



PANNON EGYETEM

KANCELLÁR

6/2021. (VII.19.) számú kancellári utasítás **a modellváltással összefüggő, pénzforgalmat érintő gazdálkodási rendről**

Valamennyi kar dékánja, átfogó szervezeti egységek vezetői, szervezeti egységvezetők részére

A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény 2021. szeptember 1-től jelentős változást generál az egyetem jogállásában, működési formájában, illetve a gazdálkodására vonatkozó jogszabályi környezetben.

Az Intézmény költségvetési szervként történő működésének megszűnése, fenntartóváltása, államilag elismert magánegyetemként (számviteli előírások szerint: egyéb szervezetként) történő működésének létrehozása szempontjából kiemelt fontosságúak az alábbi – a gazdálkodási-pénzügyi folyamatok végrehajtását meghatározó – **2021. szeptember 1-től bekövetkező változások:**

- **Adószám változás:** A Pannon Egyetem jelenlegi 15308816-2-19 belföldi adószáma, valamint a HU15308816 EU-s adószáma **2021. augusztus 31. nappal megszűnik.**
Az új adószámok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal általi kiadása legkorábban 2021. szeptember 1. napján történhet meg. Az **új adószám(ok)ról** a későbbiekben ad tájékoztatást a Gazdasági Igazgatóság.
- **Bankszámlaszám változás:** A Pannon Egyetem **jelenleg érvényben lévő** – a Magyar Államkincstár által vezetett – **bankszámlái 2021. augusztus 31. nappal megszűnnek.**
„A pénzforgalmi számlavezetés, és egyéb banki szolgáltatások nyújtása a Pannon Egyetem részére” tárgykorben a Pannon Egyetem három ajánlat bekérésével induló ajánlatkérési eljárást folytatott le.
A **nyertes bank az MKB Bank Nyrt.** lett. Az **új bankszámlaszámok megnyitására 2021. szeptember 1-én kerül sor,** melyről a Gazdasági Igazgatóság tájékoztatást ad.

A régi bankszámlaszámokon bevételi-kiadási forgalom várhatóan **2021. augusztus 25-től nem teljesíthető.** Ezen időpontot követően a számlaszámok egyenlege a fenntartó (ITM) részére beutalásra kerül.

Az Egyetem pénzkészlete – az előzetes egyeztetéseknek megfelelően – **szeptember 1-2 hetében kerül visszautalásra az új bankszámlaszámokra.**

A régi adószámokhoz kapcsolódóan számlák befogadására, számlák kiállítására **2021. augusztus 31-ei szakmai teljesítési nappal bezárólag van lehetőség.**

Az SAP alapú **új gazdálkodási rendszerben** (modellváltó template) kiadást eredményező számla befogadására, illetve a bevételt eredményező számla kiállítására, továbbá egyéb tranzakciók végrehajtására **várhatóan 2021. szeptember 15-től kerülhet sor.**

Jelen utasítás célja:

A 2021. szeptember 1- i modellváltáshoz kapcsolódó pénzügyi, gazdálkodási folyamatok elősegítése, a pénzforgalmat érintő feladatok határidőben történő, eredményes végrehajtása.

Felelős: valamennyi szervezeti egység vezetője

Határidő: 1. sz. mellékletben foglaltak szerint

A hatályos szerződésekből adódó kötelezettségek és követelések 2021. augusztus 31-ei fordulónaphoz kapcsolódó pénzügyi teljesítése és teljesíthetősége érdekében kérem, szíveskedjenek a mellékelt eljárásrendben részletezett feladatokat, elszámolási, kifizetési határidőket betartani.

Kiemelt figyelmet szíveskedjenek fordítani a projektek elszámolásához kapcsolódó gazdasági események fenti szempontok szerinti megítélésére, mérlegelésére a pénzügyi teljesítési határidők betartására.

Veszprém, 2021. július 19.

Csillag Zsolt s.k.
kancellár

Melléklet:

A modellváltással összefüggő, pénzforgalmat érintő gazdálkodási feladatok, határidők