



Itatósszám: KC/787/2020.

Iráttári tételszám: 01.24.

Ügyintéző: Kissné Szabó Noémi .

Tárgy: 2020. évi zárlati műveletek

**Debreceni Egyetem valamennyi
szervezeti egység vezetőjének
részére**

95. sz. körlevél

Tisztelt Egységvezető Asszony/Úr!

A Magyar Államkincstár működési rendjéhez, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (II.11.) Korm. rendelet beszámoló készítés időpontjára előírt határidejéhez igazodva, tájékoztatom a 2020. év végi zárással kapcsolatos határidőkről, feladatokról.

A rendkívüli helyzetre tekintettel kérem szíves együttműködésüket abban, hogy a megadott határidőket végső időpontnak tekintsék, s a folyamatokat minél előbb indítsák el, illetve kezdeményezzék.

Megrendelések, szerződések

- A szervezeti egységek részéről felmerült 2020. évi szállítási határidejű árubeszerzések megrendeléseit **november 27-ig (péntek)** szükséges a Kancellária Beszerzési Igazgatóságra leadni annak érdekében, hogy a szállítás a legnagyobb eséllyel – a szállító partner teljesítésétől függően - még a tárgyévben megtörténhessen.
- A 2020. évi pénzügyi fedezet terhére - de a feladat megvalósítása tekintetében már 2021. évre áthúzódó **–megrendelések** kezdeményezésének határideje **december 04. (péntek)**.
- A 2020. évi pénzügyi fedezet terhére - de a feladat megvalósítása tekintetében már 2021. évre áthúzódó **–szerződések** kezdeményezésének határideje **december 03. (csütörtök)**.

Szállítói számlák, belföldi kiküldetések

- A 2020. december 31-ig – pénzügyileg rendezendő szállítói számlák, belföldi kiküldetési rendelvények RHGR rendszer Számla beküldő moduljába való feltöltési határideje **december 04-e (péntek)**.
A határidőben történő elektronikus ügyintézés feltétele, hogy a szükséges adatmegadások, elektronikus teljesítés igazolások elvégzése is megtörténjen, s a leigazolt pénzügyi központon a fedezet rendelkezésre álljon. A kezdeményezéseik során kérem, hogy ezekre tekintettel legyenek körültekintőek. Az év végén megsokszorozott számlaforgalom miatt, a határidőn túl beérkezett bizonylatok pénzügyi teljesítése 2020-ban már nem biztosított.
- 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyek által kiállított, 2020-ban kifizetésre kerülő szállítói számlák és a kifizetéshez szükséges nyilatkozatok leadási határideje: **december 04-e (péntek)**.



- Minden más 2020. évet érintő számlát, bizonylatot leigazolva, legkésőbb **2021. január 13-ig (szerda)** szíveskedjenek az RHGR rendszer Számla beküldő moduljába feltölteni.
- Felhívom a figyelmüket, hogy a pénzügyi rendezést nem igénylő (pl. díjbekérő előzményű, konferencia részvételi díjról utólag kiállított, stb.) számlákat is a fentebb megadott határidőig szükséges feltölteni.
- A 2020. évi zárási műveletek során az eddigi évektől eltérően az elektronikus ügyintézés mellett kiemelten fontos, hogy a 2020-ban pénzügyileg rendezett gazdasági események dokumentációja papír alapon is rendelkezésre álljon. Ennek érdekében minden bizonylatot - az RHGR rendszer felhasználói kézikönyvében foglaltakkal összhangban - legkésőbb **2021. január 08-ig (péntek)** meg kell küldeni az AKIT GI/EÜ GI/PAF-ra.

Előlegek

- A kialakult helyzetre tekintettel, kiküldetéssel összefüggésben előleg nem adható ki.

Ösztöndíj

- A Tanulmányi Osztályok a december havi ösztöndíj kifizetéshez kapcsolódó feladást **december 04-ig (péntek)** adhatják fel az Egyetemi Tanulmányi Információs Központnak. (Az utalás december 09-i értéknappal történik.)

Pénztár

- A szervezeti egységek házipénztárából (ellátmányok) kifizetett bizonylatait **december 04-ig (péntek)** kérjük leadni.
- A Nagyerdei krt. 98. sz. alatt működő pénztár utolsó nyitvatartási napja 2020-ban **december 10-e (csütörtök)**. 2021-ben az első nyitvatartási nap **január 14-e (csütörtök)**.
- A Bartók Béla u. 2-26. sz. alatt működő pénztár 2020-ban utolsó alkalommal **december 09-én (szerda)** tart nyitva. (A letéti pénzeszközök és tárgyak kezelése a mindenkor hatályos Pénz és Értékkezelési Szabályzatban foglaltak szerint történik.) 2021-ben az első nyitvatartási nap **január 13-a (szerda)**.
- A házipénztári ellátmányokkal legkésőbb az utolsó pénztári napokon el kell számolni.
- Amennyiben indokolt, a bevételkezelő helyek váltópénzének befizetése és kiadása, ettől eltérően, előre egyeztetett napokon történik.
- 2021-ben az ellátmányokat újra meg kell igényelni, a felelősségvállalási nyilatkozatokat és meghatalmazásokat kérem, 2021. évre aktualizálva szíveskedjenek elkészíteni és leadni.



Bevételek

- A készpénzben beszedett bevételeket a DE központi/AKIT/KK/KEK bankszámlájára **december 18-ig (péntek)** be kell fizetni, s a hozzá tartozó elszámolásokat kérem, **december 22-ig (kedd)** a Pénzügyi és Adóügyi Főosztály, Bevételkezelő Osztályára szíveskedjenek megküldeni.
Az indokolt esetben ezt követően beszedett bevételek befizetését, összegtől függetlenül a következő munkanapon minden esetben rendezni kell. Ezzel egyidejűleg, de **legkésőbb 2021. január 05-ig (kedd)** a bevétel alapbizonylatait szíveskedjenek eljuttatni a Pénzügyi és Adóügyi Főosztályra.
- 2020. évi teljesítésű szolgáltatások, értékesítések számla-kiállításának kezdeményezési határideje: **2021. január 05-e (kedd)**.

Bérszámfejtés

- 2020. december hónap első felében kerül sor a november havi teljesítéshez kapcsolódó és a 2020. december 8-ig teljesített megbízási szerződések, valamint a kereset-kiegészítések számfejtésére (un. hó közti számfejtés). A megbízási szerződések és a munka elvégzését igazoló nyilatkozatok valamint a kereset-kiegészítések kifizetését kezdeményező dokumentumok RHGR rendszer HR modul Egyéb HR dokumentumok/intézkedés ügycsoportban történő feltöltésének határideje **2020. december 11-e (péntek)**. (Ebben az esetben a személyi juttatás 2020. évet, a járulék 2021. évet terheli.)
- A mozgóbérben részesülő dolgozók esetében (KEK szervezeti egységek kivételével) a 2020. november 21-től 2020. december 8-ig teljesített mozgóbérek (ügyelet, készenlét, műszakpótlék, rendkívüli munkavégzés) kerülnek számfejtésre a 2020. december havi bérekkel. A bérszámfejtéshez a munkaidő igazoló lapok RHGR rendszer HR moduljában történő feltöltésének határideje **2020. december 11-e (péntek)**.
- A KEK szervezeti egységei esetében a november havi véglegesített, leigazolt jelenléti ívek leadási határideje a Humán Gazdálkodási Igazgatóságra **2020. december 11-e (péntek)**.
- A 2020. december havi távollétek – szabadság, táppénz- RHGR rendszerben az adott távolléthez tartozó nyomtatványon történő feltöltés határideje a bejelentést követő nap, az év végéig folyamatosan.
- A KEK szervezeti egységei esetében a 2020. december hónapra vonatkozó beosztások leadási határideje a Humán Gazdálkodási Igazgatóságra **2020. december 11-e (péntek)**. A beosztással kapcsolatos változások (távollétek) leadási határideje a Humán Gazdálkodási Igazgatóságra **2020. december 17-e (csütörtök)**.

Kérem, hogy jelen körlevélben foglaltakról a 2020. évi zárás zavartalan lebonyolítása érdekében munkatársait tájékoztatni és a határidők betartásáról intézkedni szíveskedjen.

Debrecen, 2020. november 12.


Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár

