



Itatószám: KC/882/2017.
Iráttári tételszám: 01.24.
Ügyintéző: Kissné Szabó Noémi
Tárgy: 2017. évi zárlati műveletek

Debreceni Egyetem valamennyi
szervezeti egység vezetőjének részére

62. 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 2017. év végi zárással kapcsolatos határidőkről, feladatokról.

Megrendelések, szerződések

- A szervezeti egységek részéről felmerült 2017. évi szállítási határidejű árubeszerezések megrendeléseit **november 30-ig (csütörtök)** szükséges a Kancellária Beszerzési Igazgatóságra leadni annak érdekében, hogy a szállítás a legnagyobb eséllyel – a szállító partner teljesítésétől függően - még a tárgyévben megtörténhessen.
- A 2017. évi pénzügyi fedezet terhére - de a feladat megvalósítása tekintetében már 2018. évre áthúzódó - megrendelések, szerződések kezdeményezésének határideje **december 05. (kedd)**.

Szállítói számlák, belföldi kiküldetések,

- A 2017. december 31-ig – pénzügyileg rendezendő szállítói számlák, belföldi kiküldetési rendelvevények leadási határideje **december 08-a (péntek)**.
A rendezhetőség feltétele, hogy a szükséges mellékletek, teljesítés-igazolások is benyújtásra kerülnek, s a leigazolt kereten a fedezet rendelkezésre áll, kérem erre fokozottan figyelni szíveskedjenek. Az év végén megsokszorozott számlaforgalom miatt, a határidőn túl beérkezett bizonylatok pénzügyi teljesítése a kincstári napok függvényében 2017-ben már nem biztosított.
- 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyek által kiállított, 2017-ben kifizetésre kerülő szállítói számlák és a kifizetéshez szükséges nyilatkozatok leadási határideje: **december 08. (péntek)**.



- Minden más 2017. évet érintő számlát, bizonylatot leigazolva, legkésőbb **2018. január 12-ig (péntek)** szíveskedjenek a Pénzügyi és Adóügyi Főosztályra vagy az AKIT/KK/KEK Gazdasági Irodára leadni. **2017. 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 szükséges leadni.

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 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 különbözetek pénzügyi rendezése december 31-ig meg kell, hogy történjen.

Ösztöndíj

- A Tanulmányi Osztályok a december havi ösztöndíj kifizetéshez kapcsolódó feladást **december 04-ig (hétfő)** adhatják fel az Egyetemi Tanulmányi Információs Központnak. (Az utalás december 07-i értéknappal történik.)

Pénztár

- A szervezeti egységek házipénztárából (ellátmányok) kifizetett bizonylatokat **december 08-ig (péntek)** kérjük leadni.
- A Nagyerdei krt. 98. sz. alatt működő pénztár utolsó nyitvatartási napja 2017-ben **december 14-e (csütörtök)**. A házipénztári ellátmányokkal legkésőbb az utolsó pénztári napon el kell számolni.
- 2018-ban az ellátmányokat újra meg kell igényelni, a felelősségvállalási nyilatkozatokat és meghatalmazásokat kérem, 2018. évre aktualizálva szíveskedjenek elkészíteni és leadni.
- A Nagyerdei krt. 98. sz. alatt működő pénztár elsőként **2018. január 11-én (csütörtök)** lesz újra nyitva.



- A Bartók Béla u. 2-26. alatt működő pénztár a helyi sajátosságok miatt 2017-ben **december 22-ig (péntek)** minden munkanapon rendes munkaidő szerint, illetve **december 27-28-29.** napokon 8:00 órától 12:00 óráig tart nyitva.
- A KEK-es szervezeti egységeknek a házipénztári ellátmánnyal **december 20-ig (szerda)** kell elszámolniuk.
- A Bartók Béla u. 2-26. alatt működő pénztár elsőként **2018. január 2-án (kedd)** lesz nyitva.

Bevételek

- A készpénzben beszedett bevételeket (még akkor is, ha az nem éri el az 5.000 Ft-ot), a DE központi/AKIT/KK/KEK bankszámlájára **december 22-ig (péntek)** be kell fizetni. A nagyon indokolt esetben ezt követően beszedett bevételek befizetését, összegtől függetlenül a következő munkanapon minden esetben rendezni szükséges. Kérem, ezzel egyidejűleg a bevétel alapbizonylatait szíveskedjenek eljuttatni Pénzügyi és Adóügyi Főosztályra.
- 2017. évi teljesítésű szolgáltatások, értékesítések számla-kiállítást kezdeményező nyomtatványainak leadási határideje: **2018. január 10-e (szerda)**.

Kérem, hogy jelen körlevélben foglaltakról a 2017. évi zárás zavartalan lebonyolítása érdekében munkatársait tájékoztatni és a határidők betartásáról intézkedni szíveskedjen.

Debrecen, 2017. november 23.

Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár



