



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2024 Yılı Bütçe Teklifi

Yayın No: 76

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: 2024
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. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi hem paydaşlardan talep toplayarak hem de ihtiyaç duyulan alanları tespit ederek yıl içinde çeşitli alanlarda eğitim faaliyetleri düzenlemekte ve katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermektedir.

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	2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tah.	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	Sayı	3	3	3	3	3	3
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı	Sayı	1.803	1.500	1.150	1.000	900	800
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	Sayı	7	10	7	25	30	35
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı	Sayı	648	1.336	1.050	1.160	1.290	1.450
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı	Sayı	63	20	15	25	25	25
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı	Sayı	1	1	1	1	1	1

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. 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 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	2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tah.	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı	Oran	1	0	0,2	0,58	0,55	0,57
2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	Sayı	7	10	7	2	1	2
3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	Sayı	0	0	0	1	2	2
4- Araştırma merkezleri gelir miktarı	TL	3.772.476	8.000.000	6.500.000	7.500.000	8.500.000	9.000.000
5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı	Sayı	15	12	6	7	8	9
6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	Sayı	116	100	350	325	300	275
7- Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	Sayı	1	0,1	0,35	0,32	0,3	0,28
8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	Sayı	2	4	4	4	4	5
9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	Sayı	1	23	23	15	10	10
10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı	Sayı	414	450	450	455	460	465

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

Yasal dayanağı 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. Üniversitenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda temsil edilmesi; hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemlerin koordine edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi; idare hizmetlerine ilişkin mevzuat, sözleşme, şartname ve uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki mütalaa bildirilmesi; idarenin amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarının temin edilmesi amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanması gibi iş, işlem ve süreçlere ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. Üniversite hedeflerine ulaşabilmesi için faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi sağlanarak hedefe olumlu katkı yapılmaktadır.

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 laboratuvarda çeşitli bilim dallarına ait birçok laboratuvar bulunmaktadır. Kütüphaneye 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	2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tah.	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı	Oran	1	0	0	25	35	40

Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi

Temel yasal dayanağı 2547 sayılı Kanunun 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 sekreteryasında proje sözleşmesine uygun olarak yürütülerek tamamlanır. Araştırma projelerinin sonuçları üniversite hedeflerine büyük katkı sunmaktadır.

Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı: ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Gerekeçe ve Açıklamalar

Mesleki açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek ve bilimsel bilgi üretmek amacıyla Üniversitemiz tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler sürdürülmektedir. Bu kapsamda teorik eğitimlerin yanı sıra isteğe bağlı ve 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, 1 devlet konservatuvarı ve 3 yüksekokulda lisans eğitimi; 3' ü aktif 5 enstitüde lisansüstü eğitim faaliyeti sürdürülmektedir. 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	2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tah.	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı	Sayı	29	37	36	40	45	50
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	98	100	90	100	100	100
3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı	Oran	20	50	25	35	35	40
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	86	100	100	100	100	100
5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	10.117.353	9.850.000	10.166.865	10.167.900	10.169.400	10.170.900
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı	Sayı	313	325	325	325	326	327
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı	Sayı	310.000	13.500	180.000	250.000	300.000	300.000
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı	Oran	11	10	10	10	10	10
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı	Metrekare	2,42	3	3	3,09	3,18	3,22
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan	Metrekare	10,66	13	13	5,07	5,15	5,2
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı	Oran	0,01	0,01	0,5	0,4	0,5	0,5
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	56	54	60	55	54	53
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı	Oran	89	100	100	100	100	100
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı	Oran	84	100	90	100	100	100
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı	Sayı	0	5	4	6	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	6	6	6	6	6	6
18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	7	7	3	4	5	6
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	Sayı	1.713	1.400	2.000	2.050	2.100	2.150
20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı	Oran	0	0	0,2	0,15	0,15	0,15

Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi

Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurtdışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar

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 üniversitemizin 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) sistemi uygulayarak uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. 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 getirilmeli 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 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 üniversitemizin 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 17 tanesinde, ikinci öğretim hizmeti ilgili mevzuat çerçevesinde verilmektedir. Bu hizmetin nitelik ve niceliği üniversitemizin hedeflerinden biri olup büyük önem arz etmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans

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

Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. ve 46. maddeleridir. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü ile Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda uzaktan eğitim hizmeti ilgili mevzuat çerçevesinde verilmektedir. Bu hizmetin nitelik ve niceliği üniversitemizin 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 üniversitemizin hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

Program Adı:

YÜKSEKÖĞRETİM

Alt Program Adı:

ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER

Gerekçe 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	2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tah.	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı	Sayı	0,32	0,3	0,4	0,42	0,44	0,45
2- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı	Sayı	32	34	21	15	14	14
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan araştırma desteklerinden yararlananların sayısı	Sayı	21	20	33	20	20	20
4- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı	Sayı	0	0	0	2	2	2

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Yurtdışı Destek Hizmetleri2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar**Program Adı:** YÜKSEKÖĞRETİM
Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI**Gerekçe ve Açıklamalar**

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	2022 Gerçekleşme	2023 Planlanan	2023 YS Gerç. Tah.	2024 Hedef	2025 Tahmin	2026 Tahmin
1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	40	50	50	50	50	50
2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Sayı	2.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı	Metrekare	3	0,5	0,5	1,07	1,07	1,07
4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı	Sayı	89	90	91	90	90	90
5- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı	Sayı	538	350	300	320	325	330
6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması	TL	0	0	0	0	0	0
7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması	TL	2.171	250	30	35	40	45
8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı	Oran	65	70	65	67	68	69
9- Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı	Oran	0	0	0,06	0,62	0,65	0,7

Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47. maddesi ve 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 Kanunu'nun 47. maddesi

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Sosyal Hizmetler başlıklı 47. maddesi

Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47. maddesi

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

BÜTÇE YILI : 2024

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

PROGRAM ADI	2022		2023		2024	2025	2026
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	BÜTÇE TAHMİNİ	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	983.000	983.000	2.033.000	1.278.000	13.566.000	16.700.000	19.193.000
YÜKSEKÖĞRETİM	307.410.000	415.032.764	620.639.000	357.698.302	1.513.354.000	1.883.216.000	2.166.271.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	58.685.000	124.905.698	151.989.000	90.496.410	352.759.000	435.223.000	497.570.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	367.078.000	540.921.462	774.661.000	449.472.712	1.879.679.000	2.335.139.000	2.683.034.000
PROGRAM DIŞI GİDERLER	0	0	0	0	0	0	0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	367.078.000	540.921.462	774.661.000	449.472.712	1.879.679.000	2.335.139.000	2.683.034.000

B-CETVELİ

AÇIKLAMA	2022		2023		2024	2025	2026
	TAHMİN	GERÇEKLEŞME	TAHMİN	GERÇEKLEŞME (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	
TOPLAM GELİR	367.078.000	558.948.773	774.661.000	412.436.836	1.879.679.000	2.335.139.000	2.683.034.000

NET FİNANSMAN

AÇIKLAMA	2022		2023		2024	2025	2026
	TAHMİN	GERÇEKLEŞME	TAHMİN	GERÇEKLEŞME (HAZİRAN)	BÜTÇE TEKLİFİ	TAHMİN	
NET FİNANSMAN	0	6.613.525	0	15.915.440	0	0	0

Yusuf TEKİN
Milli Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
Rektör

ÇOK YILLI BÜTÇE**BÜTÇE YILI:****2024****İDARE ADI:****AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**

(TL)

Program Adı	2024	2025	2026
	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	13.566.000	16.700.000	19.193.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.513.354.000	1.883.216.000	2.166.271.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	352.759.000	435.223.000	497.570.000
İdare Bütçesi Toplamı	1.879.679.000	2.335.139.000	2.683.034.000

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

BÜTÇE YILI: 2024

KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Kodu	Açıklama	(TL)						
		2022		2023		2024	2025	2026
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	PERSONEL GİDERLERİ	262.919.000	365.041.461	543.735.000	329.625.929	1.402.137.000	1.744.620.000	2.009.767.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.381.000	54.787.229	85.376.000	51.052.186	176.232.000	219.600.000	252.729.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.836.000	53.081.976	79.894.000	27.022.258	153.213.000	188.601.000	213.839.000
05	CARİ TRANSFERLER	8.597.000	22.774.361	20.656.000	11.278.823	46.397.000	57.130.000	64.759.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	31.345.000	45.236.434	45.000.000	30.493.516	101.700.000	125.188.000	141.940.000
Genel Toplam		367.078.000	540.921.462	774.661.000	449.472.712	1.879.679.000	2.335.139.000	2.683.034.000

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

BÜTÇE YILI: 2024
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Kodu	Açıklama	2022		2023		2024	2025	2026
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	PERSONEL GİDERLERİ	262.919.000	365.041.461	543.735.000	329.625.929	1.402.137.000	1.744.620.000	2.009.767.000
01	MEMURLAR	224.990.000	308.020.161	441.843.000	260.692.473	1.151.809.000	1.429.301.000	1.646.569.000
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.278.000	5.719.152	10.578.000	6.319.614	55.932.000	69.409.000	79.962.000
03	İŞÇİLER	31.674.000	48.244.868	82.798.000	60.654.680	182.511.000	230.535.000	264.452.000
04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.977.000	3.057.280	8.516.000	1.959.162	11.885.000	15.375.000	18.784.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.381.000	54.787.229	85.376.000	51.052.186	176.232.000	219.600.000	252.729.000
01	MEMURLAR	30.484.000	42.723.132	65.328.000	37.235.571	126.790.000	157.336.000	181.253.000
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	613.000	951.695	1.757.000	1.074.650	6.616.000	8.210.000	9.458.000
03	İŞÇİLER	6.844.000	10.531.781	17.405.000	12.613.299	40.989.000	51.774.000	59.391.000
04	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	440.000	580.621	886.000	128.665	1.837.000	2.280.000	2.627.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.836.000	53.081.976	79.894.000	27.022.258	153.213.000	188.601.000	213.839.000
01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	245.000	390.881	507.000	0	894.000	1.101.000	1.248.000
02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.510.000	46.313.532	68.842.000	22.942.596	131.236.000	161.534.000	183.079.000
03	YOLLUKLAR	700.000	578.480	1.448.000	345.854	2.539.000	3.129.000	3.533.000
04	GÖREV GİDERLERİ	223.000	156.106	461.000	277.025	808.000	994.000	1.128.000
05	HİZMET ALIMLARI	2.684.000	4.184.099	5.552.000	2.947.835	12.229.000	15.055.000	17.166.000
06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	41.000	45.009	120.000	51.211	210.000	258.000	293.000
07	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	933.000	908.182	1.930.000	287.002	3.384.000	4.170.000	4.721.000
08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	500.000	505.686	1.034.000	170.735	1.913.000	2.360.000	2.671.000
05	CARİ TRANSFERLER	8.597.000	22.774.361	20.656.000	11.278.823	46.397.000	57.130.000	64.759.000

(TL)

Kodu	Açıklama	2022		2023		2024	2025	2026
		Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
01	GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	7.385.000	18.613.000	17.786.000	8.256.710	41.495.000	51.106.000	57.945.000
03	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.138.000	1.137.959	2.697.000	813.001	4.620.000	5.687.000	6.448.000
04	HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	2.896.930	0	2.155.043	0	0	0
06	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	74.000	126.472	173.000	54.069	282.000	337.000	366.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	31.345.000	45.236.434	45.000.000	30.493.516	101.700.000	125.188.000	141.940.000
01	MAMUL MAL ALIMLARI	5.001.000	7.714.587	18.966.000	6.170.613	42.000.000	52.520.000	59.450.000
03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	300.000	670.400	800.000	32.000	4.500.000	5.520.000	6.250.000
04	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	0	0	72.910	0	0	0
05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	23.845.000	30.676.070	20.502.000	23.618.991	46.700.000	57.288.000	64.140.000
06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	429.000	884.148	732.000	404.596	3.600.000	4.200.000	5.700.000
07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.768.000	5.291.229	4.000.000	194.406	4.900.000	5.660.000	6.400.000
Genel Toplam		367.078.000	540.921.462	774.661.000	449.472.712	1.879.679.000	2.335.139.000	2.683.034.000

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

BÜTÇE YILI : 2024

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	3.566.000	0	0	10.000.000	0	0	0	13.566.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.256.920.000	160.979.000	56.255.000	0	0	39.200.000	0	0	0	1.513.354.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	145.217.000	15.253.000	93.392.000	0	46.397.000	52.500.000	0	0	0	352.759.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.402.137.000	176.232.000	153.213.000	0	46.397.000	101.700.000	0	0	0	1.879.679.000
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	1.402.137.000	176.232.000	153.213.000	0	46.397.000	101.700.000	0	0	0	1.879.679.000

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

BÜTÇE YILI : 2024

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	4.391.000	0	0	12.309.000	0	0	0	16.700.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.564.350.000	200.673.000	70.005.000	0	0	48.188.000	0	0	0	1.883.216.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	180.270.000	18.927.000	114.205.000	0	57.130.000	64.691.000	0	0	0	435.223.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.744.620.000	219.600.000	188.601.000	0	57.130.000	125.188.000	0	0	0	2.335.139.000
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	1.744.620.000	219.600.000	188.601.000	0	57.130.000	125.188.000	0	0	0	2.335.139.000

PROGRAM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİF VE TAHMİNLERİ (2026)

BÜTÇE YILI : 2024

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	5.237.000	0	0	13.956.000	0	0	0	19.193.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.801.975.000	230.921.000	79.535.000	0	0	53.840.000	0	0	0	2.166.271.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	207.792.000	21.808.000	129.067.000	0	64.759.000	74.144.000	0	0	0	497.570.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.009.767.000	252.729.000	213.839.000	0	64.759.000	141.940.000	0	0	0	2.683.034.000
PROGRAMDIŞI GİDERLER										0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	2.009.767.000	252.729.000	213.839.000	0	64.759.000	141.940.000	0	0	0	2.683.034.000

ÖDENEK CETVELİ
(EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY)

BÜTÇE YILI: 2024
İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Açıklama	2022		2023		2024	2025	2026
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	367.078.000	540.921.462	774.661.000	449.472.712	1.879.679.000	2.335.139.000	2.683.034.000
56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI	983.000	983.000	2.033.000	1.278.000	13.566.000	16.700.000	19.193.000
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	983.000	983.000	2.033.000	1.278.000	13.566.000	16.700.000	19.193.000
F.02-Özel Bütçeli İdareler	0	0	1.071.000	1.278.000	11.876.000	14.618.000	16.575.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	383.000	464.300	673.000	828.000	940.000
E.03.03-YOLLUKLAR	0	0	37.000	37.700	66.000	82.000	92.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	0	0	636.000	761.000	1.110.000	1.366.000	1.549.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	0	15.000	15.000	27.000	33.000	38.000
E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	0	0	0	0	10.000.000	12.309.000	13.956.000
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	983.000	983.000	962.000	0	1.690.000	2.082.000	2.618.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	358.000	358.000	358.000	0	629.000	775.000	1.038.000
E.03.03-YOLLUKLAR	35.000	35.000	35.000	0	62.000	77.000	86.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	576.000	576.000	555.000	0	974.000	1.199.000	1.459.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	14.000	14.000	14.000	0	25.000	31.000	35.000
62- YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI	307.410.000	415.032.764	620.639.000	357.698.302	1.513.354.000	1.883.216.000	2.166.271.000
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	307.410.000	415.032.764	620.639.000	357.698.302	1.513.354.000	1.883.216.000	2.166.271.000
F.02-Özel Bütçeli İdareler	282.590.000	391.877.602	578.824.000	340.904.631	1.457.184.000	1.790.354.000	2.057.993.000
E.01.01-MEMURLAR	194.834.000	259.377.184	384.634.000	221.577.736	1.012.725.000	1.242.449.000	1.430.787.000
E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.951.000	1.113.563	8.563.000	759.797	32.762.000	40.656.000	46.836.000
E.01.03-İŞÇİLER	26.578.000	44.218.252	73.450.000	55.996.649	168.289.000	206.003.000	236.310.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	369.000	329.065	743.000	196.669	1.427.000	1.771.000	2.041.000
E.02.01-MEMURLAR	26.603.000	35.865.651	57.213.000	31.155.174	111.641.000	137.792.000	158.736.000

Açıklama	(TL)						
	2022		2023		2024	2025	2026
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	559.000	236.921	1.602.000	178.730	6.032.000	7.486.000	8.623.000
E.02.03-İŞÇİLER	5.472.000	9.645.684	16.086.000	11.617.040	37.883.000	47.851.000	54.890.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	310.000	549.554	625.000	106.698	1.296.000	1.609.000	1.853.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.800.000	5.479.343	12.601.000	2.964.861	33.071.000	40.712.000	46.143.000
E.03.03-YOLLUKLAR	394.000	381.100	814.000	174.659	1.421.000	1.751.000	1.974.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	0	3.671	0	3.249	0	0	0
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	1.644.000	2.566.075	3.402.000	1.774.569	8.468.000	10.425.000	11.817.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	409.000	442.660	1.128.000	223.551	1.962.000	2.416.000	2.736.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	122.000	129.785	461.000	100.053	1.007.000	1.245.000	1.407.000
E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	1.000.000	994.173	2.500.000	2.631.586	5.000.000	6.200.000	7.000.000
E.06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.545.000	30.544.921	15.002.000	11.443.610	34.200.000	41.988.000	46.840.000
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	24.820.000	23.155.162	41.815.000	16.793.671	56.170.000	92.862.000	108.278.000
E.01.01-MEMURLAR	8.949.000	10.601.887	14.046.000	6.472.293	18.254.000	36.912.000	43.049.000
E.01.03-İŞÇİLER	5.096.000	4.026.616	9.348.000	4.658.030	14.222.000	24.532.000	28.142.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.221.000	2.185.885	6.885.000	1.229.493	9.241.000	12.027.000	14.810.000
E.02.01-MEMURLAR	424.000	478.429	705.000	486.048	768.000	1.698.000	1.956.000
E.02.03-İŞÇİLER	1.372.000	886.097	1.319.000	996.259	3.106.000	3.923.000	4.501.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	61.000	25.447	122.000	14.968	253.000	314.000	362.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.200.000	1.708.266	8.541.000	731.804	9.027.000	11.854.000	13.644.000
E.03.03-YOLLUKLAR	103.000	37.088	214.000	24.785	177.000	218.000	247.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	7.000	0	14.000	0	23.000	28.000	32.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	20.000	0	41.000	4.815	73.000	90.000	102.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	367.000	308.515	580.000	20.133	1.026.000	1.266.000	1.433.000
E.05.04-HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	0	2.896.930	0	2.155.043	0	0	0
98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	58.685.000	124.905.698	151.989.000	90.496.410	352.759.000	435.223.000	497.570.000
444-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ	58.685.000	124.905.698	151.989.000	90.496.410	352.759.000	435.223.000	497.570.000
F.02-Özel Bütçeli İdareler	57.158.000	123.688.650	150.384.000	90.425.728	351.012.000	433.072.000	495.132.000

Açıklama	2022		2023		2024	2025	2026
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	Bütçe Tahmini
E.01.01-MEMURLAR	21.207.000	38.041.089	43.163.000	32.642.444	120.830.000	149.940.000	172.733.000
E.01.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	327.000	4.605.589	2.015.000	5.559.818	23.170.000	28.753.000	33.126.000
E.01.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	387.000	542.330	888.000	533.000	1.217.000	1.577.000	1.933.000
E.02.01-MEMURLAR	3.457.000	6.379.052	7.410.000	5.594.348	14.381.000	17.846.000	20.561.000
E.02.02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	54.000	714.774	155.000	895.921	584.000	724.000	835.000
E.02.04-GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	69.000	5.620	139.000	7.000	288.000	357.000	412.000
E.03.01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	150.000	262.000	0	461.000	567.000	643.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.342.000	38.261.810	46.071.000	18.781.631	87.252.000	106.646.000	120.499.000
E.03.03-YOLLUKLAR	168.000	125.292	348.000	108.709	813.000	1.001.000	1.134.000
E.03.04-GÖREV GİDERLERİ	216.000	152.436	447.000	273.777	785.000	966.000	1.096.000
E.03.05-HİZMET ALIMLARI	444.000	1.042.024	918.000	407.451	1.604.000	1.975.000	2.239.000
E.03.06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	41.000	45.009	120.000	51.211	210.000	258.000	293.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	47.000	48.855	97.000	28.318	174.000	215.000	242.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.000	0	197.000	0	346.000	426.000	483.000
E.05.01-GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	7.385.000	18.613.000	17.786.000	8.256.710	41.495.000	51.106.000	57.945.000
E.05.03-KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.138.000	1.137.959	2.697.000	813.001	4.620.000	5.687.000	6.448.000
E.05.06-YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	74.000	126.472	173.000	54.069	282.000	337.000	366.000
E.06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	4.001.000	6.720.414	16.466.000	3.539.027	27.000.000	34.011.000	38.494.000
E.06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	300.000	670.400	800.000	32.000	4.500.000	5.520.000	6.250.000
E.06.04-GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	0	0	72.910	0	0	0
E.06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.300.000	131.149	5.500.000	12.175.382	12.500.000	15.300.000	17.300.000
E.06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	429.000	884.148	732.000	404.596	3.600.000	4.200.000	5.700.000
E.06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.768.000	5.291.229	4.000.000	194.406	4.900.000	5.660.000	6.400.000
F.13-Yükseköğretim Öz Gelirleri	1.527.000	1.217.047	1.605.000	70.682	1.747.000	2.151.000	2.438.000
E.03.01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	245.000	240.881	245.000	0	433.000	534.000	605.000
E.03.02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	810.000	506.113	888.000	0	584.000	719.000	815.000
E.03.07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	96.000	94.152	96.000	0	170.000	209.000	237.000
E.03.08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	376.000	375.901	376.000	70.682	560.000	689.000	781.000

GELİR (B) CETVELİ

BÜTÇE YILI: 2024
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Gelirler				Açıklama	2022	2023		2024	2025	2026
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.436.113	22.829.000	10.725.795	35.817.000	50.151.000	60.438.000
	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.184.986	21.224.000	10.328.298	34.070.000	48.000.000	58.000.000
		1		Mal Satış Gelirleri	2.071.439	25.000	381.428	0	0	0
			01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	61.855	25.000	1.000	0	0	0
			99	Diğer Mal Satış Gelirleri	2.009.584	0	380.428	0	0	0
		2		Hizmet Gelirleri	20.113.547	21.199.000	9.946.870	34.070.000	48.000.000	58.000.000
			05	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	3.851	0	0	0	0	0
			29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	5.343.913	3.793.000	2.265.984	9.545.000	12.000.000	14.000.000
			31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	6.048.169	8.197.000	2.949.115	10.000.000	13.000.000	14.000.000
			32	Yaz Okulu Gelirleri	770.008	1.110.000	61	900.000	2.000.000	3.000.000
			33	Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri	3.162.571	1.600.000	2.427.648	3.000.000	4.000.000	5.000.000
			34	Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	495.968	493.000	325.795	850.000	2.000.000	3.000.000
			35	Doktora Gelirleri	61.401	76.000	37.694	125.000	1.000.000	2.000.000
			45	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.278.494	930.000	968.763	1.650.000	3.000.000	4.000.000
			69	Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yemek Hizmeti Gelirleri	0	0	0	5.000.000	7.000.000	8.000.000
			98	667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	16.770	0	0	0	0	0
			99	Diğer hizmet gelirleri	2.932.402	5.000.000	971.810	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	6			Kira Gelirleri	2.213.927	1.605.000	363.797	1.747.000	2.151.000	2.438.000
		1		Taşınmaz Kiraları	1.259.092	1.605.000	351.402	1.747.000	2.151.000	2.438.000

Gelirler				Açıklama	2022	2023		2024	2025	2026
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
			99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	1.259.092	1.605.000	351.402	1.747.000	2.151.000	2.438.000
		3		Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri	954.835	0	12.396	0	0	0
			02	İrtifak Hakkı Gelirleri	954.835	0	12.396	0	0	0
	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.200	0	33.700	0	0	0
		9		Diğer Gelirler	37.200	0	33.700	0	0	0
			99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.200	0	33.700	0	0	0
04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	521.409.620	729.998.000	394.111.265	1.819.572.000	2.237.044.000	2.567.700.000
	2			Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	519.602.000	729.998.000	392.750.000	1.819.572.000	2.237.044.000	2.567.700.000
		1		Cari	480.454.685	684.998.000	374.997.315	1.717.872.000	2.111.856.000	2.425.760.000
			01	Hazine Yardımı	480.454.685	684.998.000	374.997.315	1.717.872.000	2.111.856.000	2.425.760.000
		2		Sermaye	39.147.315	45.000.000	17.752.685	101.700.000	125.188.000	141.940.000
			01	Hazine Yardımı	39.147.315	45.000.000	17.752.685	101.700.000	125.188.000	141.940.000
	5			Proje Yardımları	1.807.620	0	1.361.265	0	0	0
		1		Cari	1.807.620	0	1.361.265	0	0	0
			03	Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları	0	0	1.110.000	0	0	0
			13	YÖK Burs Destekleri	1.807.620	0	251.265	0	0	0
05				Diğer Gelirler	13.103.039	21.834.000	7.599.776	24.290.000	47.944.000	54.896.000
	1			Faiz Gelirleri	29.091	0	28.409	0	0	0
		9		Diğer Faizler	29.091	0	28.409	0	0	0
			01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	15.638	0	25.612	0	0	0
			03	Mevduat Faizleri	98	0	1.568	0	0	0
			99	Diğer Faizler	13.355	0	1.229	0	0	0

Gelirler				Açıklama	2022	2023		2024	2025	2026
I	II	III	IV		Gerçekleşme	Gelir Tahmini	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	426.615	482.000	299.325	790.000	882.000	1.118.000
		6		Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar	426.615	482.000	299.325	790.000	882.000	1.118.000
			16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	426.615	482.000	299.325	790.000	882.000	1.118.000
	3			Para Cezaları	128.080	0	18.503	0	0	0
		2		İdari Para Cezaları	127.642	0	18.503	0	0	0
			99	Diğer İdari Para Cezaları	127.642	0	18.503	0	0	0
		9		Diğer Para Cezaları	438	0	0	0	0	0
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	438	0	0	0	0	0
	9			Diğer Çeşitli Gelirler	12.519.254	21.352.000	7.253.539	23.500.000	47.062.000	53.778.000
		1		Diğer Çeşitli Gelirler	12.519.254	21.352.000	7.253.539	23.500.000	47.062.000	53.778.000
			01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	3.950	0	17.100	0	0	0
			06	Kişilerden Alacaklar	454.618	0	205.354	0	0	0
			19	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	7.734.053	21.096.000	4.614.001	23.000.000	46.062.000	51.778.000
			30	2547 Sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler	1.227.251	0	1.083.338	0	0	0
			99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	3.099.382	256.000	1.333.746	500.000	1.000.000	2.000.000
Toplam					558.948.773	774.661.000	412.436.836	1.879.679.000	2.335.139.000	2.683.034.000

FİNANSMAN (F) CETVELİ

BÜTÇE YILI: 2024
KURUM ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Açıklama				2022	2023	2024	2025	2026
				Gerçekleşme	Haziran Sonu Gerçekleşme	Bütçe Teklifi	Bütçe Tahmini	
3			LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	22.146.442	9.894.367	18.375.000	16.776.000	15.038.000
	1		KASA	7.560	0	0	0	0
		1	Kasa	7.560	0	0	0	0
		1	Türk Lirası Cinsinden Kasa Nakti	7.560	0	0	0	0
	2		BANKALAR	0	924.051	0	0	0
		1	Bankalar	0	924.051	0	0	0
		1	Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	0	924.051	0	0	0
	4		KURUM ALACAKLARI	22.138.882	8.970.316	18.375.000	16.776.000	15.038.000
		1	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar	22.138.882	8.970.316	18.375.000	16.776.000	15.038.000
		1	Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar	22.138.882	8.970.316	18.375.000	16.776.000	15.038.000
	5		NET FİNANSMAN	6.613.525	15.915.440	0	0	0
		0	NET FİNANSMAN	6.613.525	15.915.440	0	0	0
		0	NET FİNANSMAN	6.613.525	15.915.440	0	0	0
		0	NET FİNANSMAN	6.613.525	15.915.440	0	0	0
Toplam				22.146.442	9.894.367	18.375.000	16.776.000	15.038.000

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: 2024

İDARE ADI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

(TL)

AÇIKLAMA	2024 Bütçe Teklifi	2025 Bütçe Tahmini	2026 Bütçe Tahmini
YATIRIMLAR	101.700.000	125.188.000	141.940.000
0903 - EĞİTİM YÜKSEK ÖĞRETİM	91.700.000	112.879.000	127.984.000
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	52.500.000	64.691.000	74.144.000
0444.0003-İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	34.500.000	43.231.000	49.894.000
02-Özel Bütçeli İdareler	34.500.000	43.231.000	49.894.000
06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	27.000.000	34.011.000	38.494.000
06.03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.500.000	5.520.000	6.250.000
06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.000.000	3.700.000	5.150.000
0444.0008-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	18.000.000	21.460.000	24.250.000
02-Özel Bütçeli İdareler	18.000.000	21.460.000	24.250.000
06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.500.000	15.300.000	17.300.000
06.06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	600.000	500.000	550.000
06.07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.900.000	5.660.000	6.400.000
62-YÜKSEKÖĞRETİM	39.200.000	48.188.000	53.840.000
0444.0005-KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	5.000.000	6.200.000	7.000.000
02-Özel Bütçeli İdareler	5.000.000	6.200.000	7.000.000
06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	5.000.000	6.200.000	7.000.000
0444.0008-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	34.200.000	41.988.000	46.840.000

02-Özel Bütçeli İdareler	34.200.000	41.988.000	46.840.000
06.05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	34.200.000	41.988.000	46.840.000
1208 - DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	10.000.000	12.309.000	13.956.000
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	10.000.000	12.309.000	13.956.000
0444.0001-ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)	10.000.000	12.309.000	13.956.000
02-Özel Bütçeli İdareler	10.000.000	12.309.000	13.956.000
06.01-MAMUL MAL ALIMLARI	10.000.000	12.309.000	13.956.000