

Támogatás elszámolásával kapcsolatos adatok benyújtása (05 interfész) és Nyilatkozat

A Kormányrendelet 19. § alapján a munkáshitel támogatásokat a Hitelintézet a Kincstárral számolja el. Az adatok megküldését elektronikusan szerződésenként a 05 interfészben, továbbá összesítve a „Nyilatkozat a munkáshitel részletszabályairól szóló 372/2024. (XI. 29.) Kormányrendelet alapján igénybe vehető pénzügyi elszámolás igényléséről” megnevezésű formanyomtatványon (a továbbiakban: Nyilatkozat) kell teljesíteni havonta.

Egy 05-ös xml-ben maximum 100 szerződés elszámolási adatai szerepelhetnek. A szerződéses adatok egyediségét a kötelező mezőként kezelt szerződésazonosító biztosítja.

Az adatszolgáltatást a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megküldeni a Kincstár részére.

Az összesített adatokat tartalmazó nyilatkozat aláírását és megküldését követően adott hónapra több 05-ös interfész már nem küldhető be.

A Kincstár a 05-ös interfészen beküldött szerződésenkénti elszámolásokat ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során eltérést talál, eAdaton keresztül egyeztetésre hívja fel a Hitelintézetet.

Az egyeztetés befejezéséig az érintett szerződésre igényelt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. Amennyiben az egyeztetés eredményeként az elszámolás módosítása szükséges, az érintett szerződésre vonatkozó módosított elszámolást a Hitelintézet az eredeti elszámolással azonos módon és formában küldi meg a Kincstár részére a következő névkonvencióval: 05-MH-xxx-ééééhhnn-óóppmm-mod, ahol xxx: a hitelintézet GIRO azonosítója, ééééhhnn-óóppmm pedig az eredeti (módosítandó) 05-ös xml állomány nevében szereplő adat. A helyesbített támogatás kifizetéséről a Kincstár soron kívül intézkedik.

A Kincstár a Hitelintézet által jogszerűen igényelt munkáshitel támogatások kifizetését az elszámolás beérkezése hónapjának 20. napját követő 8 munkanapon belül indítja a Hitelintézetnek az eAdaton történő regisztrációja során megjelölt számlája javára.

A Kormányrendelet értelmében a Hitelintézet az elszámolás keretében a támogatások részére történő megfizetését vagy általa történő visszafizetését jogcímenként összesítve számolja el a Kincstár felé, és a Hitelintézet felé visszafizetett támogatással csökkentett összeget, mint nettó összeg átutalását igényli a Kincstártól. A visszafizetés összegét csak abban az esetben kell a Hitelintézetnek átutalni a Kincstár részére, ha a bruttó igény kisebb, mint a visszafizetett támogatások bruttó összege (azaz a nettó igény negatív). Ilyen esetben a Hitelintézet által a két összeg közötti különbséget átutalandó a 10032000-01457371-09060018 számú „Kincstár Munkáshitel kiadási számla” javára. A 10032000-01457371-09060018 számú számlára történő utalás

esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a Hitelintézet nevét, fizetés tárgyát (munkáshitel elszámolás) és az elszámolás tárgyhónapját.

Amennyiben a kamattámogatás megszűnés jogerőre emelkedése az esedékesség után kerül bejelentésre, úgy a Hitelintézet által lehívott kamattámogatás a 05 interfész és a Nyilatkozat „Kamattámogatás visszafizetés” jogcím során jelentendő.

A Nyilatkozaton a 05 interfész adatait kumuláltan jogcímenként egy összegben kell feltüntetni és a nettó összegben kell szerepeltetni az igényelt összeget. A 05 interfészben a kezességvállalási díjat is jelenteni kell, de azt az igényelt összeg kalkulációjakor nem kell figyelembe venni tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet értelmében azt a Hitelintézetnek havonta egyszer, a következő hónap 5. munkanapjáig át kell utalnia a Kincstár részére a 10032000-01034004-00000000 számú Különleges bevételek számlára.

Az XML-ben, illetve a Nyilatkozatban 0,- Ft értékkel szükséges szerepeltetni azon jogcímekeket is, melyre nincs lehívandó összeg.