

TÁJÉKOZTATÓ

Az új, egységes kiegészítő szelvény használatáról

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) pénzforgalmi számlavezetett ügyfelei részére új Számlavezető Rendszert (a továbbiakban: SZR) vezet be a pénzforgalmi szolgáltatásai korszerűsítése érdekében. Az átutalási megbízásokat, illetve a kiegészítő szelvényeket 2022. január 1-től nem az Electra ügyfélprogramban, hanem az új Ügyfél Frontend rendszeren keresztül kell benyújtani.

Az SZR éles üzemben történő teljeskörű bevezetésével egy időben, 2022. január 1. napjától megújul a kiegészítő szelvény használata.

A kincstári körön belüli ügyfeleknek 2022. január 1-jétől egységes rovat azonosító (a továbbiakban: ERA) és ÁHTT köteles, forintban vezetett számláihoz benyújtott átutalási megbízásaik (csoportos átutalás, csoportos lakeímre utalás, forint átutalás, deviza átutalás) esetében a mellékletben részletezett kiegészítő szelvény benyújtása szükséges. Az ERA és ÁHTT mentes forint, valamint a deviza számlákról indított átutalási megbízások mellé kiegészítő szelvényt nem kell csatolni.

A kiegészítő szelvény állománya elkülönül az átutalási megbízásokat tartalmazó állományoktól, de azokkal együtt nyújtandó be annak érdekében, hogy az átutalás feletti rendelkezés mindkét állomány esetében megtörténhessen, illetve az átutalási megbízások, és a kapcsolódó költségvetési információk egyezősége biztosított legyen.

2022. január 1. napjától várható főbb változások:

- ✓ Az EKFSZ forint átutalási állományokban a költségvetési adatokat nem kell tölteni. Amennyiben az EKFSZ állományban kitöltésre kerülnek a költségvetési adatok, akkor azokat nem írottak tekinti a Kincstár Számlavezető Rendszere (a továbbiakban: SZR). A költségvetési adatokat az új kiegészítő szelvény (XML) állományban szükséges megadni.
- ✓ A bevezetésre kerülő SZR rendszer a BKR szabványban előírt csoportos átutalás (CS-ATUTAL, PKUTAL) fájlokat vár el (a Flat fájlformátum megszűnik!) és a szabvány szerinti státusz (CS-STATUS) és visszaigazolás (CS-DETSTA) fájlokat állít elő. Csoportos átutalás állományok elvárt fájlneve „a”, „A”, „cs” vagy „CS” betűvel kell kezdődjön, kiterjesztés .121

- ✓ Felhívjuk a figyelmüket, hogy az SZR-hez kapcsolódó új Ügyfél Front-end rendszer kizárólag a szerkezeti leírások szerinti állományt fogadja el, csak a teljesen hibátlan fájl feltöltésére van lehetőség.
- ✓ Adott indítószámlára vonatkozóan a forint átutalás bizonylatszámának napon belül egyedinek kell lennie. Ez az Egységes Kincstári Fíleszerkezet (EKFSZ) forint átutalási állományokban szereplő átutalásokra vonatkozóan is igaz.
- ✓ SZR Ügyfél Front-enden manuálisan rögzített átutalási megbízások esetén az átutalás rögzítésével egyidejűleg, manuálisan lehet rögzíteni a kiegészítő szelvény adatait.
- ✓ A Kincstáron kívüli pénzforgalom elszámolásának, valamint a már pénzügyileg teljesített tranzakciók ERA és ÁHTT rendezésének gyakorlata megváltozik. 2022. január 1-től nem önálló kiegészítő szelvényen kell a rendezéseket benyújtani. Az ERA és ÁHTT rendezéseket a költségvetési törvény végrehajtását támogató IFMIS rendszer Költségvetési Moduljához (KM) tartozó front-enden keresztül kell majd bonyolítani.

A 2022. január 1. napjától várható főbb változásokkal kapcsolatban szíves figyelmükbe ajánljuk a <http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/szamlavezeto-rendszer> oldal **Kapcsolódó anyagok / SZR II. fázis bevezetés Ügyféltájékoztató - Kincstári Körön Belüli ügyfelek részére** részén található [tájékoztatónkat](#) és annak [mellékletét](#).

Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Kincstár www.allamkincstar.gov.hu weboldalát, ahol a *Nem lakossági ügyfelek > Pénzforgalmi fejlesztések* elérhetőségen rendszeresen tájékoztatást nyújtunk a pénzforgalmi fejlesztések aktuális állapotáról.

Budapest, 2021. szeptember 20.

Magyar Államkincstár

Melléklet:

- Kitöltési útmutató_kiegészítő szelvény használatáról_20210920
- XML formátumú egységes kiegészítő szelvény leírását tartalmazó XSD sablon