	2020 Gerçekleşme	2021 Planlanan	2021 YS Gerç. Tah.	2022 Hedef	2023 Tahmin	2024 Tahmin
1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	52	53	53	53	54	54
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	940	33.000	1.500	33.000	33.000	33.000
3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	Metrekare	2,45	0,45	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	112	500	470	500	550	600
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	TL	0	0	0	0	0	0
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	TL	1.102	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	0	0	0	0	0	0

Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri

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

Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 46 ncı 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 ncı 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 ncı 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 İCMALİ
(BİRİNCİ DÜZEY)**

BÜTÇE YILI : 2022

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

PROGRAM ADI	2021		2022	2023	2024
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	870.000	0	983.000	1.068.000	1.151.000
YÜKSEKÖĞRETİM	233.681.000	115.779.197	307.410.000	351.689.000	390.564.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.242.000	26.696.827	58.685.000	65.998.000	72.108.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	280.793.000	142.476.024	367.078.000	418.755.000	463.823.000
PROGRAM DIŞI GİDERLER	0	0	0	0	0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	280.793.000	142.476.024	367.078.000	418.755.000	463.823.000

B-CETVELİ

AÇIKLAMA	2021		2022	2023	2024
	TAHMİN	GERÇEKLEŞME (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	
TOPLAM GELİR	280.793.000	138.691.109	367.078.000	418.755.000	463.823.000

NET FİNANSMAN

AÇIKLAMA	2021		2022	2023	2024
	TAHMİN	GERÇEKLEŞME (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	
NET FİNANSMAN	0	8.248.375	0	0	0



Mahmut ÖZER
Milli Eğitim Bakanı



Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Rektör

ÇOK YILLI BÜTÇE**BÜTÇE YILI:****2022****İDARE ADI:****AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ****(TL)**

Program Adı	2022	2023	2024
	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	983.000	1.068.000	1.151.000
YÜKSEKÖĞRETİM	307.410.000	351.689.000	390.564.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	58.685.000	65.998.000	72.108.000
İdare Bütçesi Toplamı	367.078.000	418.755.000	463.823.000

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

BÜTÇE YILI: 2022

KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Kodu	Açıklama	2020		2021		2022	2023	2024
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	PERSONEL GİDERLERİ	179.968.000	177.745.066	198.962.000	106.857.779	262.919.000	302.684.000	337.110.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.099.000	26.636.695	29.804.000	16.317.744	38.381.000	44.030.000	49.021.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.469.000	17.934.456	21.116.000	5.852.499	25.836.000	28.098.000	30.305.000
05	CARİ TRANSFERLER	5.842.000	7.398.647	6.911.000	7.363.727	8.597.000	9.809.000	10.633.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.704.000	14.337.157	24.000.000	6.084.274	31.345.000	34.134.000	36.754.000
Genel Toplam		244.082.000	244.052.021	280.793.000	142.476.024	367.078.000	418.755.000	463.823.000

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE
ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALI
(İKİNCİ DÜZEY)

BÜTÇE YILI: 2022
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Kodu	Açıklama	2020		2021		2022	2023	2024
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	PERSONEL GİDERLERİ	179.968.000	177.745.066	198.962.000	106.857.779	262.919.000	302.684.000	337.110.000
01	MEMURLAR	156.990.000	156.636.280	170.732.000	93.837.109	224.990.000	260.994.000	290.898.000
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.526.000	1.971.430	2.068.000	959.248	2.278.000	2.644.000	2.949.000
03	İŞÇİLER	17.527.000	17.983.147	22.980.000	11.632.536	31.674.000	34.473.000	38.165.000
04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.925.000	1.154.209	3.182.000	428.887	3.977.000	4.573.000	5.098.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.099.000	26.636.695	29.804.000	16.317.744	38.381.000	44.030.000	49.021.000
01	MEMURLAR	22.477.000	22.233.782	24.046.000	13.424.778	30.484.000	35.362.000	39.414.000
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	521.000	410.079	385.000	323.349	613.000	712.000	794.000
03	İŞÇİLER	3.758.000	3.854.623	5.001.000	2.496.455	6.844.000	7.449.000	8.247.000
04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	343.000	138.211	372.000	73.163	440.000	507.000	566.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.469.000	17.934.456	21.116.000	5.852.499	25.836.000	28.098.000	30.305.000
01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	197.000	198.694	217.000	47.613	245.000	266.000	287.000
02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.278.000	13.739.551	16.398.000	4.756.141	20.510.000	22.305.000	24.056.000
03	YOLLUKLAR	564.000	243.940	620.000	56.875	700.000	761.000	821.000
04	GÖREV GİDERLERİ	179.000	104.407	197.000	33.646	223.000	243.000	263.000
05	HİZMET ALIMLARI	2.163.000	2.530.213	2.378.000	850.851	2.684.000	2.919.000	3.148.000
06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	33.000	30.604	36.000	11.960	41.000	45.000	49.000
07	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	652.000	720.191	827.000	92.693	933.000	1.015.000	1.095.000
08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	403.000	366.856	443.000	2.720	500.000	544.000	586.000
05	CARİ TRANSFERLER	5.842.000	7.398.647	6.911.000	7.363.727	8.597.000	9.809.000	10.633.000

(TL)

Kodu	Açıklama	2020		2021		2022	2023	2024
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	4.802.000	5.560.829	5.842.000	5.842.000	7.385.000	8.493.000	9.215.000
03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	992.000	229.058	1.008.000	0	1.138.000	1.237.000	1.335.000
04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	1.566.385	0	1.508.532	0	0	0
06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	48.000	42.374	61.000	13.195	74.000	79.000	83.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.704.000	14.337.157	24.000.000	6.084.274	31.345.000	34.134.000	36.754.000
01	MAMUL MAL ALIMLARI	4.754.000	7.255.025	3.602.000	1.616.594	5.001.000	7.901.000	8.351.000
03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	400.000	64.130	400.000	13.500	300.000	325.000	350.000
04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	442.978	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.800.000	4.377.532	18.100.000	3.856.680	23.845.000	23.256.000	25.251.000
06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	650.000	674.324	796.000	118.775	429.000	548.000	598.000
07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.100.000	1.523.169	1.100.000	478.726	1.768.000	2.102.000	2.202.000
Genel Toplam		244.082.000	244.052.021	280.793.000	142.476.024	367.078.000	418.755.000	463.823.000

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

BÜTÇE YILI : 2022

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	Toplam
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0	983.000	0	0	0	0	0	0	983.000
YÜKSEKÖĞRETİM	240.998.000	34.801.000	12.066.000	0	0	19.545.000	0	0	0	307.410.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	21.921.000	3.580.000	12.787.000	0	8.597.000	11.800.000	0	0	0	58.685.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	262.919.000	38.381.000	25.836.000	0	8.597.000	31.345.000	0	0	0	367.078.000
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	262.919.000	38.381.000	25.836.000	0	8.597.000	31.345.000	0	0	0	367.078.000

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

BÜTÇE YILI : 2022

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	Toplam
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0	1.068.000	0	0	0	0	0	0	1.068.000
YÜKSEKÖĞRETİM	277.257.000	39.876.000	13.125.000	0	0	21.431.000	0	0	0	351.689.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	25.427.000	4.154.000	13.905.000	0	9.809.000	12.703.000	0	0	0	65.998.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	302.684.000	44.030.000	28.098.000	0	9.809.000	34.134.000	0	0	0	418.755.000
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	302.684.000	44.030.000	28.098.000	0	9.809.000	34.134.000	0	0	0	418.755.000

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

BÜTÇE YILI : 2022

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	Toplam
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0	1.151.000	0	0	0	0	0	0	1.151.000
YÜKSEKÖĞRETİM	308.764.000	44.391.000	14.158.000	0	0	23.251.000	0	0	0	390.564.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	28.346.000	4.630.000	14.996.000	0	10.633.000	13.503.000	0	0	0	72.108.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	337.110.000	49.021.000	30.305.000	0	10.633.000	36.754.000	0	0	0	463.823.000
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	337.110.000	49.021.000	30.305.000	0	10.633.000	36.754.000	0	0	0	463.823.000

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY)

BÜTÇE YILI: 2022
İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Açıklama	2021		2022	2023	2024
	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	280.793.000	142.476.024	367.078.000	418.755.000	463.823.000
56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI	870.000	0	983.000	1.068.000	1.151.000
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	870.000	0	983.000	1.068.000	1.151.000
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	870.000	0	983.000	1.068.000	1.151.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	317.000	0	358.000	389.000	419.000
E.03.03-YOLLUKLAR	31.000	0	35.000	38.000	41.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	510.000	0	576.000	626.000	675.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	12.000	0	14.000	15.000	16.000
62- YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI	233.681.000	115.779.197	307.410.000	351.689.000	390.564.000
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	233.681.000	115.779.197	307.410.000	351.689.000	390.564.000
F.02-Özel Bütçeli İdareler	208.126.000	107.565.821	282.590.000	324.217.000	360.414.000
E.01.01-MEMURLAR	143.480.000	78.021.827	194.834.000	226.453.000	252.635.000
E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.829.000	672.120	1.951.000	2.263.000	2.522.000
E.01.03-İŞÇİLER	19.348.000	9.762.452	26.578.000	28.897.000	31.952.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	295.000	138.879	369.000	425.000	473.000
E.02.01-MEMURLAR	20.985.000	11.215.849	26.603.000	30.860.000	34.396.000
E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	351.000	280.007	559.000	650.000	724.000
E.02.03-İŞÇİLER	3.998.000	2.024.240	5.472.000	5.956.000	6.592.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	261.000	70.028	310.000	355.000	396.000

Açıklama	2021		2022	2023	2024
	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.403.000	328.727	3.800.000	4.131.000	4.456.000
E.03.03-YOLLUKLAR	349.000	25.358	394.000	429.000	463.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	0	3.334	0	0	0
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	1.457.000	714.123	1.644.000	1.788.000	1.929.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	362.000	78.148	409.000	446.000	482.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	108.000	2.720	122.000	133.000	143.000
E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	400.000	374.279	1.000.000	1.650.000	1.700.000
E.06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.500.000	3.853.730	18.545.000	19.781.000	21.551.000
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	25.555.000	8.213.375	24.820.000	27.472.000	30.150.000
E.01.01-MEMURLAR	10.943.000	4.028.868	8.949.000	9.940.000	10.841.000
E.01.03-İŞÇİLER	3.632.000	1.870.084	5.096.000	5.576.000	6.213.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	2.577.000	134.302	3.221.000	3.703.000	4.128.000
E.02.01-MEMURLAR	334.000	176.492	424.000	491.000	548.000
E.02.03-İŞÇİLER	1.003.000	472.215	1.372.000	1.493.000	1.655.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	52.000	793	61.000	71.000	80.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.573.000	14.017	5.200.000	5.656.000	6.099.000
E.03.03-YOLLUKLAR	91.000	0	103.000	112.000	121.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	6.000	0	7.000	8.000	9.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	18.000	0	20.000	22.000	24.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	326.000	8.073	367.000	400.000	432.000
E.05.04-HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	1.508.532	0	0	0
98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	46.242.000	26.696.827	58.685.000	65.998.000	72.108.000
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	46.242.000	26.696.827	58.685.000	65.998.000	72.108.000

Açıklama	2021		2022	2023	2024
	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
F.02-Özel Bütçeli İdareler	44.889.000	26.681.214	57.158.000	64.338.000	70.317.000
E.01.01-MEMURLAR	16.309.000	11.786.414	21.207.000	24.601.000	27.422.000
E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	239.000	287.127	327.000	381.000	427.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	310.000	155.706	387.000	445.000	497.000
E.02.01-MEMURLAR	2.727.000	2.032.436	3.457.000	4.011.000	4.470.000
E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34.000	43.342	54.000	62.000	70.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	59.000	2.341	69.000	81.000	90.000
E.03.01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	35.000	0	0	0
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.387.000	4.413.397	10.342.000	11.248.000	12.131.000
E.03.03-YOLLUKLAR	149.000	31.517	168.000	182.000	196.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	191.000	30.312	216.000	235.000	254.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	393.000	136.728	444.000	483.000	520.000
E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	36.000	11.960	41.000	45.000	49.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	42.000	3.472	47.000	50.000	53.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E.05.01-GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	5.842.000	5.842.000	7.385.000	8.493.000	9.215.000
E.05.03-KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.008.000	0	1.138.000	1.237.000	1.335.000
E.05.06-YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	61.000	13.195	74.000	79.000	83.000
E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	3.202.000	1.242.315	4.001.000	6.251.000	6.651.000
E.06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	400.000	13.500	300.000	325.000	350.000
E.06.04-GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E.06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.600.000	2.950	5.300.000	3.475.000	3.700.000
E.06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	796.000	118.775	429.000	548.000	598.000
E.06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.100.000	478.726	1.768.000	2.102.000	2.202.000

Açıklama	2021		2022	2023	2024
	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	1.353.000	15.613	1.527.000	1.660.000	1.791.000
E.03.01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	217.000	12.613	245.000	266.000	287.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	718.000	0	810.000	881.000	951.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	85.000	3.000	96.000	104.000	112.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	333.000	0	376.000	409.000	441.000

GELİR (B) CETVELİ

BÜTÇE YILI: 2022

KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Gelirler				Açıklama	2020	2021		2022	2023	2024
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.317.905	17.598.000	5.370.316	14.694.000	16.223.000	17.729.000
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.382.948	16.245.000	5.248.173	13.167.000	14.563.000	15.938.000
		1		Mal Satış Gelirleri	422.118	11.000	572.675	12.000	13.000	14.000
			01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0	11.000	0	12.000	13.000	14.000
			99	Diğer Mal Satış Gelirleri	422.118	0	572.675	0	0	0
			2	Hizmet Gelirleri	12.960.830	16.234.000	4.675.499	13.155.000	14.550.000	15.924.000
			03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	2.047	0	0	0	0	0
			29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.098.471	825.000	508.232	1.131.000	1.330.000	1.527.000
			30	Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri	5.100	0	0	0	0	0
			31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	7.517.212	11.674.000	3.334.396	7.178.000	7.800.000	8.411.000
			32	Yaz Okulu Gelirleri	2.581.875	1.500.000	0	1.693.000	1.843.000	1.990.000
			33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	760.888	189.000	466.238	213.000	231.000	250.000
			34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	196.851	110.000	121.868	224.000	294.000	363.000
			35	Doktora Gelirleri	34.762	11.000	17.640	42.000	46.000	50.000
			45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	351.517	227.000	203.923	257.000	277.000	297.000
			98	667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	33.706	0	22.202	0	0	0
			99	Diğer hizmet gelirleri	378.402	1.698.000	1.000	2.417.000	2.729.000	3.036.000
	6			Kira Gelirleri	934.957	1.353.000	122.143	1.527.000	1.660.000	1.791.000
		1		Taşınmaz Kiraları	579.462	1.353.000	45.698	1.527.000	1.660.000	1.791.000

Gelirler				Açıklama	2020	2021		2022	2023	2024
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
			02	Ecrimisil Gelirleri	114.624	0	0	0	0	0
			99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	464.838	1.353.000	45.698	1.527.000	1.660.000	1.791.000
		3		Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri	355.495	0	76.445	0	0	0
			02	İrtifak Hakkı Gelirleri	355.495	0	76.445	0	0	0
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	214.258.685	252.894.000	131.651.708	339.612.000	388.407.000	430.571.000
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	213.408.285	252.894.000	131.010.000	339.612.000	388.407.000	430.571.000
		1		Cari	205.936.285	228.894.000	117.408.000	308.267.000	354.273.000	393.817.000
			01	Hazine Yardımı	205.936.285	228.894.000	117.408.000	308.267.000	354.273.000	393.817.000
		2		Sermaye	7.472.000	24.000.000	13.602.000	31.345.000	34.134.000	36.754.000
			01	Hazine Yardımı	7.472.000	24.000.000	13.602.000	31.345.000	34.134.000	36.754.000
	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.750	0	8	0	0	0
		1		Cari	1.750	0	8	0	0	0
			02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.750	0	8	0	0	0
	5			Proje Yardımları	848.650	0	641.700	0	0	0
		1		Cari	848.650	0	641.700	0	0	0
			13	YÖK Burs Destekleri	848.650	0	641.700	0	0	0
05				Diğer Gelirler	11.653.635	10.301.000	1.669.085	12.772.000	14.125.000	15.523.000
	1			Faiz Gelirleri	540.713	0	25.615	0	0	0
		9		Diğer Faizler	540.713	0	25.615	0	0	0
			01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	2.020	0	131	0	0	0
			03	Mevduat Faizleri	497.342	0	25.484	0	0	0
			99	Diğer Faizler	41.351	0	0	0	0	0

Gelirler				Açıklama	2020	2021		2022	2023	2024
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	156.167	813.000	72.347	919.000	999.000	1.076.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	156.167	813.000	72.347	919.000	999.000	1.076.000
			16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	156.167	813.000	72.347	919.000	999.000	1.076.000
	3			Para Cezaları	327.711	0	67.717	0	0	0
		2		İdari Para Cezaları	327.559	0	67.717	0	0	0
			99	Diğer İdari Para Cezaları	327.559	0	67.717	0	0	0
		9		Diğer Para Cezaları	153	0	0	0	0	0
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	153	0	0	0	0	0
	9			Diğer Çeşitli Gelirler	10.629.044	9.488.000	1.503.406	11.853.000	13.126.000	14.447.000
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	10.629.044	9.488.000	1.503.406	11.853.000	13.126.000	14.447.000
			01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	0	0	19.744	0	0	0
			03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0	0	258.000	0	0	0
			06	Kişilerden Alacaklar	550.181	0	52.320	0	0	0
			19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	8.398.885	9.378.000	0	11.729.000	12.991.000	14.301.000
			30	2547 Sayılı Kanununun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler	806.885	0	1.018.425	0	0	0
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	873.093	110.000	154.918	124.000	135.000	146.000
Toplam					240.230.224	280.793.000	138.691.109	367.078.000	418.755.000	463.823.000

FİNANSMAN (F) CETVELİ

BÜTÇE YILI: 2022
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Açıklama				2020	2021	2022	2023	2024
				Gerçekleşme	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
3				15.103.200	12.459.832	12.536.000	11.445.000	10.259.000
	2			15.103.200	6.376	0	0	0
		1		15.103.200	6.376	0	0	0
			1	15.103.200	6.376	0	0	0
	4			0	12.453.456	12.536.000	11.445.000	10.259.000
		1		0	12.453.456	12.536.000	11.445.000	10.259.000
			1	0	12.453.456	12.536.000	11.445.000	10.259.000
5				5.688.563	8.248.375	0	0	0
	0			5.688.563	8.248.375	0	0	0
		0		5.688.563	8.248.375	0	0	0
			0	5.688.563	8.248.375	0	0	0
Toplam				15.103.200	12.459.832	12.536.000	11.445.000	10.259.000

ÖZEL BÜTÇELİ İDARE GELİRLERİNİN YASAL DAYANAKLARINA İLİŞKİN FORM

Kurum Adı: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ			ÖZETİ
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 Ödeneklerin Düzenlenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 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: 2022

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

AÇIKLAMA	2022 Bütçe Teklifi	2023 Bütçe Tahmini	2024 Bütçe Tahmini
YATIRIMLAR	31.345.000	34.134.000	36.754.000
0903 - EĞİTİM YÜKSEK ÖĞRETİM	31.345.000	34.134.000	36.754.000
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	11.800.000	12.703.000	13.503.000
0444.0003-İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	4.530.000	6.874.000	7.324.000
02-Özel Bütçeli İdareler	4.530.000	6.874.000	7.324.000
06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	4.001.000	6.251.000	6.651.000
06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	300.000	325.000	350.000
06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	229.000	298.000	323.000
0444.0008-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	7.270.000	5.829.000	6.179.000
02-Özel Bütçeli İdareler	7.270.000	5.829.000	6.179.000
06.04-GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	2.000	2.000
06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.300.000	3.475.000	3.700.000
06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	200.000	250.000	275.000
06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.768.000	2.102.000	2.202.000
62-YÜKSEKÖĞRETİM	19.545.000	21.431.000	23.251.000
0444.0005-KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	1.000.000	1.650.000	1.700.000
02-Özel Bütçeli İdareler	1.000.000	1.650.000	1.700.000
06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	1.000.000	1.650.000	1.700.000

0444.0008-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	18.545.000	19.781.000	21.551.000
02-Özel Bütçeli İdareler	18.545.000	19.781.000	21.551.000
06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.545.000	19.781.000	21.551.000