



Itatószám: KC/742/2023.
Iráttári tételszám: 01.24.
Tárgy: 2023. évi zárlati műveletek

Debreceni Egyetem valamennyi
szervezeti egység vezetőjének
részére

121. 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 2023. évi szállítási és számlabeérkezési határidejű árubeszerezések megrendeléseit **december 11-ig (hétfő)** szükséges megküldeni hatáskörtől függően a Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság Egészségügyi Beszerzési Osztályára az egeszsegugyibeszerzes@fin.unideb.hu; gticbeszerzes@fin.unideb.hu e-mail címekre, vagy a Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság Általános Beszerzési Osztályára a 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 2023. évi szállítási határidejű BMIG, valamint IBS eseti megrendelések feladásának határideje **december 11. (hétfő)** annak érdekében, hogy a szállítás a legnagyobb eséllyel - a szállító partner teljesítésétől függően - még a tárgyévben megtörténhessen.
- A raktári készletre vonatkozó és 2023. évi raktári kiadású BMIG, valamint IBS eseti megrendelések feladásának határideje **december 15. (péntek)**.
- A 2023. évi pénzügyi fedezet terhére – de a feladat megvalósítása tekintetében már 2024. évre áthúzódó – megrendelések kezdeményezésének határideje **december 15. (péntek)**.
- Bankkártyás fizetéssel történő beszerzések utolsó napja **december 15 (péntek)**.
- A 2023. évi pénzügyi fedezet terhére a szerződések kezdeményezésének határideje – a feladat megvalósításának időpontjától függetlenül - **december 08. (péntek)**.
- A DE KK NC, a DE KK KGYC és a DE KK GTIC raktárai munkanapokon a megszokott munkarendben történő munkavégzésnek megfelelő nyitvatartással üzemelnek az igazgatási szünet ideje alatt.

Szállítói számlák, belföldi kiküldetések, egyéb kifizetések bizonylatai

- A tárgyévben pénzügyileg rendezendő, a szervezeti egységnél lévő, vagy oda érkező, szállítói számlák, egyéb kifizetések bizonylatai, valamint belföldi kiküldetési rendelvevények – valamennyi szükséges melléklettel ellátva - leadásának határideje **december 15-e (péntek)**.



Fizetési határidőtől függetlenül a beérkező bizonylatokat folyamatosan, de legkésőbb **december 22-ig (péntek)** le kell adni a Pénzügyi Igazgatóságra, a KK és az AKIT szervezeti egységei esetében az illetékes Gazdálkodási Igazgatóságra.

Kérem, hogy a bizonylatok leigazolására, és leadására a fentebb leírtak szerint kiemelt figyelmet fordítsanak, mivel a tárgyévi fizetési határidejű számlák pénzügyi rendezéséhez ezek elengedhetetlenek.

- adószámos magánszemélyek (7-es adószámmal rendelkező) által kiállított, 2023-ban kifizetésre kerülő szállítói számlák és a kifizetéshez szükséges nyilatkozatok leadási határideje: **december 15-e (péntek).**

Utazási előlegek

- A külföldi kiküldetésre forintban vagy devizában előleg kifizetésére kizárólag a 2023. **december 15-ig (péntek)** 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 különbözetek pénzügyi rendezése **december 22-ig (péntek)** meg kell, hogy történjen.

Pénztár

- A szervezeti egységek házipénztári előlegből történő vásárlásainak bizonylatait **december 14-ig (csütörtök)** kérjük leadni. A házipénztárból felvett előlegekkel legkésőbb az utolsó pénztári napon el kell számolni.
- A Nagyerdei krt. 98. sz. alatt működő pénztár utolsó nyitvatartási napja 2023-ban **december 21-e (csütörtök).**
- 2024-ben az előlegeket újra meg kell igényelni, az ehhez szükséges felelősségvállalási nyilatkozatokat és meghatalmazásokat a 2024. évre aktualizálva szükséges elkészíteni és leadni a Pénz és értékkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően.
- 2024-ben a Debrecen, Nagyerdei krt. 98. szám alatt működő pénztár első nyitvatartási napja **január 11-e (csütörtök).**

Bevételek

- A bevételkezelő helyeken készpénzben beszedett bevételeket a DE központi/AKIT/KK bankszámlájára minden esetben be kell fizetni a **2023. év utolsó napjáig**, az érintett szervezeti egységeknél készpénz nem maradhat.

A befizetés történhet készpénzáttutalási megbízáson (sárga csekken) legkésőbb **december 27-én (szerda) 15 óráig** bármelyik postahivatalban, vagy **december 29-e (péntek) 12 óráig** az OTP Bank bármelyik bankfiókjában.

A befizetéshez tartozó elszámolásokat **2023. január 09-ig (kedd)** szükséges a Pénzügyi Igazgatóság, Bevételkezelő Osztályára megküldeni.

- A 2023. év december hónapban teljesült szolgáltatások, értékesítések számla-kiállításának kezdeményezési határideje: **2023. január 9-e (kedd).**



Bérszámfejtés

- A 2023. november havi munkaidő igazoló lapok a HR Igazgatóságra történő megküldésének határideje legkésőbb **2023. december 5-e (kedd)**.
- A november havi teljesítéshez kapcsolódó megbízási szerződések vonatkozásában a munka elvégzését igazoló nyilatkozatok HR Igazgatóságra történő megküldésének határideje **2023. december 11-e (hétfő)**. 2023. december havi munkabérekkel kerül sor a november havi teljesítéshez kapcsolódó megbízási szerződések számfejtésére.
- **2023. december 15-ig (péntek)** a HR Igazgatóságra beérkezett eseti illetménykiegészítések és céljuttatások 2023. decemberben számfejtésre és kifizetésre kerülnek. A 2023. december 15. után beérkező eseti illetménykiegészítések és céljuttatások 2024. január 10-ig számfejtésre és kifizetésre kerülnek.
- A DE KK Gróf Tisza István Campus szervezeti egységei esetében a Jelenlét rendszerben a 2023. december havi adatok rögzítésének határideje **2023. december 18-a (hétfő) 10:00 óra**. A 2023.12.19-től 2023. 12.31-ig tartó időtartamban a beosztásban a távollétek miatt történő változásokat **2024. január 8-án (hétfőn)** kell megküldeni a HR Igazgatóság részére.
- A 2023. december havi távollétek – szabadság, táppénz- lejelentésének határideje a távolléthez tartozó nyomtatványokon a távollét kezdetét követő nap az év végéig folyamatosan.

Kérem, hogy jelen körlevélben foglaltakról a 2023. évi zárás zavartalan lebonyolítása érdekében munkatársait tájékoztatni és a határidők betartásáról intézkedni szíveskedjen.

Debrecen, 2023. december 1.

Tisztelettel:


Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár

