

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
(Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü)
İŞ TAKVİMİ

İLGİLİ AY	SORUMLU BİRİM	İŞ TANIMI	TARİH	
OCAK	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Önceki yıl hesaplarının cari yıla devir işlemleri	Tamamlanmaya kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Günlük banka işlemlerinin yapılması	Her iş günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10. gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısmının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15'den önceki 2 iş günü öncesi	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika,kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15'den sonraki 7 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26.gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23.gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	01-14 Ocak dönemi maaş farkları ödemesinin yapılması	KBS sisteminin belirlediği tarihten sonra	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödemesi gereken keenklerin ödemesi	Aydın son iş gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Aydın son 4 iş gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Aydın son günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır İşlemlerinin Yapılması (hurdaya ayrılan taşınurlar)	Ocak ayı sonuna kadar	
	ŞUBAT	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması	Aydın 20 den sonra ay sonuna kadar
		Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Önceki yıl Mali Tablolarının Sayıştay Başkanlığı BVA sistemine yüklenmesi	Ocak Ayı sonunda	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısmının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika,kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Emekli Sandığına ödemesi gereken keenklerin ödemesi	Aydın son iş gününe kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Aydın son 4 iş gününe kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması	Aydın 20 den sonra ay sonuna kadar		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Aydın son günü		
MART	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısmının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika,kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödemesi gereken keenklerin ödemesi	Aydın son iş gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Aydın son 4 iş gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Üç Aylık Kefalet Listelerini hazırlayıp sandığa gönderecek	Mart ayı sonuna kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması	Aydın 20 den sonra ay sonuna kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Aydın son günü		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Üç aylık tüketim çıkışlarının yapılması	İlk üç aylık tüketim çıkışları		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde		

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
(Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü)
İŞ TAKVİMİ

İLGİLİ AY	SORUMLU BİRİM	İŞ TANIMI	TARİH
NİSAN	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısımlarının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Kesin Hesap Hazırlanması Kontrol için	15 Nisana kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika,kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödenmesi gereken keenklerin ödemesi	Aydın son iş gününe kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Aydın son 4 iş gününe kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar
	MAYIS	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Yıllık Yayınlanan Cetvellerin düzenlenmesi (Nakit İhtiyaç cetveli) ve diğer cetvellerin Yönetim bilgi sisteminden alınarak dipnotlarla birlikte yayımlanması	Nisan Ayı sonuna kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Aydın son günü
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Tek Hazine Sistemine Günlük Nakit İhtiyaç Bildirme	Her Ödeme Günü
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısımlarının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Kesin Hesap İmzalatılarak Gönderilmesi	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika,kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödenmesi gereken keenklerin ödemesi	Aydın son iş gününe kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Aydın son 4 iş gününe kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması	Aydın 20 den sonra ay sonuna kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Aydın son günü	
HAZİRAN	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Aylık Nakit İhtiyaç Bildirme	Her Ayın ilk günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Günlük Nakit İhtiyaç Bildirme	Her Ödeme Günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısımlarının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika,kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödenmesi gereken keenklerin ödemesi	Aydın son iş gününe kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Aydın son 4 iş gününe kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Üç Aylık Kefalet Listelerini hazırlayıp sandığa gönderecek	Mart ayı sonuna kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması	Aydın 20 den sonra ay sonuna kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Aydın son günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Aylık Nakit İhtiyaç Bildirme	Her Ayın ilk günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
(Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü)
İŞ TAKVİMİ

İLGİLİ AY	SORUMLU BİRİM	İŞ TANIMI	TARİH
TEMMUZ	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Günlük Nakit İhtiyacı Bildirme	Her Ödeme Günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısımlarının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika, kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödenmesi gereken keeneklerin ödemesi	Aydın son iş gününe kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Aydın son 4 iş gününe kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması	Aydın 20 den sonra ay sonuna kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Aydın son günü
	AĞUSTOS	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Aylık Nakit İhtiyacı Bildirme
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Tek Hazine Sistemine Günlük Nakit İhtiyacı Bildirme	Her Ödeme Günü
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısımlarının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika, kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Emekli Sandığına ödenmesi gereken keeneklerin ödemesi	Aydın son iş gününe kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Aydın son 4 iş gününe kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması	Aydın 20 den sonra ay sonuna kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Aydın son günü	
EYLÜL	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Aylık Nakit İhtiyacı Bildirme	Her Ayın ilk günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Günlük Nakit İhtiyacı Bildirme	Her Ödeme Günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısımlarının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika, kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödenmesi gereken keeneklerin ödemesi	Aydın son iş gününe kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Aydın son 4 iş gününe kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Üç Aylık Kefalet Listelerini hazırlayıp sandığa göndermek	Mart ayı sonuna kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması	Aydın 20 den sonra ay sonuna kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Aydın son günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Aylık Nakit İhtiyacı Bildirme	Her Ayın ilk günü	

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
(Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü)
İŞ TAKVİMİ

İLGİLİ AY	SORUMLU BİRİM	İŞ TANIMI	TARİH	
EKİM	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Günlük Nakit İhtiyaç Bildirme	Her Ödeme Günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısımlarının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika, kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödenmesi gereken keenenlerin ödemesi	Ayın son iş gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Ayın son 4 iş gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	KASIM	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar
		Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayımlanması	Ayın 20 den sonra ay sonuna kadar
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Ayın son günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Aylık yayımlanan Cetvellerin yayımlanması	Ayın 20 den sonra ay sonuna kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Proje ödemesi (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğer özel hesap)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Döviz cinsinden paraların kur güncellemesinin yapılması	Ayın son günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Tek Hazine Sistemine Aylık Nakit İhtiyaç Bildirme	Her Ayın ilk günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Tek Hazine Sistemine Günlük Nakit İhtiyaç Bildirme	Her Ödeme Günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Proje ödemelerinin yapılması (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğ. özel hesaplar)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Öğrenci Burs Ödemelerinin yapılması	Her ayın 10 kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısımlarının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika, kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödenmesi gereken keenenlerin ödemesi	Ayın son iş gününe kadar		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Ayın son 4 iş gününe kadar		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayımlanması	Ayın 20 den sonra ay sonuna kadar		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Ayın son günü		
ARALIK	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Aylık Nakit İhtiyaç Bildirme	Her Ayın ilk günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Günlük Banka işlemlerinin yapılması	Her İş günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Ekders ve sınav ücreti ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tek Hazine Sistemine Günlük Nakit İhtiyaç Bildirme	Her Ödeme Günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Önceki ayda tahsil edilen gelirlerin Bütçe Şube Müdürlüğüne bildirilmesi	Her ayın ilk iş günü	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	667 KHK kapsamındaki öğrencilerden elde edilen harçların % 80'lik kısımlarının ilgili Üniversitelere aktarılması	Her ayın 10 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Üç aylık tüketim çıkışlarının yapılması	Dördüncü üç aylık tüketim çıkışları	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hizmet alımları ödemesi (Araç kiralama, Servis vb)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Tarifeye bağlı ödemelerin yapılması (elektrik-doğalgaz ödemesi)	Son ödeme tarihine kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Hakediş Ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaş ödemelerinin yapılması	Her ayın 15 den önceki 2 iş günü öncesi	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Maaşlardan yapılan kesintilerin ödenmesi (icra- nafaka, sendika, kefalet, bes, vb.)	Her ayın 15 den sonraki 7 iş günü içerisinde	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken SGK ödemeleri	Her ayın 26 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Dönemsel vergi ödemesinin yapılması	Her ayın 23 kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Emekli Sandığına ödenmesi gereken keenenlerin ödemesi	Ayın son iş gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık Nakit İhtiyaç cetvellerinin HMB portalına girilmesi	Ayın son 4 iş gününe kadar	
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Erasmus ödemelerinin yapılması	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde	

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
(Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü)
İŞ TAKVİMİ

İLGİLİ AY	SORUMLU BİRİM	İŞ TANIMI	TARİH
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Banka hesaplarındaki döviz cinsinden paraların kur güncellemelerinin yapılması	Ayın son günü
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumuna Faturalı Alacakların Ödenmesi	MOSİP sisteminde belirtilen tarihe kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Aylık olarak yayımlanması gereken tablo ve cetvellerin web sayfasında yayınlanması	Ayın 20 den sonra ay sonuna kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Yıl sonu ödemelerinin yapılması	Yıl bitimine 5 gün kala tüm ödemelerin yapılması
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Bütçe Emanetleri	Yılın son iş günü ödemelerin yapılması
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Taşınır Mizan denkleğinin sağlanması	Yılın son iş gününe kadar
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Proje ödemesi (Bap, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Diğer özel hesap)	Evrak geldiğinden itibaren 4 iş günü içerisinde
	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Yıl sonu işlemlerini yapıp Mali Yılı kapatmak	Yılın Son İş Günü