

Bütçe Emaneti İşlemleri

| | |
|----------------------------|--|
| BİRİMİ | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| İŞ AKIŞ SORUMLULARI | Emanet İşleri Sorumlusu, Muhasebe Yetkilisi, Daire Başkanı |
| İŞ AKIŞ PAYDAŞLARI | Hak Sahipleri |
| İŞ AKIŞ TOPLAM SÜRE | 1 gün |

İŞ AKIŞ TANIMI

Nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların emanete alınıp daha sonra nakit ihtiyacı karşılandığında ya da hak sahibinin müracaat etmesi halinde ilgililere ödenmesi

İŞ AKIŞ GİRDİLERİ

- Emanete alınan tutarlar

İŞ AKIŞ ÇIKTILARI

- Bütçeye alınan emanetlerin ilgililere ödenmesi

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

İŞ AKIŞ ADIMLARI

- Nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi dolayısı ile ödenemeyip emanete alınan tutarların kontrol edilmesi
- Nakit ihtiyacı karşılandığında ya da hak sahibinin müracaat etmesi halinde emanet hesaptan çıkış yapılarak muhasebeleştirilmesi
- Muhasebe Yetkilisi tarafından yevmiyeleştirilmesi
- Yevmiyeleşen evrakın dosyalama işlemi yapılması
- BKMYBS sistemi üzerinden Bankaya gönderilecek olan ödemelere Gönderme Emri numarası verilip talimat liste halinde çıkarılması ve Gönderme Emri yazılması
- Gönderme Emrinin bankaya zimmetle teslim edilmesi
- Ödeme yapılıp yapılmadığının banka ekstresinden kontrol edilmesi
- Ödeme yapılmış ise sürecin sonlandırılması
- Ödeme yapılmamış ise sorun giderilip bankaya tekrar liste gönderilmesi
- Ödeme doğru bir şekilde yapıldıktan sonra ödeme talimatının BKMYBS sisteminden kapatılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

- Hatasız bir şekilde ilgililere ödeme yapılması

AÇIKLAMA VE KISALTMALAR

SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BKMYBS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi

EİS: Emanet İşleri Sorumlusu

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| Sultan ÜNLÜ Memur | Mahmut GÜRSOY Bilgisayar İşletmeni | Fatih HAKLI Strateji Geliştirme Daire Başkanı |

İŞ AKIŞ ŞEMASI

