

Nagyösszegű kifizetések előzetes benyújtása

TÁJÉKOZTATÓ

a Kincstárban vezetett forint- és euró devizaszámláról kincstári ügyfélkörön kívülre irányuló nagyösszegű átutalások előzetes benyújtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 5. mellékletének 11. sora alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, valamint fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerve, a tulajdonosi joggyakorló szervezet és a kincstári körbe nem tartozó számlatulajdonos **forintban vezetett fizetési számlái terhére a kincstári ügyfélkörön kívülre** (a jogosult számlaszáma nem 100-zal kezdődik vagy nem forint számla) **irányuló**

- **1 milliárd forintot elérő fizetési megbízást a terhelés időpontját megelőző 5. munkanapig,**

továbbá az Ávr. 5. mellékletének 11a. sora alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, valamint központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerve, a tulajdonosi joggyakorló szervezet és a kincstári körön kívüli számlatulajdonos **euróban vezetett fizetési számlái terhére a kincstári euró ügyfélkörön kívülre** (a jogosult számlaszáma nem 100-zal kezdődik, vagy nem Kincstárban vezetett euró számla) **irányuló**

- **1 millió euró feletti fizetési megbízást a terhelés időpontját megelőző 5. munkanapig**

a számlatulajdonos külön felhívás nélkül köteles a Kincstárba **értéknapos átutalási megbízásként benyújtani** a Kincstár Számlavezető Rendszerének Ügyfél Front-end (továbbiakban: ÜFE) felületén.

A kötelezettség a forintszámla terhére történő deviza utalásokra, valamint az euró számla terhére történő egyéb devizanemben indított utalásokra is vonatkozik.

A nevesített összeghatárt elérő, vagy meghaladó átutalás előzetes értéknapos benyújtásának elmaradása esetén az átutalást a Kincstár nem teljesíti.

Indokolt esetben, ha az átutalás teljesítéséig nem áll rendelkezésre az 5 munkanap, az átutalás teljesítése a Kincstár elnöke, 10 Mrd Ft-ot elérő átutalás esetén a Pénzügyminisztérium engedélyével lehetséges. Ebben az esetben az átutalás szükségességét az átutalás kezdeményezőjének indokolnia kell, melyet a Kincstár elnökének címezve kell benyújtani a nagyosszegu@allamkincstar.gov.hu e-mail címre.

Az átutalást benyújtó számlatulajdonos csak abban az esetben kap értesítést, ha a Kincstár elnöke/Pénzügyminisztérium a kérelmet nem engedélyezte.

A Kincstár elnöke az államháztartás likviditásának megőrzése érdekében – a határidőben benyújtott átutalási megbízások tekintetében is – egyeztetést kezdeményezhet a kifizetés időpontjáról a számla tulajdonosával.

Amennyiben a számlatulajdonos a benyújtott nagyösszegű értéknapos átutalást a teljesülést megelőzően visszavonja, törli, abban az esetben ezt indokolni szükséges az ÜFE felületén.

Budapest, 2024. július 12.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR