



Itatószám: KC/ 696/2024.
Iráttári tételszám: 01.24.
Tárgy: 2024. évi zárlati műveletek

Debreceni Egyetem valamennyi
szervezeti egység vezetőjének részére

126. 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 2024. évi szállítási és számlabeérkezési határidejű árubeszerzések megrendeléseit **december 9-ig (hétfő)** szükséges megküldeni hatáskörtől függően a Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság Egészségügyi Beszerzési Osztályára az egeszsegugyibeszerzes@fin.unideb.hu; gucibeszerzes@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 2024. évi szállítási határidejű BMIG, valamint IBS eseti megrendelések feladásának határideje **december 9. (hétfő)** annak érdekében, hogy a szállítás a legnagyobb eséllyel - a szállító partner teljesítésétől függően - még a tárgyévben megtörténhessen.
- A raktári készletre vonatkozó és 2024. évi raktári kiadású BMIG, valamint IBS eseti megrendelések feladásának határideje **december 14. (szombat)**.
- A 2024. évi pénzügyi fedezet terhére – de a feladat megvalósítása tekintetében már 2025. évre áthúzódó – megrendelések kezdeményezésének határideje **december 14. (szombat)**.
- Bankkártyás fizetéssel történő beszerzések utolsó napja **december 13 (péntek)**.
- A 2024. évi pénzügyi fedezet terhére a szerződések kezdeményezésének határideje – a feladat megvalósításának időpontjától függetlenül - **december 07. (szombat)**.
- A DE KK NC, a DE KK KGYC és a DE KK GTIC raktáraiban munkanapokon a megszokott munkarendben történik a munkavégzés.

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 14. (szombat)**. Fizetési határidőtől függetlenül a beérkező bizonylatokat a szükséges mellékletekkel együtt folyamatosan, de legkésőbb **december 20-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 azoknak a fizetési határidő előtt történő leadására a fentebb leírtak szerint kiemelt figyelmet fordítsanak, mivel a tárgyévi fizetési határidejű számlák pénzügyi rendezéséhez ezek elengedhetetlenek.

- adószámú magánszemélyek (7-es adószámmal rendelkező) által kiállított, 2024-ban kifizetésre kerülő szállítói számlák és a kifizetéshez szükséges nyilatkozatok leadási határideje: **december 14. (szombat).**

Utazási előlegek

- A külföldi kiküldetésre forintban vagy devizában előleg kifizetésére kizárólag a 2024. **december 14-ig (szombat)** 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 20-ig (péntek)** meg kell, hogy történjen.

Pénztár

- A szervezeti egységek házipénztári előlegből történő vásárlásainak bizonylatait **december 12-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 2024-ben **december 19. (csütörtök).**
- 2025-ben az előlegeket újra meg kell igényelni, az ehhez szükséges felelősségvállalási nyilatkozatokat és meghatalmazásokat a 2025. évre aktualizálva szükséges elkészíteni és leadni a Pénz és értékkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően.
- 2025-ben a Debrecen, Nagyerdei krt. 98. szám alatt működő pénztár első nyitvatartási napja **január 9. (csütörtök)**

Bevételek

- A bevételkezelő helyeken készpénzben beszedett bevételeket a DE központi/AKIT/KK bankszámlájára minden esetben be kell fizetni a **2024. év utolsó napjáig**, az érintett szervezeti egységeknél készpénz nem maradhat.

A befizetés történhet készpénzátutalási megbízáson (sárga csekken) legkésőbb **december 27-én (péntek) 15 óráig** bármelyik postahivatalban, illetve **december 31. (kedd) 10 óráig** az OTP Bank bármelyik bankfiókjában.

A befizetéshez tartozó elszámolásokat legkésőbb **2025. január 09-ig (csütörtök)** szükséges a Pénzügyi Igazgatóság, Bevételek Osztályára megküldeni.

- A 2024. év december hónapban teljesült szolgáltatások, értékesítések számla-kiállításának kezdeményezési határideje: **2025. január 7. (kedd)**



Váltópénz leltározása

Az érintett bevételkezelő helyek a számukra kiadott váltópénzt 2024. december 31. napjával kötelesek leltározni. Az erről készült jegyzőkönyvet **2025. január 07-ig (kedd)** kérjük megküldeni papíralapon a Pénzügyi Igazgatóság Bevételek Osztályára.

Bérszámfejtés

- A 2024. november havi munkaidő igazoló lapok a HR Igazgatóságra történő megküldésének határideje legkésőbb **2024. december 3-a (kedd)**.
- A november havi teljesítéshez kapcsolódó megbízási szerződések vonatkozásában a munka elvégzését igazoló nyilatkozatok HR Igazgatóságra történő megküldésének határideje **2024. december 9-e (hétfő)**. 2024. december havi munkabérekkel kerül sor a november havi teljesítéshez kapcsolódó megbízási szerződések számfejtésére.
- **2024. december 10-ig (kedd)** a HR Igazgatóságra beérkezett eseti illetménykiegészítések és céljuttatások 2024. decemberben számfejtésre és kifizetésre kerülnek. A 2024. december 10. után beérkező eseti illetménykiegészítések és céljuttatások 2025. január 10-ig számfejtésre és kifizetésre kerülnek.
- A Jjelenlét rendszerben a 2024. december havi adatok rögzítésének határideje **2024. december 16-a (hétfő) 10:00 óra**. A 2024.12.17-től 2024. 12.31-ig tartó időtartamban a beosztásban a távollétek miatt történő változásokat **2025. január 6-án (hétfőn)** kell megküldeni a HR Igazgatóság részére.
- A 2024. 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 2024. évi zárás zavartalan lebonyolítása érdekében munkatársait tájékoztatni és a határidők betartásáról intézkedni szíveskedjen.

Debrecen, 2024. november 29.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár

