

T Á J É K O Z T A T Ó

a Magyar Államkincstár kincstári körön kívüli számlatulajdonosai részére a 2021. év végi zárással és 2022. évi nyitással kapcsolatos készpénz- és elszámolásforgalmi rendjéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeinket, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2021. év végén és 2022. év elején az alábbiak szerint fogadja ügyfeleit.

A Kincstár 2021. december 30-án, 31-én és 2022. január 3-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 beérkezett hatósági átutalásokat, átutalási végzéseket és beszedési megbízásokat.

Az **értékpapír-nyilvántartási számlával rendelkező ügyfelek részére** a kincstári szünnapok alatti ügyfélfogadási rendről külön tájékoztatót tesz közzé a Kincstár a honlapján, továbbá küld meg a Megyei Igazgatóságok Állampénztári Irodái részére.

1./ Pénztárszolgálat

Az Állampénztári Irodákban a pénztárak **2021. december 29-én a meghirdetett ügyfélfogadási rend szerint (13:00 óráig)** fogadják az ügyfelek forint befizetéseit, illetve teljesítenek kifizetést.

A Kincstár **2022. január 4-én a megszokott ügyfélfogadási rendben** áll az ügyfelek rendelkezésére. Az Állampénztári Irodák ettől a naptól teljesítik a bejelentett összeg nagyságrendjétől függetlenül a **2021. december 29-én 8:45 óráig** benyújtott és elfogadott forint készpénzigény bejelentéseket.

A Kincstár Állampénztári Irodái a forint- és devizaszámla vezetési körébe tartozó ügyfelei részére **2021. évben utolsó alkalommal valuta be- és kifizetést 2021. december 17-én 13:00 óráig** teljesítenek.

A Kincstár Állampénztári Irodái az ügyfelei részére **jövő évben először 2022. január 6-án teljesítenek valuta kifizetést, amelyhez a valutaigény bejelentéseket legkésőbb 2022. január 4-én 8:45 óráig kell benyújtani. Valuta befizetést az Állampénztári Irodák 2022. január 4-től** fogadnak.

A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Állampapír- és Pénzforgalmi Osztály Váci úti kirendeltsége **2021. december 17-én 12:00 óráig teljesít valuta hatósági letét kifizetést, a letétek átvételének utolsó munkanapja 2021. december 29. 12:00 óra.**

A hatósági letétek deviza átutalással, illetve postai úton történő kifizetésének utolsó munkanapja **2021. december 17.**

2022. január 4-től a letétek átvétele munkanapokon **12:00 óráig** történik, a készpénzben történő kifizetés első munkanapja **2022. január 7.**

2./ Számlaforgalom

Az Állampénztári Irodák **papíralapú forint átutalási megbízásokat 2021. december 29-én 13:00 óráig fogadnak be** tárgyévi teljesítésre.

Csoportos Fizetési Megbízás (CSFM) Ügyfél Front-end felületen keresztül – a deviza átutalási megbízások elektronikus adatállományát kivéve –, valamint összeghatártól függetlenül egyedi forint átutalási megbízás utoljára 2021. december 29-én 15:00 óráig indítható tárgynapi és tárgyévi teljesítésre.

Deviza átutalási megbízások elektronikus küldésére 2021. december 29-én 9:00 óráig van lehetőség.

2021. december 30. és 31. napjára előredátumozott, értéknapos elektronikus átutalások indítására, valamint 2022. évre vonatkozó terhelési megbízás benyújtására nincs lehetőség.

Csoportos postai átutalási megbízás az Ügyfél Front-end felületen keresztül **2021. december 29-én 9:00 óráig** indítható tárgynapi és tárgyévi teljesítésre.

A Kincstárban vezetett **forint- és devizaszámla terhére papír alapú deviza átutalási megbízás tárgyévi teljesítésre legkésőbb 2021. december 28-án 13:00 óráig** nyújtható be az Állampénztári Irodákba.

3./ Törzsadat-változások

A forint- és deviza számlákkal kapcsolatos **törzsadat-változások** (számlanyitás, megszüntetés és módosítás) **bejelentését legkésőbb 2021. december 14-ig** kell megküldeni az illetékes Állampénztári Iroda részére.

A számlákhoz kapcsolódó **aláírás bejelentéseket 2021. december 28-án 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 2021. december hónapban kibocsátandó kártyákhoz kapcsolódó bizonylatok leadási határideje:

- **intézményi/VIP kártya** igénylése esetén **2021. december 13.**

A kincstári kártya használatához kapcsolódó 2021. évi utolsó kincstári terhelési nap **2021. december 31.**

A teljes TeleBank funkcióval felruházott kincstári kártyával az ügyfél 2021. évi jóváírásra **2021. 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 **2021. december 29-én 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, 2021. december 29-én teljesített megbízásokkal megemelt egyenlegek 2021. december 30-án aktualizálódnak az OTP-nél vezetett kártyafedezeti tükörszámlákon és biztosítják a kártyahasználatokhoz szükséges fedezetet.

A kincstári kártyabirtokos ügyfelek **2021. december 31-ig történő jóváírásra** legkésőbb **2021. december 28-án** 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 2021. év végi kincstári zárással és a 2022. 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, 2021. december 8.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR