

## Kitöltési útmutató

### az „Adatlap a devizaszámla nyitásához, az adatok módosításához, a számla megszüntetéséhez” elnevezésű űrlaphoz

- 1. A számlatulajdonos neve:** A számlatulajdonos szervezet neve, amelynek azonosnak kell lennie a törzskönyvi nyilvántartásba, vagy a cégbíróságnál/bíróságnál bejegyzett nevével.
- 2. Székhelye, címe:** A törzskönyvi/cégbírósági/bírósági nyilvántartásban szereplő székhely és cím.
- 3. Adószáma:** A NAV által kiadott adóazonosító szám.
- 4. KSH száma:** KSH statisztikai számjel a törzskönyvi/cégbírósági/bírósági nyilvántartás szerint.
- 5. A bejegyzés száma (törzskönyvi/cégbírósági/bírósági):** Törzskönyvi nyilvántartási bejegyzéssel rendelkező szervezet esetében törzskönyvi azonosító szám, gazdasági társaságok esetében a cégbírósági határozat, közalapítványok esetében a bírósági végzés száma.
- 6. A számlatulajdonos ÁHT-I-je:** Az NGM által kiadott államháztartási egyedi azonosítószám.
- 7. A számlavezető/számlakezelő ÁPI megnevezése:** A számlával kapcsolatos ügyintézésre választott megyei Állampénztári Iroda.
- 8. IBAN számlaszám:** A nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám (IBAN) 28 alfanumerikus karaktert tartalmazó számsor.
- 9. A számla devizaneme:** EUR vagy USD devizanem.
- 10. A számla megnevezése, célja:** A tervezett számlaforgalom tartalmával egyezően, ha van jogszabályi hivatkozás, annak megjelölése szükséges.
- 11. A számla a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 3. § (4) bekezdés i) pontjának hatálya alá tartozik:** „IGEN” vagy „NEM” válasz megadása szükséges a megfelelő aláhúzásával.
- 12. Számlatulajdonos tranzakciós illetékviselő forintszámlája:** A pénzügyi tranzakciós illetékviselő forintszámla megjelölése szükséges.  
„A Magyar Államkincstár Szabályzata a pénzforgalmi szolgáltatásai után felszámított díjakról, jutalékokról és egyéb költségekről” c. szabályzata értelmében a Kincstárban vezetett devizaszámlákon bonyolított fizetési forgalom esetében a pénzügyi tranzakciós illeték felszámítása forintban történik a teljesítési napon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történő átszámítással. A költségviselő számla minden esetben az adott intézmény forint számlája.

Fejezeti számla esetén az ÁHT-T megadása is szükséges.

**13. Számla megszüntetése esetén az egyenleg átvezetésére kijelölt számla száma, számlatulajdonos neve, költségviselő számla száma:** Számla megszüntetése esetén, amennyiben a számlának egyenlege van a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának Állampénztári Irodája rendelkezik az egyenleg átvezetéséről a számlatulajdonos által megjelölt számlaszámra. Költségviselő számlaként kizárólag Kincstár által vezetett forintszámla szám adható meg.

**A számlatulajdonos cégszerű aláírása:** A Kincstárba beadott aláírási címpéldánnyal egyezően kell a szervezet képviselőjére jogosult/ak/nak aláírnia/uk.

**A Magyar Államkincstár aláírása:** A számlavezető Állampénztári Iroda cégszerű aláírásának és pecsétjének a helye.