

Tisztelt Ügyfelünk!

Mint Önök előtt is ismert, 2014. január 1-jétől hatályba lép az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet, amely jelentős módosításokat okoz az Önök belső rendszereiben és a kincstári számlavezetéshez kapcsolódó elektronikus adatforgalmazásban.

A mind teljesebb körű és határidőre történő felkészülés érdekében az alábbi változásokról értesítjük:

- Az egyedi forint átutalási megbízások (HUM) elektronikus adatszerkezete megváltozik, a 2014. január 1-jétől érvényes file formátum végleges verzióját csatoljuk. Az adatszerkezetben több olyan módosítást is átvezettünk, amelyek nem kapcsolódnak a hivatkozott kormányrendeletre, azonban megvalósításuk szükséges. Ilyenek például kincstári díjszámlázással kapcsolatos származtatási kód megjelenítése, a kötelezettségvállalás hivatkozás helye, mivel a kötelezettségvállalás kincstári hivatkozás éven belüli azonosítójának hossza a jelenleg 4 pozícióról 5 pozícióra nő, stb.
- A kincstári számlatulajdonos elektronikus pénzforgalmi kommunikációjához kapcsolódó, un. külső azonosító a jelenlegi 3 pozícióról 6 pozícióra bővül, így a filenév konvenció is változik az összes pénzforgalmi megbízásra vonatkozó elektronikus adatállományban (HUM, DEM, INK).
- 2014. január 1-jétől egy csoportos fizetési megbízás adatállomány csak egy egységes rovatazonosító (ERA) feltüntetésével küldhető, ellentétben a jelenleg egy állományban 3 KTK alkalmazásával. (2014. január 1-jétől a 3 karakterű Kincstári Tranzakciós Kódot (KTK) felváltja a 8 karakterű Egységes Rovat Azonosító (ERA). 2014. januárra előredátumozott külsőkori csoportos megbízás nem küldhető, elszámolását a Kincstár nem fogja engedélyezni!
- Az Electra ügyfélprogramban importáláskor választható csoportos üzenet (CSÁT.121, PK.131) vagy flat formátumú csoportos átutalási és csoportos lakcímre utalási megbízások (CSA, CSL) elektronikus adatszerkezete szintén megváltozik. A 2014. január 1-jétől érvényes struktúra leírásokat csatoljuk. 2014. január 1-jétől az Electra ügyfélprogramba a mellékelt specifikáció szerinti formátumban lehet a fájlokat importálni!
- 2013. december 9-étől megszűnik a belső körű csoportos fizetési megbízás állományok benyújtási lehetősége. Az Electra ügyfélprogram a tranzakció típus kivételének támogatásaként 2013. október 7-től a homogén belső körű csoportos fizetési megbízások állományait 2013. december 09-ig egyedi forint átutalási megbízásokra (HUM) konvertálja és továbbítja a Kincstár felé, míg a vegyes (belső és külső körű) csoportos fizetési megbízások importálását visszautasítja. A 2013. december 9-től bevezetésre kerülő új Electra szerver a régi ügyfélprogram verziókkal történő küldést nem teszi lehetővé és visszautasítja a korábbi ügyfélprogram verziókkal előkészített homogén, vagy vegyes adathalmazú belső körű csoportos fizetési megbízás állományok küldését!
- Egyéb változás, hogy 2014. január 1-jétől a devizaforgalmi megbízásoknál megszűnik a CSEKK fizetési mód. Javasoljuk, hogy mind a fizetési kötelezettségeik teljesítésénél, mind pedig az Önök javára történő fizetéseknél ennél komfortosabb, gyorsabb és költséghatékonyabb fizetési módot szíveskedjenek alkalmazni.

Kérjük, hogy a fenti változások kezelésére mielőbb felkészülni szíveskedjenek. A módosítások kincstári és Electra rendszeri megvalósításáról, valamint azok tesztelési lehetőségéről ismételten tájékoztatjuk Önöket.

Budapest, 2013. július 19.

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár