

T Á J É K O Z T A T Ó

a Magyar Államkincstár kincstári körbe nem tartozó számlatulajdonosai részére a 2023. év végi zárással és 2024. évi nyitással kapcsolatos készpénz- és elszámolásforgalmi rendjéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 2023. év végén és 2024. év elején az alábbiak szerint fogadja ügyfeleit.

A Kincstár 2023. december 28-án és 29-én 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,
- fogadja és teljesíti az európai uniós fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó, halaszthatatlan átutalási 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 **2023. december 27-én a meghirdetett ügyfélfogadási rend szerint (13:00 óráig)** fogadják az ügyfelek forint befizetéseit, illetve teljesítenek kifizetést.

A Kincstár **2024. január 2-án a megszokott ügyfélfogadási rendben** áll az ügyfelek rendelkezésére. Az Állampénztári Irodák ettől a naptól teljesítik a bejelentett összeg nagyságrendjétől függetlenül a **2023. december 27-én 8:45 óráig** benyújtott és elfogadott forint készpénzigény bejelentéseket.

A Kincstár Állampénztári Irodái a forint- és devizaszámla vezetési körébe tartozó ügyfelei részére **2023. évben utolsó alkalommal valuta be- és kifizetést 2023. december 15-én 13:00 óráig** teljesítenek.

A Kincstár Állampénztári Irodái az ügyfelei részére **jövő évben először 2024. január 4-én teljesítenek valuta kifizetést, amelyhez a valutaigény bejelentéseket legkésőbb 2024. január 2-án 8:45 óráig kell benyújtani. Valuta befizetést az Állampénztári Irodák 2024. január 2-től** fogadnak.

A Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda I. Állampapír- és Pénzforgalmi Osztály Váci úti kirendeltsége **2023. december 15-én 12:00 óráig teljesít valuta hatósági letét kifizetést, a letétek átvételének utolsó munkanapja 2023. december 27. 12:00 óra.**

A hatósági letétek deviza átutalással, illetve postai úton történő kifizetésének utolsó munkanapja **2023. december 15.**

2024. január 2-től a letétek átvétele munkanapokon **12:00 óráig** történik, a készpénzben történő kifizetés első munkanapja **2024. január 5.**

2. Számlaforgalom

Az Állampénztári Irodák **papíralapú forint átutalási megbízásokat 2023. december 27-én 13:00 óráig fogadnak be** tárgyévi teljesítésre.

A Kincstárban vezetett **forint- és devizaszámla terhére papír alapú deviza átutalási megbízás tárgyévi teljesítésre** legkésőbb **2023. december 22-én 13:00 óráig** nyújtható be az Állampénztári Irodákba.

Az SZR Ügyfél Front-end felületén keresztül az alábbi befogadási határidőkkel indíthatók megbízások tárgyévi teljesítésre:

- csoportos átutalási megbízás: **2023. december 27. 15:00** óráig
- postai készpénzkifizetési megbízás: **2023. december 27. 11:00** óráig
- fájl feltöltéssel indított forint átutalás (EKFSZ): **2023. december 27. 15:00** óráig
- 20 millió forintérték felett indított egyedi forint megbízás: **2023. december 27. 15:00** óráig
- kézi rögzítésű, illetve fájl feltöltéses deviza megbízás: **2023. december 27. 9:00** óráig
- AFR megbízás: **2023. december 27. 23:59** óráig

A megbízási csomagok az előállítás dátumától, az egyedi megbízások a berögzítéstől számított 14 naptári nappal előre dátumozhatók, akár 2024. évi értéknapra vonatkozóan is.

3. Törzsadat-változások

A forint- és deviza számlákkal kapcsolatos **törzsadat-változások** (számlanyitás, megszüntetés és módosítás) **bejelentését legkésőbb 2023. december 15-ig** kell megküldeni az illetékes Állampénztári Iroda részére.

A számlákhoz kapcsolódó **alírási bejelentéseket 2023. december 22-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 2023. december hónapban kibocsátandó kártyákhoz kapcsolódó bizonylatok leadási határideje:

Intézményi/VIP kártya igénylése esetén: 2023. december 11.

A kincstári kártya használatához kapcsolódó 2023. évi utolsó kincstári terhelési nap **2023. december 29.**

A teljes TeleBank funkcióval felruházott kincstári kártyával az ügyfél 2023. évi jóváírásra **2023. december 21-én 10:00 óráig** indíthat keret-visszavezetést a Hirdetményben foglaltak szerint, az ezt követő visszavezetések tárgyévi elszámolása nem biztosított.

A **kártyafedezeti számlák feltöltésére** legkésőbb **2023. december 27-én 13:00 óráig** fogadják be az Állampénztári Irodák a tárgynapi teljesítésre megjelölt átutalási megbízásokat, az Ügyfél Front-end felületen pedig **2023. december 27-én 15:00 óráig** van lehetőség a megbízás benyújtására.

A kártyafedezeti számla javára szóló, 2023. december 27-án teljesített megbízásokkal megemelt egyenlegek 2023. december 28-án aktualizálódnak az OTP-nél vezetett kártyafedezeti tükörszámlákon és biztosítják a kártyahasználatokhoz szükséges fedezetet.

A kincstári kártyabirtokos ügyfelek **2023. december 29-ig történő jóváírásra** legkésőbb **2023. december 22-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 2023. év végi kincstári zárással és a 2024. 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 ügyek* > *Központi Intézmények* > *Tájékoztató anyagok* elérhetőségen.

Budapest, 2023. november 30.

Magyar Államkincstár