|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| Harcama birimlerinin; elektrik, su, telefon, yakacak gibi giderleri ile diğer giderlerinin ödenmesinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir.Özel tüketim var mı?EvetHayırResmi ve özel tüketimler belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir.Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce listeler onaylanır. Mali Yönetim Sisteminden bütçe ödeneği durumu sorgulanır.Bütçe ödeneği yeterli mi?EvetHayırÖdenek talebinde bulunulur.Veri giriş görevlisi Mali Yönetim Sisteminde ödeme emrini keserek gerçekleştirme görevlisi onayına gönderir.Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisi onayına gönderilirHarcama yetkilisi tarafından Mali Yönetim Sisteminde onaylanan ödeme emri belgesi Muhasebe Sistemine gönderilir.Ödeme emri belgesi ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan gerekli belgeler 2 nüsha çıktısı alınarak, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi imzasından sonra evrakın bir nüshası dosyasına takılır, bir nüshası da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. | - Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Tahakkuk Birimi- Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Tahakkuk Birimi- Tahakkuk Birimi- Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi,- Tahakkuk Birimi- Tahakkuk Birimi- Tahakkuk Birimi- Tahakkuk Birimi- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkilisi- Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Tahakkuk Birimi | - Fatura- Fatura, Tüketim Listesi- Dekont- Dekont, Liste- Mali Yönetim Sistemi bütçe tertipleri raporu- Mali Yönetim Sistemi bütçe tertipleri raporu- Ödenek Talep Yazısı, Ödenek Talep Formu- Ödeme Emir Belgesi- Ödeme Emir Belgesi, Fatura Listesi, Özel Tüketim Banka Dekontu, Fatura-Ödeme Emir Belgesi- Ödeme Emir Belgesi, Fatura Listesi, Özel Tüketim Banka Dekontu, Fatura |