

Tájékoztató az XML formátumú SZR kivonat és zárlati állomány 2023. december 21-ei, költésvetési ERA adatok devizaösszegének módosításáról

2023. december 21-től a CAMT053.xml kiegészítő szelvény adatok köre bővült a jelenlegi forintösszeg mellett az átutalás devizanemével, és a kiegészítő szelvény soraiban megadott devizaösszeggel.

A módosítással az ERA és az ÁHT-T köteles forint bankszámlaszámok kivonatainak a könyvviteli rendszerekbe történő feldolgozása során jellemzően a bővített adatok a deviza átutalási megbízások könyveléséhez nyújtanak további információt.

A könyvviteli rendszerekben történő feldolgozás paraméterezését terhelési oldalra vonatkozóan a benyújtott kiegészítő szelvény és a visszaadott CAMT053.xml kivonat költségvetési adataira vonatkozóan az 1. számú mellékletben szereplő mintatételekkel kívánjuk megkönnyíteni.

A jóváírások esetén a visszaadott CAMT053.xml kivonatban a devizakód mezőkben egységesen HUF kerül feltüntetésre, illetve a Forintösszeg (DuePyblAmt), és a Devizaösszeg (RmtdAmt) mezők megegyeznek.

Budapest, 2023. december 22.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Gazdasági esemény		Benyújtott kiegészítő szelvény adatai						
xml tag		Fejrekord tag	Sorrekord tag					
Mező azonosítók		Deviza	KtvlHivatkozás	KtvlHivatkozásSsz	ERA1	AHTT1	OsszegDeviza	OsszegForint
Sor-szám	Mező megnevezések	Devizakód	Végleges kötváll hivatkozási száma	Végleges kötváll hivatkozás sor azonosítója	Terhelendő számlához kapcsolódó ERA	Terhelendő számlához kapcsolódó ÁHT-T	Az egyes ERA-khoz, és ÁHT-T-khez tartozó devizaösszeg	Az egyes ERA-khoz, és ÁHT-T-khez tartozó forintösszeg
1	Kötváll nélküli EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest nagyobb forint összeg teljesült (árfolyam veszteség)	EUR			1K337	111111	975.54	363857
		EUR			1K351	111111	263.4	98243
2	Kötváll nélküli EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest kevesebb forint összeg teljesült (árfolyam nyereség)	EUR			1K321	222222	20120	7696705
		EUR			1K351	222222	5432	2077957
3	Kötváll nélküli HUF átutalás	HUF			4B3678	333333	0	37303
4	KIRA bér HUF átutalás	HUF	9999999999		1K1101	444444	0	123456
5	KIRA bér EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest nagyobb forint összeg teljesült (árfolyam veszteség)	EUR	9999999999		1K1101	555555	990.86	370423
6	Kötvállas EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest nagyobb forint összeg teljesült (árfolyam veszteség)	EUR	2001234567	1	1K311	666666	391.9	145818
7	Kötvállas EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest kevesebb forint összeg teljesült (árfolyam nyereség)	EUR	2012345678	1	1K321	777777	20120	7696705
		EUR	2012345678	2	1K351	777777	5432	2077957
8	Kötvállas HUF átutalás	HUF	2008888555	1	1K337	888888	0	720000

Gazdasági esemény		CAMT053.xml költségvetési adatokat tartalmazó mezői					
xml tag		RfrdDocInf tag		RfrdDocAmt tag			
Mező azonosítók		Issr	Nb	DuePyblAmt	Ccy	RmtdAmt	Ccy
Sorszám	Mező megnevezések	Terhelendő számlához kapcsolódó ERA és ÁHT-T	Végleges kötváll hivatkozási száma és fételszáma	Forintösszeg	Saját devizakód	Devizaösszeg	Devizakód
1	Kötváll nélküli EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest nagyobb forint összeg teljesült (árfolyam veszteség)	1K337_111111	_	363857	HUF	975.54	EUR
		1K351_111111	_	98243	HUF	263.4	EUR
		3K363_111111	_	3320	HUF		
2	Kötváll nélküli EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest kevesebb forint összeg teljesült (árfolyam nyereség)	1K321_222222	_	7696705	HUF	20120	EUR
		1K351_222222	_	2077957	HUF	5432	EUR
		2K321_222222	_	57141	HUF		
		2K351_222222	_	15427	HUF		
3	Kötváll nélküli HUF átutalás	4B3678_333333	_	37303	HUF	37303	HUF
4	KIRA bér HUF átutalás	1K1101_444444	_	123456	HUF	123456	HUF
5	KIRA bér EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest nagyobb forint összeg teljesült (árfolyam veszteség)	1K1101_555555	_	370423	HUF	990.86	EUR
		3K363_555555	_	1803	HUF		
6	Kötváll EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest nagyobb forint összeg teljesült (árfolyam veszteség)	1K311_666666	2001234567_001	145818	HUF	391.9	EUR
		3K363_666666	_	1403	HUF		
7	Kötváll EUR átutalás - benyújtott forint értékhez képest kevesebb forint összeg teljesült (árfolyam nyereség)	1K321_777777	2012345678_001	7696705	HUF	20120	EUR
		1K351_777777	2012345678_002	2077957	HUF	5432	EUR
		2K321_777777	2012345678_001	57141	HUF		
		2K351_777777	2012345678_002	15427	HUF		
8	Kötváll HUF átutalás	1K337_888888	2008888555_001	720000	HUF	720000	HUF