



HAZİNE YARDIMI TALEBİ İŞ AKIŞI SÜRECİ

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Yayınlanır.	Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'nde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda işlem yapılır.	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	BKMYBS Üzerinden İlgili Ayın Mizanı Alınır.	Hazine yardımı talep tablosu doldurulurken ay sonu geçici mizan verileri esas alınır.	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Mizan Doğrultusunda Gelir ve Gider Hesaplamaları Yapılarak Gelecek Üç Aya İlişkin İhtiyaç Duyulacak Nakit Tutarı Belirlenir.	Önceki aylarda yapılan harcamalar ve gelirler dikkate alınarak gelecek üç aya ilişkin gelir ve gider tahminleri yapılır.	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Hazine ve Maliye Bakanlığı Nakit Talep Modülüne Giriş Yapılır.	En geç, içinde bulunulan ayın son iş gününden 4 iş günü öncesine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı E- Hizmetler Nakit Talep Bildirimi Modülünden takip eden üç aya ilişkin belirlenen nakit talepleri sisteme işlenerek kaydedilir.	-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği -Geçici Mizan -Hazine Yardım Talep Tablosu
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Tahmini Nakit İhtiyacı Hazine ve Maliye Bakanlığı Nakit Talep Toplama Sistemine Yüklenir.		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Gerekli Durumlarda İçinde Bulunulan Ayın Son Haftasına Kadar Revize Yapılır.	Gerekli durumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı E- Hizmetler Nakit Talep Bildirimi Modülüne yeniden giriş yapılarak daha önce talebi kaydedilen ilgili ay seçilerek eklenecek veya düşülecek tutarların bilgisi girilip kaydedilir. Bir adet çıktı alınarak dosyasına takılıp arşivlenir.	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Nakit Talep Tablosunun Bir Adet Çıktısı Alınarak Dosyasına Takılır.		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Banka Hesabına Gelen Haftalık Nakit, 102 Nolu Hesaba Kaydedilir.	Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili banka hesabımıza aktarılan tutarların kaydı yapılır.	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı

