DEBRECENI EGYETEM

KANCELLÁR
H-4028 Debrecen, Kassai út 26.
H-4002 Debrecen Pf.: 400
Tel.: 52/512-729, Fax:52/512-730
E-mail: kancellar@fin.unideb.hu

Iktatószám: KC/ 104 /2021.
Irattári tételszám: 01.24.
Tárgy: Modellváltáshoz kapcsolódó zárlati körlevél

Debreceni Egyetem valamennyi szervezeti egység vezetőjének részére

104. sz. körlevél

Tisztelt Egységvezető Asszony/Úr!

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi VIII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatályos rendelkezései értelmében a **Debreceni Egyetem 2021. augusztus 01. napjával átalakul**. Ettől az időponttól a Debreceni Egyetem költségvetési szervi jogállása megszűnik és a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány által fenntartott, közhasznú felsőoktatási intézményként működik tovább.

Az átalakulással megváltozik az egyetem számos törzsadata - adószáma és a bankszámlaszámai -, záró beszámolóval, adóbevallással le kell zárni a jelenlegi működést, s egyúttal az ügyviteli folyamatokat, informatikai rendszert fel kell építeni az új modellre.

A szervezeti egységek által kezdeményezett folyamatokban lényeges változás nem várható, azonban ahhoz, hogy a rövid határidejű, gazdasági folyamatokat érintő, zavartalan és zökkenőmentes átállást biztosítani tudjuk, az az alábbiakban kérjük szíves közreműködésüket.

Pénzügyi folyamatok

1. A Debreceni Egyetem jelenlegi bankszámlái megszüntetésre kerülnek, melynek feltétele, hogy a hozzájuk kapcsolódó bankkártyákat be kell vonni, le kell adni. Ennek érdekében az intézményi kártyákat 2021. június 30-ig le kell adni, be kell küldeni a Pénzügyi és Adóügyi Főosztályra.
   A kártyákkal biztosított funkciók az új kártyák kiadásáig megszűnnek, illetve halaszthatatlan esetekben átutalással teljesíthetőek.

2. Kiemelt figyelmet kell arra fordítani, hogy a szállítói számlák leigazolva, a szükséges mellékletekkel felszerelve a számla kiállítását követő 5 munkanapon belül eljussanak a Pénzügyi és Adóügyi Főosztályra/Gazdálkodási Igazgatóságra. Az előleg, díjbekérő, pénzügyi teljesítést nem igénylő számlákra is kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a végszámlák Pénzügyi és Adóügyi Főosztályra/Gazdálkodási Igazgatóságra megküldésre kerüljenek.

3. A Nagyerdei krt. 98. sz. alatt működő pénztár július utolsó és augusztus első hetében zárva tart. A kiadott házipénztári ellátmányokból történő kifizetések dokumentumait július 16-ig

KANCELLÁR
H-4028 Debrecen, Kassai út 26.
H-4002 Debrecen Pf.: 400
Tel.: 52/512-729, Fax:52/512-730
E-mail: kancellar@fin.unideb.hu

(péntek) le kell adni, s legkésőbb július 22-én (csütörtök) a szervezeti egységnél kint lévő készpénzt vissza kell fizetni.
Új házipénztári ellátmány kifizetésére (a 2021. évre jóváhagyottal azonos összegben) első alkalommal augusztus 12-én (csütörtök) kerül sor. A felelősségvállalási nyilatkozatok érvényben maradnak.
Amennyiben indokolt, a lehetőségekhez igazítva a bevételkezelő helyek váltópénzének befizetése és kiadása ettől eltérően, előre egyeztetett napokon történik.

4. A készpénzben beszedett bevételeket összeghatártól függetlenül a DE központi/AKIT/KK bankszámlájára július 28-ig (szerda) 15 óráig be kell fizetni, s a hozzá tartozó elszámolásokat kérem július 30-ig (péntek) a Pénzügyi és Adóügyi Főosztály, Bevételkezelő Osztályára szíveskedjenek megküldeni. A július 29-31-e között beszedett bevételekkel - a befizetés módjának előzetes egyeztetése mellett - naponta el kell számolni.

5. Az Egyetem, mint költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatások, értékesítések számla-kiállításának kezdeményezési határideje július 20-a (kedd).
Tekintettel a számla kiállítására jogszabály szerint rendelkezésre álló 8 napra kérem, hogy a számlázáshoz szükséges dokumentumokat (a partnerek által leigazolt teljesítés igazolásra is) a fenti határidőig is folyamatosan, a teljesítést követő maximum 5 napon belül szíveskedjenek megküldeni a Pénzügyi és Adóügyi Főosztályra.
A július 20-31. közötti teljesítésű szolgáltatások, értékesítések esetén a teljesítést követő napon szükséges a kezdeményezést a Pénzügyi és Adóügyi Főosztályra megküldeni.

6. A szigorú számadású bizonylatok bevonásra kerülnek. A szervezeti egységnél lévő használatban lévő és üres tömböket az utolsó elszámolással egyidejűleg, legkésőbb július 26-án (hétfő) le kell adni. Egyedi egyeztetés mellett csak azok a tömbök maradhatnak kint, melyek a július 24-31-e közötti bevétel beszedéséhez szükségesek. Az új nyomtatványokkal kapcsolatban, az érintett szervezeti egységeket a későbbiekben tájékoztatjuk a teendőkről.

7. A szervezeti egységeknél kint lévő készpénz átutalási megbízások (sárga csekk) július 23-ig (péntek) használhatóak fel. A bevételek beszedéséhez korábban biztosított csekkek bevonásra kerülnek, azokat kérjük megküldeni a Pénzügyi és Adóügyi Főosztályra. A jelenlegi csekk július 24-28-a közötti időszakban már csak a bevételkezelő helyek napi bevételének befizetésére használható fel.

8. A Tanulmányi Osztályoknak az előzetesen rögzített ütemtervnek megfelelően július 05-ig (hétfő) van lehetőségük a július havi ösztöndíj kifizetéshez kapcsolódó feladás Egyetemi Tanulmányi Információs Központ felé történő megküldésére. Az utalás július 08-i (csütörtök) értéknappal történik, ezt követően a tanévben ösztöndíj kifizetésre nincs lehetőség. Az új rendszerben a következő utalásra szeptemberben kerül sor.

9. Tájékoztatom, hogy amennyiben külföldi kiküldetés kapcsán a hazaérkezés július 15-e után történik, a napidíjra sem forintban, sem devizában nem adható előleg. Ezen határidő előtti hazaérkezés esetén a kiadott előleggel való elszámolásnak - az esetleges visszafizetéssel együtt - 5 munkanapon belül meg kell történnie.

KANCELLÁR
H-4028 Debrecen, Kassai út 26.
H-4002 Debrecen Pf.: 400
Tel.: 52/512-729, Fax:52/512-730
E-mail: kancellar@fin.unideb.hu

Amennyiben a leírtak miatt, előleg nem kerül kiadásra, utólagosan, az elszámolást követően a kifizetése forintban megtörténik.

Belső gazdálkodási költségvetés

10. A Debreceni Egyetem, mint költségvetési szerv záró beszámolót köteles készíteni. Ennek megfelelően a szervezeti egységek pénzügyi központjai is lezárásra kerülnek 2021. július 31-vel.

11. A modellváltást követően a szervezeti egységek továbbra is a belső költségvetésnek megfelelő keretek között gazdálkodnak. A működés folyamatosságának biztosítása érdekében a pénzügyi források az új struktúra felállítását követően haladéktalanul megnyitásra kerülnek.

Szerződések, megrendelések

12. A várható szerződéskötési igényeket kérjük áttekinteni és lehetőség szerint a július-augusztus hónapokban induló esedékes szerződéseket legkésőbb június hónapban kezdeményezni szíveskedjenek.

13. A szervezeti egységek részéről felmerült 2021. július 31. szállítási és számlabeérkezési határidejű árubeszerzések megrendeléseit július 06-ig (kedd) szükséges a Kancellária Közbeszerzési és Általános Beszerzési Igazgatóságra leadni annak érdekében, hogy a szállítás és a pénzügyi teljesítés a legnagyobb eséllyel – a szállító partner teljesítésétől függően – a modellváltás előtt megtörténhessen. A Klinikai Központra a fenti határidő nem vonatkozik, a megrendeléseket lehetőség szerint időben és mennyiségileg úgy szükséges összeállítani, hogy a zárási időszakban (július utolsó hete és augusztus első hete) is biztosított legyen a folyamatos betegellátás.

14. A modellváltást megelőzően a raktárkészletek leltározására is sor kerül. A leltározások várható kezdő időpontja az alábbiak szerint alakul, a Nagyerdei Campus Központi raktár 2021.07.12., Kenézy Campus Központi raktár 2021.07.20., Központi műtő 2021.07.16. Erre tekintettel a készletek megrendeléseit úgy kell ütemezni, hogy a leltár időpontjára a kiadás is megtörténjen. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a leltár ideje alatt árukiadás nem lehetséges.

15. Bankkártyás fizetéssel történő beszerzések utolsó napja intézményi kártya esetén június 29. (kedd).

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

Debrecen, 2021. június 25.

Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár

DEBRECENI EGYETEM Kancellár 4028 Debrecen, Kassai út 26. 1.