

# TÁJÉKOZTATÓ

az Ügyfél Front-end  
felületen megvalósult  
módosításokról



## Tisztelt Számlatulajdonos Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) – az ügyfelei igényeinek figyelembe vételével – újabb fejlesztést hajtott végre a Számlavezető Rendszerben (a továbbiakban: SZR), melynek eredményeként az SZR Ügyfél Front-end felületén 2023. december 20. napján verzióváltás került végrehajtásra.

Az új verzióval az alábbi fejlesztések, módosítások kerültek megvalósításra, illetve végrehajtásra:

- PDF számlakivonat opcionális kiegészítése:  
2023. december 21. napjától az SZR által előállított PDF fájlformátumú számlakivonatokon (a továbbiakban: PDF számlakivonat) – erre vonatkozó igény esetén – megjelenítésre kerülnek a forgalmi adatoknál az utalásokhoz tartozó kiegészítő szelvényen található költségvetési adatok (ERA/ÁHT-T, kötelezettség-vállalás hivatkozás).  
A Tranzakció adatai mezőben a pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolt, a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer Költségvetési Modul (KKVTR/KM) által véglegesített kiegészítő szelvény sorok adatai megjelenítésre kerülnek. Amennyiben az adott tranzakcióhoz kapcsolódik ilyen információ, akkor az a „Kiegészítő szelvény adatok:” szöveget követően jelenik meg.  
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a számlakivonaton megjelenített adatok körének bővítése a számlakivonat terjedelmének növekedésével jár. Kérjük, hogy ennek figyelembe vételével döntsenek arról, hogy szükségesnek tartják-e a költségvetési adatok megjelenítését a PDF számlakivonaton.  
Amennyiben élni kívánnak a PDF számlakivonat fenti adatokkal történő bővítésének lehetőségével, kérjük, hogy erre vonatkozó igényüket az érintett számlaszám(ok) megadásával, az [efo@allamkincstar.gov.hu](mailto:efo@allamkincstar.gov.hu) e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.
- Postai kimutatás helye:  
A postai pénzforgalmi kiírás és az utóterhelési díjelszámolás jelentés a Kivonatok menüpont helyett a Postai jelentések lekérdezése funkció használatával kérdezhető le az Ügyfél Front-end rendszeren keresztül.
- Postai utóterhelési díjelszámolás jelentés módosítása:  
A kimutatásban már nem csak a díjviselő számlaszámok, hanem a jóváírásban ténylegesen érintett számlaszámok kimutatása is megtörténik.
- OC2124 típusú postai készpénzátutalási-megbízásokhoz kapcsolódó képállományok fájlstruktúrája módosult. A formátum nem végleges.
- Beszedési megbízás Kincstáron belüli számlára:  
A rendszer lehetővé teszi a beszedési megbízást tartalmazó állományok feltöltését kincstári számlaszámok ellen is.
- Értéknapos tételek zárolása:  
Értéknapos tranzakciók csak az értéknapon kerülnek zárolásra.

➤ XML számlakivonat változásai:

A 2023.12.20-i értéknapi előállított XML számlakivonatok és zárlati állományok már az új kitöltési útmutatóban (Kivonat\_CAMT053\_20231220) leírtak szerint kerülnek elkészítésre. Változások:

- Devizabetét lekötés esetében a lekötés forrásszámlája a **RelatedAccount** mezőben kerül megjelenítésre.
- A negatív egyenleg előjel nélküli összege megjelenítésre kerül az egyenleg mezőkben (korábban hibásan 0 érték szerepelt).
- Az egyenleg összegére vonatkozó előjel az összeg után a **CreditDebitIndicator** mezőben kerül jelölésre. Amennyiben a számla egyenlege negatív, akkor DBIT a tag értéke, egyéb esetben CRDT.
- Tényleges kötelezett és tényleges kedvezményezett adatok, amennyiben van ilyen adat, megjelenítésre kerülnek az XML számlakivonatban és zárlati állományokban.
- **AccountServicerReference** mezők a kitöltési útmutatóban új sorokban kerültek feltüntetésre. Ezen mezőkben az SZR jelenleg nem tölt adatot.

A 2023.12.21-i értéknapi előállított XML számlakivonatok és zárlati állományok az alábbi módosítást is tartalmazni fogják:

- Kiegészítő szelvény adatok köre bővül, a jelenlegi forintösszeg mellett az átutalás devizanemével és a kiegészítő szelvény soraiban megadott devizaösszeggel (amely lehet HUF is).

A módosítással a kivonat adatok könyviteli rendszerekbe történő feldolgozásakor több információ segíti a bizonylatok könyvelését. Az új adatok jellemzően a deviza átutalási megbízások könyveléséhez nyújtanak plusz információt.

A kitöltési útmutató megtalálható a Kincstár honlapján az alábbi elérhetőségen:  
*Főoldal > Nem lakossági ügyek > Pénzforgalmi szolgáltatások > Számlavezető Rendszer > Tájékoztató az XML formátumú SZR kivonatról*

Az XML számlakivonatot érintő változások a Kivonat\_XSD sablont nem érintik.

➤ Új hibakódok bevezetése:

A honlapon *Főoldal > Nem lakossági ügyek > Pénzforgalmi szolgáltatások > Számlavezető Rendszer*

>*Tranzakciótípusok\_hibakódok\_tranzakcióstátuszok.xlsx* címen elérhető táblázat tartalmazza az új hibakódokat.

A rendszert érintő kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken, hétfőtől-csütörtökig 8:00 óra és 17:00 óra között, pénteken 8:00 óra és 15:00 óra között állunk szíves rendelkezésükre:

Pénzforgalmi Főosztály - Elektronikus Elszámolások és Ügyfélkapcsolati Osztály:

- Telefon: 06-1-452-8815
- Email: [efo@allamkincstar.gov.hu](mailto:efo@allamkincstar.gov.hu)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy telefonon vagy e-mail-en keresztül történő megkeresések esetén csak az arra jogosult felhasználó kaphat információt.

Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Kincstár <https://www.allamkincstar.gov.hu> weboldalát, ahol az alábbi oldalon érhető el az SZR-rel és az Ügyfél Front-end szolgáltatással kapcsolatban, Kincstár által publikált dokumentumok:

<https://www.allamkincstar.gov.hu/nem-lakossagi-ugyek/Penzforgalom/szamlavezeto-rendszer>

**Budapest, 2023. december 21.**

**Magyar Államkincstár**