

INFORMATIKAI TÁJÉKOZTATÓ SEGÉDLET

a kincstári (belső és külső fejlesztésű) alkalmazások módosításához

2014. január 1-jén hatályba lépő, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet végrehajtásából adódóan a kincstári belső fejlesztésű alkalmazásaiban fejlesztés válik szükségessé a pénzforgalmi tételek adatkommunikációjában – az input adatok indítása és az output adatok fogadása tekintetében.

A kormányrendelet következtében alapvető változás, hogy a korábbi kincstári tranzakciós kód – KTK (3 pozíciós numerikus mező) helyett egységes rovat azonosító – ERA (maximálisan 8 pozíció hosszú alfanumerikus adat) kerül bevezetésre. Ezzel egyidejűleg több módosítás is bevezetésre kerül – a pénzforgalmi adatokon túlmenően. Több olyan változás érvénybe lép, mely a korábban alkalmazott kincstári adatszolgáltatások terén szűk keresztmetszetet okozott, illetve a Kincstár későbbi feladataiból adódóan bővítéseket igényelhetnek, továbbá a korábban elmaradt, kényszermegoldásként alkalmazott mezőhasznosítások feloldásaképpen váltak szükségessé.

Ezek részleteiről adunk tájékoztatást.

A Kincstárban alkalmazott elektronikus forgalmazások érintettsége.

I. Pénzforgalmi elektronikus állományokat érintően:

- 1.) kincstári egységes file-szerkezettel (korábban „floppys”-s, vagy I-es, vagy II fileszerkezet) bonyolított egyedi forint átutalási megbízások (HUM) esetén:

2014. január 1-től az egyedi forint átutalási megbízások elektronikus fogadására a Kincstárban csak egy file szerkezet lesz érvényben a korábbi I-es (pénzforgalmi számlatulajdonos által használatos), illetve II-es típusú file-szerkezetek helyett. Ez a file-szerkezet kerül alkalmazásra a kizárólagosan visszaírást igénylő rendszerek esetén is.

Az adatszerkezet hossza növekszik.

A filenév konvenció változik. A filenévben is szereplő állomány-azonosító (korábban floppy, vagy külső azonosító) az eddigi 3 pozícióról 6 pozícióra (alfanumerikus) bővül. A korábbi azonosítók automatikusan kiegészítésre kerülnek – nulla elé illesztéssel, 2014. 01. 01 után az ügyfeleknek ezt kell használniuk hivatkozásaiknál (pl.: 951 helyett 000951).

Sorzáró karakterek a UNIX-os és Windows-os rendszerek egymás közötti kommunikációjának elősegítésére kerültek alkalmazásra.

Átutalás (03-as) adatrekordjának adattartalmát illetően a kötelezettségvállalás bejelentés hatálya alá tartozó számlák átutalási megbízásai esetén a kötelezettségvállalás hivatkozási száma (éven belül 5 pozícióra pl.: 00001-2014) és az alszám (3 pozícióra) növekszik, a mezők helye változik.

A PF1 típus jelölés helye változik.

KTK1 és KTK2 helyett ERA1 és ERA2 kerül bevezetésre.

A kincstári díjszámlázással kapcsolatos származtatási kód közlésének helye változik.

Kiegészítő szelvény (04-es) rekord típusban a KTK1 és KTK2 helyett ERA1 és ERA2 kerül bevezetésre.

Új adatként bekerült egy megjegyzés mező (pl. indító ügyintéző, név, telefon, e-mail, stb.) közlésére.

A kötelezettségvállalás alszám mezője növekszik.

A file szerkezet fel lett készítve az IG2 küldés lehetőségére (13, 14, 15, 16 rekordtípusok) egyelőre benyújtáskor nem használható. .

2.) csoportos forgalmazások CSFM (CSAT.121, PK.131) valamint a CSAéhnnns.txt és CSLéhnnns.txt típusú input fájl szerkezetek esetén:

2014. január 2-től változik a csoportos forgalmazásokban a FEJ rekordok Közlemény mezőjének szerkezete. CSA és CSL fájl típusok esetén növekszik a FEJ rekord hossza. Egy csoportos fizetési megbízás adatállomány csak egy egységes rovat azonosító (ERA) feltüntetésével küldhető, ellentétben a jelenleg egy állományban 3 KTK lehetőségével.

Az ERA azonosítóját követi az opcionális ÁHTT kód (ÁHTT köteles számlák esetén), mely után a Kincstár december hónapban indított megelőlegezési tevékenysége esetén az évszám szerepel. Az évszám mezőt követi az egységes rovat azonosítóhoz tartozó összeg.

A pénzforgalmi számlatulajdonosok csoportos forgalmazása esetében korábban a Kincstár a fejkörök Közlemény mezőjében 410 KTK közlését tette kötelezővé, az egységesen elvárt kincstári KTK megadása okán. Ez nem volt indokolt, KTK mentes számlákról lévén szó. A korábbi numerikusan kezelt KTK helyett rendszeresített ERA kód alfanumerikus volta lehetővé teszi az indokolt, 2014. 01. 01-től kötelezően elvárt space adat közlését.

2013. december 9-étől megszűnik a belső körű csoportos fizetési megbízás állományok benyújtási lehetősége.

A Giro Zrt az Electra ügyfélprogramba az alábbi támogatásokat építi be: Az Electra ügyfélprogram a belső körű csoportos tranzakció típus kivezetésének támogatásaként **2013. október 7-től átmenetileg a homogén belső körű csoportos fizetési megbízások állományait** visszautasítás helyett **egyes forint átutalási megbízásokra (HUM) konvertálva továbbítja a Kincstár felé**, míg a vegyes (belső és külső körű) csoportos fizetési megbízások küldését már nem teszi lehetővé. **Az új Electra ügyfélprogramba belső körű csoportos vagy vegyes csoportos megbízás kézzel nem rögzíthető továbbá vegyes csoportos üzenet már nem importálható! A 2013. december 9-től bevezetésre kerülő új Electra szerver a régi ügyfélprogram verziókkal történő küldést már nem teszi lehetővé továbbá visszautasítja a korábbi ügyfélprogramverziókkal előkészített, az új ügyfélprogramból indított homogén, vagy vegyes adatainak belső körű csoportos fizetési megbízás állományok küldését.**

A 2014. január 02-án bevezetésre kerülő Electra ügyfélprogram a homogén belső körű csoportos fizetési megbízások importálását visszautasítja, már nem végzi el azok egyes forint átutalási megbízásokra (HUM) történő konvertálását.

II. Az eAdattal bonyolított kötelezettségvállalás elektronikus állomány
adatkommunikációját érintően:

A Kötelezettségvállalás bizonylatok (KT01 és KT02) módosításával szinkronban az eAdat és a T'20xx adatkommunikációjára használt file-szerkezeten módosításokat kell végrehajtani.

- a kincstári hivatkozási szám hossza növekszik (éven belül 5 pozícióra pl.: 00001-2014)
- a fejrovatban új mező kerül bevezetésre: Szerződő fél neve (70 pozíciós alfanumerikus) → csak KT01-en!
- az alszám (3 pozícióra) növekszik
- az eddigi 3 pozíciós KTK helyett 8 pozíciós ERA szerepel
- a maradvány jelzés megszűnik
- megszűnnek a **Társadalmi szerv**, és **Társadalmi szerv neve**, valamint a **Kincstári biztos ellenjegyezte** mezők.