

**MUNZUR ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI**



**MUNZUR**  
ÜNİVERSİTESİ  
2008

**HARCAMA BİRİMLERİ**  
**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**

2025

4. DOĞRUDAN TEMİN 22-D ALIMLARI
5. MAAŞ ÖDEMELERİ (MEMUR)
6. MAAŞ ÖDEMELERİ (GEÇİCİ- SÜREKLİ İŞÇİ)
7. YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
8. YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU
9. EK DERS ÖDEMESİ
10. TAZMİNATLAR
11. JÜRİ ÜYELİK ÜCRETİ
12. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÖDEMELERİ
13. ÖN ÖDEME (Avans - Kredi)
14. İHALE İÇİN TAAHHÜT DOSYASI
15. YAPI, TESİS VE ONARIM GİDERLERİ
16. TÜKETİM MAL VE MALZEMELERİ, DEMİRBAŞ, MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM GİDERLERİ ÖDEMESİ
17. ÇEŞİTLİ HİZMETLER ALIM
18. ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ VE BENZERİ TÜKETİM GİDERLERİ
19. İLAN GİDERLERİ
20. DEVLET MALZEME OFİSİNDEN VE BAĞLI DÖNER SERMAYE BİRİMİNDEN YAPILACAK ALIMLAR
21. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME GİDERLERİ
22. AYLIKLARLA BİRLİKTE ÖDENMEYEN PERSONEL ÖDEMELERİ
23. TOPLUM YARARINA PROGRAM KAPSAMINDAKİ İŞÇİ ÖDEMELERİ
24. DOĞRUDAN TEMİN İÇİN TAAHHÜT DOSYASI
25. DOĞRUDAN TEMİN 22/a-b-c
26. KISMİ ZAMANLI ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ İLE STAJYER ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNİN ÖDEMESİ
27. SGK GÖREV ZARARI
28. STAJYER ÖĞRENCİLERİN SGK PRİM ÖDEMESİ
29. KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ
30. KİRA ÖDEMESİ
31. ÖĞRENCİ HARÇLARIN İADESİ
32. MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ İLE VEKALET ÜCRETİ ÖDEMELERİ
33. 4734 SAYILI İHALE KANUNUN 3.MADDESİNİN "c" BENDİNE GÖRE YAPILACAK ALIMLAR
34. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3.MADDESİNİN "e" BENDİNE GÖRE YAPILACAK ALIMLAR
35. YURTDIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN ÖĞRENCİLERE YAPILAN AYLIK, YOLLUK VE DİĞER ÖDEMELER
36. İLAMA BAĞLI BORÇLAR
37. VERGİ, RESİM, HARÇ VE BENZERİ GİDERLERE İLİŞKİN ÖDEMELER
38. 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE YAPILACAK KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİ
39. BAP ÖN ÖDEME (Avans)
40. BAP YOLLUK ÖDEMESİ (YURT İÇİ VE YURT DIŞI)
41. BAP MAL VE HİZMET ALIM ÖDEMELERİ
42. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ AÇILMASI - HESAP AKTARIMI - EK BÜTÇE VERİLMESİ
43. BAP BURSİYER ÖDEMESİ
44. KESİN/GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TESLİMİ
45. KESİN/GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU İADESİ
46. TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) ÖDEMELERİ / İŞ-KUR ÖĞRENCİ DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ
47. TÜBİTAK MAL VE HİZMET ALIM ÖDEMELERİ
48. TÜBİTAK YOLLUK ÖDEMESİ (YURT İÇİ VE YURT DIŞI)

49. AB PROJESİ MAL VE HİZMET ALIM İ ÖDEMELERİ
50. AB PROJESİ YOLLUK ÖDEMESİ (YURT İÇİ VE YURT DIŞI)
51. AB PROJESİ MAAŞ ÖDEMELERİ (PROJEDE GÖREVLİ PERSONEL)
52. ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN ÖDEMELERE İLİŞKİN BELGELER
53. ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROJESİ ÖDEMELERE İLİŞKİN BELGELER
54. TÜBİTAK BURSİYER ÖDEMESİ
55. ÖLÜM YARDIMI ÖDEMESİ

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**DOĞRUDAN TEMİN 22-D**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|     |                                                                                                                                                                     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi          |  |
| 1-a | Alımı Yapan İdarenin Adı                                                                                                                                            |  |
| 1-b | Belge Tarih ve Sayısı                                                                                                                                               |  |
| 1-c | İşin Adı, Tanımı ve Niteliği                                                                                                                                        |  |
| 1-ç | İşin Miktarı                                                                                                                                                        |  |
| 1-d | Yaklaşık Maliyet                                                                                                                                                    |  |
| 1-e | Kullanılabilir Ödenek Miktarı                                                                                                                                       |  |
| 1-f | Bütçe Tertibi                                                                                                                                                       |  |
| 1-g | Avans Verilecek Şartları                                                                                                                                            |  |
| 1-ğ | Alım Usulü (4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ,(f) bentlerine göre hangisi olduğu)                                                         |  |
| 1-h | Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı                                                                                                              |  |
| 1-ı | Alım ile İlgili Diğer Açıklamalar                                                                                                                                   |  |
| 1-i | İmza ve Tarih                                                                                                                                                       |  |
| 2   | Piyasa Fiyat Arştırması Tutanağı veya ihale komisyonu kararı                                                                                                        |  |
| 3   | Sözleşme yapılması halinde sözleşme                                                                                                                                 |  |
| 4   | Sözleşme yapılması halinde damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı              |  |
| 5   | Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname)                                                                                           |  |
| 6   | Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı,kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge                                                         |  |
| 7   | Mal ve malzeme ,demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt almalarında Taşınır İşlem Fişi                                                                                  |  |
| 8   | 5.000TL'yi aşan ödemelerde vergi borcu sorgulaması                                                                                                                  |  |
| 9   | Hesap Dilekçesi                                                                                                                                                     |  |
| 10  | Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde bir nüsha ve bir suret olmak üzere iki adet tahakkuk dosyası |  |
| 11  | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını,%10'luk limitin aşılmadığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|                  |                 |                        |
|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Var : (+)</b> | <b>Yok: (-)</b> | <b>Gerek Yok : (/)</b> |
|------------------|-----------------|------------------------|

Taşınır Mal Yönetmeliğinin onuncu maddesinin (a)bendine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyecek hallerde Taşınır İşlem Fişi eklenmeyecektir.

Taahhüt dosyası düzenlenen ödemelerde,taahhüt dosyasında yer alan belgeler ikinci ve diğer ödemelerde ödeme belgesine eklenmez.

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
MAAŞ ÖDEMELERİ (MEMUR)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Aylık bordrosu                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2  | Asgari geçim indirimine ait liste                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3  | Banka listesi                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 4  | Personel Bildirimi                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 5  | Kefalet Kesinti Listesi(varsa)                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 6  | Sigorta Listesi (varsa hayat sigortası veya şahıs sigortası poliçeleri)                                                                                                                                                                                 |  |
| 7  | Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi (varsa)                                                                                                                                                                                                           |  |
| 8  | Zorunlu BES kesinti listesi                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 9  | Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.)                                                                                                                                                           |  |
| 10 | Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı                                                                                                                                                                                           |  |
| 11 | Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde,yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı                                                                                                                                                    |  |
| 12 | Ücretli vekaletlerde,vekalet onayı ve işe başlama yazısı                                                                                                                                                                                                |  |
| 13 | İkinci görev ödemelerinde,ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı                                                                                                                                                                                      |  |
| 14 | Aylıksız izne ayrılanlar için Rektörlük onay yazısı                                                                                                                                                                                                     |  |
| 15 | Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda; işe başlama yazısı ve SGK işe giriş bildirgesi                                                                                                                                               |  |
| 16 | Kıdem Listesi (Her mali yılın başında ve durum değişikliğinde)                                                                                                                                                                                          |  |
| 17 | Yabancı Dil Tazminatı Alanların Listesi(varsa)her mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine yabancı dil sınav sonuç belgesinin bağlanması gerekir.                                                                                                   |  |
| 18 | İş riski,iş güçlüğü,mali sorumluluk tazminatı ve eleman teminindeki güçlük zammı ile özel hizmet tazminatlarına ilişkin ana cetvel ve dağılım listelerinin, mali hizmetler birimince onaylandığı ayı izleyen aya ait ödeme belgesine bağlanması gerekir |  |
| 19 | İşten ayrılıştı SGK işten ayrılış bildirgesi                                                                                                                                                                                                            |  |
| 20 | <b>Göreve yeni başlayanlar için</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | a) Göreve Başlam Yazısı                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    | b) Atama Onayı                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|    | c) Aile Yardımı Bildirimi                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | d) Aile Durum Bildirim Formu                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | e) SGK İşe Giriş Bildirgesi                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 21 | <b>Nakil Yoluyla Başlayanlar İçin</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | a) Atama Onayı                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|    | b) İşe Başlama Yazısı                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | c) Personel Nakil Bildirimi                                                                                                                                                                                                                             |  |
|    | d) Aile Yardımı Bildirimi                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | e) Aile Durum Bildirim Formu                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | f) SGK İşe Giriş Bildirgesi                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 22 | <b>Nakden verilen giyecek yardımı</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    | a) ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | b) Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı                                                                                                                                                                                                |  |
| 23 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                                                                    |  |

Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**MAAŞ ÖDEMELERİ (GEÇİCİ- SÜREKLİ İŞÇİ)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                           |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Sürekli işçi toplu maaş bordrosu                                                                          |  |
| 2  | Harcama talimatı                                                                                          |  |
| 3  | Sigorta pirimleri tahakkuk fişi ve sigortalı hizmet listesi                                               |  |
| 4  | Zorunlu BES kesinti listesi                                                                               |  |
| 5  | Banka listesi                                                                                             |  |
| 6  | Fazla mesai tablosu                                                                                       |  |
| 7  | Aylık puantaj cetveli                                                                                     |  |
| 8  | Sağlık raporu, hafta tatili, ulusal bayram ve izin belgeleri onayı                                        |  |
| 9  | Vardiya imza çizelgesi                                                                                    |  |
| 10 | Bodro icmal raporu                                                                                        |  |
| 11 | Çeşitli ödemeler bodrosu                                                                                  |  |
| 12 | Personel bildirimi                                                                                        |  |
| 13 | Rektörlük Oluru                                                                                           |  |
| 14 | Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı                                             |  |
| 15 | Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı      |  |
| 16 | Aylıksız izne ayrılanlar için Rektörlük onay yazısı                                                       |  |
| 17 | Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda; işe başlama yazısı ve SGK işe giriş bildirgesi |  |
| 18 | İşten ayrılıştan SGK işten ayrılış bildirgesi                                                             |  |
| 19 | <b>Göreve yeni başlayanlar için</b>                                                                       |  |
|    | a) Göreve Başlama Yazısı                                                                                  |  |
|    | b) Onay yazısı                                                                                            |  |
|    | c) Aile Yardımı Bildirimi                                                                                 |  |
|    | d) Aile Durum Bildirim Formu                                                                              |  |
|    | e) SGK İşe Giriş Bildirgesi                                                                               |  |
|    | f) Sözleşmeler                                                                                            |  |
|    | g) İlgili KHK örneği                                                                                      |  |
|    | h) İşçi hareketlilik onayı                                                                                |  |
| 20 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                      |  |

*Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.*

İmza :

Ad Soyad :

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2  | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39'ncu maddesine istinaden yapılan görevlendirmelerde ilgili yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Onayı                                                                                                                                                                     |  |
| 3  | Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti, dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı                                                                                                                                                                                       |  |
| 4  | Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 5  | Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hududunun dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi                                                                                                                                         |  |
| 6  | Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdaki alınacak onay veya rapor                                                                                                       |  |
| 7  | Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösterir belge. |  |
| 8  | Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 9  | Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi                                                                                                                                  |  |
| 10 | Kurum personeli dışındaki kişiler için Hesap Dilekçesi                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 11 | 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belge                                                                     |  |
| 12 | Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletleri                                                                                                                         |  |
| 13 | Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatı                                                                                                                                                                                                          |  |
| 14 | Yurtiçi tedavi yolluklarının ödenmesinde; bulunduğu yer dışındaki bir tedavi kurumuna sevk edildiğine ilişkin belge (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatine gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.)                                                      |  |
| 15 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                                                                                                                       |  |

**YURTIÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU**

|    |                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Atamalarda atama onayı diğer hallerde harcama talimatı                                                                                                                                                 |  |
| 2  | Personel Nakil Bildirimi                                                                                                                                                                               |  |
| 3  | Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti (Aylık dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı)                                                                            |  |
| 4  | Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi                                   |  |
| 5  | Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli                                                                                                  |  |
| 6  | Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının sorunlu olduğu hallerde yetkili makamlardan alınacak onay veya rapor. |  |
| 7  | Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi                                                                                                                                                                |  |
| 8  | Sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde atama onayı                                                                                                                                    |  |
| 9  | Sürekli görevle başka bir yere atanmaların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin            |  |
| 10 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                   |  |

*Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.*

İmza :  
Ad Soyad :

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Görevlendirme yazısı/ Oluru                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2  | Harcama talimatı                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3  | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39'ncu maddesine istinaden yapılan görevlendirmelerde ilgili yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Onayı                                                                                                                                                                     |  |
| 4  | Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı                                                                                                                                                                                        |  |
| 5  | Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 6  | Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümeleri                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 7  | Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdaki alınacak onay veya rapor                                                                                                       |  |
| 8  | Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerin tespiti veya kurumlarının göreülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösterir belge |  |
| 9  | Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 10 | Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde geçici görev yolluğu bildirimleri yerine toplu seyahatler yolluk bildirimi                                                                                                                                  |  |
| 11 | Kurum personeli dışındaki kişiler için hesap dilekçesi                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 12 | Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatı                                                                                                                                                                                                          |  |
| 13 | Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletleri                                                                                                                         |  |
| 14 | Yurtdışı tedavi yolluklarının ödenmesinde; yurtdışında tedavisinin gerekli olduğuna ilişkin belge (Sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin gerekli olduğu hallerde ise bu durum ayrıca belge üzerinde gösterilir.)                                                                       |  |
| 15 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 16 | Mali karar ve işlemin İdarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu, tasarruf tedbirleri ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu                                                                           |  |

**YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU**

|   |                                                                                                                                                                                                        |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Atamalarda atama onayı diğer hallerde harcama talimatı                                                                                                                                                 |  |
| 2 | Personel Nakil Bildirimi                                                                                                                                                                               |  |
| 3 | Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti (Aylık dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı)                                                                            |  |
| 4 | Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının sorunlu olduğu hallerde yetkili makamlardan alınacak onay veya rapor. |  |
| 5 | Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi                                                                                                                                                               |  |
| 6 | Sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde atama onayı                                                                                                                                    |  |
| 7 | Sürekli görevle başka bir yere atanmaların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin            |  |
| 8 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                   |  |

Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**EK DERS ÖDEMESİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                           |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Her öğretim döneminin ilk ayında ders yükü dağılımını gösteren onay ve akademik takvim (Programda değişiklik halinde onay yeniden alınır) |  |
| 2  | İdari görev belgeleri                                                                                                                     |  |
| 3  | İzinli/raporlu personelin ilgili haftaya ait ders yükü formu                                                                              |  |
| 4  | İzinli ve Raporlu Listesi                                                                                                                 |  |
| 5  | Yükseköğretim Ek Ders Çizelgesi                                                                                                           |  |
| 6  | Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                                                                                                 |  |
| 7  | Banka Listesi                                                                                                                             |  |
| 8  | Kurum Personeli Dışındaki Kişiler için Hesap Dilekçesi                                                                                    |  |
| 9  | Sınav Ücretlerinin Hesaplanmasına Esas Liste                                                                                              |  |
| 10 | 5510 sayılı kanunun 4/a kapsamındaki kişilere yapılacak ödemelerde yukarıdaki belgelerle birlikte;                                        |  |
|    | <b>İlk Ödemede;</b>                                                                                                                       |  |
|    | a) Sözleşme                                                                                                                               |  |
|    | b) Görevlendirme                                                                                                                          |  |
|    | c) SGK İşe Giriş Bildirgesi                                                                                                               |  |
|    | <b>Her Ödemede;</b>                                                                                                                       |  |
|    | a) SGK sigortalı listesi                                                                                                                  |  |
|    | b) SGK tahakkuk fişleri                                                                                                                   |  |
| 11 | Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu                                                                                                     |  |
| 12 | SGK İşten Ayrılış Bildirgesi (Personelin Ayrılması Durumunda)                                                                             |  |
| 13 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                      |  |

**FINAL SINAV ÖDEMESİ**

|    |                                                                      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Sınav Ücretlerinin Hesaplanmasına Esas Liste                         |  |
| 2  | İzinli ve Raporlu Listesi                                            |  |
| 3  | Final Programı                                                       |  |
| 4  | Yüksek Öğretim Ek Ders Ücreti Çizelgesi                              |  |
| 5  | Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                            |  |
| 6  | Banka Listesi                                                        |  |
| 7  | Kurum Personeli Dışındaki Kişiler için Hesap Dilekçesi               |  |
| 8  | 5510 sayılı kanunun 4/a kapsamındaki kişilere yapılacak ödemelerde;  |  |
|    | a) SGK sigortalı listesi                                             |  |
|    | b) SGK tahakkuk fişleri                                              |  |
| 9  | Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu                                |  |
| 10 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler |  |

**FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMESİ**

|   |                                                                                                                       |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Saat başına ödenecek fazla çalışma ücretini ve fazla çalışma yaptırılacak personeli gösterir onay (Her dönem Başımda) |  |
| 2 | İzinli ve Raporlu Listesi                                                                                             |  |
| 3 | Fazla çalışma yapan personel ile çalışan gün ve süreleri gösterir çizelge                                             |  |
| 4 | Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                                                                             |  |
| 5 | Banka Listesi                                                                                                         |  |
| 6 | Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu                                                                                 |  |
| 7 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                  |  |

Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|



ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
TAZMİNATLAR

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :  
Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                               |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Tazminatın kimlere ödeneceğini gösteren yetkili makamın onayı                                                 |  |
| 2 | Puantaj                                                                                                       |  |
| 3 | Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                                                                     |  |
| 4 | Akademik Teşvik ödeneğinin aylıklarla ayrı ödenmesi durumunda her bir Ödemeye Akademik Teşvik Komisyon Kararı |  |
| 5 | Banka Listesi                                                                                                 |  |
| 6 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                          |  |

**Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
JÜRİ ÜYELİK ÜCRETİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                        |  |
|---|------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Sınav jürilerinde görevlendirmeye ilişkin yazı                         |  |
| 2 | Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                              |  |
| 3 | Jürilerde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Dilekçe |  |
| 4 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler   |  |

***Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.***

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÖDEMELERİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                                                                                                      |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Aylık Bordrosu                                                                                                                                                                                       |  |
| 2 | Asgari geçim indirimine ait liste                                                                                                                                                                    |  |
| 3 | Personel Bildirimi                                                                                                                                                                                   |  |
| 4 | İlk Ödemede;                                                                                                                                                                                         |  |
|   | a) Sözleşme                                                                                                                                                                                          |  |
|   | b) Görevlendirme                                                                                                                                                                                     |  |
|   | c) SGK İşe Giriş Bildirgesi                                                                                                                                                                          |  |
| 5 | Sözleşmelerine göre ödenecek tazminat sosyal yardım, ek çalışma ve diğer ödemelerde, ödemenin çeşidine göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler |  |
| 6 | Birden fazla kişiye yapılan ödemelerde banka listesi                                                                                                                                                 |  |
| 7 | Kurum personeli dışındaki kişiler için Hesap Dilekçesi                                                                                                                                               |  |
| 8 | SGK İşten Ayrılış Bildirgesi (Personelin Ayrılması Durumunda)                                                                                                                                        |  |
| 9 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                 |  |

**Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
ÖN ÖDEME (Avans - Kredi)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                                                       |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ödeme emri belgesine;                                                                              |  |
|   | a) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2007/1) eki harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi |  |
|   | b) Gereken hallerde kredi izin yazısı                                                                                                                 |  |
|   | c) DMO alımlarında Malzeme İstem Listesi                                                                                                              |  |
|   | d) KİK kredilerinde ihale ilanı Bedel Ödeme Pusulası                                                                                                  |  |
|   | e) Kurum personeli dışındaki kişiler içi Hesap Dilekçesi                                                                                              |  |
|   | f) Alımı Yapan İdarenin Adı                                                                                                                           |  |
|   | g) Belge Tarih ve Sayısı                                                                                                                              |  |
|   | ğ) İşin Adı, Tanımı ve Niteliği                                                                                                                       |  |
|   | h) İşin Miktarı                                                                                                                                       |  |
|   | ı) Yaklaşık Maliyet                                                                                                                                   |  |
|   | i) Kullanılabilir Ödenek Miktarı                                                                                                                      |  |
|   | j) Bütçe Tertibi                                                                                                                                      |  |
|   | k) Avans Verilecekse Şartları                                                                                                                         |  |
|   | l) Alım Usulü (4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ,(f) bentlerine göre hangisi olduğu)                                        |  |
|   | m) Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı                                                                                             |  |
|   | n) Alım İle İlgili Diğer Açıklamalar                                                                                                                  |  |
|   | o) İmza ve Tarih                                                                                                                                      |  |
| 2 | Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda ödeme emri belgesine;                                                                           |  |
|   | a) Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi                                                                           |  |
|   | b) Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı                                                                         |  |
|   | c) Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği                                                                                                   |  |
|   | d) Kurum personeli dışındaki kişiler içi Hesap Dilekçesi                                                                                              |  |
| 3 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                  |  |

\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
İHALE İÇİN TAAHHÜT DOSYASI

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|     |                                                                                                                                                                                         |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı                                                                                                                         |  |
| 1-a | Alımı Yapan İdarenin Adı                                                                                                                                                                |  |
| 1-b | Belge Tarih ve Sayısı                                                                                                                                                                   |  |
| 1-c | İşin Adı, Tanımı ve Niteliği                                                                                                                                                            |  |
| 1-ç | İşin Miktarı                                                                                                                                                                            |  |
| 1-d | Yaklaşık Maliyet                                                                                                                                                                        |  |
| 1-e | Kullanılabilir Ödenek Miktarı                                                                                                                                                           |  |
| 1-f | Bütçe Tertibi                                                                                                                                                                           |  |
| 1-g | Avans Verilecekse Şartları                                                                                                                                                              |  |
| 1-ğ | Alım Usulü (4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ,(f) bentlerine göre hangisi olduğu)                                                                             |  |
| 1-h | Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı                                                                                                                                  |  |
| 1-ı | Alım ile ilgili Diğer Açıklamalar                                                                                                                                                       |  |
| 1-i | İmza ve Tarih                                                                                                                                                                           |  |
| 2   | 5018 sayılı Kanun'un 27.maddesine ertesi yıla geçen yüklemelerde Üst Yönetici onayı                                                                                                     |  |
| 3   | 5018 sayılı Kanun'un 28.maddesine göre gelecek yıllara yaygın, yüklenmelerde Maliye Bakanlığının uygun görüş yazısı                                                                     |  |
| 4   | 5018 sayılı Kanun'un 28.maddesine göre gelecek yıllara yaygın, yüklemelerde Üst Yönetici onayı                                                                                          |  |
| 5   | İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet cetveli                                                                                                                                      |  |
| 6   | İlanın yapıldığına ilişkin tutanak                                                                                                                                                      |  |
| 7   | İhale komisyonu kararı                                                                                                                                                                  |  |
| 8   | Sözleşme                                                                                                                                                                                |  |
| 9   | Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği                                                                                                                                     |  |
| 10  | Sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı                              |  |
| 11  | Gereken hallerde KİK payının yatırıldığına ilişkin alındı/dekont                                                                                                                        |  |
| 12  | Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi                                                                                                                                            |  |
| 13  | Süre uzatımı verilmesi halinde,buna ilişkin karar ve onay                                                                                                                               |  |
| 14  | Yapım işlerinde,sözleşmede öngörülmeven iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge |  |
| 15  | Mali Hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde,uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı                                                         |  |
| 16  | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                    |  |

**Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|



**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**YAPI, TESİS VE ONARIM GİDERLERİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|     |                                                                                                                                          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri suret olmak üzere iki adet taahhüt dosyası                                    |  |
| 1-a | Alımı Yapan İdarenin Adı                                                                                                                 |  |
| 1-b | Belge Tarih ve Sayısı                                                                                                                    |  |
| 1-c | İşin Adı, Tanımı ve Niteliği                                                                                                             |  |
| 1-ç | İşin Miktarı                                                                                                                             |  |
| 1-d | Yaklaşık Maliyet                                                                                                                         |  |
| 1-e | Kullanılabilir Ödenek Miktarı                                                                                                            |  |
| 1-f | Bütçe Tertibi                                                                                                                            |  |
| 1-g | Avans Verilecekse Şartları                                                                                                               |  |
| 1-ğ | Alım Usulü (4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ,(f) bentlerine göre hangisi olduğu)                              |  |
| 1-h | Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı                                                                                   |  |
| 1-ı | Alım ile İlgili Diğer Açıklamalar                                                                                                        |  |
| 1-i | İmza ve Tarih                                                                                                                            |  |
| 2   | Hakediş talep dilekçesi                                                                                                                  |  |
| 3   | Yapım işleri Hakediş Raporu                                                                                                              |  |
| 4   | Dizi pusulası                                                                                                                            |  |
| 5   | Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları (gerektiğinde)                                                                                       |  |
| 6   | Metraj İcmali (gerektiğinde)                                                                                                             |  |
| 7   | Fiyat Farkı Hesap Tablosu (gerektiğinde)                                                                                                 |  |
| 8   | İhrazat Tesbit Tutanağı (gerektiğinde)                                                                                                   |  |
| 9   | Yıllara Sari İş ise Yıllık Ödenek Dilimleri                                                                                              |  |
| 10  | Yapılan İşler Listesi                                                                                                                    |  |
| 11  | Hakediş Özeti                                                                                                                            |  |
| 12  | Hakediş İcmali                                                                                                                           |  |
| 13  | Hakediş Raporu                                                                                                                           |  |
| 14  | 4857 sayılı İş Kanunun 36'ıncı maddesine göre işçi alacaklarına ilişkin ilanın yapıldığına ve iş alacağının olup olmadığına dair tutanak |  |
| 15  | İşçi alacağı varsa alacağın ödenmesine ilişkin bordro                                                                                    |  |
| 16  | İdari para cezalarına ilişkin tutanak (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)                                                            |  |
| 17  | Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi KİK048.0/Y(Geçici kabul aşamasında)                                                             |  |
| 18  | yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı KİK049.0/Y(Geçici kabul aşamasında)                                                                   |  |
| 19  | Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri (Kesin kabul aşamasında)                                                       |  |
| 20  | Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi (Kesin kabul aşamasında)                                                                         |  |
| 21  | Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı (Kesin kabul aşamasında)                                                                               |  |
| 22  | Fatura                                                                                                                                   |  |
| 23  | 5.000 TL'yi aşan ödemelerde vergi borcu sorgulaması                                                                                      |  |
| 24  | SGK Borcu Sorgulaması                                                                                                                    |  |
| 25  | Sözleşmeye göre istenilen diğer belgeler (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)                                                         |  |
| 26  | Hesap Dilekçesi                                                                                                                          |  |
| 27  | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                     |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

Doğrudan teminle yapılan işlerde ilgili formlar kullanılacaktır.

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**TÜKETİM MAL VE MALZEMELERİ, DEMİRBAŞ, MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM GİDERLERİ**  
**ÖDEMESİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

**Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası**

|     |                                                                                                             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri suret olmak üzere iki adet taahhüt dosyası       |  |
| 1-a | Alımı Yapan İdarenin Adı                                                                                    |  |
| 1-b | Belge Tarih ve Sayısı                                                                                       |  |
| 1-c | İşin Adı, Tanımı ve Niteliği                                                                                |  |
| 1-ç | İşin Miktarı                                                                                                |  |
| 1-d | Yaklaşık Maliyet                                                                                            |  |
| 1-e | Kullanılabilir Ödenek Miktarı                                                                               |  |
| 1-f | Bütçe Tertibi                                                                                               |  |
| 1-g | Avans Verilecekse Şartları                                                                                  |  |
| 1-ğ | Alım Usulü (4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ,(f) bentlerine göre hangisi olduğu) |  |
| 1-h | Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı                                                      |  |
| 1-ı | Alım ile İlgili Diğer Açıklamalar                                                                           |  |
| 1-i | İmza ve Tarih                                                                                               |  |
| 2   | Fatura                                                                                                      |  |
| 3   | Muayene ve kabul komisyonu tutanağı                                                                         |  |
| 4   | Taşınır işlem fişi                                                                                          |  |
| 5   | Taşıt alımlarında ilgili Bakanlar Kurulu Kararı                                                             |  |
| 6   | SGK borç sorgulaması                                                                                        |  |
| 7   | 5.000 TL'yi aşan ödemelerde vergi borcu sorgulaması                                                         |  |
| 8   | İdari para cezalarına ilişkin tutanak (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)                               |  |
| 9   | Sözleşmeye göre istenilen diğer belgeler (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)                            |  |
| 10  | Hesap Dilekçesi                                                                                             |  |
| 11  | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                        |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|                  |                 |                        |
|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Var : (+)</b> | <b>Yok: (-)</b> | <b>Gerek Yok : (/)</b> |
|------------------|-----------------|------------------------|

Doğrudan teminle yapılan alımlarda ilgili formlar kullanılacaktır.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin onuncu maddesinin (a)bendine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyecek hallerde Taşınır İşlem Fişi eklenmeyecektir.

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**ÇEŞİTLİ HİZMETLER ALIMİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

**Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası**

|    |                                                                                                                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki adet taahhüt dosyası                                        |  |
| 2  | Hakediş talep dilekçesi                                                                                                                             |  |
| 3  | Hizmet İşleri Hakediş Raporu                                                                                                                        |  |
| 4  | Dizi pusulası                                                                                                                                       |  |
| 5  | Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları (gerektiğinde)                                                                                                  |  |
| 6  | Metraj İcmali (gerektiğinde)                                                                                                                        |  |
| 7  | Fiyat Farkı Hesap Tablosu (gerektiğinde)                                                                                                            |  |
| 8  | İhrazat Tesbit Tutanağı (gerektiğinde)                                                                                                              |  |
| 9  | Yıllara Sari İş ise Yıllık Ödenek Dlimleri                                                                                                          |  |
| 10 | Yapılan İşler Listesi                                                                                                                               |  |
| 11 | Hakediş Özeti                                                                                                                                       |  |
| 12 | Hakediş İcmali                                                                                                                                      |  |
| 13 | Hakediş Raporu                                                                                                                                      |  |
| 14 | Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi (Standart form-KİK56.0/H)                                                                                        |  |
| 15 | Hizmet İşleri Kabul Tutanağı (Standart form-KİK56.0/H)                                                                                              |  |
| 16 | Doğrudan temin ile yapılan alımlarda Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı,kabul işlemlerinin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge |  |
| 17 | İdari para cezalarına ilişkin tutanak(harcama yetkililerinin sorumluluğunda)                                                                        |  |
| 18 | Sözleşmeye göre istenilen diğ belgeler (Harcama yetkililerinin sorumluluğunda)                                                                      |  |
| 19 | Fatura (sigora giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname )                                                                           |  |
| 20 | 5.000 TL'yi aşan ödemelerde vergi borcu sorgulaması                                                                                                 |  |
| 21 | İhale usulleriyle yapılan alımlarda SGK borcu sorgulaması                                                                                           |  |
| 22 | Hesap Dilekçesi                                                                                                                                     |  |
| 23 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğ belgeler                                                                                  |  |

\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

'İhale veya doğrudan temin yapılan bakım,onarım,danışmanlık,araştırma ve geliştirme,muhasebe,anket temizlik,tarımsal mücadele,ağaçlandırma,erozyon kontrolü, yemek hazırlama ve dağıtım,toplantı,kurs,kaoruma ve güvenlik,sigorta,etüt ve proje harita ve kadaströ,plan,imar uygulama,basın ve yayın,foğraf.film ve alımları, bilgisayar hizmet alımları(gayri maddi hak evrak alına yazılım ve donanımlar hariç) ve benzeri hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde bu form kullanılır.

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**ELEKTRİK,SU,DOĞALGAZ VE BENZERİ TÜKETİM GİDERLERİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Harcama Talimatı                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2 | Tekel niteliğindeki ödemelerde;                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | a) Fatura                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|   | b) Farklı birimlerin aynı sayacı ortaklaşa kullanmaları halinde elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim malzemeleri yalnız bir ölçü aletiyle ölçülüyor ise fatura yerine, fatura sureti ile her birime isabet eden tüketim bedelini gösterir belge |  |
|   | c) 5.000 TL'yi aşan ödemelerde vergi borcu sorgulaması                                                                                                                                                                                               |  |
|   | d) Hesap Dilekçesi                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3 | Tekel niteliğinde olmayan ve ihale mevzuatına göre yapılacak ödemelerde;                                                                                                                                                                             |  |
|   | a) Taahhüt dosyası                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|   | b) Fatura                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|   | c) 5.000 TL'yi aşan ödemelerde vergi borcu sorgulaması                                                                                                                                                                                               |  |
|   | d) SGK borcu sorgulaması                                                                                                                                                                                                                             |  |
|   | e) Hesap Dilekçesi                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                                                                 |  |

*\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.*

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|



ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
İLAN GİDERLERİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                                   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Harcama Talimatı                                                                                                                  |  |
| 2 | İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla (gazete, radyo, televizyon ve benzeri araçlar) yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak |  |
| 3 | Fatura                                                                                                                            |  |
| 4 | Hesap Dilekçesi                                                                                                                   |  |
| 5 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                              |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**DEVLET MALZEME OFİSİNDEN VE BAĞLI DÖNER SERMAYE BİRİMİNDEN YAPILACAK ALIMLAR**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                                  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Onay belgesi                                                                                                                     |  |
| 2 | Fatura                                                                                                                           |  |
| 3 | Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı,kabul işlemlerinin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge  |  |
| 4 | Mal veya malzeme alımlarında taşınır işlem fişi                                                                                  |  |
| 5 | Mal ve hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde,onay belgesi ilk Ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır. |  |
| 6 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                             |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|                  |                 |                        |
|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Var : (+)</b> | <b>Yok: (-)</b> | <b>Gerek Yok : (/)</b> |
|------------------|-----------------|------------------------|

Taşınır Mal Yönetmeliğinin onuncu maddesinin (a)bendine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyecek hallerde Taşınır İşlem Fişi eklenmeyecektir.

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME GİDERLERİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Tekel niteliğindeki telefon,teleks,telefaks,ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde; |  |
|   | a) Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayırımın gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura                           |  |
|   | b) 5.000 TL'nin üzerindeki ödemelerde vergi borcu sorgulaması                                                                                                                                      |  |
|   | c) Hesap Dilekçesi                                                                                                                                                                                 |  |
| 2 | Tekel niteliğinde olmayan veya ihale mevzuatına göre temin edilen telefon,teleks,telefaks ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının her türlü hat kullanım ve abone giderlerinin ödenmesinde; |  |
|   | a) Ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki adet taahhüt dosyası                                                                                    |  |
|   | b) Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayırımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura                          |  |
|   | c) 5.000 TL'nin üzerindeki ödemelerde vergi borcu sorgulaması                                                                                                                                      |  |
|   | d) SGK borcu sorgulaması                                                                                                                                                                           |  |
|   | e) Hesap Dilekçesi                                                                                                                                                                                 |  |
| 3 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                               |  |

**Ödenek kontrolünün yapıldığını %10'luk limitin aşılmadığını,(+)işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve(/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza

Ad Soyad

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
AYLIKLARLA BİRLİKTE ÖDENMEYEN PERSONEL ÖDEMELERİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Rektör veya dekan olarak usulüne uygun şekilde atamalar için;                     |  |
|   | a) İlk ödemelerde atama onayı                                                     |  |
|   | b) İlk ödemede göreve başlama yazısı                                              |  |
|   | c) Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                                      |  |
| 2 | Başka bir kadroya atanalar için;                                                  |  |
|   | a) Atama onayı                                                                    |  |
|   | b) Göreve başlama yazısı                                                          |  |
|   | c) Aile Yardımı Bildirimi                                                         |  |
|   | d) Aile Durum Bildirim Formu                                                      |  |
|   | e) SGK İşe Giriş Bildirgesi                                                       |  |
|   | f) Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                                      |  |
| 3 | Bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenler için;        |  |
|   | a) Göreve başlama yazısı                                                          |  |
|   | b) Vekaleten ataması ile fark ve tazminatların ödenmesine ilişkin Rektörlük onayı |  |
|   | c) Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                                      |  |
| 4 | Diğer;                                                                            |  |
|   | a) Geçmiş aylara ait bordrolar                                                    |  |
|   | b) Eksik Ödemeye ait kanıtlayıcı belgeler                                         |  |
|   | c) Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                                      |  |
|   | d) Harcama yetkilisince ödemenin yapılmasına ilişkin onay                         |  |
| 5 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler              |  |

Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza

Ad Soyad

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

Formun(4)Diğer'bölümü zam,tazminat,ödenek,ek ders vb.ödemelerin zamanında ve doğru olarak yapılmamasından kaynaklanan ilave ödemeler için bu form kullanılır.

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
TOPLUM YARARINA PROGRAM KAPSAMINDAKİ İŞÇİ ÖDEMELERİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                      |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | İşçi Ücret Bordrosu                                                  |  |
| 2 | Toplum Yararına Program Genelgesi (2013/1) eki Devamsızlık formu     |  |
| 3 | Personel Bildirimi                                                   |  |
| 4 | İlk işe başlamalarda bir nüsha ve bir suret olmak üzere;             |  |
|   | a) İşçi Hareketleri Onayı                                            |  |
|   | b) Aile Yardımı Bildirimi                                            |  |
|   | c) Aile Durum Bildirim Formu                                         |  |
|   | d) SGK İşe Giriş Bildirgesi                                          |  |
|   | e) Sözleşme                                                          |  |
| 5 | Birden fazla kişiye yapılacak ödemelerde banka listesi               |  |
| 6 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler |  |

**Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**DOĞRUDAN TEMİN İÇİN TAAHHÜT DOSYASI**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

**Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası**

|    |                                                                                                                                                                               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi                                                        |  |
| 2  | Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı                                                                                                                                         |  |
| 3  | Komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı                                                                                                       |  |
| 4  | 22. maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form             |  |
| 5  | Yaklaşık bedelin tesbitinde kullanılan belgeler                                                                                                                               |  |
| 6  | Ertesi yıla geçen yüklemelerde Üst Yönetici onayı                                                                                                                             |  |
| 7  | Sözleşme yapılması halinde sözleşme                                                                                                                                           |  |
| 8  | Sözleşme yapılması halinde sözleşmeye ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı         |  |
| 9  | Komisyon kurulması halinde komisyon kararına ait damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı  |  |
| 10 | Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı                                                                                                               |  |
| 11 | Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi                                                                                                                                  |  |
| 12 | Süre uzatımı verilmesi halinde buna ilişkin karar ve onay                                                                                                                     |  |
| 13 | Yapım işlerinde, sözleşmede ön görülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde, buna ilişkin karar ve onay                      |  |
| 14 | Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı                                              |  |
| 15 | Ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) |  |
| 16 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                          |  |

**Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

**Var : (+)**

**Yok: (-)**

**Gerek Yok : (/)**

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
DOĞRUDAN TEMİN 22/a-b-c

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                                  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi       |  |
| 2  | Kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form                                                                           |  |
| 3  | Yaklaşık bedelin tesbitinde kullanılan belgeler                                                                                                                  |  |
| 4  | Sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası                                                       |  |
| 5  | Sözleşme Yapılması halinde damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı           |  |
| 6  | Fatura(sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname)                                                                                         |  |
| 7  | Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı, kabul işlemlerinin iaderece yapılması halinde ise iaderece düzenlenmiş belge                                                |  |
| 8  | Mal ve Malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarında Taşınır İşlem Fişi                                                                               |  |
| 9  | Hesap Dilekçesi                                                                                                                                                  |  |
| 10 | 5.000tl'yi aşan ödemelerde vergi borcu sorgulaması                                                                                                               |  |
| 11 | Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedelinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde bir nüsha ve bir suret olmak üzere iki adet tahakkuk dosyası |  |
| 12 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                             |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığı %10'luk limitin aşılmadığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|                  |                  |                        |
|------------------|------------------|------------------------|
| <b>Var : (+)</b> | <b>Yok : (-)</b> | <b>Gerek Yok : (/)</b> |
|------------------|------------------|------------------------|

Taşınır Mal Yönetmeliğinin onuncu maddesinin (a) bendine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyecek hallerde Taşınır İşlem Fişi eklenmeyecektir.

Taahhüt dosyası düzenlenen ödemelerde, taahhüt dosyasında yer alan belgeler ikinci ve diğer ödemelerde ödeme belgesine eklenmez.

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
KİSMİ ZAMANLI ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ İLE STAJYER ÖĞRENCİLERİN  
ÜCRETLERİNİN ÖDEMESİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                      |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | İlk Ödeme Emrinde ve değişiklik olduğunda;                           |  |
|   | a) Yetkili Makamın Onayı                                             |  |
|   | b) Sözleşme                                                          |  |
|   | c) Aile Durum Bildirim Formu                                         |  |
|   | d) Sağlık provizyon sorgulaması                                      |  |
| 2 | Harcama Talimatı                                                     |  |
| 3 | Gereken Hallerde Puantaj Cetveli                                     |  |
| 4 | Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                            |  |
| 5 | Banka Listesi                                                        |  |
| 6 | Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu                                |  |
| 7 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler |  |

**Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
SGK GÖREV ZARARI

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                              |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Harcama talimatı                                                                                                             |  |
| 2 | Ödenecek miktarın hesaplanmasını gösteren,Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminden alınan ve harcama birimince onaylanmış belge |  |
| 3 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                         |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|



ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
STAJYER ÖĞRENCİLERİN SGK PRİM ÖDEMESİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                      |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Harcama talimatı                                                     |  |
| 2 | SGK tahakkuk fişleri                                                 |  |
| 3 | SGK sigortalı listeleri                                              |  |
| 4 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler |  |

**Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|



**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Görevlendirme yazısı                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2 | Yurtiçinde yerli veya yabancı dernek,vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen dil kursaları için idarece karşılanması gereken ders ücretlerinin ödenmesinde, görevlendirme yazısı yerine ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı |  |
| 3 | Fatura,fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4 | Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 5 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                                                                                                        |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|                  |                 |                        |
|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Var : (+)</b> | <b>Yok: (-)</b> | <b>Gerek Yok : (/)</b> |
|------------------|-----------------|------------------------|

Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri,dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde bu form kullanılır.

Görevlendirme yazısı veya yetkili makam onayının mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
KİRA ÖDEMESİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde;                                                                   |  |
|    | a) 2007/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince alınan izin belgesi                                               |  |
|    | b) Taahhüt dosyası                                                                                                 |  |
|    | c) Fatura                                                                                                          |  |
|    | d) 2000 TL'nin üzerindeki alımlarda vergi borcu sorgulama                                                          |  |
|    | e) Hesap Dilekçesi                                                                                                 |  |
| 2  | Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde; |  |
|    | a) Taahhüt dosyası                                                                                                 |  |
|    | b) Fatura                                                                                                          |  |
|    | c) Hizmet İşleri Hakediş Raporu                                                                                    |  |
| 3  | Dizi Pusulası                                                                                                      |  |
| 4  | Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları (gerektiğinde)                                                                 |  |
| 5  | Metraj İcmali (gerektiğinde)                                                                                       |  |
| 6  | Fiyat Farkı Hesap Tablosu (gerektiğinde)                                                                           |  |
| 7  | İhrazat Tesbit Tutanağı (gerektiğinde)                                                                             |  |
| 8  | Yıllara Sair İş ise Yıllık Ödenek Dilimleri                                                                        |  |
| 9  | Yapılan İşler Listesi                                                                                              |  |
| 10 | Hakediş Özeti                                                                                                      |  |
| 11 | Hakediş İcmali                                                                                                     |  |
| 12 | Hakediş Raporu                                                                                                     |  |
|    | a) Fatura                                                                                                          |  |
|    | b) 5000 TL'nin üzerindeki alımlarda vergi borcu sorgulama                                                          |  |
|    | c) Hesap Dilekçesi                                                                                                 |  |
| 13 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                               |  |

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

Var : (+)

Yok : (-)

Gerek Yok : (/)

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
ÖĞRENCİ HARÇLARIN İADESİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | İlgililerin dilekçesi (Talep şartı aranan hallerde)                                                                                                     |  |
| 2  | Harcın yatırıldığına dair makbuz ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın yazısı                                                                       |  |
| 3  | Şehit/gazi çocukları için birinci derece gazi veya şehit yakını olduğunu kanıtlayan resmi belge, kimlik                                                 |  |
| 4  | %10'a giren ikinci öğretim öğrencileri için %10'a girdiğine dair yönetim kurulu kararı                                                                  |  |
| 5  | Engelli öğrenciler için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kurumlarca verilmiş engelli durumunu gösteren belge                                          |  |
| 6  | Sadece stajı kalan / mezun olan öğrenciler için mezuniyeti için yalnızca staj eğitimi kaldığını kanıtlayan, ilgili akademik birim amirince onaylı belge |  |
| 7  | Düzeltilme ve iade belgesi                                                                                                                              |  |
| 8  | Yetkili makamın onayı                                                                                                                                   |  |
| 9  | Banka listesi                                                                                                                                           |  |
| 10 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                    |  |

**\* Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ İLE VEKALET ÜCRETİ ÖDEMELERİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :  
Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|   | a) Mahkeme, icra dairesi veya noterce düzenlenen alındı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|   | b) Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   | c) Ödemenin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilişkili olarak elektronik ortamda gerçekleşmesi halinde; Ödemeyi yapan idare, başvuru yapılan mahkeme veya icra dairesi, dosya no, yapılan ödemenin çeşidi ve tutarı bilgilerini içeren UYAP Bilişim Sisteminden veya UYAP Bilişim Sisteminin altyapısının kurulu olduğu yurt içinde yerleşik bankadan alınacak onaylı liste |  |
| 2 | 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yedinci kısmın birinci bölümünün yargılama giderleri uyarınca yapılacak ödemelerde;                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|   | a) Mahkeme icra veya noterce düzenlenen alındı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   | b) Mahkeme kararı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3 | Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca vekalet ücretlerinin ilgililere ödenmesinde ödeme emri belgesine;                                                                                                                                                              |  |
|   | a) Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri Listesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   | b) Mahkeme kararı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|   | c) Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4 | Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçları ile karşı taraf avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde;                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|   | a) Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|   | b) Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulması )karar verilmeyen mahkeme ilamı                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|   | c) Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde,mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merci kararı                                                                                                                                                   |  |
|   | d) Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde,mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulhname veya hakem kararı                                                                                                                                                              |  |
|   | e) Karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde serbest meslek makbuzu                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

Var : (+)

Yok: (-)

Gerek Yok : (/)

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
4734 SAYILI İHALE KANUNUN 3.MADDESİNİN (c) BENDİNE GÖRE YAPILACAK ALIMLAR

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Harcama Talimatı                                                                                                                                                                                                         |  |
| 2  | Şartnameler (teknik şartname hariç)                                                                                                                                                                                      |  |
| 3  | İlanın yapıldığına ilişkin tutanak                                                                                                                                                                                       |  |
| 4  | Düzenlenmesi gereken hallerde protokol                                                                                                                                                                                   |  |
| 5  | Kredi anlaşmasında öngörülmüş ise kreditor onay belgesi                                                                                                                                                                  |  |
| 6  | Dizi Pusulası                                                                                                                                                                                                            |  |
| 7  | Teminata ilişkin alındının onaylı örneği                                                                                                                                                                                 |  |
| 8  | Karara ilişkin damga vergisi alındısı                                                                                                                                                                                    |  |
| 9  | Kullanılan dış finansmanın bütçeleştirildiğine ilişkin Dış Proje Kredileri Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen bildirim formları |  |
| 10 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                                     |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

Taşınır Mal Yönetmeliğinin onuncu Maddesinin (a) bendine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyecek hallerde Taşınır işlem fişi eklenmeyecektir.

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ****4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3. MADDESİNİN "e" BENDİNE GÖRE YAPILACAK ALIMLARDA**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

**Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası**

|    |                                                                                                                                                                                    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Onay Belgesi                                                                                                                                                                       |  |
| 2  | Kamu ihale mevzuatında belirtilen parasal limiti aşan mal ve hizmet alımlarında alım komisyonu kararı                                                                              |  |
| 3  | Ceza ve ihalelerden yasaklılık sorgulaması                                                                                                                                         |  |
| 4  | Düzenlenmesi gereken hallerde protokol                                                                                                                                             |  |
| 5  | Hizmet alımlarında hizmet işleri hakediş raporu                                                                                                                                    |  |
| 6  | Dizi Pusulası                                                                                                                                                                      |  |
| 7  | Ağırlık oranları temsil katsayıları (gerektiğinde)                                                                                                                                 |  |
| 8  | Metraj İcmali (Gerektiğinde)                                                                                                                                                       |  |
| 9  | Kurum personeli dışındaki kişiler için Hesap Dilekçesi                                                                                                                             |  |
| 10 | İhrazat Tespit tutanağı (Gerektiğinde)                                                                                                                                             |  |
| 11 | Yıllara sair iş ise yıllık ödenek dilimleri                                                                                                                                        |  |
| 12 | Yapılan işler listesi                                                                                                                                                              |  |
| 13 | Hakediş özeti                                                                                                                                                                      |  |
| 14 | Hakediş İcmali                                                                                                                                                                     |  |
| 15 | Hakediş Raporu                                                                                                                                                                     |  |
| 16 | Fatura                                                                                                                                                                             |  |
| 17 | Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge                                                      |  |
| 18 | Mal ve malzeme alımlarında taşınır işlem fişi                                                                                                                                      |  |
| 19 | Mal ve hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde,onay belgesi ile protokolebağlanması gereken alımlarda protokol ilk Ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır |  |
| 20 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                               |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

Var : (+)

Yok: (-)

Gerek Yok : (/)

**YURTDIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN ÖĞRENCİLERE  
YAPILAN AYLIK,YOLLUK VE DİĞER ÖDEMELER**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

**Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası**

|    |                                                                                                                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Harcama Talimatı                                                                                                                                                                            |  |
| 2  | Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosu                                                                                                                                                         |  |
| 3  | Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi                                                                                                                                                     |  |
| 4  | Gönderilen kişinin ilgili ülkeye varış tarihini belirten belge                                                                                                                              |  |
| 5  | Gereken hallerde fatura                                                                                                                                                                     |  |
| 6  | Fatura eklemesi durumunda birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümesi                                                                                      |  |
| 7  | Gereken hallerde sigorta poliçesi                                                                                                                                                           |  |
| 8  | Sigorta poliçesi eklenmesi durumunda birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümesi                                                                           |  |
| 9  | Gereken hallerde Bakan onayı                                                                                                                                                                |  |
| 10 | Mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesinde burs,harçlık veya aylık gibi belirli dönemlerde yapılan ödemelere ilişkin onay                                                                |  |
| 11 | Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Hava Taşımacılığı Birliği üyesi şirketlerce düzenlene elektronik yolcu bileti                                                |  |
| 12 | Döviz kuru ve cinci değişikliği sebebiyle yapılacak ödemelerde döviz satış belgesi                                                                                                          |  |
| 13 | İlaç masraflarının ödenmesinde reçete                                                                                                                                                       |  |
| 14 | Yurtdışından alınmış harcama belgelerinin ve bunların tercümelerinin eğitim müşavirliği veya ateşeliği veya dış temsilciliği                                                                |  |
| 15 | Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı                                                                                                                                     |  |
| 16 | Sınav ücretlerinin ödenmesinde çek / kendi adına kredi kartı veya anne, baba, eşin hesabından adına ek kart banka ekstresi aslı yada banka onaylı internet çıktısı /alındı belgesi / makbuz |  |
| 17 | Vize harçlarının ve Abd tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan servis ücretinin ödendiğini gösterir belge                                                                       |  |
| 18 | Oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemelerin ödendiğini gösterir belge                                                                                                             |  |
| 19 | Pasaport cüzdan bedelinin ödendiğini gösterir belge                                                                                                                                         |  |
| 20 | Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu                                                                                                                                                       |  |
| 21 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                        |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|                  |                  |                        |
|------------------|------------------|------------------------|
| <b>Var : (+)</b> | <b>Yok : (-)</b> | <b>Gerek Yok : (/)</b> |
|------------------|------------------|------------------------|

4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumu 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca,yurt dışında lisans ve lisansüstü öğretim yapan öğrencilere aylık,yolluk ve diğer ödemelerinde kullanılır.  
Belgelendirilmesi gereken diğer ödemelerde,diğer belgelerin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
İLAMA BAĞLI BORÇLAR

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                                                                                                                                                             |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı                                                                                                        |  |
| 2 | Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı                                                                                        |  |
| 3 | Davaya veya icra intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde,mahkeme kararı yerine sulha yetkili makam veyahut mercii kararı  |  |
| 4 | Davaya veya icra intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde,mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulhname veya hakem kararı |  |
| 5 | Karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde serbest meslek makbuzu                                                                                                                        |  |
| 6 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                        |  |

**\* Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**VERGİ, RESİM, HARÇ VE BENZERİ GİDERLERE İLİŞKİN ÖDEMELER**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                      |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Harcama Talimatı                                                     |  |
| 2 | Alındı belgesi                                                       |  |
| 3 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|                  |                 |                        |
|------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Var : (+)</b> | <b>Yok: (-)</b> | <b>Gerek Yok : (/)</b> |
|------------------|-----------------|------------------------|

*İş veya mal veya hizmet satın alınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan; taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçlar, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ve benzeri giderler ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde bu form kullanılacaktır.*

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN İŞLERDE ÇALIŞAN  
İŞÇİLERE YAPILACAK KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | İşçinin banka hesap / IBAN numarasını da içeren yazılı talebi ve ekleri                                                                                                                                        |  |
|    | a) İşçinin çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi                                                                                                                                                    |  |
|    | b) İşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt iş verenden alınmış olan belge, belgenin alt işveren tarafından düzenlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeler |  |
| 2  | Harcama Talimatı                                                                                                                                                                                               |  |
| 3  | Hizmet cetveli                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4  | Sosyal Güvenlik Kurumu tescil ve hizmet dökümü                                                                                                                                                                 |  |
| 5  | Kıdem Tazminatının hesaplanmasını gösteren belge                                                                                                                                                               |  |
| 6  | En son alınan ücrete ilişkin ücret bordrosu                                                                                                                                                                    |  |
| 7  | Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge                                                                                                                                                                  |  |
| 8  | Daha önce çalıştığı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığını gösterir belge                                                                                                                        |  |
| 9  | Emekliye ayrılanlarda Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak emekliliği hakettiğine ilişkin belge                                                                                                                 |  |
| 10 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                           |  |

**\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.**

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**BAP ÖN ÖDEME (Avans)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

**Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası**

|    |                                                                                                                                                    |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Avans suretiyle yapılacak ön ödemelerde Ödeme Emri Belgesi                                                                                         |  |
| 2  | Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2007/1) eki harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi |  |
| 3  | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan Rektörlük Oluru                                                                                          |  |
| 4  | Görevlendirme talep formu                                                                                                                          |  |
| 5  | Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul yönetim kurulu kararı                                                                                              |  |
| 6  | İlgili Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul tarafından alınan Rektörlük Oluru                                                                           |  |
| 7  | Hesap dilekçesi                                                                                                                                    |  |
| 8  | Proje bütçesi                                                                                                                                      |  |
| 9  | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan proje destek onayı ve üst yazısı                                                                         |  |
| 10 | BAP Komisyonu toplantı tutanağı                                                                                                                    |  |
| 11 | TCMB döviz kuru çizelgesi                                                                                                                          |  |
| 12 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                               |  |

*\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.*

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
BAP YOLLUK ÖDEMESİ (YURT İÇİ VE YURT DIŞI)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Yolluk ödemesi suretiyle yapılacak ödemelerde Ödeme Emri Belgesi                                                                                                                                     |  |
| 2  | Yurt içi - yurt dışı geçici görev yolluğu bildirimi                                                                                                                                                  |  |
| 3  | Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Onayı                                                                                                                             |  |
| 4  | İlgili Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul tarafından alınan görevlendirme yazısı veya harcama talimatı                                                                                                  |  |
| 5  | Hesap dilekçesi (banka formu)                                                                                                                                                                        |  |
| 6  | Seyahat onay belgesi                                                                                                                                                                                 |  |
| 7  | Seyahat harcama talep formu                                                                                                                                                                          |  |
| 8  | Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti, dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı                                                                                 |  |
| 9  | Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura                                                                                                                                              |  |
| 10 | Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hududunun dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi                                   |  |
| 11 | Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdaki alınacak onay veya rapor |  |
| 12 | Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi                            |  |
| 13 | Proje bütçesi                                                                                                                                                                                        |  |
| 14 | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan proje destek onayı ve üst yazısı                                                                                                                           |  |
| 15 | BAP Komisyonu toplantı tutanağı                                                                                                                                                                      |  |
| 16 | TCMB döviz kuru çizelgesi                                                                                                                                                                            |  |
| 17 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                 |  |

\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

Var : (+)

Yok : (-)

Gerek Yok : (/)

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
BAP MAL VE HİZMET ALIM İ ÖDEMELERİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Mal ve hizmet alımı suretiyle yapılacak ödemelerde Ödeme Emri Belgesi                                                                                      |  |
| 2  | Harcama talimatı                                                                                                                                           |  |
| 3  | Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı, kabul işlemlerinin iaderece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge                                           |  |
| 4  | Piyasa fiyat araştırması tutanağı                                                                                                                          |  |
| 5  | Yaklaşık maliyet hesap cetveli                                                                                                                             |  |
| 6  | Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi |  |
| 7  | Firmaya ait vergi ve SGK (Hizmet alımlarında) borç durumunu gösteren belgeler                                                                              |  |
| 8  | Faturada IBAN bilgisi bulunmayan durumlarda firmaya ait hesap dilekçesi (banka formu)                                                                      |  |
| 9  | Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname)                                                                                  |  |
| 10 | Mal ve Malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarında Taşınır İşlem Fişi                                                                         |  |
| 11 | Proforma fatura                                                                                                                                            |  |
| 12 | Teknik şartname                                                                                                                                            |  |
| 13 | Proje bütçesi                                                                                                                                              |  |
| 14 | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan proje destek onayı ve üst yazısı                                                                                 |  |
| 15 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                       |  |

\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ AÇILMASI - HESAP AKTARIMI - EK BÜTÇE VERİLMESİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Öme Emri Belgesi                                                           |  |
| 2 | Harcama talimatı                                                           |  |
| 3 | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan Rektörlük Oluru                  |  |
| 4 | Proje bütçesi                                                              |  |
| 5 | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan proje destek onayı ve üst yazısı |  |
| 6 | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan hesap aktarım yazısı             |  |
| 7 | BAP Komisyonu toplantı tutanağı                                            |  |
| 8 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler       |  |

*\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.*

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
BAP BURSİYER ÖDEMESİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                  |  |
|----|------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | T.C.Kimlik Kartı onaylı fotokopisi                               |  |
| 2  | Öğrenci Belgesi onaylı fotokopisi                                |  |
| 3  | Proje Numarası belirtilerek alınan Komisyon Kararı               |  |
| 4  | Yürütücü beyanı                                                  |  |
| 5  | Aylık çalışma belgesi                                            |  |
| 6  | Çeşitli ödemeler bodrosu                                         |  |
| 7  | Banka dilekçesi                                                  |  |
| 8  | Onay belgesi / Harcama talimatı                                  |  |
| 9  | SGK giriş belgesi                                                |  |
| 10 | SGK bildirgeleri                                                 |  |
| 11 | Başka bir projeden ücret alınmadığına dair beyan (Matbu dilekçe) |  |
| 12 | Sözleşme belgeleri                                               |  |
| 13 | Proje bütçesi                                                    |  |

\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
KESİN/GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TESLİMİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                |  |
|---|----------------------------------------------------------------|--|
| 1 | İlgili Birim Üstyazısı                                         |  |
| 2 | Kesin/Geçici Teminat Mektubu Aslı                              |  |
| 3 | Teminat Mektubu Teyit Yazısı                                   |  |
| 4 | İlgili Birimin Banka Teyit Talep Yazısı                        |  |
| 5 | Nakit Teminatlarda Banka Dekontu                               |  |
| 6 | Süre Uzatım İşlemlerinde İlgili Banka Süre Uzatım Yazısı       |  |
| 7 | Süre Uzatım İşlemlerinde İlgili Banka Süre Uzatım Teyit Yazısı |  |
| 8 | Süre Uzatım İşlemlerinde Teminat Mektubu Fotokopisi            |  |

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
KESİN/GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU İADESİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                              |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | İlgili Birim Üstyazısı                                                       |  |
| 2  | Alındı Belgesi Aslı                                                          |  |
| 3  | Teslim Alan Şahıs İse Nüfus Cüzdanı                                          |  |
| 4  | Teslim Alan Şirket Sahibi İse İmza Sirküsü                                   |  |
| 5  | Teslim Alan Şirket Sahibi Vekili İse Vekaletname ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi |  |
| 6  | Geçici Teminat İadelerinde Geçici Komisyon Kabul Tutanağı                    |  |
| 7  | Kesin Teminat İadelerinde Kesin Komisyon Kabul Tutanağı                      |  |
| 8  | Firmaya İlişkin Vergi Borcu Sorgulaması                                      |  |
| 9  | Firmaya İlişkin Soğuk Damgalı SGK Borcu Yoktur Yazısı                        |  |
| 10 | Banka Dekontu                                                                |  |
| 11 | Firma Dilekçesi                                                              |  |

\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) ÖDEMELERİ / İŞ-KUR ÖĞRENCİ DESTEK**  
**PROGRAMI ÖDEMELERİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

**A- Harcama Birimi Kontrol Alanı**

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                            |  |
|---|------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Çeşitli Ödemeler Bordrosu                                  |  |
| 2 | Harcama Talimatı                                           |  |
| 3 | Bodro İcmal Raporu                                         |  |
| 4 | Çalışma Çizelgesi (Puantaj)                                |  |
| 5 | Sigorta Primleri Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi |  |
| 6 | Banka Listesi                                              |  |
| 7 | İşten Ayrılıştaki SGK Ayrılış Bildirgesi                   |  |

**Göreve Yeni Başlayanlar**

|   |                                                                       |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Başlama Yazısı                                                        |  |
| 2 | Onay Yazısı                                                           |  |
| 3 | Aile Yardım Bildirimi                                                 |  |
| 4 | Aile Durum Bildirimi                                                  |  |
| 5 | SGK İşe Giriş Bildirimi                                               |  |
| 6 | İlgili Mevzuat Gereği Ödeme Emri Belgelerine Eklenecek Diğer Belgeler |  |

***Yukarıda, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.***

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**TÜBİTAK MAL VE HİZMET ALIM İ ÖDEMELERİ**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Mal ve hizmet alımı suretiyle yapılacak ödemelerde Ödeme Emri Belgesi                                                                                      |  |
| 2  | Harcama talimatı                                                                                                                                           |  |
| 3  | Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı, kabul işlemlerinin iaderece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge                                           |  |
| 4  | Piyasa fiyat araştırması tutanağı                                                                                                                          |  |
| 5  | Yaklaşık maliyet hesap cetveli                                                                                                                             |  |
| 6  | Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi |  |
| 7  | Firmaya ait vergi ve SGK (Hizmet alımlarında) borç durumunu gösteren belgeler                                                                              |  |
| 8  | Faturada IBAN bilgisi bulunmayan durumlarda firmaya ait hesap dilekçesi (banka formu)                                                                      |  |
| 9  | Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname)                                                                                  |  |
| 10 | Mal ve Malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarında Taşınır İşlem Fişi                                                                         |  |
| 11 | Proforma fatura                                                                                                                                            |  |
| 12 | Teknik şartname                                                                                                                                            |  |
| 13 | Proje bütçesi                                                                                                                                              |  |
| 14 | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan proje destek onayı ve üst yazısı                                                                                 |  |
| 15 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                       |  |

*\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.*

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
TÜBİTAK YOLLUK ÖDEMESİ (YURT İÇİ VE YURT DIŞI)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Yolluk ödemesi suretiyle yapılacak ödemelerde Ödeme Emri Belgesi                                                                                                                                      |  |
| 2  | Yurt içi - yurt dışı geçici görev yolluğu bildirimi                                                                                                                                                   |  |
| 3  | Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Onayı                                                                                                                              |  |
| 4  | İlgili Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul tarafından alınan görevlendirme yazısı veya harcama talimatı                                                                                                   |  |
| 5  | Hesap dilekçesi (banka formu)                                                                                                                                                                         |  |
| 6  | Seyahat onay belgesi                                                                                                                                                                                  |  |
| 7  | Seyahat harcama talep formu                                                                                                                                                                           |  |
| 8  | Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti, dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı                                                                                  |  |
| 9  | Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura                                                                                                                                               |  |
| 10 | Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hududunun dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi                                    |  |
| 11 | Takip edilmesi gereken yorun dışında bir yorudan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdaki alınacak onay veya rapor |  |
| 12 | Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi                             |  |
| 13 | Proje bütçesi                                                                                                                                                                                         |  |
| 14 | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan proje destek onayı ve üst yazısı                                                                                                                            |  |
| 15 | BAP Komisyonu toplantı tutanağı                                                                                                                                                                       |  |
| 16 | TCMB döviz kuru çizelgesi                                                                                                                                                                             |  |
| 17 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                  |  |

\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
AB PROJESİ MAL VE HİZMET ALIM İ ÖDEMELERİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                            |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Mal ve hizmet alımı suretiyle yapılacak ödemelerde Ödeme Emri Belgesi                                                                                      |  |
| 2  | Harcama talimatı                                                                                                                                           |  |
| 3  | Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı, kabul işlemlerinin iaderece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge                                           |  |
| 4  | Piyasa fiyat araştırması tutanağı                                                                                                                          |  |
| 5  | Yaklaşık maliyet hesap cetveli                                                                                                                             |  |
| 6  | Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi |  |
| 7  | Firmaya ait vergi ve SGK (Hizmet alımlarında) borç durumunu gösteren belgeler                                                                              |  |
| 8  | Faturada IBAN bilgisi bulunmayan durumlarda firmaya ait hesap dilekçesi (banka formu)                                                                      |  |
| 9  | Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname)                                                                                  |  |
| 10 | Mal ve Malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarında Taşınır İşlem Fişi                                                                         |  |
| 11 | Proforma fatura                                                                                                                                            |  |
| 12 | Teknik şartname                                                                                                                                            |  |
| 13 | Proje bütçesi                                                                                                                                              |  |
| 14 | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan proje destek onayı ve üst yazısı                                                                                 |  |
| 15 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                       |  |

\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

Var : (+)

Yok: (-)

Gerek Yok : (/)

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
AB PROJESİ YOLLUK ÖDEMESİ (YURT İÇİ VE YURT DIŞI)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Yolluk ödemesi suretiyle yapılacak ödemelerde Ödeme Emri Belgesi                                                                                                                                    |  |
| 2  | Yurt içi - yurt dışı geçici görev yolluğu bildirimi                                                                                                                                                 |  |
| 3  | Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Onayı                                                                                                                            |  |
| 4  | İlgili Fakülte / Enstitü / Yüksek Okul tarafından alınan görevlendirme yazısı veya harcama talimatı                                                                                                 |  |
| 5  | Hesap dilekçesi (banka formu)                                                                                                                                                                       |  |
| 6  | Seyahat onay belgesi                                                                                                                                                                                |  |
| 7  | Seyahat harcama talep formu                                                                                                                                                                         |  |
| 8  | Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti, dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı                                                                                |  |
| 9  | Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura                                                                                                                                             |  |
| 10 | Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hududunun dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi                                  |  |
| 11 | Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yolcu veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdaki alınacak onay veya rapor |  |
| 12 | Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi                           |  |
| 13 | Proje bütçesi                                                                                                                                                                                       |  |
| 14 | BAP Koordinasyon birimi tarafından alınan proje destek onayı ve üst yazısı                                                                                                                          |  |
| 15 | BAP Komisyonu toplantı tutanağı                                                                                                                                                                     |  |
| 16 | TCMB döviz kuru çizelgesi                                                                                                                                                                           |  |
| 17 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler                                                                                                                                |  |

\* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/)işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

Var : (+)

Yok : (-)

Gerek Yok : (/)



**ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**  
**AB PROJESİ MAAŞ ÖDEMELERİ (Projede görevli personel)**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Ücret bordrosu (Projede görevli personel) |  |
| 2 | Proje Sözleşmesi                          |  |
| 3 | Banka listesi                             |  |
| 4 | Personel Ödeme Listesi                    |  |
| 5 | Zaman Çizelgesi                           |  |
| 6 | Harcama Talimatı                          |  |
| 7 | Çeşitli Ödemeler Bordrosu                 |  |
| 8 | Proje Yürütücüsü dilekçe                  |  |
| 9 | Ödeme Emri Belgesi                        |  |

*Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.*

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

Var : (+)

Yok: (-)

Gerek Yok : (/)

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN ÖDEMELERE İLİŞKİN BELGELER

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------|--|
| 1  | Davet Mektubu                                       |  |
| 2  | Sözleşme                                            |  |
| 3  | Yönetim Kurulu Kararı                               |  |
| 4  | Rektörlük Oluru                                     |  |
| 5  | Harcama Talimatı                                    |  |
| 6  | Onay Belgesi                                        |  |
| 7  | Mil Hesap Cetveli (Gerçekleştirme Görevlisi İmzalı) |  |
| 8  | Hesaplama Tablosu                                   |  |
| 9  | Ödemeye Esas Kur Bilgisi                            |  |
| 10 | Ödeme Emri Belgesi                                  |  |
| 11 | Dilekçe                                             |  |

Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |          |                 |
|-----------|----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok: (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROJESİ ÖDEMELERE İLİŞKİN BELGELER

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                                                      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Ödeme Emri Belgesi                                                   |  |
| 2  | Harcama Talimatı/Onay Belgesi                                        |  |
| 3  | Nihai Hesaplama Tablosu                                              |  |
| 4  | Sözleşme                                                             |  |
| 5  | Genel Şartlar                                                        |  |
| 6  | Dilekçe                                                              |  |
| 7  | Yurtiçi/Yurtdışı Yolluk Bildirimi                                    |  |
| 8  | Görev Talep Formu                                                    |  |
| 9  | Fakülte Yönetim Kurulu Kararı                                        |  |
| 10 | Görevlendirme                                                        |  |
| 11 | Döviz Kurları                                                        |  |
| 12 | Öğrenci Belgesi                                                      |  |
| 13 | Sigorta Poliçesi (Yurtdışı Seyahat/Sağlık )                          |  |
| 14 | İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler |  |

*Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.*

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

Var : (+)

Yok: (-)

Gerek Yok : (/)

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
TÜBİTAK BURSİYER ÖDEMESİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Ödemenin Geldiği Birim :

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|    |                                            |  |
|----|--------------------------------------------|--|
| 1  | Ödeme Emri Belgesi                         |  |
| 2  | Harcama Talimatı                           |  |
| 3  | Muhasebe İşlem Fişi                        |  |
| 4  | Bursiyer Bilgi Formu                       |  |
| 5  | TC Kimlik Fotokopisi                       |  |
| 6  | Hesaplama Tablosu                          |  |
| 7  | Öğrenci Belgesi                            |  |
| 8  | SGK İşe Giriş Bildirgesi                   |  |
| 9  | SPAS Müstehaklık Sorgulama                 |  |
| 10 | TÜBİTAK Bursları Usul ve EsaslarıYönergesi |  |

Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.

İmza :

Ad Soyad :

Gerçekleştirme Görevlisi

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Var : (+) | Yok : (-) | Gerek Yok : (/) |
|-----------|-----------|-----------------|

ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ  
ÖLÜM YARDIMI ÖDEMESİ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Döküman Numarası: |  |
| İlk Yayın Tarihi: |  |
| Revizyon Tarihi:  |  |
| Revizyon No:      |  |

A- Harcama Birimi Kontrol Alanı

Tahakkuk İşlem Numarası :

Hesap Kontrol Otomasyonu Kayıt Numarası

|   |                                                                         |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Ödeme Emri Belgesi                                                      |  |
| 2 | Harcama Talimatı                                                        |  |
| 3 | Ölüm Olayının Meydana Geldiği Yeri ve Tarihi Belirten Dilekçe           |  |
| 4 | Veraset İlamı                                                           |  |
| 5 | Ölüm Belgesi                                                            |  |
| 6 | Ölüm Yardımı ödemesine ilişkin mevzuatı gereği istenilen diğer evraklar |  |

*Yukarıda (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.*

İmza

:

Ad Soyad

:

Gerçekleştirme Görevlisi

Var : (+)

Yok: (-)

Gerek Yok : (/)