

# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ



## 2024 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

# İÇİNDEKİLER

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....                                             | ii |
| I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ 2024 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....         | 1  |
| A-BÜTÇE GİDERLERİ.....                                                  | 1  |
| 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri .....                   | 1  |
| 2-Program ve Alt Programa Göre Bütçe Giderleri .....                    | 5  |
| B-BÜTÇE GELİRLERİ.....                                                  | 6  |
| 1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03) .....                            | 7  |
| 2) Alınan Bağış ve Yardımlar (04) .....                                 | 7  |
| 3) Diğer Gelirler (05) .....                                            | 8  |
| 4) Sermaye Gelirleri (06).....                                          | 8  |
| C-BÜTÇE DENGESİ .....                                                   | 9  |
| D-FİNANSMAN .....                                                       | 10 |
| II-2024 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....              | 11 |
| III-TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ...         | 13 |
| A-BÜTÇE GİDERLERİ.....                                                  | 13 |
| B-BÜTÇE GELİRLERİ.....                                                  | 13 |
| C- FİNANSMAN.....                                                       | 13 |
| IV-TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....                | 14 |
| EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....                                   | 15 |
| EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....                                  | 16 |
| EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN<br>GELİŞİMİ..... | 16 |

## ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının yanı sıra malî saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu sebeple 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini saydamlık, hesap verilebilirlik ve kamuoyu denetim ilkeleri çerçevesinde temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

2003 yılında kabul edilen ve 2006 yılından itibaren de tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanan bütçe sistemi olan Performans Esaslı Bütçe Sistemi doğrultusunda hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ile 5018 sayılı Kanun’a eklenen madde hükmüne göre 2021 yılından itibaren Performans Esaslı Program Bütçe Sistemi doğrultusunda hazırlanmaya başlanmıştır. Mezkûr bütçe ile kamu idarelerin bütçelerinin yasama süreçlerinde ve kamuoyu nezdinde amaç ve sonuçlarının anlaşılabilirliğinin güçlendirilmesi ve dolayısıyla şeffaflığının ve hesap verilebilirliğinin arttırılması hedeflenmiştir. 2021 yılından itibaren faaliyet odaklı ve yükseköğretim kurumları için belirlenmiş program ve alt program sınıflandırmasına göre hazırlanan bütçemiz çerçevesinde; her yıl temmuz ayında ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler konusunda kamuoyuna bilgi verilmektedir.

Üniversitemizin faaliyet sonuçları ile mali durumu hakkında kamuoyunu aydınlatmak, gelir ve giderlerin izlenmesini sağlamak ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 7’nci ve 8’inci maddeleri gereği hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması amacına yönelik olarak 2024 yılı Ocak- Haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile beklentiler ve hedeflerinin yer aldığı “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ**

**Rektör**

# I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ 2024 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2024 yılı haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi 939.697.692,00 TL'dir. 2023 yılı Haziran sonu bütçe gideri ise 449.739.166,00 TL olarak gerçekleşmiş olup 2024 Haziran sonu bütçe gider gerçekleşmesi geçen yılın haziran sonu gider gerçekleşmesine göre % 108,94 oranında artmıştır.

2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.879.679.000,00 TL olarak belirlenmiş olup söz konusu ödeneğin Ocak- Haziran döneminde 939.697.692,00 TL'si kullanılmıştır. Ocak- Haziran döneminde kullanılan ödeneğin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı %49,99 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2023- 2024 yılları Ocak- Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri karşılaştırmalı olarak **Tablo 1**'de gösterilmiş olup tabloya ilişkin değerlendirmeler birinci düzey ekonomik kodlar itibarıyla başlıklar halinde olmak üzere aşağıda açıklanmıştır.

### 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

#### (01) Personel Giderleri

2023 yılı Ocak- Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçeden Personel Giderleri için ayrılan 543.735.000,00 TL ödeneğin 329.892.385,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre %60,67 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılının aynı döneminde ise 1.402.137.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin 737.296.561,00 TL'si kadar harcama yapılmış olup başlangıç ödeneğine göre %52,58 oranında gerçekleşme görülmektedir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Personel Giderlerindeki gerçekleşme 2023 yılı Ocak- Haziran dönemine göre % 123,50 oranında artış göstermiştir.

#### (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı Ocak- Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan 85.376.000,00 TL ödeneğin toplam 51.052.185,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre %59,80 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılının aynı döneminde ise 176.232.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin 93.736.250,00 TL'si kadar harcama yapılmış olup başlangıç ödeneğine göre

%53,19 oranında gerçekleşme görölmektedir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşmesi 2023 yılı Ocak- Haziran dönemine göre %83,61 oranında artış göstermiştir.

### **(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

2023 yılının Ocak- Haziran dönem sonu itibarıyla bütçeden Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan 79.894.000,00 TL ödeneğın 27.022.258,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre %33,82 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılının aynı döneminde ise 153.213.000,00 TL olan başlangıç ödeneğının 44.146.210,00 TL'si kadar harcama yapılmış olup başlangıç ödeneğine göre %28,81 oranında gerçekleşme görölmektedir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşmesi 2023 yılı Ocak- Haziran dönemine göre %63,37 oranında artış göstermiştir.

### **(05) Cari Transferler**

2023 yılının Ocak- Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçeden Cari Transferler için ayrılan 20.656.000,00 TL ödeneğın 11.278.822,00 TL'si harcama yapılmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre %54,60 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılının aynı döneminde ise 46.397.000,00 TL olan başlangıç ödeneğının 28.111.508,00 TL'si kadar harcama yapılmış olup başlangıç ödeneğine göre %60,59 oranında gerçekleşme görölmektedir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Cari Transferlerdeki gerçekleşme 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %149,24 oranında artış göstermiştir.

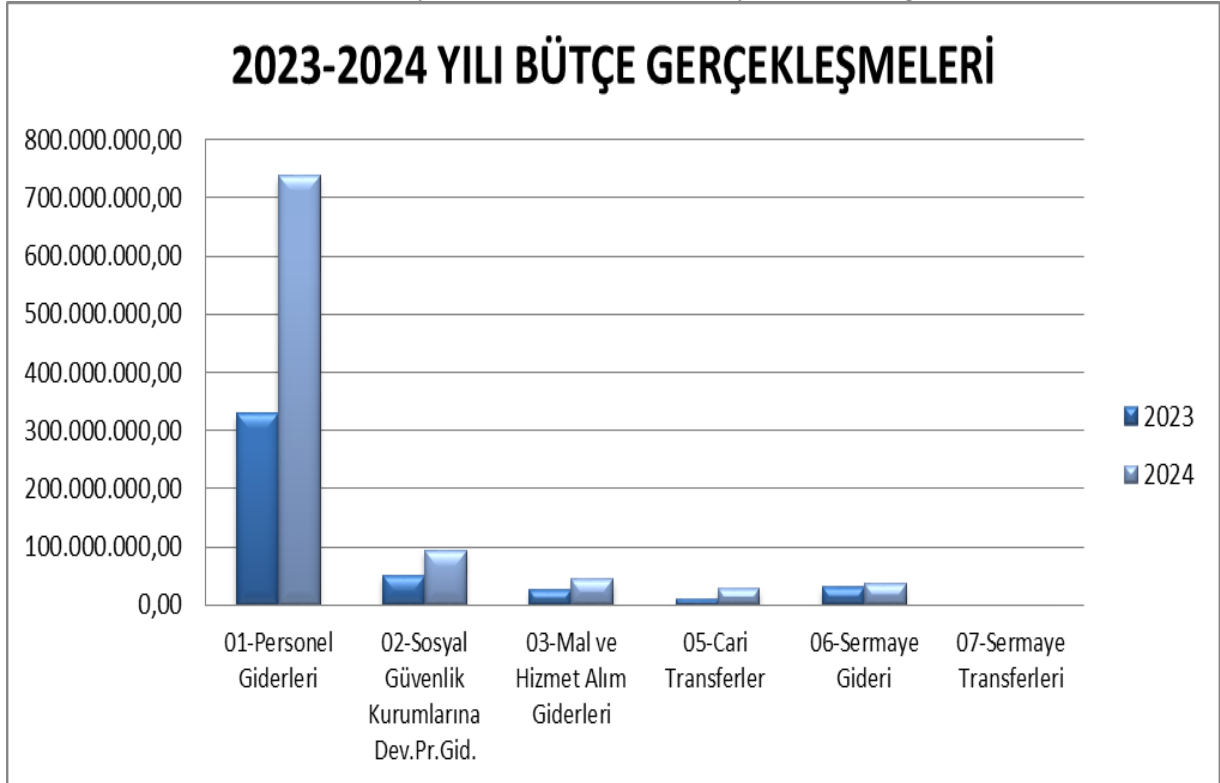
### **(06) Sermaye Giderleri**

2023 yılının Ocak- Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçeden sermaye giderleri için ayrılan 45.000.000,00 TL ödeneğın 30.493.516,00 TL'si harcanmıştır. Harcamalar başlangıç ödeneğine göre %67,76 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılının aynı döneminde ise 101.700.000,00 TL olan başlangıç ödeneğının 36.407.163,00 TL'si kadar harcama yapılmış olup başlangıç ödeneğine göre %35,80 oranında gerçekleşme görölmektedir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Sermaye Giderleri gerçekleşmesi 2023 yılı Ocak- Haziran dönemine göre %19,39 oranında artış göstermiştir.

**Tablo-1: 2023- 2024 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Tablosu**

| BÜTÇE GİDERLERİ                     |                |                |       |                  |                |       |             |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-------------|
| (TL)                                | 2023           |                |       | 2024             |                |       | Artış Oranı |
|                                     | K.B.Ö.         | OCAK-HAZİRAN   |       | K.B.Ö.           | OCAK-HAZİRAN   |       |             |
|                                     |                | Gerçekleşme    | %     |                  | Gerçekleşme    | %     | Yıllık      |
| Toplam Bütçe Gideri                 | 774.661.000,00 | 449.739.166,00 | 58,06 | 1.879.679.000,00 | 939.697.692,00 | 49,99 | 108,94%     |
| 01-Personel Giderleri               | 543.735.000,00 | 329.892.385,00 | 60,67 | 1.402.137.000,00 | 737.296.561,00 | 52,58 | 123,50%     |
| 02-Sosyal Güvenlik Kur. Dev.Pr.Gid. | 85.376.000,00  | 51.052.185,00  | 59,80 | 176.232.000,00   | 93.736.250,00  | 53,19 | 83,61%      |
| 03-Mal ve Hizmet Al. Gid.           | 79.894.000,00  | 27.022.258,00  | 33,82 | 153.213.000,00   | 44.146.210,00  | 28,81 | 63,37%      |
| 05-Cari Transferler                 | 20.656.000,00  | 11.278.822,00  | 54,60 | 46.397.000,00    | 28.111.508,00  | 60,59 | 149,24%     |
| 06-Sermaye Giderleri                | 45.000.000,00  | 30.493.516,00  | 67,76 | 101.700.000,00   | 36.407.163,00  | 35,80 | 19,39%      |
| 07-Sermaye Transferleri             | 0,00           | 0,00           | -     | 0,00             | 0,00           | -     | -           |

2023-2024 yılları Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin kıyaslanabilmesi amacıyla **Grafik 1** oluşturulmuştur.

**Grafik-1** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Kıyaslama Grafiği

Üniversite bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma bazında 2024 yılı Ocak- Haziran dönemi itibarıyla %78,46'sı Personel Giderlerine, %9,98'i Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine olmak üzere toplam %88,44'ü personel cari harcamaları olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemdeki harcamaların %4,70'i Mal ve Hizmet Alım Giderlerine yapılmış olup, Cari Transferlere yapılan giderler ise %2,99 olarak gerçekleşmiştir. Üniversite bütçe giderlerinin %7,69'unu diğer cari harcamalar oluşturmuştur.

Buna göre Üniversitemiz 2024 yılı Ocak- Haziran dönemi giderlerinin %96,13'ü cari giderlerden oluşmaktadır. Aynı dönemde Üniversite bütçesinden yapılan giderlerin %,3,87'si ise sermaye giderlerinden oluşmaktadır.

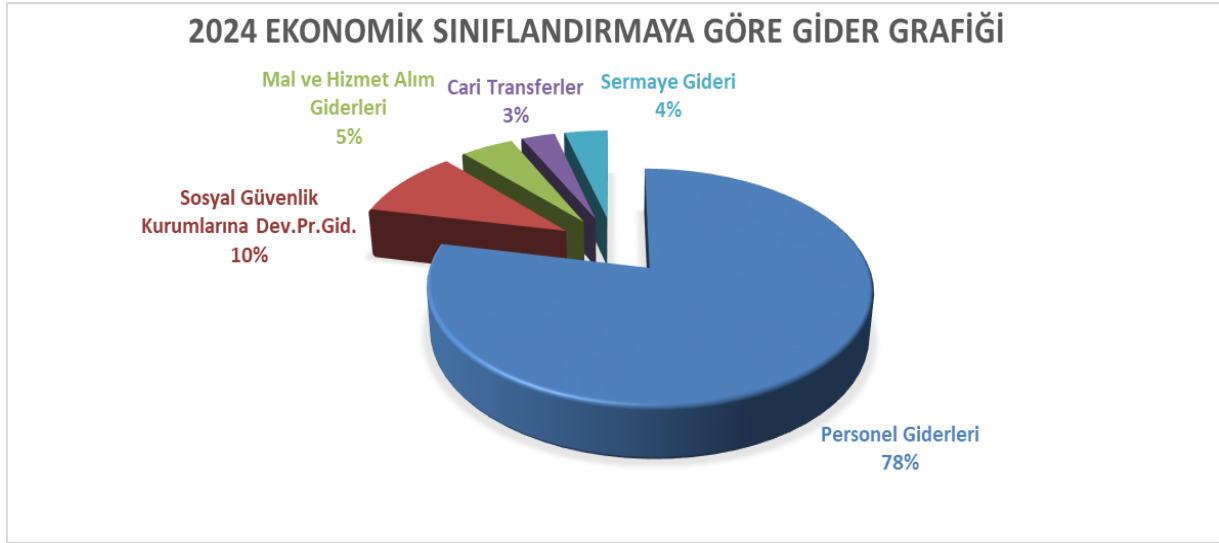
2024 yılı Ocak-Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre giderlerin miktarı ve toplam ödenek gönderme ile başlangıç ödenğine göre oranları detaylarıyla **Tablo 2**'de gösterilmiştir.

**Tablo-2** 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Cetveli

|                                                     | 01                 | 02                                     | 03                           | 05               | 06                |                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                     | Personel Giderleri | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev.Pr.Gid | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | Cari Transferler | Sermaye Giderleri | TOPLAM           |
| Toplam Kesintili Başlangıç Ödenği (TL)              | 1.402.137.000,00   | 176.232.000,00                         | 153.213.000,00               | 46.397.000,00    | 101.700.000,00    | 1.879.679.000,00 |
| Toplam Ödenek Gönderme (TL)                         | 1.174.442.148,00   | 152.045.882,00                         | 91.561.556,00                | 29.994.200,00    | 50.750.000,00     | 1.498.793.786,00 |
| Harcama (TL)                                        | 737.296.561,00     | 93.736.250,00                          | 44.146.210,00                | 28.111.508,00    | 36.407.163,00     | 939.697.692,00   |
| Kesintili Başlangıç Ödenğine Göre Harcama Oranı (%) | 52,58              | 53,19                                  | 28,81                        | 60,59            | 35,80             | 49,99            |
| Toplam Ödenek Gönderme ye Göre Harcama Oranı (%)    | 62,78              | 61,65                                  | 48,21                        | 93,72            | 71,74             | 62,70            |
| Toplam Harcama İçindeki Oran (%)                    | 78,46              | 9,98                                   | 4,70                         | 2,99             | 3,87              | 100,00           |

2024 yılı Ocak- Haziran dönemi itibarıyla ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin kıyaslanabilmesi amacıyla **Grafik 2** oluşturulmuştur.

**Grafik-2** Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Toplam Harcamalar



## 2-Program ve Alt Programa Göre Bütçe Giderleri

### Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı

Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı için Üniversitemize 2024 yılı bütçesinde 13.566.000,00 TL ödenek ayrılmış olup program kapsamında Ocak- Haziran dönemi itibarıyla 11.072.000,00 TL harcama yapılmıştır. Programın yılsonu harcama tahmini ise 14.336.000,00 TL'dir.

### Yükseköğretim Programı

Yükseköğretim Programı için Üniversitemize 2024 yılı bütçesinde 1.513.354.000,00 TL ödenek ayrılmış olup Ocak- Haziran dönemi itibarıyla 746.140.425,00 TL harcama yapılmıştır. Programın yılsonu harcama tahmini ise 1.752.932.778,00 TL'dir.

### Yönetim ve Destek Programı

Yönetim ve Destek Programı için Üniversitemize 2024 yılı bütçesinde 352.759.000,00 TL ödenek ayrılmış olup Ocak- Haziran dönemi itibarıyla 182.485.267,00 TL harcama yapılmıştır. Programın yılsonu harcama tahmini ise 447.196.000,00 TL'dir.

2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi itibarıyla başlangıç ödeneğine göre bütçeden yapılan harcama; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programının %81,62'si, Yükseköğretim



programının %49,30'u, Yönetim ve Destek Programının ise %51,73'ü olmak üzere toplam bütçenin %49,99'u olarak gerçekleşmiştir.

Program ve Alt Programa Göre Bütçe Giderleri **Tablo 3**'te detaylı olarak gösterilmiştir.

**Tablo-3** 2024 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Program ve Alt Programa Göre Bütçe Giderleri

|                                                              | 2024 BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK<br>GERÇEKLEŞME | ŞUBAT<br>GERÇEKLEŞME | MART<br>GERÇEKLEŞME | NİSAN<br>GERÇEKLEŞME | MAYIS<br>GERÇEKLEŞME | HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | OCAK-<br>HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞ-<br>ME ORANI<br>(%) | 2024 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMINİ |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ARAŞTIRMA,<br>GELİŞTİRME VE<br>YENİLİK                       | 13.566.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.072.000,00        | 10.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                   | 11.072.000,00                          | 81,62                                             | 14.336.000,00                          |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE<br>BİLİMSEL<br>ARAŞTIRMA VE<br>GELİŞTİRME    | 3.566.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.072.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 1.072.000,00                           | 30,06                                             | 4.336.000,00                           |
| ARAŞTIRMA<br>ALTYAPILARI                                     | 10.000.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                   | 10.000.000,00                          | 100,00                                            | 10.000.000,00                          |
| YÜKSEKÖĞRETİM                                                | 1.513.354.000,00          | 137.072.014,00      | 112.237.003,00       | 105.464.684,00      | 128.421.104,00       | 123.158.183,00       | 139.787.438,00         | 746.140.425,00                         | 49,30                                             | 1.752.932.778,00                       |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ,<br>LİSANS EĞİTİMİ VE<br>LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 1.458.834.000,00          | 135.891.276,00      | 109.824.189,00       | 103.846.432,00      | 126.853.621,00       | 121.355.804,00       | 133.180.049,00         | 730.951.370,00                         | 50,11                                             | 1.696.937.000,00                       |
| ÖĞRETİM<br>ELEMANLARINA<br>SAĞLANAN BURS VE<br>DESTEKLER     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                   | -                                                 | 200.000,00                             |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE<br>ÖĞRENCİ YAŞAMI                            | 54.520.000,00             | 1.180.738,00        | 2.412.814,00         | 1.618.252,00        | 1.567.483,00         | 1.802.379,00         | 6.607.389,00           | 15.189.055,00                          | 27,86                                             | 55.795.778,00                          |
| YÖNETİM VE DESTEK<br>PROGRAMI                                | 352.759.000,00            | 23.960.573,00       | 35.349.776,00        | 33.835.492,00       | 30.635.825,00        | 30.209.223,00        | 28.494.379,00          | 182.485.267,00                         | 51,73                                             | 447.196.000,00                         |
| ÜST YÖNETİM, İDARI<br>VE MALİ HİZMETLER                      | 350.122.000,00            | 23.834.751,00       | 34.861.282,00        | 33.705.613,00       | 30.273.465,00        | 29.985.275,00        | 28.244.416,00          | 180.904.802,00                         | 51,67                                             | 443.716.000,00                         |
| TEFTİŞ, DENETİM VE<br>DANIŞMANLIK<br>HİZMETLERİ              | 2.637.000,00              | 125.822,00          | 488.494,00           | 129.879,00          | 362.360,00           | 223.948,00           | 249.963,00             | 1.580.465,00                           | 59,93                                             | 3.480.000,00                           |
| PROGRAMLAR<br>TOPLAMI                                        | 1.879.679.000,00          | 161.032.587,00      | 147.586.779,00       | 140.372.176,00      | 169.056.929,00       | 153.367.406,00       | 168.281.817,00         | 939.697.692,00                         | 49,99                                             | 2.214.464.778,00                       |

## B-BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2023 yılı bütçesinde toplam 774.661.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüş ve Ocak- Haziran dönemi itibarıyla 412.436.836,00 TL gelir tahsil edilmiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde ise 1.879.679.000,00 TL gelir tahmini yapılmış olup bu tahminin 982.448.431,00 TL'lik tahsilatı gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinin bütçe gerçekleşme tahminine oranı %53,24 olmuştur. 2024 yılının aynı döneminde ise bu oran %52,27 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam bütçe gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %138,21 oranında artış göstermiştir.

Bütçe gelirlerinin 2023- 2024 yılları itibarıyla gelişimi **Tablo 4**'te gösterilmiş ve müteakiben birinci düzey gelir kodları itibarıyla gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca aylık gerçekleştirmelere ilişkin dağılımlar da tablo şeklinde **EK-2**'de sunulmuştur.

**Tablo-4** 2023- 2024 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

| BÜTÇE GELİRLERİ                 |                |                    |          |                  |                    |          |                                                   |
|---------------------------------|----------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------|
| (TL)                            | 2023           |                    |          | 2024             |                    |          | 2024 yılı Artış/Azalış Oranı % (2023 yılına göre) |
|                                 | Bütçe Tahmini  | OCAK-HAZİRAN       |          | Bütçe Tahmini    | OCAK-HAZİRAN       |          |                                                   |
|                                 |                | Gerçekleşme Tutarı | Oran (%) |                  | Gerçekleşme Tutarı | Oran (%) |                                                   |
| Bütçe Geliri Türü               | 774.661.000,00 | 412.436.836,00     | 53,24%   | 1.879.679.000,00 | 982.448.431,00     | 52,27%   | 138,21%                                           |
| 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir. | 22.829.000,00  | 10.725.795,00      | 46,98%   | 35.817.000,00    | 22.224.964,00      | 62,05%   | 107,21%                                           |
| 04- Alınan Bağış ve Yardımlar   | 729.998.000,00 | 394.111.265,00     | 53,99%   | 1.819.572.000,00 | 956.068.200,00     | 52,54%   | 142,59%                                           |
| 05- Diğer Gelirler              | 21.834.000,00  | 7.599.776,00       | 34,81%   | 24.290.000,00    | 4.155.267,00       | 17,11%   | -45,32%                                           |
| 06- Sermaye Gelirleri           | 0,00           | 0,00               | -        | 0,00             | 0,00               | -        | -                                                 |

### 1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03)

Ocak- Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 35.817.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 22.224.964,00 TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre %62,05 oranında olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde 10.725.795,00 TL gelir elde edilerek 22.829.000,00 TL'lik bütçe tahminine göre % 46,98 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki gerçekleşme oranı 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %107,21 oranında artış göstermiştir.

### 2) Alınan Bağış ve Yardımlar (04)

Ocak- Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 1.819.572.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlardan 956.068.200,00 TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre % 52,54 oranında olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde 394.111.265,00 TL gelir elde edilerek 729.998.000,00 TL'lik bütçe tahminine göre %53,99 oranında

gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlardaki gerçekleşme oranı 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %142,59 oranında artış göstermiştir.

### 3) Diğer Gelirler (05)

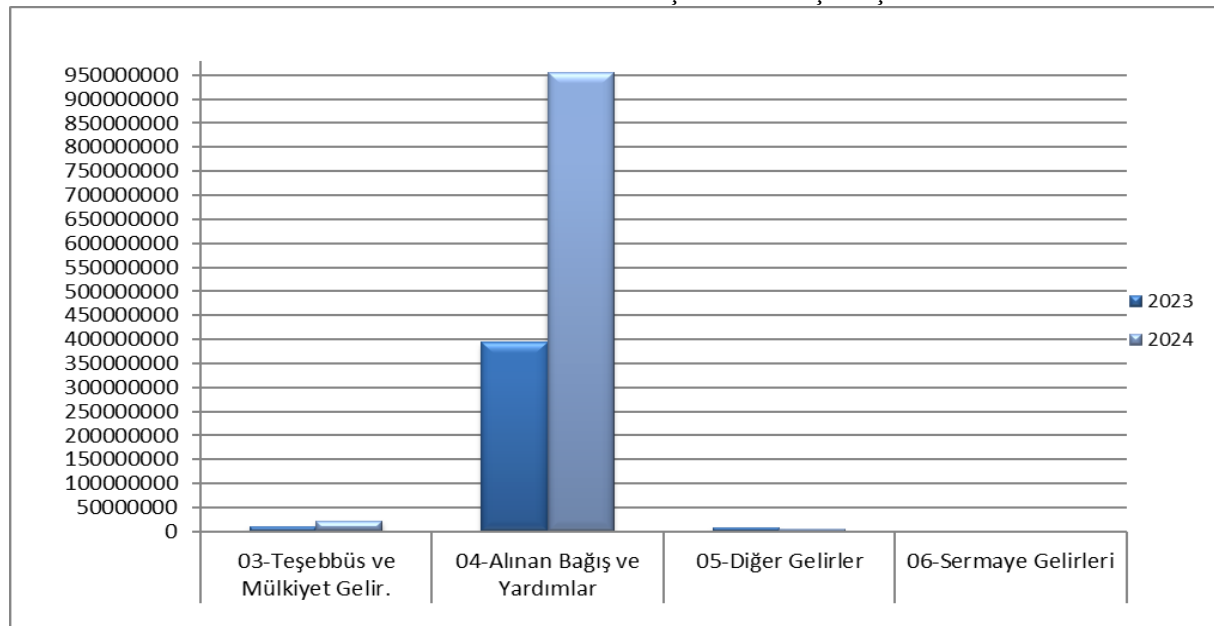
Ocak- Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçede öngörülen 24.290.000,00 TL Diğer Gelirlerden 4.155.267,00 TL gerçekleşmiştir. Bu tutarın düşük kalmasının sebebi bu grupta en yüksek paya sahip olan Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri'nin Ocak- Haziran döneminde gelmemesidir. Gerçekleşme tutarı bütçe tahminine göre %17,11 oranında olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde 7.599.776,00 TL gelir elde edilerek 21.834.000,00 TL'lik bütçe tahminine göre %34,81 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde Diğer Gelirlerdeki gerçekleşme oranı 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %45,32 oranında azalış göstermiştir.

### 4) Sermaye Gelirleri (06)

2024 yılı bütçesinde Sermaye Gelirleri için herhangi bir tahminde bulunulmamış olup Ocak- Haziran dönemi itibarıyla da herhangi bir gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

2023 ve 2024 yılları Ocak- Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri açısından karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 2023- 2024 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri **Grafik 3** ile görselleştirilmiş olup 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 04-Alınan Bağış ve Yardımlar'ın geçen yılın aynı dönemine göre artış; 05-Diğer Gelirler'in ise geçen yılın aynı dönemine göre azalış gösterdiği görülmektedir.

**Grafik-3 2023- 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**



## C-BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemiz Bütçesi 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 37.302.330,00 TL açık, 2024 yılı Ocak- Haziran döneminde ise 42.750.738,00 TL fazla vermiştir. 2024 yılı Ocak- Haziran dönemi sonu itibarıyla bütçe dengesini gelir- gider olarak incelediğimizde, 2023 yılının aynı dönemine göre gelirlerimizde %138,21 oranında, giderlerimizde %108,94 oranında artış olmuştur. 2024 yılında bütçe %4,35 oranında fazla vermiştir.

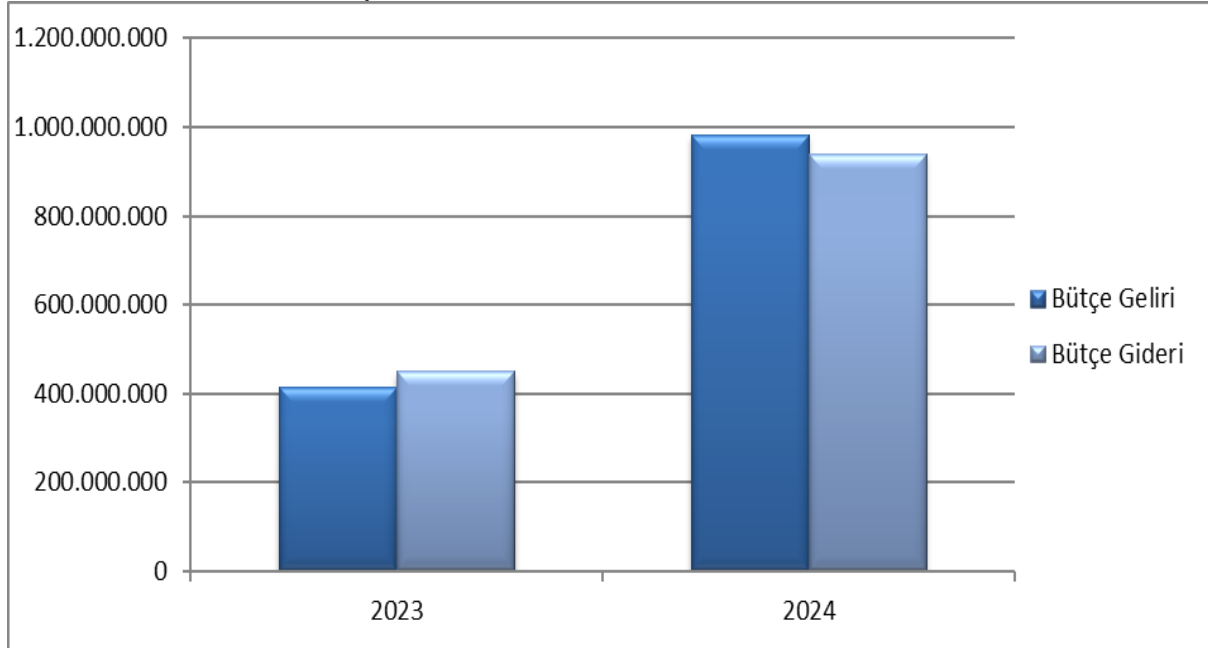
Üniversitemiz 2023- 2024 yılları Ocak- Haziran Dönemi kümülatif gerçekleştirmeleri çerçevesinde bütçe gideri, bütçe geliri ve bütçe dengesi rakamları **Tablo 5**'te gösterilmiştir.

**Tablo-5** Bütçe Gerçekleşmeleri

| 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ |                |                |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                                     | 2023           | 2024           | Artış Oranı ( % ) |
|                                                     | OCAK-HAZİRAN   | OCAK-HAZİRAN   |                   |
| Bütçe Geliri                                        | 412.436.836,00 | 982.448.431,00 | 138,21            |
| Bütçe Gideri                                        | 449.739.166,00 | 939.697.693,00 | 108,94            |
| Bütçe Dengesi                                       | -37.302.330,00 | 42.750.738,00  | -                 |

2023-2024 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe rakamları **Grafik 4**'te gösterilmiştir.

**Grafik-4** 2023- 2024 Yılı Bütçeleri Ocak-Haziran Dönemi Rakamları



## D-FİNANSMAN

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre; (II) sayılı cetvelde Özel Bütçeli İdareler arasında yer alan Üniversitemiz, giderlerini 5018 sayılı Kanun doğrultusunda yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.

Üniversitemizin 2024 yılı bütçesinde toplam 1.879.679.000,00 TL tutarındaki gelir tahminin: 1.819.572.000,00 TL'sinin Hazine Yardımı, 35.817.000,00 TL'sinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 24.290.000,00 TL'si Diğer Gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2024 yılbaşı itibarıyla Üniversitemizin 2023 yılında tahakkuk eden finansman fazlası 36.092.760,00 TL'dir.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelirlerin 22.224.964,00 TL'si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 955.078.200,00 TL'si Hazine Yardımı, 990.000,00 TL'si YÖK Burs Destekleri, 4.155.267,00 TL'si Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

2024 yılı Ocak- Haziran döneminde, elde edilen 982.448.431,00 TL bütçe gelirine karşılık, 939.697.693,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde gelirlerin giderleri aşan kısmı 42.750.738,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde 11.466.080,00 TL tutarında net finansman karşılığı ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

## II-2024 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde;

- 2024- 2028 Stratejik Plan,
- 2024 Yılı Performans Programı,
- 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,
- Üniversiteyi ilgilendiren diğer mevzuat,

Hükümlerine göre giderler gerçekleştirilmekte ve gelirler tahsil edilmektedir.

Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun öngördüğü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sermaye Giderleri ise yukarıda belirtilen mevzuat ile 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır.

Üniversitemizde Haziran 2024 itibarıyla 190 Profesör, 150 Doçent, 294 Dr. Öğretim üyesi, 284 Öğretim Görevlisi ve 171 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 1.089 akademik personel ile 986 idari personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel, Üniversitemizde 13 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulunda 32.729 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Ayrıca söz konusu akademik ve idari personelimizle, 30 araştırma ve uygulama merkezinde, Merkezi Kütüphanede, Merkezi Kafeteryada, sosyal tesislerde ve amfilerde hizmet verilmektedir.

2024 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde Eğitim Sektörü'nde 5, DKH-Sosyal Sektörü'nde 1 proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2024 yılında toplam 93.530.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak- Haziran dönemi itibarıyla 36.407.163,00 TL harcama yapılmıştır. Yatırımlara ilişkin bilgiler detaylı bir şekilde **Tablo 6**'da gösterilmiş olup mezkûr tabloda gösterilen harcamaların avans hariç harcamalardan oluştuğuna dikkat edilmelidir.

**Tablo-6 Yatırım Gerçekleşmeleri**

| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |                       |                                                                    |                                                                                                                            |               |                         |                |                         |                          |                    |                 |                  |              |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|
| YILI : 2024                            |                       | 30.06.2024                                                         |                                                                                                                            |               |                         |                |                         |                          |                    |                 |                  |              |
| İLİ : AFYONKARAHİSAR                   |                       |                                                                    |                                                                                                                            |               |                         |                |                         |                          |                    |                 |                  |              |
| SEKTÖRÜ                                | PROJE NUMARASI        | PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ                                        |                                                                                                                            | PROJENİN YERİ | BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELİ   | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | 2024 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ | DÖNEM SONU HARCAMA | NAKDİ GERÇ. (%) | FİZİKİ GERÇ. (%) | AÇIKLAMALAR  |
| EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM                | 2024H03-232756        | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ                                    | Proje Giderleri (Etüt Proje)                                                                                               | MERKEZ        | 2024- 2024              | 2.000,00       | 0,00                    | 2.000,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00             | Devam Ediyor |
|                                        | 2020H03-150044        | KAMPÜS ALTYAPISI                                                   | Hizmet Tesisleri (Doğal gaz Dönüşümü, Elek. Hattı, Kampüsü İç Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Tel. Hattı) | MERKEZ        | 2020- 2025              | 51.500.220,00  | 29.500.220,00           | 10.800.000,00            | 0,00               | 0,00            | 57,28            | Devam Ediyor |
|                                        | 2024H03-232748        | YAYIN ALIMLARI                                                     | Basılı Elektronik Yayın                                                                                                    | MERKEZ        | 2024- 2024              | 4.500.000,00   | 0,00                    | 4.500.000,00             | 3.713.700,00       | 82,53           | 82,53            | Devam Ediyor |
|                                        | 2024H03-232746        | MUHTELİF İŞLER                                                     | Muhtelif Makine Teç. ve Büyük Onarım                                                                                       | MERKEZ        | 2024- 2024              | 37.448.000,00  | 0,00                    | 37.448.000,00            | 6.518.844,00       | 17,41           | 17,41            | Devam Ediyor |
|                                        | 2020H03-151710/187927 | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi) | Araştırma (2.000 m²)                                                                                                       | MERKEZ        | 2022- 2024              | 37.201.000,00  | 3.001.000,00            | 30.780.000,00            | 16.174.619,00      | 52,55           | 51,55            | Devam Ediyor |
| DKH-SOSYAL                             | 2024K12-218531        | MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI İDAMESİ                             | Mak. Teç. Bakım Onarım, Mak. Teç. Tekn. Araş.                                                                              | MERKEZ        | 2024- 2026              | 50.000.000,00  | 0,00                    | 10.000.000,00            | 10.000.000,00      | 100,00          | 20,00            | Devam Ediyor |
| TOPLAM                                 |                       |                                                                    |                                                                                                                            |               |                         | 180.651.220,00 | 32.501.220,00           | 93.530.000,00            | 36.407.163,00      | 38,93           | 38,14            |              |

## III-TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A-BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.879.679.000,00 TL'dir. Ancak Cumhurbaşkanlığının 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2024/7 no'lu Tasarruf Tedbirleri konulu Genelgesi'ne istinaden Üniversitemiz 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibindeki ödeneklere 12.637.904,00 TL; 06- Sermaye Giderleri tertibindeki ödeneklere ise 9.170.000,00 TL bloke konulmuştur.

İlk altı ayda bütçe giderleri 939.697.692,00 TL olarak gerçekleşme göstermiş olup ekonomik gelişmeler ve reel fiyat artışları da dikkate alındığında yılsonu itibarıyla 2.214.464.778,00 TL gider gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yılsonu giderlerin ekonomik bazda dağılımının; Personel Giderleri 1.700.692.778,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 218.676.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 134.796.000,00 TL, Cari Transfer giderleri 49.020.000,00 TL, Sermaye Giderleri 111.280.000,00 TL şeklinde olması öngörülmektedir. 2024 yılsonu bütçe gider tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup **EK-1**'de sunulmuştur.

### B-BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde 982.448.431,00 TL tutarında bir gerçekleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yılsonunda 2.079.342.778,00 TL gelir gerçekleşmesinin meydana gelmesi öngörülmektedir.

Gelirlerin ekonomik bazda; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.547.778,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 2.012.280.000,00 TL, Diğer Gelirler 27.515.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2024 yılsonu toplam bütçe gelir tahminleri, analitik bütçe sınıflandırmasının ikili düzeyi esas alınarak ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olup **EK-2**'de sunulmuştur.

### C-FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda giderlerini, yıl içinde elde edilen öz gelirler ve hazineden alınan yardımlar ile finanse etmektedir.



## **IV-TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin, daha modern imkânlar ve uygun fiziki koşullarda eğitim öğretimlerini yürütebilmeleri için tüm fakülte, enstitü ve yüksekokullarımız ile laboratuvarlarımızın yaz aylarında başlayan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin yeni eğitim- öğretim dönemi başlayana kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca 2024 yılı Yatırım Programı kapsamında Üniversitemizde Eğitim Sektörü'nde 5 ayrı proje, DKH-Sosyal Sektörü'nde ise 1 proje yürütülmektedir. Bu projeler için 2024 yılında toplam 93.530.000,00 TL ödenek ayrılmış, Ocak- Haziran dönemi itibarıyla 36.407.163,00 TL harcama yapılmıştır. Temmuz- Aralık döneminde de bu projeler yürütülecek olup yıl sonuna kadar Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamındaki Modern Manda Yetiştiriciliği Sistemi'nin talep edilen ödeneğin gelmesi halinde 2024 yılı içerisinde tamamlanıp hizmete açılması planlanmaktadır.

Üniversitemizde Ocak - Haziran döneminde yürütülen faaliyetler için 939.697.692,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiş, Temmuz -Aralık 2024 dönemi faaliyetleri için ise 1.274.767.086,00 TL gerektiği hesaplanmıştır. Üniversitemiz başta eğitim- öğretim olmak üzere diğer alanlarda da mali kaynakları ölçüsünde hizmet vermeye devam edecektir.

EK-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

| EKONOMİK                                                          | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |                | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |                | MART GERÇEKLEŞME |                | NİSAN GERÇEKLEŞME |                | MAYIS GERÇEKLEŞME |                | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                | ARTIŞ ORANI (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) |               |                  | 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|
|                                                                   |                          |                        | 2023             | 2024           | 2023              | 2024           | 2023             | 2024           | 2023              | 2024           | 2023              | 2024           | 2023                | 2024           | 2023                             | 2024           |                 | 2023                             | 2024          | 2023             |                                  |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI                                           | 1.090.159.733,33         | 1.879.679.000,00       | 69.116.613,80    | 159.589.033,22 | 66.566.910,90     | 149.028.257,40 | 61.399.409,17    | 140.374.251,49 | 72.368.214,57     | 168.607.647,04 | 72.329.019,15     | 153.798.773,05 | 107.692.544,32      | 168.299.730,37 | 449.472.711,91                   | 939.697.692,57 | 109,07          | 41,23                            | 49,99         | 2.214.464.778,00 |                                  |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ                                           | 770.269.486,68           | 1.402.137.000,00       | 56.636.610,02    | 139.224.622,10 | 49.490.426,73     | 116.533.503,77 | 45.062.590,44    | 109.151.419,68 | 51.803.433,96     | 122.467.194,06 | 51.390.141,90     | 115.418.892,72 | 75.242.726,22       | 134.500.928,62 | 329.625.929,27                   | 737.296.560,95 | 123,68          | 42,79                            | 52,58         | 1.700.692.778,00 |                                  |
| 01.01 - MEMURLAR                                                  | 610.081.175,80           | 1.151.809.000,00       | 49.225.256,97    | 120.168.165,39 | 42.814.503,64     | 99.728.046,27  | 38.848.570,79    | 93.251.337,05  | 44.249.959,75     | 97.794.231,08  | 42.404.957,99     | 93.787.486,60  | 43.149.224,31       | 97.343.513,13  | 260.692.473,45                   | 602.072.779,52 | 130,95          | 42,73                            | 52,27         | 1.384.778.778,00 |                                  |
| 01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 17.641.957,80            | 55.932.000,00          | 1.141.044,17     | 3.582.551,06   | 1.034.846,64      | 4.617.681,36   | 1.034.846,64     | 3.726.053,39   | 294.414,85        | 3.616.490,24   | 1.223.525,77      | 3.570.796,61   | 1.204.712,37        | 3.566.923,66   | 6.319.614,25                     | 22.680.496,32  | 258,89          | 35,82                            | 40,55         | 52.270.000,00    |                                  |
| 01.03 - İŞÇİLER                                                   | 138.596.886,07           | 182.511.000,00         | 6.261.426,96     | 15.473.905,65  | 4.731.273,80      | 11.689.781,89  | 4.845.142,13     | 11.778.767,25  | 6.893.605,74      | 20.514.371,95  | 7.428.129,90      | 17.580.910,29  | 30.495.101,17       | 33.045.686,59  | 60.654.679,70                    | 110.083.423,62 | 81,49           | 43,76                            | 60,32         | 251.949.000,00   |                                  |
| 01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 3.949.467,01             | 11.885.000,00          | 8.881,92         | 0,00           | 523.576,84        | 497.994,25     | 334.030,88       | 395.261,99     | 365.453,62        | 542.100,79     | 333.528,24        | 479.699,22     | 393.688,37          | 544.805,24     | 1.959.161,87                     | 2.459.861,49   | 25,56           | 49,61                            | 20,70         | 11.695.000,00    |                                  |
| İSİYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDEİ                    | 107.971.555,97           | 176.232.000,00         | 9.085.931,54     | 17.415.324,03  | 7.504.091,47      | 14.207.620,88  | 6.886.385,32     | 13.640.854,92  | 7.410.599,06      | 15.515.051,84  | 7.398.777,33      | 14.735.701,86  | 12.766.400,87       | 18.221.696,00  | 51.052.185,59                    | 93.736.249,53  | 83,61           | 47,28                            | 53,19         | 218.676.000,00   |                                  |
| 02.01 - MEMURLAR                                                  | 75.918.372,44            | 126.790.000,00         | 7.564.865,24     | 13.697.908,17  | 6.283.212,70      | 11.176.942,54  | 5.760.806,08     | 10.670.323,24  | 5.883.694,36      | 10.592.714,10  | 5.868.186,69      | 10.536.689,01  | 5.874.805,43        | 10.540.762,94  | 37.235.570,50                    | 67.215.340,00  | 80,51           | 49,05                            | 53,01         | 156.760.000,00   |                                  |
| 02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                       | 2.521.550,80             | 6.616.000,00           | 196.314,03       | 443.121,12     | 241.132,35        | 575.303,02     | 179.080,11       | 454.255,88     | 64.416,02         | 449.124,23     | 187.971,27        | 458.272,53     | 205.736,67          | 456.579,49     | 1.074.650,45                     | 2.836.656,27   | 163,96          | 42,62                            | 42,88         | 6.660.000,00     |                                  |
| 02.03 - İŞÇİLER                                                   | 28.706.471,60            | 40.989.000,00          | 1.302.780,19     | 3.249.023,87   | 960.153,46        | 2.419.100,53   | 934.308,78       | 2.494.101,26   | 1.435.985,90      | 4.417.376,48   | 1.319.780,11      | 3.693.013,47   | 6.660.290,93        | 7.160.415,79   | 12.613.299,37                    | 23.433.031,40  | 85,78           | 43,94                            | 57,17         | 53.614.000,00    |                                  |
| 02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                  | 825.161,13               | 1.837.000,00           | 21.972,08        | 25.270,87      | 19.592,96         | 36.274,79      | 12.190,35        | 22.174,54      | 26.502,78         | 55.837,03      | 22.839,26         | 47.726,85      | 25.567,84           | 63.937,78      | 128.665,27                       | 251.221,86     | 95,25           | 15,59                            | 13,68         | 1.642.000,00     |                                  |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                 | 83.308.908,83            | 153.213.000,00         | 3.241.112,24     | 2.770.075,09   | 5.410.557,42      | 7.490.520,58   | 4.168.193,36     | 8.125.546,14   | 4.149.449,99      | 7.404.722,41   | 3.802.002,58      | 8.751.466,28   | 6.250.942,90        | 9.603.879,99   | 27.022.258,49                    | 44.146.210,49  | 63,37           | 32,44                            | 28,81         | 134.796.000,00   |                                  |
| 03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 500.497,20               | 894.000,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 69.197,40      | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 799.999,99     | 0,00                             | 869.197,39     | 0,00            | 0,00                             | 97,23         | 2.060.000,00     |                                  |
| 03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                  | 70.651.827,59            | 131.236.000,00         | 3.075.081,34     | 2.677.476,75   | 4.860.001,82      | 6.234.707,76   | 3.489.265,39     | 6.123.156,92   | 3.405.584,33      | 5.517.455,30   | 3.002.090,23      | 6.277.728,63   | 5.110.573,35        | 7.527.354,35   | 22.942.596,46                    | 34.380.985,71  | 49,86           | 32,47                            | 26,20         | 108.113.000,00   |                                  |
| 03.03 - YOLLUKLAR                                                 | 1.337.947,88             | 2.539.000,00           | 534,33           | 10.371,34      | 6.764,95          | 88.866,80      | 96.020,66        | 304.458,19     | 70.416,69         | 69.721,35      | 93.124,37         | 237.747,29     | 78.992,75           | 133.827,58     | 345.853,75                       | 844.992,55     | 144,32          | 25,85                            | 33,28         | 2.623.000,00     |                                  |
| 03.04 - GÖREY GİDERLERİ                                           | 475.687,67               | 808.000,00             | 82.737,22        | 23.058,00      | 12.953,65         | 180.012,01     | 10.079,84        | 147.431,06     | 10.218,59         | 30.303,57      | 147.725,67        | 1.308.828,65   | 13.310,36           | 165.576,12     | 277.025,33                       | 1.855.209,41   | 569,69          | 58,24                            | 229,61        | 2.610.000,00     |                                  |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI                                           | 7.943.589,96             | 12.229.000,00          | 77.598,99        | 59.169,06      | 505.080,41        | 954.080,70     | 493.481,00       | 1.402.077,40   | 496.725,26        | 1.215.263,85   | 426.042,64        | 614.813,95     | 948.906,52          | 808.739,90     | 2.947.834,82                     | 5.054.144,80   | 71,45           | 37,11                            | 41,33         | 13.223.000,00    |                                  |
| 03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                               | 131.365,49               | 210.000,00             | 0,00             | 0,00           | 15.658,51         | 7.639,78       | 8.423,17         | 13.977,95      | 8.497,42          | 51.210,66      | 20.017,93         | 8.497,42       | 51.210,66           | 102.764,23     | 100.673,98                       | 25.785,00      | 100,67          | 38,98                            | 48,94         | 210.000,00       |                                  |
| 03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 1.502.963,78             | 3.384.000,00           | 1.500,00         | 0,00           | 17.100,59         | 17.194,88      | 25.484,31        | 64.382,00      | 138.322,52        | 362.158,21     | 57.902,85         | 227.454,00     | 46.691,99           | 128.078,80     | 287.002,26                       | 799.267,81     | 178,49          | 19,10                            | 23,62         | 3.977.000,00     |                                  |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                 | 765.029,26               | 1.913.000,00           | 3.660,36         | 0,00           | 4.838,00          | 0,00           | 46.222,38        | 6.420,00       | 22.425,60         | 165.420,00     | 61.138,87         | 59.108,76      | 32.450,00           | 8.699,83       | 170.735,21                       | 239.648,59     | 40,36           | 22,32                            | 12,53         | 1.980.000,00     |                                  |
| 05 - CARİ TRANSFERLER                                             | 35.097.295,97            | 46.397.000,00          | 152.960,00       | 179.012,00     | 141.485,00        | 6.104.514,19   | 401.377,34       | 6.753.029,13   | 1.409.974,42      | 5.575.638,45   | 4.334.076,42      | 5.176.314,55   | 4.838.949,34        | 4.323.000,00   | 11.278.822,52                    | 28.111.508,32  | 149,24          | 32,14                            | 60,59         | 49.020.000,00    |                                  |
| 05.01 - GÖREYLENDİRME GİDERLERİ                                   | 28.638.000,00            | 41.495.000,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 5.857.595,87   | 0,00             | 6.592.404,13   | 0,00              | 4.150.000,00   | 4.000.000,00      | 4.150.000,00   | 4.256.709,59        | 4.150.000,00   | 8.256.709,59                     | 24.900.000,00  | 201,57          | 28,83                            | 60,01         | 41.500.000,00    |                                  |
| 05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER        | 2.696.826,92             | 4.620.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 204.342,22     | 0,00              | 205.757,92     | 1.317.513,45      | 74.911,42      | 853.314,55          | 327.989,75     | 0,00                             | 813.001,31     | 2.170.828,00    | 167,01                           | 30,15         | 46,99            | 4.700.000,00                     |
| 05.04 - HANE HAKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER              | 3.569.287,50             | 0,00                   | 152.960,00       | 179.012,00     | 141.485,00        | 157.238,00     | 142.966,00       | 160.625,00     | 1.204.216,50      | 108.125,00     | 259.165,00        | 173.000,00     | 254.250,00          | 173.000,00     | 2.155.042,50                     | 951.000,00     | -55,87          | 60,38                            | 0,00          | 2.520.000,00     |                                  |
| 05.06 - YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                           | 193.181,55               | 282.000,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 89.680,32      | 54.069,12        | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 54.069,12                        | 89.680,32      | 65,86           | 27,99                            | 31,80         | 300.000,00       |                                  |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ                                            | 93.512.485,88            | 101.700.000,00         | 0,00             | 0,00           | 4.020.350,28      | 4.692.097,98   | 4.880.862,71     | 2.703.401,62   | 7.594.757,14      | 17.645.040,28  | 5.404.020,92      | 9.716.397,64   | 8.593.524,99        | 1.650.225,76   | 30.493.516,04                    | 36.407.163,28  | 19,39           | 32,61                            | 35,80         | 111.280.000,00   |                                  |
| 06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI                                        | 35.196.121,25            | 42.000.000,00          | 0,00             | 0,00           | 2.111.396,28      | 681.603,80     | 2.688.552,00     | 1.719.955,00   | 10.799.193,78     | 1.073.574,45   | 1.497.386,29      | 2.695.479,35   | 752.135,76          | 6.170.612,60   | 17.848.664,11                    | 189,25         | 17,53           | 42,50                            | 47.950.000,00 |                  |                                  |
| 06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                  | 3.714.352,38             | 4.500.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 55.000,00      | 32.000,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 32.000,00                        | 55.000,00      | 71,88           | 0,86                             | 1,22          | 4.050.000,00     |                                  |
| 06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI                    | 72.910,26                | 0,00                   | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 72.910,26      | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 72.910,26                        | 0,00           | 0,00            | 100,00                           | 0,00          | 0,00             |                                  |
| 06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                      | 42.135.464,28            | 46.700.000,00          | 0,00             | 0,00           | 3.997.020,51      | 2.498.701,70   | 4.000.787,02     | 0,00           | 5.802.068,53      | 6.482.307,52   | 4.212.763,22      | 7.193.610,55   | 5.606.351,99        | 0,00           | 23.618.991,27                    | 16.174.619,77  | -31,52          | 56,05                            | 34,64         | 51.180.000,00    |                                  |
| 06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                    | 4.061.794,58             | 3.600.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 27.000,00      | 52.651,03        | 14.849,62      | 31.823,01         | 3.600,00       | 69.338,65         | 762.322,30     | 250.783,05          | 640.291,50     | 404.595,74                       | 1.448.063,42   | 257,90          | 9,96                             | 40,22         | 3.240.000,00     |                                  |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                        | 8.331.843,13             | 4.900.000,00           | 0,00             | 0,00           | 23.329,77         | 0,00           | 40.910,60        | 0,00           | 40.910,60         | 359.938,98     | 48.344,60         | 263.078,50     | 40.910,60           | 257.798,50     | 194.406,17                       | 880.815,98     | 353,08          | 2,33                             | 17,98         | 4.860.000,00     |                                  |

## EK-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| EKONOMİK                                                                     | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |                | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |                | MART GERÇEKLEŞME |                | NİSAN GERÇEKLEŞME |                | MAYIS GERÇEKLEŞME |                | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) |       | 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
|                                                                              |                          |                        | 2023             | 2024           | 2023              | 2024           | 2023             | 2024           | 2023              | 2024           | 2023              | 2024           | 2023                | 2024           | 2023                             | 2024           |                   | 2023                              | 2024  |                                  |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                                                      | 1.104.677.951,05         | 1.879.679.000,00       | 67.321.983,42    | 175.482.851,55 | 65.113.638,57     | 155.598.306,54 | 76.129.160,07    | 172.765.597,43 | 52.289.192,45     | 156.581.705,43 | 68.168.432,91     | 180.701.642,69 | 83.414.428,65       | 141.318.327,40 | 412.436.836,07                   | 982.448.431,04 | 138,21            | 37,34                             | 52,27 | 2.079.342.778,00                 |
| 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                          | 39.512.751,60            | 35.817.000,00          | 604.156,87       | 1.001.700,12   | 324.544,71        | 647.838,83     | 9.366.345,41     | 15.128.814,00  | -7.778,12         | 989.519,30     | 202.227,71        | 1.040.776,19   | 236.298,41          | 3.416.316,01   | 10.725.794,99                    | 22.224.964,45  | 107,21            | 27,15                             | 62,05 | 39.547.778,00                    |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                         | 37.074.282,79            | 34.070.000,00          | 364.639,00       | 549.672,00     | 252.997,50        | 588.272,00     | 9.306.563,68     | 14.670.988,68  | -16.870,78        | 552.453,58     | 196.931,88        | 1.028.293,02   | 224.036,50          | 3.235.023,98   | 10.328.297,78                    | 20.624.703,26  | 99,69             | 27,86                             | 60,54 | 36.677.778,00                    |
| 03.6 - Kira Gelirleri                                                        | 2.367.768,81             | 1.747.000,00           | 229.667,87       | 430.878,12     | 67.047,21         | 48.691,83      | 53.381,73        | 451.175,32     | 5.442,66          | 431.460,72     | 345,82            | 2.943,17       | 7.911,91            | 171.242,03     | 363.797,21                       | 1.536.391,19   | 322,32            | 15,36                             | 87,94 | 2.800.000,00                     |
| 03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  | 70.700,00                | 0,00                   | 9.850,00         | 21.150,00      | 4.500,00          | 10.875,00      | 6.400,00         | 6.650,00       | 3.650,00          | 5.605,00       | 4.950,00          | 9.540,00       | 4.350,00            | 10.050,00      | 33.700,00                        | 63.870,00      | 89,53             | 47,67                             | 0,00  | 70.000,00                        |
| 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                             | 1.046.693.195,00         | 1.819.572.000,00       | 66.500.000,00    | 174.000.000,00 | 64.500.000,00     | 154.500.000,00 | 64.997.500,00    | 156.475.000,00 | 52.110.000,00     | 154.801.200,00 | 63.003.765,00     | 178.792.000,00 | 83.000.000,00       | 137.500.000,00 | 394.111.265,00                   | 956.068.200,00 | 142,59            | 37,65                             | 52,54 | 2.012.280.000,00                 |
| 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.044.159.685,00         | 1.819.572.000,00       | 66.500.000,00    | 174.000.000,00 | 64.500.000,00     | 154.500.000,00 | 64.750.000,00    | 156.475.000,00 | 51.000.000,00     | 154.603.200,00 | 63.000.000,00     | 178.000.000,00 | 83.000.000,00       | 137.500.000,00 | 392.750.000,00                   | 955.078.200,00 | 143,18            | 37,61                             | 52,49 | 2.011.280.000,00                 |
| 04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                           | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00  | 0,00                             |
| 04.5 - Proje Yardımları                                                      | 2.533.510,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 247.500,00       | 0,00           | 1.110.000,00      | 198.000,00     | 3.765,00          | 792.000,00     | 0,00                | 0,00           | 1.361.265,00                     | 990.000,00     | -27,27            | 53,73                             | 0,00  | 1.000.000,00                     |
| 05 - Diğer Gelirler                                                          | 18.472.004,45            | 24.290.000,00          | 217.826,55       | 481.151,43     | 289.093,86        | 450.467,71     | 1.765.314,66     | 1.161.783,43   | 186.970,57        | 790.986,13     | 4.962.440,20      | 868.866,50     | 178.130,24          | 402.011,39     | 7.599.776,08                     | 4.155.266,59   | -45,32            | 41,14                             | 17,11 | 27.515.000,00                    |
| 05.1 - Faiz Gelirleri                                                        | 138.828,24               | 0,00                   | 110,93           | 3.437,75       | 2.643,61          | 7,44           | 8.541,25         | 110,67         | 0,69              | 5.730,37       | 77,83             | 364,71         | 17.034,74           | 589,19         | 28.409,05                        | 10.240,13      | -63,95            | 20,46                             | 0,00  | 12.000,00                        |
| 05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 625.238,37               | 790.000,00             | 15.871,60        | 50.499,24      | 34.623,18         | 21.497,78      | 149.766,66       | 255.978,01     | 40.140,77         | 127.025,09     | 24.143,89         | 112.625,00     | 34.779,26           | 54.295,90      | 299.325,36                       | 621.921,05     | 107,77            | 47,87                             | 78,72 | 1.200.000,00                     |
| 05.3 - Para Cezaları                                                         | 124.428,62               | 0,00                   | 4.991,96         | 3.408,00       | 4.019,53          | 1.450,76       | 749,74           | 5.533,43       | 843,56            | 3.793,16       | 1.202,51          | 5.369,20       | 6.695,21            | 2.254,84       | 18.502,51                        | 21.809,39      | 17,87             | 14,87                             | 0,00  | 24.000,00                        |
| 05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler                                                | 17.583.509,22            | 23.500.000,00          | 196.852,06       | 423.806,42     | 247.807,54        | 427.511,72     | 1.606.257,01     | 900.161,32     | 145.985,55        | 654.437,51     | 4.937.015,97      | 750.507,59     | 119.621,03          | 344.871,46     | 7.253.539,16                     | 3.501.296,02   | -51,73            | 41,25                             | 14,90 | 26.279.000,00                    |

## EK-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ                            | 2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |                | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |                | MART GERÇEKLEŞME |                | NİSAN GERÇEKLEŞME |                | MAYIS GERÇEKLEŞME |                | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) |        | 2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
|                                                        |                          |                        | 2023             | 2024           | 2023              | 2024           | 2023             | 2024           | 2023              | 2024           | 2023              | 2024           | 2023                | 2024           | 2023                             | 2024           |                   | 2023                              | 2024   |                                  |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK                       | 3.531.881,40             | 13.566.000,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.072.000,00   | 0,00              | 10.000.000,00  | 0,00              | 0,00           | 1.278.000,00        | 0,00           | 1.278.000,00                     | 11.072.000,00  | 766,35            | 36,18                             | 81,62  | 14.336.000,00                    |
| ARAŞTIRMA ALTYAPILARI                                  | 0,00                     | 10.000.000,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 10.000.000,00  | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                             | 10.000.000,00  | 0,00              | 0,00                              | 100,00 | 10.000.000,00                    |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME       | 3.531.881,40             | 3.566.000,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 1.072.000,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 1.278.000,00        | 0,00           | 1.278.000,00                     | 1.072.000,00   | -16,12            | 36,18                             | 30,06  | 4.336.000,00                     |
| YÜKSEKÖĞRETİM                                          | 820.411.064,46           | 1.513.354.000,00       | 58.251.670,83    | 135.628.459,91 | 51.734.602,82     | 113.678.481,85 | 49.458.401,62    | 105.466.759,17 | 55.573.524,89     | 128.411.144,82 | 55.287.730,34     | 123.150.228,16 | 87.392.371,85       | 139.805.351,40 | 357.698.302,35                   | 746.140.425,31 | 108,59            | 43,60                             | 49,30  | 1.752.932.778,00                 |
| ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER        | 190.000,00               | 0,00                   | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00   | 200.000,00                       |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 798.953.383,00           | 1.458.834.000,00       | 57.319.064,24    | 134.447.722,00 | 49.974.544,23     | 111.265.667,50 | 48.531.931,57    | 103.848.507,50 | 54.227.254,03     | 126.843.661,45 | 54.446.612,67     | 121.347.849,53 | 83.098.968,65       | 133.197.962,61 | 347.598.375,39                   | 730.951.370,59 | 110,29            | 43,51                             | 50,11  | 1.696.937.000,00                 |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI                         | 21.267.681,46            | 54.520.000,00          | 932.606,59       | 1.180.737,91   | 1.760.058,59      | 2.412.814,35   | 926.470,05       | 1.618.251,67   | 1.346.270,86      | 1.567.483,37   | 841.117,67        | 1.802.378,63   | 4.293.403,20        | 6.607.388,79   | 10.099.926,96                    | 15.189.054,72  | 50,39             | 47,49                             | 27,86  | 55.795.778,00                    |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                             | 266.216.787,47           | 352.759.000,00         | 10.864.942,97    | 23.960.573,31  | 14.832.308,08     | 35.349.775,55  | 11.941.007,55    | 33.835.492,32  | 16.794.689,68     | 30.196.502,22  | 17.041.288,81     | 30.648.544,89  | 19.022.172,47       | 28.494.378,97  | 90.496.409,56                    | 182.485.267,26 | 101,65            | 33,99                             | 51,73  | 447.196.000,00                   |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ              | 1.683.172,34             | 2.637.000,00           | 134.435,45       | 125.822,26     | 132.126,79        | 488.493,73     | 113.181,70       | 129.879,26     | 113.794,73        | 362.359,60     | 43.889,86         | 102.744,80     | 182.724,04          | 248.845,95     | 720.152,57                       | 1.458.145,60   | 102,48            | 42,79                             | 55,30  | 3.480.000,00                     |
| ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER                   | 264.533.615,13           | 350.122.000,00         | 10.730.507,52    | 23.834.751,05  | 14.700.181,29     | 34.861.281,82  | 11.827.825,85    | 33.705.613,06  | 16.680.894,95     | 29.834.142,62  | 16.997.398,95     | 30.545.800,09  | 18.839.448,43       | 28.245.533,02  | 89.776.256,99                    | 181.027.121,66 | 101,64            | 33,94                             | 51,70  | 443.716.000,00                   |
| PROGRAMLAR TOPLAMI                                     | 1.090.159.733,33         | 1.879.679.000,00       | 69.116.613,80    | 159.589.033,22 | 66.566.910,90     | 149.028.257,40 | 61.399.409,17    | 140.374.251,49 | 72.368.214,57     | 168.607.647,04 | 72.329.019,15     | 153.798.773,05 | 107.692.544,32      | 168.299.730,37 | 449.472.711,91                   | 939.697.692,57 | 109,07            | 41,23                             | 49,99  | 2.214.464.778,00                 |