



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-11
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/2

Sürecin Tanımı	Ödenek Gönderme Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-11

Sürecin Amacı

Revize, Aktarma, Serbest Bırakma, Ödenek Ekleme, Gelirli Ödenek Kaydı, Gelir Fazlası Ödenek Kaydı, Likit Karşılığı Ödenek Kaydı gibi işlemlerin sonucunda çıkan Ödenek Gönderme ihtiyacının karşılanması

1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2
	<ul style="list-style-type: none">Ödenek Gönderme Talep Yazısı	<ul style="list-style-type: none">Ödeme Emri BelgesiÖdenek Gönderme İcmal FişiMuhasebe İşlem Fişi	

Süreç Performans Göstergeleri

4

Ödeneklerin ihtiyaca göre zamanında gönderilmesi

-

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (md:12-19)
- ... Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
- ... Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği
- İTÜ Bütçe ve Performans Programı İşlemleri Yönergesi (md:6)

Kullanılan Dokümanlar

5

Doküman Tanımı

Doküman No

- Ödeme Emri Belgesi
- Ödenek Gönderme İcmal Fişleri
- Muhasebe İşlem Fişi

Kullanılan Kaynaklar

6

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- Ofis

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Ali HÜRRİYET	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-11
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/2

Doküman	Akış	Sorumlu
Ödeme Emri Belgesi	<p>Revize, Aktarma, Serbest Bırakma, Ödenek Ekleme, Gelirli Ödenek Kaydı, Gelir Fazlası Ödenek Kaydı, Likit Karşılığı Ödenek Kaydı gibi işlemlerin sonucunda Ödenek Gönderme ihtiyacının ortaya çıkması</p>	Harcama Yetkilisi
Ödenek Gönderme İcmal Fişleri	<p>Ödenek Gönderme işleminin,... Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa, bütçe tertibine, Ayrıntılı Finans Programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden incelenmesi</p> <p>Hata var mı?</p> <p>E İlgili Harcama Birimine Ödeme Emri Belgesinin iade edilmesi</p> <p>H</p> <p>E-Bütçe sisteminde Ödenek Gönderme seçeneğine ilgili tertip ve gönderilecek ödenek tutarı yazılarak Ödenek Gönderme Belgeleri İcmalinin oluşturulması</p> <p>Ödenek Gönderme Belgeleri İcmallерinin onaylanması için öncelikle Strateji Geliştirme Daire Başkanına daha sonra da Üst Yöneticiye sunulması</p> <p>Onaylanan Ödenek Gönderme İcmal Fişi, e-bütçe sisteminde de onaylanması</p> <p>Ödenek Gönderme Belgesinin e-bütçe sisteminde düzenlenmesi ve sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesi</p>	Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Ali HÜRRİYET	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			