



Itatószám: KC/ 547 /2021.  
Irattári tételszám: 01.24.  
Ügyintéző: Kissné Szabó Noémi  
Tárgy: 2021. évi zárlati műveletek

Debreceni Egyetem valamennyi  
szervezeti egység vezetőjének  
részére

## 109. sz. körlevél

Tisztelt Egységvezető Asszony/Úr!

Az éves zárasi feladatok zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi határidőkre hívom fel a figyelmet.

### Megrendelések, szerződések

- A szervezeti egységek részéről felmerült 2021. évi szállítási és számlabeérkezési határidejű árubeszerzések megrendeléseit **december 09-ig (csütörtök)** szükséges megküldeni hatáskörtől függően az Egészségügyi Beszerzési Igazgatóságra az [egeszseguigyibeszerzes@med.unideb.hu](mailto:egeszseguigyibeszerzes@med.unideb.hu) e-mail címre vagy a Közbizterzési és Általános Beszerzési Igazgatóságra a [beszerzes@fin.unideb.hu](mailto:beszerzes@fin.unideb.hu) e-mail címre annak érdekében, hogy a szállítás a legnagyobb eséllyel - a szállító partner teljesítésétől függően - még a tárgyévben megtörténhessen.
- A 2021. évi pénzügyi fedezet terhére - de a feladat megvalósítása tekintetében már 2022. évre áthúzódó - megrendelések kezdeményezésének határideje **december 16. (csütörtök)**.
- A 2022. évi pénzügyi fedezet terhére a megrendelések kezdeményezésének várható legkorábbi időpontja **január 17. (hétfő)**.
- A 2021. évi pénzügyi fedezet terhére a szerződések kezdeményezésének határideje - a feladat megvalósításának időpontjától függetlenül - **december 09. (csütörtök)**.

### Szállítói számlák, belföldi kiküldetések,

- A tárgyévi kifizethetőség érdekében a szervezeti egységnél lévő, vagy oda érkező, leigazolásra váró szállítói számlák, valamint belföldi kiküldetési rendelvevények - teljes körűen csatolt mellékletekkel - leadásának határideje **december 10-e (péntek)**.  
A szállító partnerektől december hónapban beérkező számlákat - fizetési határidőtől függetlenül- folyamatosan, de legkésőbb **december 29-ig (szerda)** le kell adni.

Kérem, hogy a számlák leigazolására, és leadására a fentebb leírtak szerint kiemelt figyelmet fordítsanak, mivel a tárgyévi fizetési határidejű számlák pénzügyi rendezésének, tárgyévben meg kell történnie.



- 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyek által kiállított, 2021-ben kifizetésre kerülő szállítói számlák és a kifizetéshez szükséges nyilatkozatok leadási határideje: **december 10-e (péntek)**.

## Előlegek

- A külföldi kiküldetésre forintban vagy devizában előleg kifizetésére kizárólag csak a **december 10-ig** megvalósuló utazások esetén van lehetőség. Ezen előlegekkel a hazaérkezést követően soron kívül el kell számolni. Év végén a magánszemélyeknél előleg nem maradhat. Az elszámolások szerinti különbözetelek pénzügyi rendezése december 31-ig meg kell, hogy történjen.

## Pénztár

- A szervezeti egységek házipénztári ellátmányából kifizetett bizonylatait **december 10-ig (péntek)** kérjük leadni. A házipénztári ellátmányokkal legkésőbb az utolsó pénztári napon el kell számolni.
- A Nagyerdei krt. 98. sz. alatt működő pénztár utolsó nyitvatartási napja 2021-ben **december 16-e (csütörtök)**.
- 2022-ben az ellátmányokat újra meg kell igényelni, a felelősségvállalási nyilatkozatokat és meghatalmazásokat kérem, 2022. évre aktualizálva szíveskedjenek elkészíteni és leadni.
- 2022-ben a pénztári első nyitvatartási nap **január 13-a (csütörtök)**.
- Amennyiben indokolt, a bevételkezelő helyek váltópénzének befizetése és kiadása, a fentiekől eltérően, előre egyeztetett napokon történik.

## Bevételek

- A bevételkezelő helyeken készpénzben beszedett bevételeket a DE központi/AKIT/KK bankszámlájára minden esetben be kell fizetni, a szervezeti egységnél készpénz nem maradhat.  
A befizetés történhet készpénzáttutalási megbízáson (sárga csekken) legkésőbb **december 28-án (kedd) 15 óráig** bármelyik postahivatalban, vagy **december 31-e (péntek) 12 óráig** az OTP Bank bármelyik bankfiókjában.  
A befizetéshez tartozó elszámolásokat kérem **2022. január 04-ig (kedd)** a Pénzügyi és Adóügyi Főosztály, Bevételek Osztályára szíveskedjenek megküldeni.
- 2021. évi teljesítésű szolgáltatások, értékesítések számla-kiállításának kezdeményezési határideje: **2022. január 05-e (szerda)**.



## Bérszámfejtés

- 2021. december hónap első felében kerül sor a november havi teljesítéshez kapcsolódó megbízási szerződések számfejtésére. A megbízási szerződések és a munka elvégzését igazoló nyilatkozatok Humán Gazdálkodási Igazgatóságra történő megküldésének határideje **2021. december 10-e (péntek)**.
- 2021. december 15-ig a Humán Gazdálkodási Igazgatóságra beérkezett eseti illetménykiegészítések és céljuttatások 2021. december hónapban számfejtésre és kifizetésre kerülnek.
- A 2021. november havi munkaidő igazoló lapok (Kenézy Gyula Campus szervezeti egységek kivételével) a Humán Gazdálkodási Igazgatóságra történő megküldésének határideje legkésőbb **2021. december 10-e (péntek)**.
- A Kenézy Gyula Campus szervezeti egységei esetében a november havi véglegesített, leigazolt jelenléti ívek leadási határideje a Humán Gazdálkodási Igazgatóságra **2021. december 10-e (péntek)**.
- A 2021. december havi távollétek – szabadság, táppénz- lejelentésének határideje a távolléthez tartozó nyomtatványokon a távollét kezdetét követő nap az évvégéig folyamatosan.
- A Kenézy Gyula Campus szervezeti egységei esetében a 2021. december hónapra vonatkozó beosztások leadási határideje a Humán Gazdálkodási Igazgatóságra **2021. december 10-e (péntek)**.  
A beosztással kapcsolatos változások (távollétek) leadási határideje a Humán Gazdálkodási Igazgatóság részére **2021. december 17-e (péntek)**.

Kérem, hogy jelen körlevélben foglaltakról a 2021. évi zárás zavartalan lebonyolítása érdekében munkatársait tájékoztatni és a határidők betartásáról intézkedni szíveskedjen.

Debrecen, 2021. december 03.

  
Prof. Dr. Bács Zoltán  
kancellár  
