

Kitöltési útmutató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletének 10. pontjában szereplő „a költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok kezelő szerve bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségei” adatszolgáltatásához

A kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatás teljesítése érdekében a kincstári körbe tartozók devizában történő kifizetéseinek előrejelzése céljából az irányító szervnek, valamint az alapkezelő szervnek a Kincstár részére egy évre előre, havi bontásban adatszolgáltatást kell teljesítenie az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok, illetve általa kezelt alap előirányzatai terhére devizában történő várható kifizetésekről. Az adatszolgáltatást fejezeti szintre összesítve kell teljesíteni. Ezen felül az 500 millió forintot meghaladó értékű egyedi tételekről olyan részletes információkat kell szolgáltatni a Kincstár részére, amelyek révén a várható devizaforgalom napi előrejelzése elkészíthető.

Az adatszolgáltatást a Kincstár honlapján közzétett formában, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatást minden hónap 25-ig vagy, ha az munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapig kell a deviza@allamkincstar.gov.hu e-mail címre beküldeni.

A beküldendő adatszolgáltatás fájlnev szerkezete:

Adatszolgáltató rövid neve_Fejezetszám_Adatszolgáltatás határideje.xls
(pl. NGM_15_20100125.xls)

A táblázatok a „Táblázat az adatszolgáltatáshoz” excel fájlban találhatók. Ennek adattartalma és formátuma:

1. munkalap:

Az egyedi, nagy összegű (500 millió Ft-ot meghaladó) kifizetések várható összegének bejelentésére és tény adatok közlésére

Az 1. munkalapon kronologikus sorrendben kérjük feltüntetni az adott évre vonatkozó tényadatokat és várható kifizetéseket (pl. áprilisban a január, február március hónapok tényadatait és az áprilistól decemberig terjedő időszakra vonatkozó prognózist).

1. Sorszám
2. Adatszolgáltatás határideje
 - adott hónap 25-e
 - dátum formátum: év.hónap.nap megjelenítéssel (éééé.hh.nn)
3. Adatszolgáltató
 - az adatszolgáltató minisztérium vagy intézmény rövid neve és száma
 - formátum: rövid név_szám
4. Címnév
 - költségvetési cím neve
5. Kedvezményezett
6. Jogcím

7. Deviza kifizetés összege
 - eredeti devizában, tizedes jegyek nélkül
 - szám formátumban
8. Min. összeg
 - ha bizonytalan a kifizetési összeg, akkor a fizetendő összeg legkisebb értéke
9. Max. összeg
 - ha bizonytalan a kifizetési összeg, akkor a fizetendő összeg legnagyobb értéke
10. Devizanem
11. Indítás dátuma
 - a KESZ-ről indítás legvalószínűbb dátuma
 - dátum formátum: év.hónap.nap megjelenítéssel (éééé.hh.nn)
12. Időszak eleje
 - ha bizonytalan az indítás dátuma, akkor a legvalószínűbb időszak első napja
 - dátum formátum: év.hónap.nap megjelenítéssel (éééé.hh.nn)
13. Időszak vége
 - ha bizonytalan az indítás dátuma, akkor a legvalószínűbb időszak utolsó napja
 - dátum formátum: év.hónap.nap megjelenítéssel (éééé.hh.nn)
14. Megjegyzések
 - bármi más fontos, kiegészítő információ
15. KESZ vagy kereskedelmi bank
 - ha a KESZ-ről történik a kifizetés, akkor a „KESZ”, ha kereskedelmi bankon keresztül, akkor a „KB” betűket kérjük beírni.

Az 1. munkalapon kérjük szerepeltetni az éven túlnyúló nagy összegű kifizetéseket is, ha azok összege és kifizetési dátuma ismert.

2. munkalap:

Az összes nem forintban teljesítendő kifizetés devizanemenként várható havi összegének bejelentésére, és a tény adatok közlésére – megkülönböztetve a kifizetés helyét

- a fix struktúrában és sorrendben feltüntetett devizanemek oszlopaiba az adott devizában történő kifizetések összege,
- az összes további – az előzőekben fel nem sorolt – devizanemben teljesítendő kifizetések összege ezer forintban,
- a táblázat 12 devizanemet különböztet meg a MNB-nél vezetett KESZ-ről történő kifizetésekre, ezt tartalmazzák a B-M oszlopok. Az N oszlopban a többi devizanemet összevontan kell szerepeltetni ezer forintra átszámítva,
- a kereskedelmi bankokon keresztül történő deviza kifizetéseket az O-Q oszlopokban kérjük szerepeltetni.

Az adott fejezetnél előforduló minden kifizetést eredeti devizában szükséges feltüntetni, függetlenül attól, hogy azt forint- vagy devizaszámláról indították-e. Amennyiben forintban történik a deviza indítása, akkor az adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napjának MNB árfolyamával kell átszámolni a kifizetéseket.

Ez megtalálható a <http://mnb.hu/engine.aspx?page=arfolyamlekerdezes> webcímen.

A havi munkalapon minden hónap cellájának tartalmaznia kell egy adatot, abban az esetben is, ha az előző havi prognózis nem módosult (pl. ha a márciusban megadott, júliusra vonatkozó prognózis az áprilisi adatszolgáltatáskor is változatlan).

Az automatikus feldolgozhatóság érdekében kérjük az alábbi általános szabályok betartását:

- az oszlopok sorrendje nem rendezhető át,
- oszlopok nem törölhetők, és nem szűrhetők be,
- az adatmezőkbe csak a megfelelő típusú értékek kerülhetnek (számokhoz számok, dátumokhoz dátum stb.),
- megjegyzéseket az adott sorban a táblázaton kívül lehet tenni.