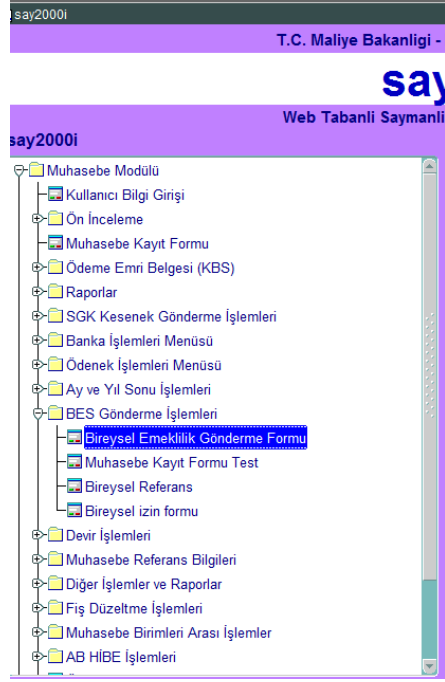


ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE BES KESİNTİLERİNİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

Bireysel Emeklilik Şirketlerine gönderilmek üzere 361.98 hesap kodlarına alınan tutarların Şirket hesabına aktarılması Bireysel Emeklilik Gönderme Formundan yapılacaktır. BES ödemelerinin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır;

- 1- BES kesintileri “Muhasebe Modülü/BES Gönderme İşlemleri/Bireysel Emeklilik Gönderme Formu”ndan gönderilir.
- 2- BES kesintilerine ilişkin düzeltme kayıtları Muhasebe Kayıt Formundan yapılmaya devam edecektir.



- 3- Bireysel Emeklilik Gönderme Formuna, İlgili kurum kodlarında 361 hesabın aşağıda yer alan ekonomik kodlarına alınmış ve kapatılmamış tüm kayıtlar ekonomik kod 4 düzeyde yansır.

361	98	1	İşçilerden Yapılan Kesintiler
361	98	2	Memurlar
361	98	3	4/B Sözleşmeli Personel
361	98	4	Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
361	98	5	Akademik Sözleşmeli Personel
361	98	6	Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel
361	98	7	Sözleşmeli Sanatçı
361	98	8	Yurtdışı Sözleşmeli Personel
361	98	9	Diğer Sözleşmeli
361	98	10	Geçici Personel

- 4- Bireysel Emeklilik Gönderme Formu açılır. Kurum kodu alanına, çalışanlarından BES kesintisi yapılan ilgili harcama biriminin kurumsal kodu ve birim kodu girilir.(BES kesintilerinin gönderme kayıtları tahakkuk birimi bazında ayrı ayrı yapılacaktır).

- 5- Kurum kodu 5 düzeyde girildikten sonra “Ekod2” alanına tıklanır. Bu alana tıklandığında kesinti listesi ekranı açılır. Kesinti listesi ekranı genişletilerek gönderme işlemi yapılacak kesinti için uygun olan kod seçilir ve ekrana getir butonuna basılır. **** Bu ekranda Ekod2 ve Tip alanlarına kesinlikle manuel bilgi girilmeyecektir. İlgili kesinti türü seçildiğinde Ekod2 ve Tip alanları otomatik dolacaktır.

6- “Ekрана Getir” butonuna tıkladığımızda açılan ekranda,

- Gönderme yapılan tarihe kadar ilgili kurum kodunda ve kesinti türünde hesaba alınmış ve henüz kapatması yapılmamış kayıtlar listelenir.
- Formda, muhasebe kayıtlarının bulunduğu alandaki **Tümünü Seç** butonuna basılır veya istenilen kayıtlar tek tek seçilir.

SAYI2000

Bireysel Emeklilik Gönderme Formu

Esi	Kuru	Kodu	Ekonomik					Emanete	Emanete	ibn	TVn	TİP	Tvn	Banka	Tutar	Tutar				
			1	2	3	4	5										Alma Tarihi	Alma No.	numarası	tn
361	40	0	0	0	0	98	1	3	0	0	17/04/2017	20170000061	TR75000100060600066667374	12010058322	1	9980712073	1000606034	14,00	14,00	
361	40	0	0	0	0	98	1	5	0	0	18/04/2017	20170000067	TR830021000000001761200002	11111111111	1	910513746	21000002034	15,00	15,00	
																			,00	,00

Alacak Toplam

29,00

29,00

Tümünü Seç

Seçilenleri Kaldır

MİF OLUSTUR

Ç I K I S

- MİF oluştur butonuna basıldığında; 361.98 hesaba borç/103 hesaba alacak kaydı bulunan muhasebe işlem fişi “B” durumunda Muhasebe Kayıt Formunda otomatik oluşturulur.

Bireysel Emeklilik Gönderme Formu

Hesap Kodu	Kurum Kodu					Ekonomik Kodu					Emanete Alma Tarihi		Emanete Alma No.	İban Numarası	TVN Tckn	TİP	Tvn Tckn	Banka Hesno	Tutar	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Alma Tarihi	Alma No.	Tutar						Tutar	
361	40	0	0	0	0	98	1	3	0	0	17/04/2017	2017000061	TR750001000606000066667374	12010058322	1	9980712073	1000606034	14,00	14,00	
361	40	0	0	0	0	98	1	5	0	0	18/04/2017	2017000067	TR830021000000001761200002	11111111111	1	910513746	21000002034	15,00	15,00	

Alacak Toplam

29,00

29,00

Tümünü Seç

Seçilenleri Kaldır

MİF OLUSTUR

Ç I K I S

Forms

361 Hesap Kapatma Fisiniz20170000128İslem numarası Onay Numarası İle Oluşturulmuştur

OK

7- İlgili “işlem numarası” muhasebe kayıt formundan sorgulandığında ilgili kurum kodları ve ekonomik kodlarda 361.98 hesap ve alt ekodlarına borç kaydı ve 103.2 hesaba alacak kaydının otomatik olarak “B” durumunda oluşturulduğu görülecektir.

- “B” durumunda oluşan bu fişte 103 hesap detayında, ödeme yapılacak şirkete ait IBAN ve VKN bilgileri otomatik olarak sistemden atıldığı görülecektir.

say20001

Fis Tipi : ☒ MIF ☐ ÖEB Fis Durumu ☒ B İşlem No 20170000128 2017 YILI İşlem Tar 18/04/2017

Muhasebe Bir.Kodu 000099739 ☐ Hakedis Yevmiye No Verile No Yevm. Tar Verile Tar

Hakedis Kart No Onay Saati Kabul Saati 16:46:12

Kurum Kodu 40 0 0 0 Birim 0 Daire Adı DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

TC Kimlik / Vergi No 1 Memis-Vergi ...

Adı a Soyadı a Vek. Soyadı

Vekalet Vergi No Vek. Adı Beyanname No

Açıklama BES Odeme -997394000000000-DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR-1

Maas BE Ay Yıl Maas Düz.

Is.K.Hes.K	Kurum Kodu	Fonksiyon	Finans	Ekonomik	Bütçe Ekodlari	Borç	Alacak	Tanim
1 361 40 00 00 00 000				98 01 03 00		14,00		ÖDENECEK SOSYAL Zi
1 361 40 00 00 00 000				98 01 05 00		15,00		ÖDENECEK SOSYAL B
2 103 40 00 00 00 000				02 00 00 00			14,00	VERİLEN ÇEKLER Veril
2 103 40 00 00 00 000				02 00 00 00			15,00	VERİLEN ÇEKLER Veril
İcra Kesinti						TOPLAM	29,00	29,00

Hes. Al. Tar 18/04/2017 Hes. Al. No 0 Borç Alacak Kalan Adi Soyadi

K. Say. Kod K. Yev. Tar. K. Yev. No F. Bas. Tar. Odeme Emri No Genel No Od / Mek. No Muhabir Bank/Sub Kod

Pul Adet Yıl Kur Kur Ayr Mahalli Kur Yabancı Kur İlçilinin Hesap Numarasi İlçilinin Sube Kodu Muhabir Bank.Hes. Kodu

1 1033 3 9980712073 1000606034

Açıklama TC ZIRAAT BANKASI BEYAZIT-ISTANBUL Çek No, Zam.As. Tar. Deqistir

Alinan Ödenek (Birim)	Harcama	Alinan Avans	Kullanılan Ödenek	Kalan Ödenek (Kurum+Birim)
Tenkis	Düşülen Harcama	Düşülen Avans	Bloke	
,00	,00	,00	,00	,00

- Muhasebe birimince “B” durumunda oluşan bu fiş üzerinde yapılacak işlem gönderme emri numarası ve muhabir banka bilgisini seçerek fişi Onaylamaktır.

- 8- İlgili 103 satırları tıklanarak, 103 hesap detayına “gönderme emri numarası” girilir. Ardından “enter” tuşu ile açılan ekrandan “muhabir banka şube kodu/hesap kodu” seçilerek ilgili detay bilgileri eklenir.

Pencere

say2000i

Fis Tipi : ☒ MIF ☐ ÖEB Fis Durumu ☐ İşlem No 20170000128 2017 YILI İşlem Tar 18/04/2017

Muhasebe Bir Kodu 000099739 Hakedis Yevmiye No Verile No Yevm. Tar Verile Tar

Hakedis Kart No Kurum Kodu 40 0 0 0 Birim 0 Onay Saati 16:46:12 Kabul Saati 16:46:12

TC Kimlik / Vergi No 1 Mernis-Vergi ... Daire Adı DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

Adı a Soyadı a Vek. Soyadı Vekalet Vergi No Vek. Adı Beyanname No

Açıklama BES Odeme -997394000000000-DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR-1

K A B U L Sorau Gir

O N A Y Sorau İtotal

Onav İtotal << >>

İtotal Son Onav Form Temizle

Düzeltil T. Gön. Kavut Sil

Alındı M.I.F. C I K I S

Yevmive Tarihini De... (B. D) FIS IPTL

İtotali Fisten Düzeltilme Fisi Olustur

Maas BE Ay Yıl Maas Düz.

Is K.Hes.K	Kurum Kodu	Fonksiyon	Finans	Ekonomik	Bütçe Ekodlari	Borç	Alacak	Tanim
1 361 40 00 00 00 000				98 01 03 00			14,00	ÖDENECEK SOSYAL Z
1 361 40 00 00 00 000				98 01 05 00			15,00	ÖDENECEK SOSYAL B
2 103 40 00 00 00 000				02 00 00 00			14,00	VERİLEN ÇEKLER Veri
2 103 40 00 00 00 000				02 00 00 00			15,00	VERİLEN ÇEKLER Veri
İcra Kesinti						TOPLAM	29,00	29,00

Hes. Al Tar 18/04/2017 Hes. Al No 0 Borç Alacak Kalan

K. Say. Kod K. Yev. Tar. K. Yev. No F. Bas. Tar. Ödeme Emri No Genel No Od / Mek. No Muhabir Bank/Sub Kod

Pul Adet Yıl Kur Kur Ayr Mahalli Kur Yabancı Kur İlgilinin Hesap Numarası İlgilinin Sube Kodu Muhabir Bank.Hes Kodu

1 1033 4 910513746 123 TR830021000000001761200002 21000002034

Açıklama VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. ÜMRANIYE / İSTANBUL Çek No Zam.As.Tar. Değistir

Alınan Ödenek Banka Kaydı

Tenki Find %

On İnceleme 12

Kullanılan Ödenek

Bloke Kalan Ödenek (Kurum+Birim)

İzol Onaylayan

Banka Kodu	Banka Adı	Hesap Numarası
100001006	T.C.Merkez Bankası A.Ş. ANKARA S...	6669963
100001006	T.C.MERKEZ BANKASI ANKARA SU...	12355
100006031	T.C.Merkez Bankası A.Ş. Iskenderu...	145454545454
1000012006	T.C. Ziraat Bankası Kızılcahamam	123456789098
1000012006	T.C. Ziraat Bankası Kızılcahamam	500112750125
1000026068	T.C. Ziraat Bankası Aksaray	111111111001
1000026068	T.C. Ziraat Bankası Aksaray	101010101010
1000026068	T.C. Ziraat Bankası Aksaray	145269873256
1000026068	T.C. Ziraat Bankası Aksaray	123456789101
1000026068	T.C. Ziraat Bankası Aksaray	122223654789

Find OK Cancel

- 9- 103 hesabın detay bilgileri eklendikten sonra “Onay” butonuna basılarak yevmiye numarası alınır.

say2000i

Fis Tipi : ☒ MIF ☐ ÖEB Fis Durumu ☐ İşlem No 20170000128 2017 YILI İşlem Tar 18/04/2017

Muhasebe Bir Kodu 000099739 Hakedis Yevmiye No 20170000068 Yevm. Tar 18/04/2017

Hakedis Kart No Verile No Verile Tar

Kurum Kodu 40 0 0 0 Birim 0 Onay Saati 16:55:00 Kabul Saati 16:46:12

TC Kimlik / Vergi No 1 Mernis-Vergi ... Daire Adı DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

Adı a Soyadı a Vek. Soyadı Vekalet Vergi No Vek. Adı Beyanname No

Açıklama BES Odeme -997394000000000-DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR-1

K A B U L Sorau Gir

O N A Y Sorau İtotal

Onav İtotal << >>

İtotal Son Onav Form Temizle

Düzeltil T. Gön. Kavut Sil

Alındı M.I.F. C I K I S

Yevmive Tarihini De... (B. D) FIS IPTL

İtotali Fisten Düzeltilme Fisi Olustur

Maas BE Ay Yıl Maas Düz.

Is K.Hes.K	Kurum Kodu	Fonksiyon	Finans	Ekonomik	Bütçe Ekodlari	Borç	Alacak	Tanim
1 361 40 00 00 00 000				98 01 03 00			14,00	ÖDENECEK SOSYAL Z
1 361 40 00 00 00 000				98 01 05 00			15,00	ÖDENECEK SOSYAL B
2 103 40 00 00 00 000				02 00 00 00			14,00	VERİLEN ÇEKLER Veri
2 103 40 00 00 00 000				02 00 00 00			15,00	VERİLEN ÇEKLER Veri
İcra Kesinti						TOPLAM	29,00	29,00

Hes. Al Tar 18/04/2017 Hes. Al No 20170000068 Borç Alacak Kalan

K. Say. Kod K. Yev. Tar. K. Yev. No F. Bas. Tar. Ödeme Emri No Genel No Od / Mek. No Muhabir Bank/Sub Kod

Pul Adet Yıl Kur Kur Ayr Mahalli Kur Yabancı Kur İlgilinin Hesap Numarası İlgilinin Sube Kodu Muhabir Bank.Hes Kodu

1 1033 4 910513746 123 TR830021000000001761200002 21000002034 1000012006 123456789098

Açıklama VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. ÜMRANIYE / İSTANBUL Çek No Zam.As.Tar. Değistir

Alınan Ödenek (Birim) Harcama Alınan Avans Kullanılan Ödenek

Tenkis Düşülen Harcama Düşülen Avans Bloke Kalan Ödenek (Kurum+Birim)

Kesinti Tutarlarının Aktarılması

BES ödemeleri bankaya gönderilmesinde “Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü (BES Ödemeleri) Raporu” kullanılacaktır.

Pencere
say2000i

Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Raporları

Rapor Tarihi Gön. Emri No

Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü(BES ÖDEMELERİ) PDF

Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü	<input type="radio"/> PDF	<input type="radio"/> EXCEL
Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Toplam	<input type="radio"/> PDF	<input type="radio"/> EXCEL
Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Detay	<input type="radio"/> PDF	<input type="radio"/> EXCEL

AÇIKLAMA:

- **Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü:** Sisteme girilen Gönderme Emirlerinin tek tek yevmiye bazında kontrolünün yapılabilmesi için oluşturulmuştur. Bu rapor sadece kontrol amaçlı konulmuştur. Bankaya gönderilmeyecektir.

- **Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Toplam:** Aynı alacaklının (Hak Sahibinin), aynı Banka Şube Kodu ve Hesap Numarasına, aynı gönderme emri numarası ile birden fazla yevmiyede gönderilen tutarlar, raporun tutar alanında toplam olarak tek bir satırda gösterilmektedir. Ayrıca, bu satırın Açıklama sütununda yer alan bilgiler, ilk yevmiyenin muhasebeleştirilmesi sırasında Muhasebe Kayıt Formunda Açıklama alanına girilen bilgilere göre oluşturulmaktadır.

- **Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Detay:** Yevmiye bazında, gönderme emirlerinin tek tek satır olarak gösterildiği bir rapordur

Saymanlıklar, Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Toplam ve Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Detay raporlarından istediklerini bankaya gönderebileceklerdir. Pilot uygulama kapsamındaki saymanlıklar Bankaya Gönderilecek Ayrıntı Listesi Detay raporunu Ziraat Bankasına Gönderecektir.