



# DEBRECENI EGYETEM KANCELLÁR

Universitatis Debreceniensis

University of Debrecen

A Debreceni Egyetem valamennyi  
szervezeti egységének vezetője részére

Iktatószám: KC/871/2016.  
Irattári tételszám: 01.24.  
Ügyintéző: Molnár Erika  
Tárgy: 2016. évi zárlati műveletek

## 46. sz. körlevél

Tisztelt Egységvezető Asszony/Úr!

A Magyar Államkincstár működési rendjéhez, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet beszámoló készítés időpontjára előírt határidejéhez igazodva, tájékoztatom a 2016. év végi zárással kapcsolatos határidőkről, feladatokról.

### Megrendelések, szerződések

- A szervezeti egységek részéről felmerült 2016. évi szállítási határidejű árubeszerzések megrendeléseit **december 7-ig (szerda)** szükséges a Kancellária Beszerzési Főosztályára leadni annak érdekében, hogy a szállítás a legnagyobb eséllyel – a szállító partner teljesítésétől függően - még a tárgyévben megtörténhessen.
- A 2016. évi - pénzügyi fedezet terhére, - de a feladat megvalósítása tekintetében már 2017. évre áthúzódó - megrendelések, szerződések kezdeményezésének határideje: **december 15. (csütörtök)**.

### Szállítói számlák, belföldi kiküldetések, munkába járás

- A 2016. december 31-ig – pénzügyileg rendezendő szállítói számlák, belföldi kiküldetési rendelvevények leadási határideje **december 9-e (péntek)**. Ennek feltétele, hogy a szükséges mellékletek, teljesítés igazolások is benyújtásra kerülnek, s a leigazolt kereten a fedezet rendelkezésre áll. Az év végén megsokszorozott számlaforgalom miatt, a határidőn túl beérkezett bizonylatok pénzügyi teljesítése 2016-ban már nem biztosított.
- 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyek által kiállított, 2016-ban kifizetésre kerülő szállítói számlák és a kifizetéshez szükséges nyilatkozatok leadási határideje: **december 9. (péntek)**.
- Minden más 2016. évet érintő számlát, bizonylatot leigazolvá, legkésőbb **2016. január 13-ig (péntek)** be kell küldeni a Pénzügyi Osztályra vagy az AKIT/KK Gazdasági Irodára. **2016. évi teljesítésű bizonylat a szervezeti egységeknél nem maradhat.**

Felhívom a figyelmüket, hogy a pénzügyi rendezést nem igénylő (pl. díjbekérő előzményű, konferencia részvételi díjról utólag kiállított, stb.) számlákat is a fentebb leírt határidőig szíveskedjenek leadni.

- A munkába járás költségeinek karácsony előtti biztonságos megtérítése érdekében, a bérleteket, jegyeket, gépjárművel történő utazás esetén az elszámolás nyomtatványt, **december 9-ig (péntek)** szíveskedjenek leadni.



# DEBRECENI EGYETEM KANCELLÁR

Universitatis Debreceniensis

University of Debrecen

## Külföldi kiküldetések

- A decemberben befejeződő kiküldetések esetén – a külföldi kiküldetés szabályzatában foglaltaktól eltérően – az elszámolásokat kérjük a **hazaérkezést követő 2 munkanapon belül** feltölteni és beküldeni a PAF Utazásszervezési Csoportjához annak érdekében, hogy az esetleges hiánypótlások és az elszámolás pénzügyi rendezése, még a tárgyévben zökkenőmentesen megtörténjen.

## Előlegek

- A külföldi kiküldetésre forintban vagy devizában előleg kifizetésére kizárólag csak a december 9-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.

## Ösztöndíj

- A Tanulmányi Osztályok a december havi ösztöndíj kifizetéshez kapcsolódó feladást **december 5-ig (hétfő)** adhatják fel a Hallgatói Kapcsolatok Igazgatóságának. (Az utalás december 8-án történik.)

## Pénztár


- A szervezeti egységek házipénztárából (ellátmányok) kifizetett bizonylatokat **december 9-ig (péntek)** kérjük leadni.
- A házipénztári ellátmányokkal legkésőbb az utolsó pénztári napon **december 15-én (csütörtök)** el kell számolni, (vissza kell fizetni).
- 2017-ben az ellátmányokat újra meg kell igényelni, a felelősségvállalási nyilatkozatokat és meghatalmazásokat 2017. évre aktualizálva elkészíteni és leadni szíveskedjen.
- Az első pénztári nap **2017. január 12-e (csütörtök)**.

## Bevételek

- A készpénzben beszedett bevételeket (még akkor is, ha az nem éri el az 5.000 Ft-ot), a DE központi/AKIT/KK bankszámlájára **december 23-ig (péntek)** szükséges befizetni. A nagyon indokolt esetben ezt követően beszedett bevételek befizetését, összegtől függetlenül a következő munkanapon minden esetben rendezni kell. Ezzel egyidejűleg a bevétel alapbizonylatait is kérem, a Pénzügyi Osztály részére eljuttatni.
- 2016. évi teljesítésű szolgáltatások, értékesítések számla-kiállítást kezdeményező nyomtatványainak leadási határideje: **2017. január 10-e (kedd)**.

Kérem, hogy jelen körlevélben foglaltakról a 2016. évi zárás zavartalan lebonyolítása érdekében munkatársait tájékoztatni és a határidők betartásáról intézkedni szíveskedjen.

Debrecen, 2016. november 28.

  
Prof. Dr. Bács Zoltán  
kancellár

