

Tájékoztató az összesített pénzforgalom lekérdezéséről

A tárgyévi összesített pénzforgalomról a lekérdező riportok csempecsoporton belül a „**Pénzforgalmi lekérdezés - Egyedi főkönyvi tétel böngészője alapnézet**” csempe használatával lehet kimutatást készíteni.



A pénzforgalmi lekérdezés tartalmazza a Kincstár által vezetett ÁHT-T és ERA köteles forint-számlák közvetlen bankszámlaforgalmát, valamint a KKVTR-be benyújtott PFN-01, a kompenzálás és rendezés bizonylatok forgalmát.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pénzforgalmi lekérdezés tartalmazza a szabad keret kimutatásban szereplő

- teljesítés oszlop (pénzforgalmilag teljesült tételek) és
- az indított utalás oszlop adatait
 - azokat az átutalási megbízásokat, amiknek a KKVTR-ben az engedélyezése megtörtént, de a bankszámlán annak pénzforgalmi teljesítése még nem,
 - azokat a PFN-01 és kompenzálás bizonylatokat, amelyekhez az elfogadási és/vagy kifizetési igény elkészült, de a kiegyenlítési bizonylat még nem került létrehozásra.

A lekérdezés a **kiadás jellegű tételeket pozitív**, a **bevétel jellegű tételeket negatív** összeggel jeleníti meg.

1. Szűrési feltételek beállítása

A csempe megnyitását követően a változatok közül az „ALAP” változat automatikusan betöltődik, ahol az alábbi szűrési lehetőségek állnak rendelkezésre.

SAP

Egyedi főkönyvi tételek böngészője (főkönyvi nézet)

Mentés változatként...

Változat hívása...

Rögzítésnézet

Ledger kiválasztása

Több ▾

Általános korlátozások

Vállalat: MAK

Ledger: OL

ERA kód: 330000000

Szektorkód:

Alárendelt ÁHT-T-vel:

Egyeditétel-kiválasztás

Státus

Nyitott tételek:

Nyitott tételek szelekciójának részletei

Nyitott tételek a határon: 2022.05.11

☐ Nyitott tételek kez. nélküli számlák tét. figy. vétele

Kiegészít. tételek:

Kiegészített tételek szelekciójának részletei

Kiegészítés dátuma:

Nyitott tételek a határon:

Összes tétel:

Összes tétel szelekciójának részletei

Könyvelési dátum:

Fajta

☐ Záró/nyitó könyvelések kiválasztása év végén

Kiegészítő korlátozások

Korlátozások

Szelekciós feltételek

Szelekciós kép feldolgozása

Jellemzők

Bankszámlaszám:

Referencia:

Módosítás dátuma:

ÁHT-T azonosító:

ÁHT-I azonosító:

Bizonylatszám:

Bizonylatfajta:

Rögzítés dátuma:

A felhasználó neve:

Rovat:

Stornó kód:

Pénzeszk. előjegyzése:

Hozzárendelés:

Tranzakció azonosító:

Kivétel

Layout:

☐ Első eredménylista betöltése fájlba

Fájl kivétel részletei

☒ Eredménylista megjelenítése

Fájlnév:

☒ Fájl létrehozása prezentációs szerveren

☐ Fájl létrehozása az applikációs szerveren

☒ Kivételkonverztálás végrehajtása

Kötelezően megadandó mezők (a fenti képernyőképen piros színű kerettel jelölve):

Az **Egyeditétel-kiválasztás / Összes tétel szelekciójának részletei** részben a **Könyvelési dátum** megadása minden esetben szükséges az alapján, hogy mely időszakra vonatkozóan szeretnénk a lekérdezést elindítani. Az előző évek bizonylatai archiválása még nem történt meg, így valamennyi év bizonylata elérhető.

Példák:

- 2023.01.01-2023.12.31 megadása esetén a 2023. évi pénzforgalom kérdezhető le
- 2024.01.01-2024.03.31 megadása esetén a 2024. első negyedévi pénzforgalom kérdezhető le
- 2024.04.01-2024.04.30 megadása esetén 2024. április havi pénzforgalom kérdezhető le
- 2023.05.05 kerül kezdődátumként megadásra, akkor kizárólag a 2023.05.05 napi dátummal könyvelődött pénzforgalmi bizonylatok kérdezhetők le

A **Szelekciós feltételek / Jellemzők** részben a **Módosítás dátuma** kezdő dátum mezőjét **nem szabad kitölteni**, a **Módosítás dátuma** záró dátum mezőjébe a **Könyvelési dátum** záró dátum mezőjében megadott dátumot szükséges megadni. Ellenkező esetben a lekérdezés nem megfelelő adatokat jelenít meg a devizás kifizetések esetében.

A fentiekén túl **további szűrési feltételeket** is lehet alkalmazni az alábbiak szerint.

A **Szektorkód** mezőben az érintett előirányzat szektorbesorolásra lehet szűrni.

A **Bankszámlaszám** mezőben a kincstári számlaszámot 8-8-8 karakter formátumban (11111111-11111111-11111111) lehet megadni. Ha a bankszámlaszám megadásra kerül, akkor csak azoknak a bizonylatoknak az adatai kerülnek be a lekérdezésbe, amelyek a megadott bankszámlaszámmal kerültek a KKVTR-be nyilvántartásba vételre. Ebben az esetben például a PFN-01, és a PFN-01 rendezés bizonylatai nem jelennek meg.

A **Referencia** mező kitöltésével lehetőség van konkrét tranzakciók lekérdezésére:

- az ERA és ÁHT-T köteles forintszámlákon keletkezett közvetlen pénzforgalom lekérdezése esetén a tranzakció azonosító (pl.: ADBC-1234) megadásával,
- rendezés, PFN-01 és kompenzálás bizonylatok adatainak lekérdezése esetén a bizonylatok referencia számának megadásával.

Az **ÁHT-T azonosító** mezőben az érintett előirányzat 6 karakter hosszú, vezető nullákat is tartalmazó ÁHT-T azonosítóját lehet megadni (pl.: 001200). Összesítő ÁHT-T-re is lehetséges lekérdezést elindítani, úgy, hogy az ÁHT-T azonosító mezőben az összesítő ÁHT-T azonosító (pl.: fejezeti csúcs) kerül megadásra és emellett az **Általános korlátozások** részben az **Alárendelt ÁHT-k-kel** melletti mezőt is ki kell jelölni. Így a megadott összesítő ÁHT-T azonosító minden alárendelt ÁHT-T azonosítójához kapcsolódó tétel megjelenítésre kerül, vagyis nem szükséges az összes alárendelt ÁHT-T azonosító felsorolása a többszörös szelekciónál.

Az **ÁHT-I azonosító** mezőben az adott költségvetési szerv ÁHT-I azonosítóját 6 karakter hosszán vezetőnullákkal vagy egyéb államháztartási alany esetén a 8-as számjeggyel kezdődő 10 karakter hosszú MDM azonosítót lehet szerepeltetni (pl.: 038764, vagy 8000051555).

A **Bizonylatszám** mezőben a KKVTR által nyilvántartásba vett pénzforgalmi bizonylatok azonosítóját lehet megadni:

- rendezés: 51 kezdetű azonosító;
- PFN-01, kompenzálás: elfogadási igény esetében 14 kezdetű azonosító, kifizetési igény esetében 34 kezdetű azonosító;
- közvetlen bankszámla pénzforgalom: bevétel esetében 1-es kezdetű bizonylatszám, kiadás esetében 3-as kezdetű bizonylatszám.

A **Bizonylatfajta** mezőben a jelen tájékoztató függelékében felsorolt bizonylatfajtákra lehet szűrni.

A **Rögzítés dátuma** mezőben a pénzforgalmi bizonylat feltöltésének/rögzítésének dátumára lehet szűrni.

A **felhasználó neve** mező kitöltésével a pénzforgalmi bizonylatot benyújtó felhasználó azonosítójára lehet szűrni.

A **Rovat** mező egy-egy könyvelési rovat azonosítójára (pl.: K311 – Szakmai anyagok kiadásai) lehet szűrni. Emellett a * használatával egyszerre több rovat lekérdezésre is lehetőség van az alábbi példák szerint:

- K* - összes kiadás
- B* - összes bevétel
- K1* - Személyi juttatások kiadásai
- B4* - Működési bevételek
- R* - 36-os számlaosztályhoz kapcsolódó pénzforgalom.

A **Pénzeszk.előjegyzése** mező kitöltésével a végleges kötelezettségvállalás, követelés bizonylat KKVTR által visszaigazolt bizonylatszámára lehet szűrni.

A **Hozzárendelés** mező kitöltésével a PFN-01 és a kompenzálás alap bizonylatszámára (1-es kezdetű) lehet szűrni.

A **Tranzakció azonosító** mező kitöltésével az alábbiakra lehet szűrni.

- az ERA és ÁHT-T köteles forintszámlákon keletkezett közvetlen pénzforgalom lekérdezése esetén alkalmazott tranzakció azonosítóra (pl.: ADBC-1234)
- a PFN-01 benyújtása során megadott (feltöltés esetén) / központilag képzett (kézi rögzítés esetén) tranzakció azonosítóra
- a kompenzálás benyújtása során megadott tranzakció azonosítóra
- a rendezés benyújtása során megadott fenti tranzakció azonosítókra, illetve a NYITO RENDEZES és az ÖSSZEVONT REND speciális tranzakció azonosítókra

Az előbb ismertetett mezők esetében a többszörös szelekciós szűrést is lehet használni, melyet az ÁHT-T-re történő többszörös szelekcióra vonatkozó szűrésen keresztül mutatunk be. Első

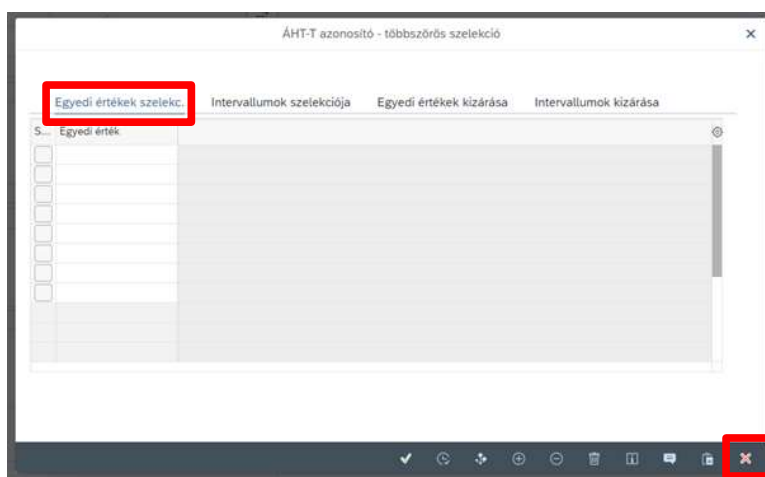
lépésként vágólapra kell helyezni azokat az azonosítókat, amelyekre szűrni szeretnénk. Például Excel fájlban cellák kijelölése, majd Másolás gomb (vagy Ctrl + C billentyűkombináció) használata.

	A
1	000505
2	379895
3	360428
4	001030
5	001052
6	385539
7	

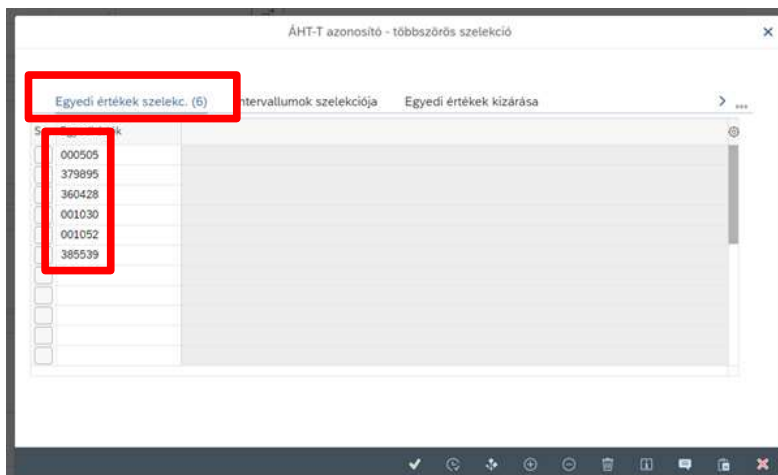
Ezt követően a mezők mellett található ikonra kell kattintani.

ÁHT-T azonosító: -> 

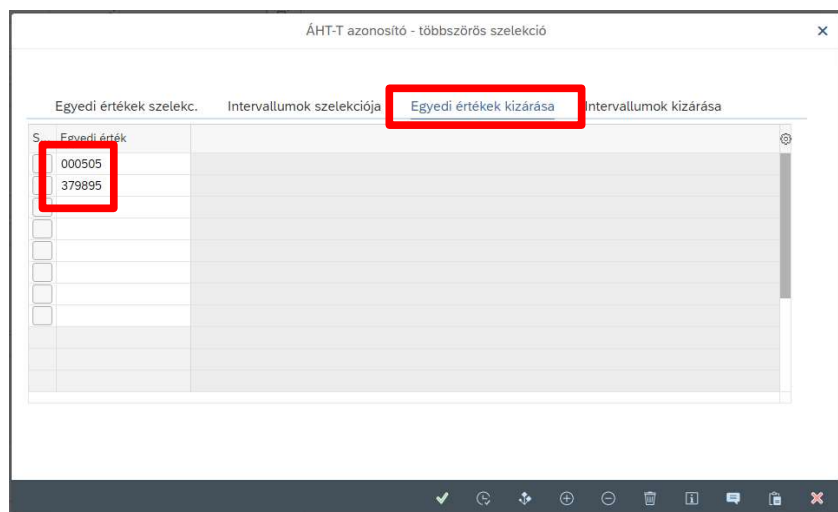
Majd a megjelenő az „**Egyedi értékek szelekc.**” részen belül, alul a piros X mellett található „Feltöltés vágólapról” ikonra kell kattintani.



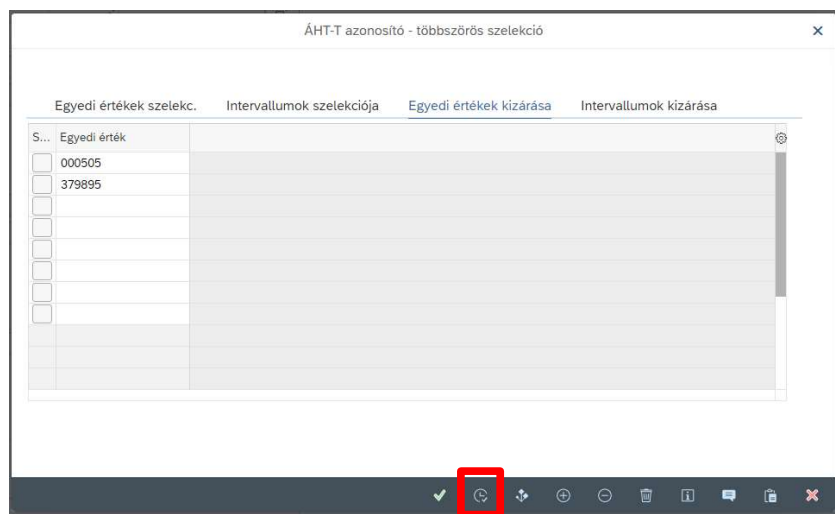
Ezzel a vágólapról beillesztésre kerültek az azonosítók.



Lehetőség van arra is, hogy bizonyos értékeket kizárjunk a szűrésből, ehhez az „Egyedi értékek kizárása” részt kell választani és ott a fentiek szerint ismertetett módon bemásolni vagy felsorolni az értékeket.



Mindezek után alul a zöld pipa melletti „Átvétel” ikonra kell kattintani a többszörös szelekció véglegesítéséhez.



A kattintás után a mezők jobb szélén megjelenő „teli” négyzet jelzi, hogy a többszörös szelekció aktív.



A **Kivitel** részben **Layout** mezőben az alapértelmezett „/ALAP”-tól eltérő layoutot már a szűrések beállítása során is meg lehet adni. A layout határozza meg a kimutatásban megjelenő

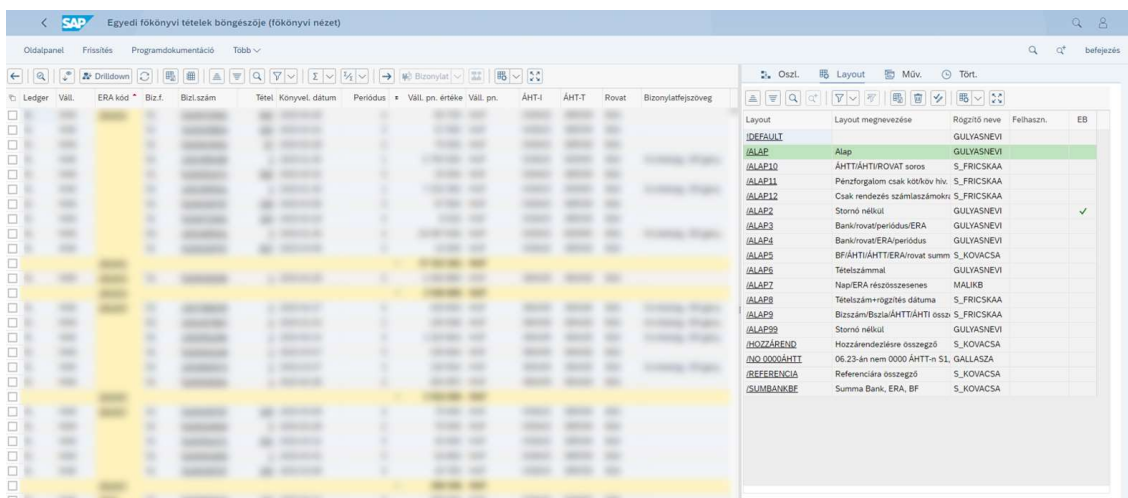
oszlopokat, azok sorrendjét, összesítését, illetve további szűréseket is be lehet állítani. A központilag beállított választható layout típusok a későbbiekben kerülnek részletezésre.



A szűrések beállítása után a jobb alsó sarokban található **„Végrehajtás”** gombra kattintva a kimutatás elkészül.

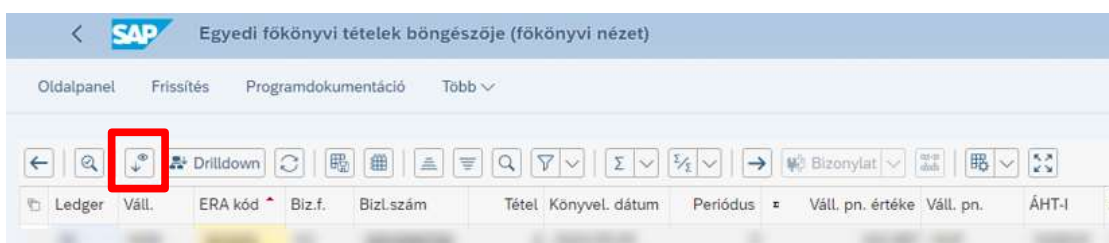
2. Kimutatás tartalma

A **„Végrehajtás”** gombra történő kattintással az alábbiak képernyő jelenik meg.

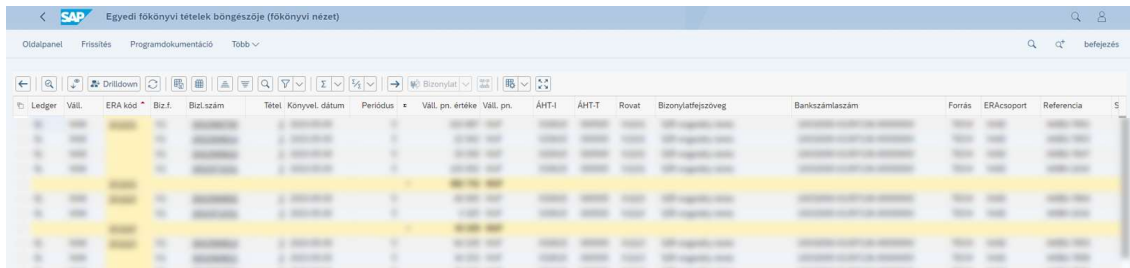


A bal oldalon a szűrés(ek)nek megfelelő tartalommal láthatóak a pénzforgalmi adatok. A jobb oldalon a központilag beállított és a felhasználó által elmentett layout-ok jelennek meg. A bal oldali kimutatás a jobb oldalon található lehetőségek közül egy másik layout kiválasztásával (a Layout azonosítójára történő kattintással) módosítható. Ennek hatására a lekérdezés módosul úgy, hogy több vagy kevesebb oszlopot, eltérő sorrendben jelenít meg a rendszer.

A jobb oldali sávot el lehet rejtetni a menüsoron az „Oldalpanel megjelenítése/elrejtése” gombra kattintva.



Ezt követően csak a pénzforgalmi adatokat tartalmazó rész jelenik meg a teljes képernyőn, így egyszerre akár több oszlop is megjeleníthető.



A kimutatás egyes oszlopainak részletes leírását a Függelék tartalmazza.

A jobb oldalon megjelenő részen több központi layout is beállításra került. Ezek azonosítója egységesen „/PF” elnevezéssel kezdődnek.

A két általános layout található, amelyek nem tartalmaznak összesítő sorokat:

- „/PF00”: a függelékben szereplő minden oszlopot tartalmaz úgy, hogy a stornózott tételeket is megjeleníti,
- „/PF00SN”: a függelékben szereplő minden oszlopot tartalmaz úgy, hogy a stornózott tételeket nem jeleníti meg.

Az általános layoutokon túl további központi layoutot is ki lehet választani. Ezek azonosítói az alábbiak szerint épülnek fel (**a stornózott tételeket ezek a kimutatások nem tartalmazzák!**):

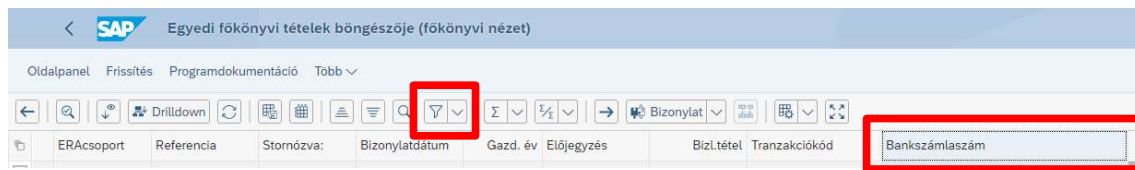
- „/PF”
- kétszámjegyű azonosító (pl.: 32)
- egy betűkarakter
 - „Ö”: összesítő kimutatás, vagyis az adatok aggregáltan szerepelnek a lenti táblázatban felsorolt oszlopok sorrendjében úgy, hogy a függelékben jelölt további oszlopok adatai nem jelennek meg. Excelbe történő importálás csak az összesített adatokat fogja tartalmazni.
 - „R”: részösszegzés, vagyis az adatok kibontható módon a lenti táblázatban felsorolt oszlopok sorrendjében aggregáltan jelennek meg úgy, hogy a függelékben jelölt további oszlopok adatai is megjelennek. Excelbe történő importálás mind a tételes, mind az összesítő sorokat tartalmazza.
 - „T”: tételes, vagyis a függelékben felsorolt oszlopokkal minden tétel megjelenik egyesével a lenti táblázatban jelzett sorrendben. Excelbe történő importálás az összesítő sorokat nem tartalmazza.

Layout el- nevezések kezdete	Layout el- nevezések végei	Kiemelt oszlopok
/PF00		függelékben szereplő minden oszlop
/PF00SN		függelékben szereplő minden oszlop sztornózott tételek nélkül
/PF10	R/T/Ö	ÁHT-T / ÁHT-I / Rovat
/PF11	R/T/Ö	ÁHT-T / ÁHT-I / Rovat / ERA kód
/PF12	R/T/Ö	ÁHT-T / ÁHT-I / Rovat / Bankszámlaszám
/PF20	R/T/Ö	ÁHT-T / ÁHT-I / Bankszámlaszám / Rovat
/PF21	R/T/Ö	ÁHT-T / ÁHT-I / Bankszámlaszám / Rovat / ERA kód
/PF22	R/T/Ö	ÁHT-T / ÁHT-I / Bankszámlaszám / Rovat / ERA kód / Könyvelési periódus
/PF23	R/T/Ö	ÁHT-T / ÁHT-I / Bankszámlaszám / Rovat / ERA kód / Könyvelési periódus / Könyvelési dátum / Bizonylatszám
/PF30	R/T/Ö	ÁHT-I / ÁHT-T / Rovat
/PF31	R/T/Ö	ÁHT-I / ÁHT-T / Rovat / ERA kód
/PF32	R/T/Ö	ÁHT-I / ÁHT-T / Rovat / Bankszámlaszám
/PF40	R/T/Ö	ÁHT-I / ÁHT-T / Bankszámlaszám / Rovat / ERA kód
/PF41	R/T/Ö	ÁHT-I / ÁHT-T / Bankszámlaszám / Rovat / ERA kód / Könyvelési periódus
/PF42	R/T/Ö	ÁHT-I / ÁHT-T / Bankszámlaszám / Rovat / ERA kód / Könyvelési periódus / Könyvelés dátuma / Bizonylatszám
/PF50	R/T/Ö	ÁHT-I / Bankszámlaszám / ÁHT-T / Rovat / ERA kód
/PF51	R/T/Ö	ÁHT-I / Bankszámlaszám / ÁHT-T / Rovat / ERA kód / Könyvelési periódus
/PF52	R/T/Ö	ÁHT-I / Bankszámlaszám / ÁHT-T / Rovat / ERA kód / Könyvelési periódus / Könyvelés dátuma / Bizonylatszám
/PF60	R/T/Ö	Bankszámlaszám / ÁHT-T / ÁHT-I / Rovat / ERA kód
/PF61	R/T/Ö	Bankszámlaszám / ÁHT-I / ÁHT-T / Rovat / ERA kód
/PF70	R/T/Ö	Rovat / ERA kód / ÁHT-I / Bankszámlaszám / ÁHT-T
/PF71	R/T/Ö	Rovat / ERA kód / Bizonylat fajta
/PF80	T	Tranzakcióazonosító / Rögzítés dátuma, időpontja / Rovat / ÁHT-T
/PF81	R/T	Pénzeszközjeljegyzés / Rögzítés dátuma, időpontja / Rovat / ÁHT-T

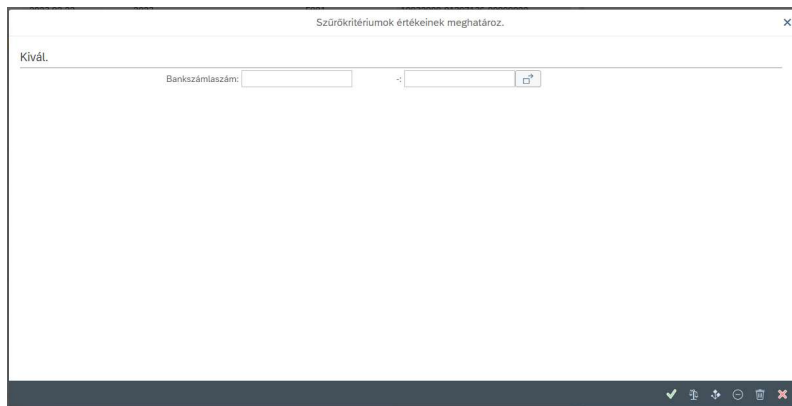
3. Lekérdezés használata a felületen

A lekérdezés végrehajtását követően is van lehetőség a riport megjelenítését módosítani az alábbiak szerint.

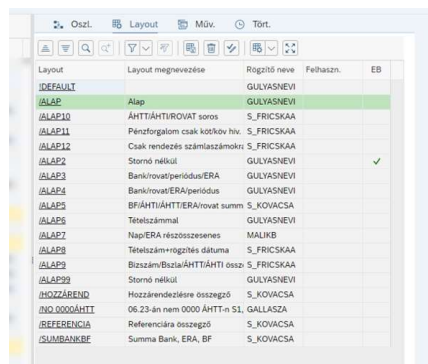
Egy bizonyos oszlop szűréséhez először ki kell jelölni a szűrendő oszlopot (pl.: Bankszámlaszám) az oszlop fejlécére történő kattintással, majd a menüsorban a „Szűrő beállítása” gombra kell kattintani.



Ezután megjelenik egy ablak, amelyben meg lehet adni a szűrendő adatokat (pl. bankszámlaszámot).



A lekérdezés megjelenítésekor is lehet a layoutot módosítani a képernyő jobb szélén található felsorolásból egy másik kiválasztásával. Ebben az esetben a Layout azonosítójára kell kattintani (pl.: /PF22).

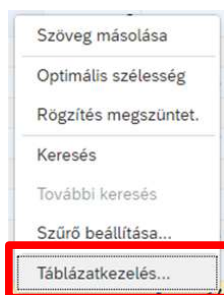


Bizonyos layoutok esetében egyes sorok összevontan jelennek meg. Az alábontás megjelenítéséhez a Σ oszlopban található négyzetekre kell kattintani.

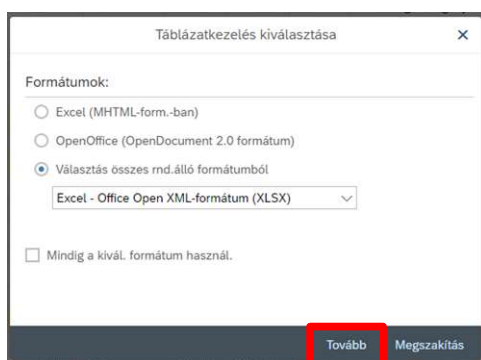
Ledger	Váll.	Bankszámlaszám	Ro...	ERA kód	Periódus	Biz.f.	Bizl.szám	Könyv.dát.	Σ	Vállati pénznem értéke	Váll. pn.
									• • • •	3 052 268 337-	HUF
	OL	MAK	B16	1B1603	2	S1		2023.02.28		2 046 889-	HUF
				1B1603	2				•	2 046 889-	HUF
				1B1605					• •	2 046 889-	HUF
				2B1603					• •	2 516 090-	HUF
				2B1605					• •	2 046 889	HUF
									• •	130 664	HUF
			B16						• • •	2 385 426-	HUF

4. A kimutatás letöltése

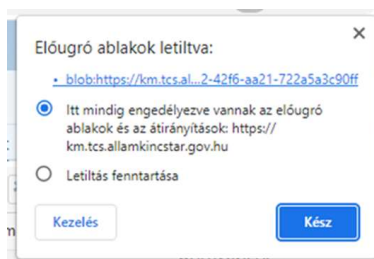
A kimutatást letölteni a tábla tetszőleges cellájába az egér jobb gombjával kattintva „Táblázatkezelés” opció kiválasztásával lehet.



A megjelenő ablakban a „Tovább” gombra kell kattintani.



A fájl letöltéséhez szükséges engedélyezni a böngészőben az előugró ablakokat úgy, hogy az engedélyezés minden alkalomra szóljon.



Ezt követően a letöltött Excel fájl a letöltésekre kijelölt mappában megjelenik.

Függelék

Vállalat: minden esetben „MAK”.

Gazdasági év/periódus: a „Gazdasági év” és a „Könyvelési periódus” mezők tartalma összefűzve, ponttal elválasztva.

Gazdasági év: a bizonylat könyvelési évét jelöli.

Könyvelési periódus: a könyvelési dátum szerinti hónapot tartalmazza.

Könyvelési dátum: a bizonylat könyvelésének dátuma.

Bizonylatfajta: a mező az alábbi bizonylatfajtákat tartalmazza.

- ERA és ÁHT-T köteles, forintban vezetett számlák esetén a közvetlen pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatfajták
 - K1 - kiadás (ügyfél számlája terhére elszámolt kiadásokat tartalmazza)
 - D1 - bevétel (ügyfél számlájára beérkező jóváírásokat tartalmazza)
 - K4 - finanszírozási kiadás (központilag indított finanszírozási kiadásokat tartalmazza)
 - D4 - finanszírozási bevétel (központilag indított finanszírozási bevételeket tartalmazza)
 - KG - csoportos eltérés (akkor keletkezik, ha a csoportos átutalási megbízás nem minden tétele teljesül)
 - KV - árfolyamdifference (deviza átutalási megbízások során az árfolyam különbözet elszámolását tartalmazza, csak forint)
- PFN-01 jelű „Kincstáron kívüli pénzforgalom bejelentése” űrlapon benyújtott kiadásokhoz és bevételekhez kapcsolódó bizonylatfajták
 - D5 - B813 maradvány igénybevétel rovat teljesítése
 - D7 - házipénztár közvetlen bevételei
 - K7 - házipénztárba közvetlenül befolyt bevétel terhére teljesített kiadások
 - D8 - devizaszámla/valutapénztár közvetlen bevételei
 - K8 - devizaszámla/valutapénztárba közvetlenül befolyt bevétel terhére teljesített kiadások
 - D9 - dolgozói lakástámogatás számla közvetlen bevételei
 - K9 - dolgozói lakástámogatás számlára közvetlenül befolyt bevétel terhére teljesített kiadások
- KOMP-01 jelű „kompenzáció bejelentése” űrlapon benyújtott kiadásokhoz és bevételekhez kapcsolódó bizonylatfajták
 - DA - Pénzforgalom nélküli, kompenzációhoz kapcsolódó bevételek
 - KA - Pénzforgalom nélküli, kompenzációhoz kapcsolódó kiadások
- PFR-01 jelű „Rendezés bejelentése” űrlapon benyújtott kiadásokhoz és bevételekhez kapcsolódó bizonylatfajták
 - S1 - ERA és ÁHT-T köteles, forintban vezetett számlák pénzforgalmának rendezése
 - S2 - PFN-01 bizonylaton benyújtott tételek rendezése
 - S3 - Kompenzációként benyújtott tételek rendezése

Bizonylatszám: A KKVTR által nyilvántartásba vett pénzforgalmi bizonylatok azonosítója

- rendezés: 51 kezdetű azonosító
- PFN-01, kompenzálás: elfogadási esetében 14 kezdetű azonosító, kifizetési igény esetében 34 kezdetű azonosító
- közvetlen bankszámla pénzforgalom: bevétel esetében 1-es kezdetű bizonylatszám, kiadás esetében 3-as kezdetű bizonylatszám

Bankszámlaszám: a bizonylathoz kapcsolódó bankszámlaszámot tartalmazza. PFN-01 és S2-es rendezés bizonylatok esetén üres.

Bizonylatdátum: a pénzforgalmi bizonylaton szereplő bizonylat dátumát jeleníti meg.

Bázis.fiz.határidő: a PFN-01 bizonylatok esetén feltöltött/rögzített bázis dátum tartalmazza. Egyéb esetben üres.

Rögzítés dátuma: a bizonylat feltöltésének/rögzítésének dátuma.

A rögzítés időpontja: a bizonylat feltöltésének/rögzítésének időpontja (óra:perc:másodperc formátumban).

Bizonylatfejszöveg: a bizonylat fej szöveg mezőbe feltöltött/rögzített szöveget jeleníti meg.

Hozzárendelés: a kompenzálás vagy PFN-01 esetén a kompenzálás vagy a PFN-01 alapbizonylatát (1-essel kezdődő) jeleníti meg.

A felhasználó neve: a bizonylatot benyújtó felhasználó azonosítója, illetve a közvetlen bankszámlaszám forgalom esetén technikai user azonosítója.

Tétel: a bizonylat téfelszáma.

Bizonylat pénznemének értéke: a pénzforgalmi bizonylat devizanemben megadott összege. A kiadás jellegű tételek pozitív, a bevétel jellegű tételek negatív összeggel jelennek meg.

Bizonylatpénznem-kulcs: a pénzforgalmi bizonylat devizanemét jelöli.

Vállalati pénznem értéke: a pénzforgalmi bizonylat forint összege. A kiadás jellegű tételek pozitív, a bevétel jellegű tételek negatív összeggel jelennek meg.

Vállalat pénznemkulcsa: mindig HUF.

ERA kód: a bizonylattétel ERA kódja.

Főkönyvi számla: hosszú szöveg: a bizonylattétel ERA kódjának megnevezése.

Rovat: a bizonylattétel könyvelési rovat azonosítója.

Rovat meg.: a bizonylattétel könyvelési rovatának megnevezése.

ERA csoport: a mezőben az alábbiak szerepelhetnek:

- BEV - Költségvetési bevételek
- KIAD - Költségvetési kiadások
- FINB - Finanszírozási bevételek
- FINK - Finanszírozási kiadások
- SAJB - Sajátos bevételek
- SAJK - Sajátos kiadások

ÁHT-I azonosító: az adott költségvetési szerv ÁHT-I azonosítója 6 karakter hosszán vezetőnullákkal vagy egyéb államháztartási alany esetén a 8-as számjeggyel kezdődő MDM azonosítója.

Funkcióterület: szöveg: ÁHT-I vagy MDM azonosító rövid megnevezése.

ÁHT-I megnevezés: ÁHT-I vagy MDM azonosító hosszú megnevezése.

ÁHT-T azonosító: az érintett előirányzat 6 hosszú, vezető nullákat is tartalmazó ÁHT-T azonosítója.

Címrendi besorolás: az érintett előirányzat címrendi besorolása.

ÁHT-T Megnevezés: az érintett előirányzat rövid megnevezése.

AHT-T hosszú megnevezés: az érintett előirányzat hosszú megnevezése.

Szektor: az érintett előirányzat szektorbesorolása.

Tranzakció azonosító:

- az ERA és ÁHT-T köteles forintszámlákon keletkezett közvetlen pénzforgalom lekérdezése esetén alkalmazott tranzakció azonosító (pl.: ADBC-1234)
- a PFN-01 benyújtása során megadott (feltöltés esetén) / központilag képzett (kézi rögzítés esetén) tranzakció azonosító
- a kompenzálás benyújtása során megadott tranzakció azonosító
- a rendezés benyújtása során megadott fenti tranzakció azonosítók, illetve a NYITO RENDEZES és az ÖSSZEVONT REND speciális tranzakció azonosítók

Referencia:

- az ERA és ÁHT-T köteles forintszámlák közvetlen pénzforgalma esetén a tranzakció azonosító (pl.: ADBC-1234)
- rendezés, PFN-01 és kompenzálás esetén a KKVTR-be benyújtott bizonylatok referencia száma

Pénzeszk.előjegyzése: a végleges kötelezettségvállalás, követelés bizonylat KKVTR által visszaigazolt bizonylatszám.

Bizonylattétel: a végleges kötelezettségvállalás, követelés bizonylat KKVTR által visszaigazolt bizonylatának tételszáma.

Stornókód: stornó, és stornózott bizonylatok esetén tartalmazza az alábbi értékeket:

- 1: Stornózott bizonylat
- 2: Stornó bizonylat

Stornózva: alap bizonylat esetén az alapbizonylat stornó bizonylatát, a stornó bizonylat esetén a stornózott alapbizonylat bizonylatszámát tartalmazza.

Könyvelési kulcs: tartozik könyvelés esetén „40”, követel könyvelés esetén „50”.

Tartozik/követel-kód: tartozik könyvelés esetén „S”, Követel könyvelés esetén „H”.

Feldolgozott adatbázissorok: minden esetben „1”, a tételszám meghatározására szolgáló mező.