

T Á J É K O Z T A T Ó

a Magyar Államkincstár kincstári körön kívüli számlatulajdonosai részére a 2018. év végi zárással és 2019. évi nyitással kapcsolatos készpénz- és elszámolásforgalmi rendjéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2018. év végén és 2019. év elején az alábbiak szerint fogadja ügyfeleit.

A Kincstár **2018. december 27. és 28. napján** a kincstári számlavezetési körbe tartozó ügyfelei részére **kincstári szünnapot tart**.

1./ Pénztárszolgálat

Az Állampénztári Irodákban a pénztárak **2018. december 21. napján a meghirdetett ügyfélfogadási rend szerint (13:00 óráig)** fogadják az ügyfelek forint befizetéseit, illetve teljesítenek kifizetést.

A Kincstár **2019. január 2. napján a megszokott ügyfélfogadási rendben** áll az ügyfelek rendelkezésére. Az Állampénztári Irodák ettől a naptól teljesítik a bejelentett összeg nagyságrendjétől függetlenül a **2018. december 21. napján 8:45 óráig** benyújtott és elfogadott forint készpénzigény bejelentéseket.

A Kincstár Állampénztári Irodái a forint- és devizaszámla vezetési körébe tartozó ügyfelei részére **2018. évben utolsó alkalommal valuta be- és kifizetést 2018. december 17. napján, 13:00 óráig** teljesítenek.

A Kincstár Állampénztári Irodái az ügyfelei részére **jövő évben először 2019. január 4. napján teljesítenek valuta kifizetést, amelyhez a valutaigény bejelentéseket legkésőbb 2019. január 2. napján 8:45 óráig kell benyújtani. Valuta befizetést az Állampénztári Irodák 2019. január 2. napjától** fogadnak.

A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Állampapír- és Pénzforgalmi Osztály Váci úti kirendeltsége **2018. december 17. napján 12:00 óráig teljesít valuta hatósági letét kifizetést**, a letétek átvételének utolsó munkanapja **2018. december 21. napja 12:00 óra**.

A hatósági letétek deviza átutalással, illetve postai úton történő kifizetésének utolsó munkanapja **2018. december 17.**

2019. január 2. napjától a letétek átvétele munkanapokon 12:00 óráig történik, a készpénzben történő kifizetés első munkanapja **2019. január 7.**

2./ Számlaforgalom

Az Állampénztári Irodák **papíralapú forint átutalási megbízásokat 2018. december 21. napján 13:00 óráig fogadnak be** tárgyévi teljesítésre.

A Kincstárban vezetett forintszámlák terhére közvetlen postára adású postautalványok **2018. december 21. napján 9:00 óráig**, egyéb postautalványok **2018. december 20. napján 13:00 óráig** nyújthatók be az Állampénztári Irodákhoz. Csoportos postai átutalási megbízás az Electra ügyfélprogramon keresztül **2018. december 21. napján 15:00 óráig** indítható tárgynapi és tárgyévi teljesítésre.

2018. december 27. és 28. napján a Kincstár fogadja és feldolgozza az országos elszámolás-forgalmi rendszerekből (GIRO, VIBER, PEK, KELER) a kincstári ügyfelek számláira érkező tranzakciókat, az MNB által bonyolított deviza elszámolásokat és a kincstári kártya forgalmával kapcsolatos OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: OTP) által küldött állományokat. A kincstári szünnapoktól függetlenül a Kincstár minden munkanapon fogadja és feldolgozza, valamint teljesíti a nonklíring üzenetben és papíron beérkezett hatósági átutalásokat, átutalási végzéseket és beszedési megbízásokat.

Csoportos Fizetési Megbízás (CSFM) és egyedi forint átutalási megbízás Electra ügyfélprogramon keresztül – a deviza átutalási megbízások elektronikus adatállományát kivéve – utoljára 2018. december 21. napján 15:00 óráig indítható tárgynapi és tárgyévi teljesítésre.

Deviza átutalási megbízások elektronikus küldésére 2018. december 21. napján 9:00 óráig van lehetőség.

2018. december 27. és 28. napjára az Electra ügyfélprogramban előredátumozott, értéknapos átutalások indítására, valamint 2019. évre vonatkozó terhelési megbízás benyújtására nincs lehetőség.

A Kincstárban vezetett **forint- és devizaszámla terhére papír alapú deviza átutalási megbízás tárgyévi teljesítésre legkésőbb 2018. december 20. napján 13:00 óráig** nyújtható be az Állampénztári Irodákba.

3./ Törzsadat-változások

A számlákkal kapcsolatos **törzsadat-változások** (számlanyitás, megszüntetés és módosítás) **bejelentését legkésőbb 2018. december 15. napjáig** kell megküldeni az illetékes Állampénztári Irodán keresztül az engedélyező kincstári szakmai főosztály, devizaszámlák esetén a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda részére.

A számlákhoz kapcsolódó **aláírás bejelentéseket 2018. december 21. napján 13:00 óráig** kell az Állampénztári Irodák részére megküldeni.

4./ A kincstári kártyákra vonatkozó eljárési szabályok

A kártyafedezeti számlatulajdonosok kincstári kártya igényléseit a Kincstár folyamatosan fogadja, azonban a még 2018. december hónapban kibocsátandó kártyákhoz kapcsolódó bizonylatok leadási határideje:

- **intézményi kártya** igénylése esetén
- **VIP kártya** igénylése esetén

2018. december 1.

2018. december 7.

A kincstári kártya használatához kapcsolódó 2018. évi utolsó kincstári terhelési nap **2018. december 28.**

A teljes TeleBank funkcióval felruházott kincstári kártyával az intézmény 2018. évi jóváírásra **2018. december 21. napján 10:00 óráig** indíthat keret-visszavezetést a Hirdetményben foglaltak szerint, az ezt követő visszavezetések tárgyévi elszámolása nem biztosított.

A **kártyafedezeti számlák feltöltésére** legkésőbb **2018. december 21. napján 13:00 óráig** fogadják be az Állampénztári Irodák a tárgynapi teljesítésre megjelölt átutalási megbízásokat. A kártyafedezeti számla javára szóló, 2018. december 21. napján teljesített megbízásokkal megemelt egyenlegek 2018. december 27. napján aktualizálódnak az OTP-nél vezetett kártyafedezeti tükörszámlákon és biztosítják a kártyahasználatokhoz szükséges fedezetet.

A kincstári kártyabirtokos intézmények **2018. december 28. napjáig történő jóváírásra** legkésőbb **2018. december 20. napján** fizethetnek be készpénzt az OTP bankfiókjaiban, illetve bankjegykiadó automatáinál, valamint 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.

5./ Állampapír-forgalmazás

A Kincstár az értékpapír nyilvántartási-számlával rendelkező ügyfelei részére **2018. december 21. napján 14:00 óráig, 2018. december 27. napján 16:00 óráig, valamint 2018. december 28. napján 14:00 óráig tart nyitva.**

A **2018. évre vonatkozó ügyfél megbízások felvételének és végrehajtásának végső időpontja 2018. december 28. napján 14:00 óra.**

2019. évben az első ügyfélfogadási nap 2019. január 2.

A **WebKincstár, illetve MobilKincstár, valamint a TeleKincstár** forgalmazási csatorna

2018. december 21-én (pénteken)

pénteki munkanap szerinti

2018. december 27-én (csütörtökön)

csütörtöki munkanap szerinti

2018. december 28-án (pénteken)

pénteki munkanap szerinti

üzemidőben és a megbízás befogadás rendje szerint áll az Ügyfelek rendelkezésére.

A **WebKincstár és MobilKincstár, illetve a TeleKincstár** forgalmazási csatornán 2018. december 28. napján 14:00 óra után kezdeményezett tranzakciók értéknapja 2019. január 2.

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 2018. év végi kincstári zárással és a 2019. évi nyitó műveletekkel és pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási teendőkről** szóló Tájékoztató az irányadó, amely megtalálható a Kincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu > Nem lakossági ügyfelek > Központi Intézmények > Tájékoztató anyagok).

Budapest, 2018. december

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR