

Kitöltési útmutató

az „Átutalást előzetesen bejelentő lap” elnevezésű űrlaphoz

Az űrlap használatára a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. számú mellékletének 11. pontja szerinti átutalások előzetes bejelentéséhez van szükség. Az adatszolgáltatást külön felhívás nélkül, elektronikus úton a nagyosszegu@allamkincstar.gov.hu e-mail címre kell teljesíteni.

Űrlap adatai:

1. Bizonylat sorszáma: a Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: Kincstár) benyújtott átutalást előzetesen bejelentő lapok számlatulajdonos általi éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál.
2. Számlatulajdonos neve: az átutalást bejelentő fejezet, intézmény nevének feltüntetésére szolgál.
3. Számlaszám: az átutalást bejelentő intézmény, illetve szervezet Kincstárnál vezetett számlájának száma (1-24 pozíció).
4. A megbízás összege forintban: Az átutalási megbízáson feltüntetett összeg, vagy a deviza átutalási megbízáshoz kapcsolódó forint összeg (számla terhelésének várható összege).
- 4/a. A megbízás devizaneme és összege: az a devizanem (ISO-kód jelöléssel), amelyben a megbízás összegét meghatározták és a hozzátartozó összeg két tizedessel (a japán yen esetében nem szabad tizedes értéket megadni) az adott devizában. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha deviza-átutaláshoz kapcsolódik a bejelentés.
5. Esedékesség időpontja: a terhelés tervezett időpontja (deviza átutalás esetében - értéknaptól függetlenül - ez a megbízás MNB-be történő továbbításának a napja, alapesetben a Kincstárba történő benyújtást követő nap).
6. Törvényi sor azonosítója, neve: az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM rendelet alapján kiadott azonosító szám (csak az alapok és a fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő átutalásnál kell kitölteni) és a törvényi sor nevének feltüntetésére szolgál.
7. Utalás jogcíme/ERA: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. mellékletében szereplő, a számlatípusnál alkalmazható pénzügyi műveletek azonosítására szolgáló egységes rovat azonosító (továbbiakban: ERA). Deviza-átutalás esetében az utalás jogcímeként a tényleges felhasználást mutató kiadási ERA-t kell megjelölni.
8. Jogosult neve: az átutalás jogosultjának megnevezésére szolgál.
9. Számlaszám: a jogosult számlaszáma.

10. Az átutalási megbízás benyújtásának módja: aláhúzással kell jelölni, hogy az átutalási megbízás papíralapon, vagy elektronikus úton kerül benyújtásra. Ez utóbbi esetben fel kell tüntetni a 3 jegyű „floppys külső azonosító számát” is.

11. Az egyeztetésre jogosult neve, telefonszáma, e-mail címe: az átutalás átütemezésére jogosult nevének, telefonszámának, e-mail címének feltüntetésére szolgál.

12. Dátum: az átutalást előzetesen bejelentő lap benyújtásának időpontja. (Az 1 milliárd forintot elérő, de a 4 milliárd forintot meg nem haladó átutalás esetén a tervezett terhelést megelőző 3. munkanap. A 4 milliárd forintot meghaladó átutalás esetén a tervezett terhelést megelőző 5. munkanap.)

13. Bejelentő: Az átutalást kérő Kincstárnál rendelkezésre jogosult nevének feltüntetésére szolgál. Nem minősül államháztartáson kívülre irányuló átutalásnak a kincstári körön kívüliek számára vezetett fizetési számlára utalás. Ilyenkor a bejelentési kötelezettség a kincstári körön kívüliek számára vezetett fizetési számláról történő átutalásra vonatkozik. Az átutalás átütemezésének időpontját a Kincstár tölti ki az átutalás átütemezésére jogosult vezetővel történt egyeztetést követően. Az átütemezést a Kincstár elektronikus úton visszaigazolja. Egyeztetést nem igénylő esetekben visszaigazolásra nem kerül sor, az átutalás - az egyébként szükséges feltételek fennállása esetén - az átutalási megbízás alapján teljesítésre kerül.

Az átutalás bárminemű meghiúsulása esetén a bejelentést meg kell ismételni.

A 12. pontban nevesített összeghatárt elérő és azt meghaladó átutalás előzetes bejelentésének elmaradása esetén az átutalást a Kincstár nem teljesíti.