

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány elszámolásával és fizikai beszállításával kapcsolatos adatszolgáltatás fájlok leírása

I. A Bank részéről a Kincstár számára küldött, „Beváltott” és „Fizikailag beszállított” utalványok esetén alkalmazandó file szerkezet ismertetése.

1.) A bankoktól elvárt, elszámolás érdekében – eAdaton keresztül – küldendő file leírása

Az adatszolgáltatás adattartalma:

- adatszolgáltatás dátuma
- beküldő bank adószáma
- utalvány névértéke
- utalvány sorszáma
- összesen sor: darabszám
- összesen sor: utalvány névértéke

2.) A bankoktól elvárt, az utalványok fizikai beszállításához – eAdaton keresztül – küldendő file leírása

Az adatszolgáltatás adattartalma:

- adatszolgáltatás dátuma
- beküldő bank adószáma
- utalvány névértéke
- utalvány sorszáma
- összesen sor: darabszám
- összesen sor: utalvány névértéke

II. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez tartozó konkrét file-struktúrák

1.) A bankoktól elvárt, elszámolás érdekében – eAdaton keresztül – hetente küldendő file leírása

01 Állomány kezdő rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	01	1
2	Fájl típusa	1	A	B: Beváltott (Bankok)	3
3	Utalvány típusa	1	A	R: Utalvány	4
4	Adatszolgáltatás dátuma	8	N	ÉÉÉÉHHNN	5
5	Beküldő bank adószáma	11	N	Egyedi azonosító törzs szerint	13
6	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	24

03 Adat rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	03	1
2	Utalvány sorszáma	20	A		3
3	Utalvány névértéke	9	N	000001000;000002000;000003000;000005000	23
4	Beváltás dátuma	8	N	ÉÉÉÉHHNN	32
5	Feldolgozás eredménye	32	A	Beküldéskor üres, válaszállománykor töltődik ki!	40
6	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	72

99 Állomány vég rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordjel	2	N	99	1
2	Tételszám	8	N	Az adatrekordok (03 as sorok) száma (balról nullákkal feltöltve))	3
3	összeg	12	N	Az adatrekordok (03 as sorok) összegmezőinek (Utalvány névértéke) summa összege (balról nullákkal feltöltve)	11
4	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	23

Megjegyzés:

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

Állománynév konvenció input állomány:

Utalv_egyedi_azon_ÉÉHHNN.sss

egyedi_azon - Bank adószáma

ÉÉHHNN - Beküldés dátuma (ÉvHónapNap)

sss - Napon belüli állományszám

például: Utalv_12345678901_250908.001

2.) A bankoktól elvárt, az utalványok fizikai beszállításához – eAdaton keresztül – küldendő file leírása

01 Állomány kezdő rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	01	1
2	Fájl típusa	1	A	F: Fizikailag Beszállított (Bankok)	3
3	Utalvány típusa	1	A	R: Utalvány	4
4	Adatszolgáltatás dátuma	8	N	ÉÉÉÉHHNN	5
5	Beküldő bank adószáma	11	N	Egyedi azonosító törzs szerint	13
6	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	24

03 Adat rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	03	1
2	Utalvány sorszáma	20	A		3
3	Utalvány névértéke	9	N	000001000;000002000;000003000;000005000	23
4	Beváltás dátuma	8	N	ÉÉÉÉHHNN	32
5	Feldolgozás eredménye	32	A	Beküldéskor üres, válaszállománykor töltődik ki!	40
6	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	72

99 Állomány vég rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordjel	2	N	99	1
2	Tételszám	8	N	Az adatrekordok (03 as sorok) száma (balról nullákkal feltöltve)	3
3	összeg	12	N	Az adatrekordok (03 as sorok) összegmezőinek (Utalvány névértéke) summa összege (balról nullákkal feltöltve)	11
4	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	23

Megjegyzés:

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

Állománynév konvenció input állomány:

Utalv_egyedi_azon_HH_ÉÉHHNN.sss

egyedi_azon - Bank adószáma

HH – A beváltásban érintett hét sorszáma

ÉÉHHNN - Beküldés dátuma (ÉvHónapNap)

sss - Napon belüli állományszám

Például: Utalv_12345678901_36_251001.001

III. A bankoktól érkezett fájlok válaszállománya

1.) Nyugta válaszállomány

01 Állomány kezdő rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	01	1
2	Állomány neve	32	A	Állomány neve	3
3	Fájl típusa	1	A	B: Beváltott (Bank), F: Fizikailag beszállított (Bank)	35
4	Utalvány típusa	1	A	R: utalvány	36
5	Fájl készítés dátuma	8	N	ÉÉÉÉHHNN	37
6	Beküldő intézmény adószáma	11	N	Egyedi azonosító törzs szerint	45
7	Állomány szerkezet feldolgozás utáni állapota	5	A	OK vagy HIBAS lehet	56
8	Állomány tételeinek feldolgozás utáni állapota	5	A	OK vagy HIBAS lehet (Ha egyik tétel HIBAS akkor HIBAS az értéke)	61
9	Befogadott tételek száma	9	N	(balról nullákkal feltöltve)	66
10	Hibás tételek száma	9	N	(balról nullákkal feltöltve)	75
11	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	84

03 Adat rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	03	1
2	Hiba melyik rekordban fordult elő	2	N	00 (ha magára az állományra vonatkozik a hiba) ,01,03,99 lehet	3
3	utalvany_sorszam	20	A	Melyik sorszámnál fordult elő a hiba (tételhiba esetén van csak értéke)	5
4	Hiba_megnev	100	A	Hiba megnevezése	25
5	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	125

99 Állomány vég rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordjel	2	N	99	1
2	Tételszám	8	N	Az adatrekordok (03 as sorok) száma ((balról nullákkal feltöltve))	3
3	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	11

Megjegyzés:

Állománynév konvenció output tételes állomány:

Utalv_egyedi_azon_ÉÉHHNN_NY.sss

egyedi_azon - Bank adószáma

ÉÉHHNN - Beküldés dátuma (ÉvHónapNap)

sss - Napon belüli állományszám

Például: Utalv_12345678901_250908_NY.001

Vizsgált hibák megnevezése:

Nincs 01-es fej rekord!

Végrekord (99) és tétel rekordok (03) eltérése

Végrekord (99) adat hibás

Nincs 99-es vég rekord!

Nincs 03-as adat rekord!

Utalvány típus nem megfelelő:

Állomány típus nem megfelelő:

Adatszolgáltatás dátuma hibás:

Nem létező beváltandó sorszám:

Nem beváltható státuszú az utalvány:

2.) Tételes válaszállomány

01 Állomány kezdő rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	01	1
2	Fájl típusa	1	A	B: Beváltott (Bank), F: Fizikailag beszállított (Bank)	3
3	Utalvány típusa	1	A	R: utalvány	4
4	Adatszolgáltatás dátuma	8	N	ÉÉÉÉHHNN	5
5	Beküldő intézmény adószáma	11	N	Bank adószáma	13
6	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	24

03 Adat rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	03	1
2	Utalvány sorszáma	20	A	Jobbról üres karakterekkel.	3
3	Utalvány névértéke	9	N	000001000;000002000;000003000;000005000	23
4	Beváltás/Beküldés dátuma	8	N	ÉÉÉÉHHNN	32
5	Feldolgozás eredménye	32	A	OK vagy HIBAS	40
6	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	72

99 Állomány vég rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordjel	2	N	99	1
2	Tételszám	8	N	Az adatrekordok (03 as sorok) száma (balról nullákkal feltöltve))	3
3	összeg	12	N	Az adatrekordok (03 as sorok) összegmezőinek (Utalvány névértéke) summa összege (balról nullákkal feltöltve)	11
4	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	23

Megjegyzés:

Tételes válaszállomány csak akkor készül, ha a beküldött fájl 01-es és 99-es sora nem tartalmaz hibát.

Állománynév konvenció output tételes állomány:

Utalv_egyedi_azon_ÉÉHHNN_TET.sss

egyedi_azon - Bank adószáma

ÉÉHHNN - Beküldés dátuma (ÉvHónapNap)

sss - Napon belüli állományszám

Például: Utalv_12345678901_250908_TET.001

IV. A Kincstár részéről a Bank számára küldött, beváltható utalványok esetén alkalmazandó file szerkezet ismertetése

01 Állomány kezdő rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	01	1
2	Fájl típusa	1	A	V: beVáltható	3
3	Utalvány típusa	1	A	R: Utalvány	4
4	Adatszolgáltatás dátuma	8	N	ÉÉÉÉHHNN	5
5	Beküldő bank adószáma	11	N	Üres	13
6	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	24

03 Adat rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordtípus	2	N	03	1
2	Utalvány sorszáma	20	A		3
3	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	23

99 Állomány vég rekord

Sorszám	Adat megnevezése	Hossz	Típus	Megnevezés	Kezdő pozíció
1	Rekordjel	2	N	99	1
2	Tételszám	8	N	Az adatrekordok (03 as sorok) száma (balról nullákkal feltöltve)	3
4	Sorzáró karakter	1	A	Pont karakter	11

Megjegyzés:

Állománynév konvenció:

BUT_ÉÉHHNN.sss

BUT - konstans (Beváltható utalványok)

ÉÉHHNN - Állomány generálásának dátuma (ÉvHónapNap)

sss - Napon belüli állományszám

Például: BUT_250901.001