



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Gazdasági Szervezet

II. 592-202-142/2015.

Tárgy: SZTE GSZ 2015/3.
számú főigazgatói körlevél
év végi zárás 2015.

Valamennyi Tanszék/Egység/Témavezető
részére

Helyben

Tisztelt Egyetemi Vezető!

A 2015. költségvetési év zárása érdekében, figyelembe véve az államháztartási és kincstári előírásokat, valamint egyetemi gazdasági tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi és adminisztrációs műveletek határidejét az alábbiak szerint határozom meg:

Készpénzes kiadások és előlegek elszámolási határnapjai

A felvett előlegek, valamint az esetleges előleg nélküli készpénzes kiadások 2015. évi elszámolási határideje 2015. december 04. különösen az alábbi vonatkozásban:

- a külföldi utazásra vagy vendégfogadásra felvett előleg elszámolása
- a kiskassza előlegek és előleg nélküli kiadások elszámolása

A kiskassza előleg elszámolásakor kérem nyomtatványon igényelni a 2016. évre vonatkozó tartós előlegeket. A fel nem használt előleget a pénztárba kell befizetni 2015. december 04-ig. 2014. december 04-e után eseti előleg, különösen indokolt esetben, legkésőbb december 11-i (pénteki) elszámolással vehető igénybe, gazdasági szervezet főigazgatója engedély mellett.

A pénztárak 2016. évi nyitva tartása

Az egyetemi pénztárak nyitvatartási rendje 2016-ben az eddig megszokottak szerint alakul: Főpénztár és Klinikai Központ pénztár hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 9.00-13.30-ig, pénteken 9.00-12.00 tart nyitva. A nyitással kapcsolatos speciális munkarend miatt az első pénztári nap 2016. január 15.

Bevétel kezelő helyekre vonatkozó szabályozás

A bevétel kezelő helyek az év utolsó munkanapján a náluk lévő készpénzes bevételek teljes összegét kötelesek a MÁK-hoz befizetni (ún. „zsákos befizetéssel”).

2015. évi szállítói (bejövő) számlák kezelése

Az átutalással történő vásárlások számlái közül a lehető legtöbbet a 2015. évi záráshoz (amelyen 2015. évi teljesítés szerepel vagy folyamatos teljesítés esetén a vonatkozó időszak 2015. évi) folyamatosan, de legkésőbb 2016. január 13-ig - az ÁFA bevallás miatt - kérjük a GI Pénzügyi és



Számviteli Irodába beküldeni. Ennek érdekében a partnerekkel olyan egyeztetést szükséges végrehajtani, amely biztosítja, hogy az Egyetem részére végzett valamennyi teljesítés kiszámlázásra és megküldésre kerül. Kérjük, gondoskodjanak arról, hogy mindazon előzőekben említett számlák közül azok, amelyek leadására 2016. január 13-ig nem kerülhetett sor, azt legkésőbb 2016. február 15-ig juttassák be a jelzett irodába.

A pénzügyi teljesítés folyamatosan, a fizetési határidők és az elszámolás-köteles források prioritása mellett történik, az intézmény kincstári likviditásának megfelelően.

A lejáró pályázatokhoz kapcsolódó számláknak folyamatosan, de **legkésőbb 2015. december 22-én 12.00 óráig be kell érkeznie** a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Irodájába (Szeged, Horváth Mihály u. 1/b), annak érdekében, hogy a pályázati elszámolásoknál, illetve a Magyar Államkincstár zárási körlevelében leírt végső, tárgyévi utalási határidőt tartani tudjuk.

2015. évi egyéb kötelezettségek kezelése

Azon 2015. évi kötelezettségekről, amelyek nem kerültek számlázásra, de amelyekkel kapcsolatban az Egyetemet 2016. évben bizonyosan kiadás fogja terhelni, írásos információt (levelet) kérek megküldeni az SZTE GI Pénzügyi és Számviteli Irodája részére, legkésőbb 2016. január 12-ig.

2015. évi vevői (kimenő) számlák kezelése

Kérem, hogy a Szegedi Tudományegyetem, mint szolgáltató által nyújtott, 2015. december 31-ig teljesített szolgáltatások teljes körű kiszámlázásáról vagy a számlázási igényről - a Modulo-n keresztül - legkésőbb 2016. január 10-ig intézkedjenek.

2015. évi egyéb követelés kezelése

Kérem azon információkat írásban bejuttatni a GI Pénzügyi és Számviteli Irodájára, melyek olyan 2015. évi követeléseket érintenek, amik nem kerülnek számlázásra, de az Egyetemet elismerten bevételként a jövőben megilletik a 2015. évvel összefüggésben. Az Egyetem beszámolójában valós követelések szerepelhetnek, ezért kérjük fokozott figyelmet fordítani arra, hogy a tényleges követelések kerüljenek bemutatásra a nyilvántartásainkban. Pl.: hallgatói kivetéseket érintő bármiféle fizetési könnyítés, méltányosság, technikai teljesítés - azaz a fizetési összeget módosító döntés, jogerős kártérítés, elismert késedelmi kamat, kötbér.

2015. költségvetési évet terhelő személyi juttatások kifizetése

A 2015. évi november havi személyi illetmény kifizetésekhez szükséges - kancellári jóváhagyással rendelkező - alapbizonylatokat folyamatosan, de legkésőbb 2015. november 25-ig fogadja be az ISZSZK Humánpolitikai Szolgáltató Irodája. Ezen határidő vonatkozik a pályázati és elszámolás köteles külső forrásokból történő eseti bérkifizetésekre.

Úgyszintén vonatkozik ezen időpont az illetmény előleg beadására is, amelyet a novemberi fizetéssel együtt várhatóan december 05-én teljesít az intézmény.

Ezt követően beérkező bizonylatok alapján történő személyi juttatások számfejtése már december hónapban, a következő - 2016-os - költségvetési év terhére történnek meg.

Az új KIRA program folyamatban lévő bevezetése miatt a 2015. évi december havi illetményszámfejtés záró időpontjáról, valamint a decemberi illetmény kifizetéséről a későbbiekben fogunk soron kívüli tájékoztatást adni.

2015. évi egyéb zárással kapcsolatos határidők

A belső szolgáltatások feladásainak beérkezési határideje 2016. január 15. A keretek áthelyezésére, valamint a kiadások átvezetésére vonatkozó kérelmét is 2016. január 15-ig szíveskedjen megküldeni a GI Költségvetési és Kontrolling Irodának, mert a MÁK 2016. február 04-ig fogadja be az előirányzat módosítási kérelmünket.

A témaszámok karbantartását 2015. decemberében végzi a GI Költségvetési és Kontrolling Irodája, ezért kérjük legkésőbb december 15-ig írásban jelezzék további témaszám törlési igényüket és minden változást a témaszámok adataiban.

A kari pénzügyi ellenjegyzők november 30-ig megkapják az adott szervezeti egység összes témaszámáról készült listát, a jelenleg EOS-ban szereplő témavezető nevével. Ezen lista alapján kérjük a témaszámok felülvizsgálatát.

Fontos, hogy az fentebb felsorolt feladatokat időben el tudjuk végezni annak érdekében, hogy a 2015. évi minisztériumi beszámoló, valós és megbízható adatokat tartalmazzon.

Kérem a kollégákat, hogy a zárás teljes körűségének biztosítása érdekében - az Egyetem jó megítélésére is tekintettel - fokozott gondossággal járjanak el. A fentiekről az Önökhöz tartozó kollégákat, egységeket is szíveskedjenek tájékoztatni.

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm!

Szeged, 2015. november 15.

Üdvözlettel:

Zsirosné Tácsi Ildikó s.k.
gazdasági szervezet főigazgató