

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01**01 Állomány kezdő rekord**

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordtípus	2	N	01	1	3
2	Dátum	8	N	ÉÉÉÉHHNN, állomány készítés napja	3	11
3	Állomány készítés	14	N	ÉÉÉÉHHNN ÓÓPPhh	11	25
4	Rövid név	32	A		25	57
5	Külső azonosító	6	A	Ügyfél (ügyfélcsoport) azonosító	57	63
6	Egyedi válasz állomány	1	A	I/N későbbi alkalmazásra	63	64
7	Tartalék	35	A		64	99
8	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	99	100

02 Számla nyitó rekord (csak válaszállomány esetén)

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordtípus	2	N	02	1	3
2	Könyvelés napja	8	N	ÉÉÉÉHHNN, könyvelés napja	3	11
3	Állomány készítés dátuma	14	N	ÉÉÉÉHHNN ÓÓPPSS	11	25
4	Számlaszám	24	N		25	49
5	Külső azonosító	6	A	Ügyfél (ügyfélcsoport) azonosító	49	55
6	Számla megnevezése	100	A		55	155
7	Nyitó egyenleg	18	N	16,2 (max. 15 szám, 2 db zéró,+ előjel)	155	173
8	Kivonat sorszám	3	N		173	176
9	Tartalék	35	A		176	211
10	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	211	212

03 Adat rekord (1-es és 2-es fileszerkezet esetén)

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordtípus	2	N	03	1	3
2	Könyvelés napja	8	N	ÉÉÉÉHHNN, MÁK könyvelés napja megegyezik az ÉRTÉKNAP értékével	3	11
3	Kincstári Számlaszám	8	N	Kincstári Számlaszám 1x8	11	19
4	Számlaszám	8	N	Számlaszám 2x8	19	27
5	Alszámlaszám	8	N	Számlaszám 3x8	27	35
6	Bizonylat sorszáma	35	A	Megbízások sorszáma rekordonként	35	70
7	Valuta jele	3	A	HUF	70	73
8	Értéknap	8	N	ÉÉÉÉHHNN Kicstári könyvelés napja	73	81
9	Összeg	18	N	16,2 (max. 16 szám, 2 db zéró,) negatív nem lehet	81	99
10	Partner bankfiók	8	N	GIRO bankfiók kód	99	107
11	Ellenszámlaszám	8	N	Partner 2x8	107	115
12	Ellen (al)számlaszám	8	N	Partner 3x8	115	123
13	Ellenszámla tul. Neve	32	A	Bizonylatról az ellenszámla tulajdonosának neve	123	155
14	Prioritási információ	5	N	Sor 3 és fiók 2 pozíción	155	160
15	GIRO tranzakció típus	5	A	(pl.00100, 20100, ...69200) benyújtáskor üres	160	165
16	Származtatási kód	4	N	Benyújtáskor nulla válasz esetén a tétel kincstári díjszámla besorolása	165	169
17	Közlemény 1	32	A	Közlemény a bizonylatról	169	201
18	Közlemény 2	32	A		201	233
19	Közlemény 3	32	A		233	265
20	Külső azonosító	6	A	Ügyfél (ügyfélcsoport) azonosító KÖTELEZŐ megadni	265	271
21	Tartozik követel kód	1	N	Tételek TK kódja 1 terhelés 2 jóváírás, benyújtás csak 1-es	271	272
22	Kötvál hivatkozás	10	A	5 számjegy sorszáma '-' 4 karakter év (pl. 00012-2014, 12345-2014)	272	282
23	Kötvál alszám	3	N	Pl. 001, 002	282	285
24	Köt. váll. záró jelzés	1	A	Zárótétel=X, egyébként üres	285	286
25	PF1 típus	2	A	üres, S , K , V , értékek lehetnek egyenlőre Kötváll esetén 'V ', Önálló kieg esetén 'K ', PF1 több kieg sorral 'S ' csak ha több 04 sort ad be a tételhez	286	288
26	Kieg. szelvény biz. Száma	8	A	az kiegészítő egyedi bizonylatszám éven belül	288	296
27	Kieg bizonylat megjegyzés	35	A	Pl. indító ügyintéző név telefon e-mail.	296	331

28	Külső rendszer azonosító	16	A	ELEKTRA belső azonosító, bevezetése későbbi időpontban.	331	347
29	ERA1	8	A	Számlaszám ERA kódja	347	355
30	AHTT1 azonosító	6	N	Számlaszám AHT azonosítója jobbra igazítva 0-val feltöltve. Ha nincs, akkor zéró	355	361
31	ERA 2	8	A	Ellenszámlaszám ERA kódja	361	369
32	AHTT 2 azonosító	6	N	ellenSzámlaszám AHT azonosítója jobbra igazítva 0-val feltöltve. Ha nincs, akkor zéró	369	375
33	Kincstári belső sorszám	9	N	Benyújtáskor 0	375	384
34	Hibakód	8	A	Benyújtáskor üres	384	392
35	Tartalék	35	A		392	427
36	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	427	428

04 Kiegészítő szelvény (2-es fileszerkezet esetén)

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordtípus	2	N	04	1	3
2	ERA1	8	A	Terhelendő számlánál a kötelező ERA- adat	3	11
3	ÁHTT1	6	N	Terhelendő számlánál a kötelező ÁHTT- (NEM az intézmény azonosítója!!!)	11	17
4	Összeg1	18	N	Számlára vonatkozó összeg	17	35
5	ERA2	8	A	Ellenszámlához kapcsolódó ERA	35	43
6	ÁHTT2	6	N	Ellenszámlához kapcsolódó ÁHTT	43	49
7	Összeg2	18	N	Ellenszámlára vonatkozó összeg	49	67
8	Köt. váll. Alszáma	3	N	Pl. 001, 002, stb.	67	70
9	Köt. váll. záró jelzés	1	A	Zárótétel=X, egyébként üres	70	71
10	Tartalék	35	A		71	106
11	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	106	107

13 Kincstári oldal (3-as fileszerkezet esetén)

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordtípus	2	N	13	1	3
2	Kincstári Számlaszám	8	N	Kincstári Számlaszám 1x8	3	11
3	Számlaszám	8	N	Számlaszám 2x8	11	19
4	Alszámlaszám	8	N	Számlaszám 3x8	19	27
5	Tényleges kezdeményező típusa	1	A	1 magán, 2 cég, 3 pénzügyintézet	27	28
6	Tényleges kezdeményező neve	70	A	Tényleges kezdeményező AT08	28	98
7	Tényleges kezd. Séma	35	A	ha magán vagy cég	98	133
8	Tényleges kezd. Azonosító	35	A	ha magán vagy cég AT-09	133	168
9	Tényleges Szül dátum	8	D	ha magán	168	176
10	Tényleges kezd. Szül tartomány	35	A	ha magán	176	211
11	Tényleges kezd. Szül város	35	A	ha magán	211	246
12	Tényleges kezd Szül ország	2	A	ha magán	246	248
13	Tényleges kezd. Azonosítója	35	A	ha magán vagy cég vagy pénzügyintézet AT-10	248	283
14	Kezdeményező típusa	1	A	1 magán, 2 cég, 3 pénzügyintézet	283	284
15	Kezdeményező neve	70	A	Tényleges kedvezményező AT-02	284	354
16	Kezdeményező Posta címe ország	2	A	ha magán vagy cég AT-03	354	356
17	Kezdeményező Posta cím város , utca, házszáma	140	A	ha magán vagy cég	356	496
18	Kezdeményező Séma	35	A	ha magán vagy cég	496	531
19	Kezdeményező Kibocsátó azonosító	35	A	ha magán vagy cég	531	566
20	Kezdeményező születési dátuma	8	D	ha magán YYYYMMDD	566	574
21	Kezdeményező Szül tartomány	35	A	ha magán	574	609
22	Kezdeményező Szül város	35	A	ha magán	609	644
23	Kezdeményező Szül ország	2	A	ha magán	644	646
24	Kezdeményező Azonosítója	35	A	ha magán vagy cég vagy pénzügyintézet	646	681
25	Tartalék	35	A		681	716
26	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	716	717

14 Ellenszámla oldal (3-as fileszerkezet esetén)

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordtípus	2	N	14	1	3
2	Ellenszámlaszám	8	N	Partner 1x8	3	11
3	Ellenszámlaszám 2x8	8	N	Partner 2x8	11	19
4	Ellenszámlaszám 3x8	8	N	Partner 3x8	19	27
5	Kedvezményezett típusa	1	A	1 magán, 2 cég, 3 pénzüintézet	27	28
6	Kedvezményezett neve	70	A	Tényleges kedvezményezett AT-21	28	98
7	Kedvezményezett Posta címe ország	2	A	ha magán vagy cég AT-22	98	100
8	Kedvezményezett Posta cím város , utca, ha	140	A	ha magán vagy cég AT-22	100	240
9	Kedvezményezett Séma	35	A	ha magán vagy cég	240	275
10	Kedvezményezett Kibocsátó azonosító	35	A	ha magán vagy cég	275	310
11	Kedvezményezett születési dátuma	8	D	ha magán YYYYMMDD	310	318
12	Kedvezményezett Szül tartomány	35	A	ha magán	318	353
13	Kedvezményezett Szül város	35	A	ha magán	353	388
14	Kedvezményezett Szül ország	2	A	ha magán	388	390
15	Kedvezményezett Azonosítója	35	A	ha magán vagy cég vagy pénzüintézet AT-24	390	425
16	Tényleges Kedvezményezett típusa	1	A	1 magán, 2 cég, 3 pénzüintézet	425	426
17	Tényleges Kedvezményezett neve	70	A	AT-28	426	496
18	Tényleges Kedvezményezett Séma	35	A	ha magán vagy cég	496	531
19	Tényleges Kedvezményezett Kibocsátó azo	35	A	ha magán vagy cég	531	566
20	Tényleges Kedvezményezett születési dátum	8	D	ha magán YYYYMMDD	566	574
21	Tényleges Kedvezményezett Szül tartomán	35	A	ha magán	574	609
22	Tényleges Kedvezményezett Szül város	35	A	ha magán	609	644
23	Tényleges Kedvezményezett Szül ország	2	A	ha magán	644	646
24	Tényleges Kedvezményezett Azonosítója	35	A	ha magán vagy cég vagy pénzüintézet AT-29	646	681
25	Tartalék	35	A		681	716
26	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	716	717

15 Tranzakció adatok (3-as fileszerkezet esetén)

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordtípus	2	N	15	1	3
2	AT-43 Tranzakció azonosító	35	A	Bizonylatszám	3	38
3	AT-41 Átutaló hivatkozása	35	A		38	73
4	Értéknapi	8	N	ÉÉÉÉHHNN (megegyezik a bank könyvelés napjával)	73	81
5	Összeg	18	N	16,2 (max.16 szám:2 db zéró) AT-04	81	99
6	GIRO tranzakció típus	5	A	(pl.00100, 20100, ...69200) benyújtáskor üres	99	104
7	Közlemény	140	A	AT-05	104	244
8	Strukturált közlemény típus	4	A	SCOR	244	248
9	Strukturált közlemény referencia	35	A	AT-05	248	283
10	Strukturált közlemény Issuer	35	A	POSTA vagy üres	283	318
11	Jogcímkód	4	A	AT-44	318	322
12	Jogcím swift cd	35	A	AT 44	322	357
13	Kategória jogcímkód swift cd	4	A	AT-45	357	361
14	Kategória jogcímkód swift prty	35	A	AT-45	361	396
15	Eredeti tranzakció azon	35	A	AT-43	396	431
16	Eredeti elszámolás dátum	8	D	ÉÉÉÉHHNN	431	439
17	Eredeti összeg	18	N	16,2 (max.16 szám:2 db zéró)	439	457
18	Visszautasítás oka	35	A	Benyújtáskor üres	457	492
19	Válasz közlemény	35	A	Benyújtáskor üres	492	527
20	Külső azonosító	6	A	Ügyfél (ügyfélcsoport) azonosító KÖTELEZŐ megadni	527	533
21	tartozik követel kód	1	N	tételek TK kódja 1 terhelés 2 jóváírás, benyújtás csak 1-es	533	534
22	Kötvál hivatkozás	10	A	5 számjegy sorszám '-' 4 karakter év (pl. 00012-2014, 12345-2014)	534	544
23	Kötvál alszám	3	N	Pl. 001, 002	544	547
24	Köt. váll. záró jelzés	1	A	Zárótétel=X, egyébként üres	547	548
25	PF1 típus	2	A	üres, S , K , V , értékek lehetnek egyenlőre	548	550
26	Kieg. szelvény biz. Száma	8	A	az kiegészítő egyedi bizonylatszám éven belül	550	558
27	Kieg bizonylat megjegyzés	35	A	Pl. indító ügyintéző név telefon e-mail.	558	593
28	Külső rendszer azonosító	16	A	ELEKTRA belső azonosító, bevezetése későbbi időpontban.	593	609
29	ERA1	8	A	Számlaszám ERA kódja	609	617

30	AHT T1 azonosító	6	N	Számlaszám AHT azonosítója jobbra igazítva 0-val feltöltve. Ha nincs, akkor zéró	617	623
31	ERA 2	8	A	Ellenszámlaszám ERA kódja	623	631
32	AHTT 2 azonosító	6	N	ellenSzámlaszám AHT azonosítója jobbra igazítva 0-val feltöltve. Ha nincs, akkor zéró	631	637
33	Kincstári belső sorszám	9	N	Benyújtáskor 0	637	646
34	Hibakód	8	A	Benyújtáskor üres	646	654
35	Tartalék	35	A		654	689
36	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	689	690

16 Kiegészítő bizonylat esetén

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordtípus	2	N	16	1	3
2	ERA1	8	A	Szlaszám ERA-ja	3	11
3	ÁHTT1	6	N	Szlaszám ÁHTT-je	11	17
4	Összeg1	18	N	Szlaszám-ra vonatkozó összeg	17	35
5	ERA2	8	A	Ellenszlaszám ERA-ja	35	43
6	ÁHTT2	6	N	Ellenszlaszám ÁHTT-je	43	49
7	Összeg2	18	N	Ellenszlaszám-ra vonatkozó összeg	49	67
8	Köt. váll. Alszáma	3	N	001, 002, stb.	67	70
9	Köt. váll. záró jelzés	1	A	Zárótétel=X, egyébként üres	70	71
10	Tartalék	35	A		71	106
11	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	106	107

09 Számla záró rekord (csak válaszállomány esetén)

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordjel	2	N	09	1	3
2	külső azonosító	6	A		3	9
3	tartozik forgalom	18	N	(max. 16 szám, 2 db zéró)	9	27
4	követel forgalom	18	N	(max. 16 szám, 2 db zéró)	27	45

5	záró egyenleg	18	N	(max. 15 szám, 2 db zéró+ előjel)	45	63
6	Tételszám	7	N	az adatrekordok száma	63	70
7	tartozik forgalom tételszáma	6	N		70	76
8	követel forgalom tételszáma	6	N		76	82
9	Tartalék	35	A	zéróval feltöltve	82	117
10	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	117	118

99 Állománny vég rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció	Végző pozíció
1	Rekordjel	2	N	99	1	3
2	banki könyvelés napja	8	N	ÉÉÉÉHHNN, MÁK könyvelés	3	11
3	Tételszám	7	N	az adatrekordok száma (03 és 15 sorok)	11	18
4	összeg	18	N	(max. 16 szám, 2 db zéró) az adatrekordok összegmezőinek abszolút summa összege.	18	36
5	ellenőrzőszám 1	18	N	a számlaszám (csak a B mező) summa összege (max. 16 szám, 2 db zéró)	36	54
6	ellenőrzőszám 2	18	N	az ellenszámlaszám (csak a B mező) summa összege (max. 16 szám, 2 db zéró)	54	72
7	tartalék	35	A		72	107
8	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	107	108

Megjegyzés:

Az állomány benyújtásakor a rekordok lezárásaként a CrLf(Hex.=0D0A kódot kell alkalmazni.

Jelenleg a Kincstár csak a 1-es és 2-es formátumban beadott tételeket fogadja.

Válasz állományban mindhárom formátumot adja, a tétel szerkezetének függvényében. IG2ben érkezett jóváírások a 3-as szerkezetben adja át.

Kiadva: 2013.08.15.

Javítás a 15ös rekordban, új mező beszúrás, kiemelve!