

T Á J É K O Z T A T Ó

a Magyar Államkincstár kincstári körön kívüli számlatulajdonosai részére a 2022. év végi zárással és 2023. évi nyitással kapcsolatos készpénz- és elszámolásforgalmi rendjéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2022. év végén és 2023. év elején az alábbiak szerint fogadja ügyfeleit.

A Kincstár 2022. december 29-én és 30-án a kincstári számlavezetési körbe tartozó ügyfelei részére kincstári szünnapot tart.

A kincstári szünnapokon a Kincstár:

- fogadja a központi elszámolás-forgalmi rendszerekből (GIRO, PEK, VIBER, KELER) érkező állományokat, a forgalmat az ügyfélszámlákon könyveli,
- teljesíti a Magyar Nemzeti Bank által bonyolított deviza elszámolásokat,
- fogadja a kincstári kártya forgalmával kapcsolatos OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: OTP) által küldött állományokat,
- fogadja, feldolgozza és teljesíti a nonklíring üzenetben és papíron beérkezett hatósági átutalásokat, átutalási végzéseket és beszedési megbízásokat.

Az értékpapír-nyilvántartási számlával rendelkező ügyfelek részére a kincstári szünnapok alatti ügyfélfogadási rendről külön tájékoztató kerül közzétételre a Kincstár honlapján.

1. Pénztárszolgálat

Az Állampénztári Irodákban a pénztárak 2022. december 28-án a meghirdetett ügyfélfogadási rend szerint (13:00 óráig) fogadják az ügyfelek forint befizetéseit, illetve teljesítenek kifizetést.

A Kincstár 2023. január 2-án a megszokott ügyfélfogadási rendben áll az ügyfelek rendelkezésére. Az Állampénztári Irodák ettől a naptól teljesítik a bejelentett összeg nagyságrendjétől függetlenül a 2022. december 28-án 8:45 óráig benyújtott és elfogadott forint készpénzigény bejelentéseket.

A Kincstár Állampénztári Irodái a forint- és devizaszámla vezetési körébe tartozó ügyfelei részére 2022. évben utolsó alkalommal valuta be- és kifizetést 2022. december 16-án 13:00 óráig teljesítenek.

A Kincstár Állampénztári Irodái az ügyfelei részére **jövő évben először 2023. január 4-én teljesítenek valuta kifizetést, amelyhez a valutaigény bejelentéseket legkésőbb 2023. január 2-án 8:45 óráig kell benyújtani. Valuta befizetést az Állampénztári Irodák 2023. január 2-től fogadnak.**

A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda I. Állampapír- és Pénzforgalmi Osztály Váci úti kirendeltsége **2022. december 16-án 12:00 óráig teljesít valuta hatósági letét kifizetést, a letétek átvételének utolsó munkanapja 2022. december 28. 12:00 óra.**

A hatósági letétek deviza átutalással, illetve postai úton történő kifizetésének utolsó munkanapja **2022. december 16.**

2023. január 2-től a letétek átvétele munkanapokon **12:00 óráig** történik, a készpénzben történő kifizetés első munkanapja **2023. január 5.**

2. Számlaforgalom

Az Állampénztári Irodák **papíralapú forint átutalási megbízásokat 2022. december 28-án 13:00 óráig fogadnak be** tárgyévi teljesítésre.

A Kincstárban vezetett **forint- és devizaszámla terhére papír alapú deviza átutalási megbízás tárgyévi teljesítésre legkésőbb 2022. december 27-én 13:00 óráig** nyújtható be az Állampénztári Irodákba.

Az SZR ügyfél front-end rendszeren keresztül az alábbi befogadási határidőkkel indíthatók megbízások tárgyévi teljesítésre:

- csoportos átutalási megbízás: **2022. december 28. 15:00 óráig**
- postai készpénzkifizetési megbízás: **2022. december 28. 11:00 óráig**
- fájl feltöltéssel indított forint átutalás (EKFSZ): **2022. december 28. 15:00 óráig**
- 10 millió forintérték felett indított egyedi forint megbízás: **2022. december 28. 15:00 óráig**
- kézi rögzítésű, illetve fájl feltöltéses deviza megbízás: **2022. december 28. 9:00 óráig**
- AFR megbízás: **2022. december 28. 23:59 óráig**

A megbízási csomagok az előállítás dátumától, az egyedi megbízások a berögzítéstől számított 14 naptári nappal előre dátumozhatók, akár 2023. évi értéknapi vonatkozóan is.

3. Törzsadat-változások

A forint- és deviza számlákkal kapcsolatos **törzsadat-változások** (számlanyitás, megszüntetés és módosítás) **bejelentését legkésőbb 2022. december 16-ig** kell megküldeni az illetékes Állampénztári Iroda részére.

A számlákhoz kapcsolódó **aláírás bejelentéseket 2022. december 27-én 13:00 óráig** kell az Állampénztári Irodák részére megküldeni.

4. A kincstári kártyákra vonatkozó eljárási szabályok

A kártyafedezeti számlatulajdonosok kincstári kártya igényléseit a Kincstár folyamatosan fogadja, azonban a még 2022. december hónapban kibocsátandó kártyákhoz kapcsolódó bizonylatok leadási határideje:

- **Intézményi/VIP kártya igénylése esetén** **2022. december 12.**

A kincstári kártya használatához kapcsolódó 2022. évi utolsó kincstári terhelési nap **2022. december 30.**

A teljes TeleBank funkcióval felruházott kincstári kártyával az ügyfél 2022. évi jóváírásra **2022. december 23-án 10:00 óráig** indíthat keret-visszavezetést a Hirdetményben foglaltak szerint, az ezt követő visszavezetések tárgyévi elszámolása nem biztosított.

A **kártyafedezeti számlák feltöltésére** legkésőbb **2022. december 28-án 13:00 óráig** fogadják be az Állampénztári Irodák a tárgynapi teljesítésre megjelölt átutalási megbízásokat, az Ügyfél Front-end felületen pedig 15:00 óráig van lehetőség a megbízás benyújtására.

A kártyafedezeti számla javára szóló, 2022. december 28-án teljesített megbízásokkal megemelt egyenlegek 2022. december 29-én aktualizálódnak az OTP-nél vezetett kártyafedezeti tükörszámlákon és biztosítják a kártyahasználatokhoz szükséges fedezetet.

A kincstári kártyabirtokos ügyfelek **2022. december 30-ig történő jóváírásra** legkésőbb **2022. december 27-én** fizethetnek be készpénzt az OTP bankfiókjaiban, illetve a Magyar Posta Zrt. postahelyein.

A **kincstári kártyafedezeti számla megszüntetése**, illetve a kincstári kártya szerződés szervezeti átalakulás miatti esetleges **felmondása esetén figyelembe kell venni**, hogy – a megkötött szerződésben, illetve Hirdetményben foglaltak szerint – a számlák **csak az OTP-től kapott végelszámolási üzenet után szüntethetők meg** a Kincstár számlavezető rendszerében.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az év végi pénzforgalom és zárás zavartalan lebonyolítása érdekében a fenti határidőket szíveskedjenek figyelembe venni.

Jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Kincstár által kiadott, „**a központi alrendszerre vonatkozó 2022. év végi kincstári zárással és a 2023. évi nyitó műveletekkel és pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási teendőkről**” szóló Tájékoztató az irányadó, amely megtalálható a Kincstár honlapján a www.allamkincstar.gov.hu > Nem lakossági ügyfelek > Központi Intézmények > Tájékoztató anyagok elérhetőségen.

Budapest, 2022. november 29.

Magyar Államkincstár