

Magyar Államkincstár

KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosító-számú
„Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” c.
kiemelt projekt

Integrált Közpénzügyi Rendszer tervezése, fejlesztése és implementációja– IFMIS alprojekt

Felhasználói kézikönyv

Felhasználási terv nyomonkövetése - FIORI

SZÉCHENYI 2020


Változások Követése

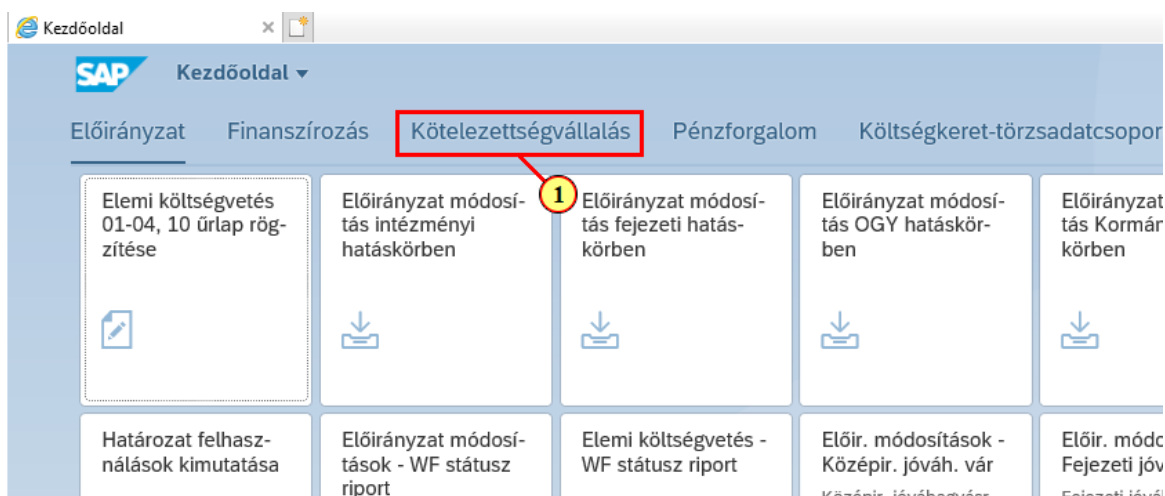
Verzió- szám:	Változtatás dátuma:	Változtatás oka:	A változások tartalmának rövid leírása:	Végezte:

Név	Aláírás

Megjegyzés:

1. Felhasználási terv nyomonkövetése


	<p>A felhasználási terv kiértékelő tranzakciója egy riport, mely a korábban előrejelzett "Várható felhasználás" adatokat veti össze a ténylegesen bekövetkezett teljesítésekkel.</p> <p>A riport struktúrája fix, nem változik hónapról - hónapra, azaz minden évre ÁHT-T/ÁHT-I-nként egy ilyen riport érhető el.</p> <p>A sorok struktúrája megegyezik a felhasználási tervével. Oszlopaiban pedig a különböző hónapok tárgyhóra vonatkozó várható felhasználás előrejelzései, a bekövetkezett tényteljesítések, majd a két érték közötti különbség (értékben és százalékban) szerepel.</p> <p>A riport mindig az egész évre vonatkozóan jelenik meg, de értelemszerűen azok a hónapok, amire még nem adtunk le előrejelzést, 0 értékkel fognak szerepelni a "várható felhasználás" oszlopokban.</p>
---	---



Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a Kötelezettségvállalás gombra.




Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a Felhasználási terv nyomonkövetés riport csempére.

	<p>A szelekciós képernyőn kell meghatározni, mely évre és mely ÁHT-T/ÁHT-I-re vonatkozóan szeretnénk a riportot futtatni.</p>
---	---



Lépés	Művelet
(1)	A pénzügyi kör mezőben adja meg a MAK értéket.
(2)	Adja meg a költségvetési évet.
(3)	Adja meg, vagy a keresési segítséggel válassza ki a riportolandó ÁHT-T-t.
(4)	Adja meg, vagy a keresési segítséggel válassza ki a riportolandó ÁHT-I-t.

	<p>Enter hatására a rendszer kiírja az ÁHT-T és az ÁHT-I megnevezését.</p>
---	--

Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a Végrehajtás gombra.

	<p>Megjelenik a riport. A sorstruktúra megegyezik a felhasználási tervvel.</p> <p>Az oszlopokban havi bontásban látható az adott hónapban előrejelzett várható teljesítés és az erre a hónapban bekövetkezett tényteljesítés, valamint e két érték összevetése.</p>
--	---

Sor...	Megnevezés	Január - várhtell	Január - ténytell	Január - eltérés ossz...	Január - eltérés %	Február - várhtell	Február - ténytell	Február - eltérés ossz...	Február - eltérés %	Március - várhtell	Március - ténytell	Március - eltérés ossz...	Március - eltérés %
001	Költségvetési kiadások (2+3+4+5+6+9+10+11)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
002	K1 - Személyi juttatások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
003	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
004	K3 - Dolgozók juttatásai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
005	K4 - Előzetes pénzeszköz juttatásai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
006	K5 - Egyéb működési célú kiadások (7+8)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
007	- államháztartáson belülről	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
008	- államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
009	K6 - Beruházások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
010	K7 - Felújítások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
011	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások (12+13)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
012	- államháztartáson belülről	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
013	- államháztartáson kívülre	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
014	K9 - Finanszírozási kiadások	0	0	0	0.00	0	200.000	200.000	1.00	0	0	0	0.00
015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14)	0	0	0	0.00	0	200.000	200.000	1.00	0	0	0	0.00
016	Költségvetési bevételek (17+...+23)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
017	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
018	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
019	B3 - Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
020	B4 - Működési bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
021	B5 - Felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
022	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Lépés	Művelet
(1)	A görgetősávra kattintva navigálhatunk a riportban.

Kesőoldal

Felhasználási terv kiértékelő...

SAP Felhasználási terv kiértékelő riport

Több

bejegyzés

Fejlesztés

Pénzügyi kör: MAK

Felh.terv státusza: 9

ÁHT-T azonosító: 246345

01/02/00/00/00

ÁHT-I azonosító: 246356

Áll.bizt.Szolg.Tört.Lev.T

Gazdasági év: 2019

Sor...	Megnevezés	Március - várh.telj	Március - ténj.telj	Március - eltérés oss...	Március - eltérés %	Április - várh.telj	Április - ténj.telj	Április - eltérés összeg	Április - eltérés %	Május - várh.telj	M
001	Költségvetési kiadások (2+3+4+5+6+9+10+11)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
002	K1 - Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
003	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
004	K3 - Dologi kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
005	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
006	K5 - Egyéb működési célú kiadások (7+8)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
007	- államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
008	- államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
009	K6 - Beruházások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
010	K7 - Felújítások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
011	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások (12+13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
012	- államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
013	- államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
014	K9 - Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	93.047.229	93.047.229	1,00	0	
015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14)	0	0	0	0,00	0	93.047.229	93.047.229	1,00	0	
016	Költségvetési bevételek (17+...+23)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
017	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
018	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
019	B3 - Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
020	B4 - Működési bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
021	B5 - Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
022	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	

Lépés	Művelet
(1)	Lapozzon a megjelenítendő hónapig.

Kesőoldal

Felhasználási terv kiértékelő...

SAP Felhasználási terv kiértékelő riport

Több

bejegyzés

Fejlesztés

Pénzügyi kör: MAK

Felh.terv státusza: 9

ÁHT-T azonosító: 246345

01/02/00/00/00

ÁHT-I azonosító: 246356

Áll.bizt.Szolg.Tört.Lev.T

Gazdasági év: 2019

Sor...	Megnevezés	Szeptember - eltérés %	Október - várh.telj	Október - ténj.telj	Október - eltérés oss...	Október - eltérés %	November - várh.telj	November - ténj.telj	November - eltérés...
001	Költségvetési kiadások (2+3+4+5+6+9+10+11)	0	248.010.000	0	248.010.000	100,00	4.100.000	4.076.760	23.240
002	K1 - Személyi juttatások	0	0,00	0	150.000.000	100,00	0	0	0
003	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
004	K3 - Dologi kiadások	0	0,00	0	86.000.000	100,00	4.100.000	4.076.760	23.240
005	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
006	K5 - Egyéb működési célú kiadások (7+8)	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
007	- államháztartáson belülről	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
008	- államháztartáson kívülre	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
009	K6 - Beruházások	0	0,00	0	12.000.000	100,00	0	0	0
010	K7 - Felújítások	0	0,00	0	10.000	100,00	0	0	0
011	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások (12+13)	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
012	- államháztartáson belülről	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
013	- államháztartáson kívülre	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
014	K9 - Finanszírozási kiadások	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14)	0	0,00	0	248.010.000	100,00	4.100.000	4.076.760	23.240
016	Költségvetési bevételek (17+...+23)	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
017	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
018	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
019	B3 - Közhatalmi bevételek	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
020	B4 - Működési bevételek	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
021	B5 - Felhalmozási bevételek	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
022	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0



A megjelenített példában azt látjuk, hogy a novemberi felhasználási tervben a K3-as rovatban előrejelzett várható teljesítés 4,100,000 HUF volt, a tényteljesítés ennél valamivel kevesebb, 4,076,760 HUF.

Lépés	Művelet
(1)	Az előrejelzett teljesítés: 4.100.000

Kérdőjel SAP Felhasználási terv kiértékelő riport

Több ▼

Fejlesztés

Pénzügyi kör: MAK Felh.terv státusza: 9

ÁHT-T azonosító: 246345 01.02/000000

ÁHT-I azonosító: 246356 Áll.bizt.Szolg.Tort.Lev.T

Gazdasági év: 2019

Sor...	Megnevezés	%	Oktober - várh.telj	Oktober - tény.telj	Oktober - eltérés oss...	Oktober - eltérés %	November - várh.telj	November - tény.telj	November - eltérés...	November - eltérés %	December - várh.telj
001	Költségvetési kiadások (2+3+4+5+9+10+11)	0,00	248.010.000	0	248.010.000	100,00	4.100.000	4.076.760	23.240	0,01	0
002	K1 - Személyi juttatások	0,00	150.000.000	0	150.000.000	100,00	0	0	0	0,00	0
003	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
004	K3 - Dologi kiadások	0,00	86.000.000	0	86.000.000	100,00	4.100.000	4.076.760	23.240	0,01	0
005	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
006	K5 - Egyéb működési célú kiadások (7+8)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
007	- államháztartáson belülre	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
008	- államháztartáson kívülre	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
009	K6 - Beruházások	0,00	12.000.000	0	12.000.000	100,00	0	0	0	0,00	0
010	K7 - Felújítások	0,00	10.000	0	10.000	100,00	0	0	0	0,00	0
011	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások (12+13)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
012	- államháztartáson belülre	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
013	- államháztartáson kívülre	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
014	K9 - Finanszírozási kiadások	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14)	0,00	248.010.000	0	248.010.000	100,00	4.100.000	4.076.760	23.240	0,01	0
016	Költségvetési bevételek (17+...+23)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
017	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
018	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
019	B3 - Készletértékesítések	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
020	B4 - Működési bevételek	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
021	B5 - Felhalmozási bevételek	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
022	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0

Lépés	Művelet
(1)	A tényteljesítés: 4.076.760

Kérdőjel SAP Felhasználási terv kiértékelő riport

Több ▼

Fejlesztés


Pénzügyi kör: MAK Felh.terv státusza: 9

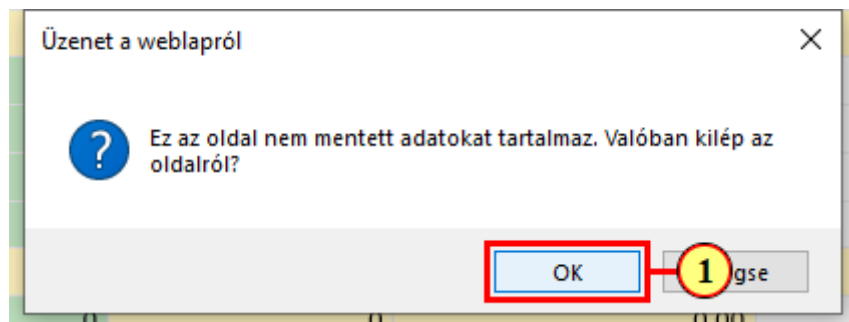
ÁHT-T azonosító: 246345 01.02/000000

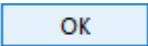
ÁHT-I azonosító: 246356 Áll.bizt.Szolg.Tort.Lev.T

Gazdasági év: 2019

Sor...	Megnevezés	%	Oktober - várh.telj	Oktober - tény.telj	Oktober - eltérés oss...	Oktober - eltérés %	November - várh.telj	November - tény.telj	November - eltérés...	November - eltérés %	December - várh.telj
001	Költségvetési kiadások (2+3+4+5+9+10+11)	0,00	248.010.000	0	248.010.000	100,00	4.100.000	4.076.760	23.240	0,01	0
002	K1 - Személyi juttatások	0,00	150.000.000	0	150.000.000	100,00	0	0	0	0,00	0
003	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
004	K3 - Dologi kiadások	0,00	86.000.000	0	86.000.000	100,00	4.100.000	4.076.760	23.240	0,01	0
005	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
006	K5 - Egyéb működési célú kiadások (7+8)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
007	- államháztartáson belülre	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
008	- államháztartáson kívülre	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
009	K6 - Beruházások	0,00	12.000.000	0	12.000.000	100,00	0	0	0	0,00	0
010	K7 - Felújítások	0,00	10.000	0	10.000	100,00	0	0	0	0,00	0
011	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások (12+13)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
012	- államháztartáson belülre	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
013	- államháztartáson kívülre	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
014	K9 - Finanszírozási kiadások	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
015	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14)	0,00	248.010.000	0	248.010.000	100,00	4.100.000	4.076.760	23.240	0,01	0
016	Költségvetési bevételek (17+...+23)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
017	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
018	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
019	B3 - Készletértékesítések	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
020	B4 - Működési bevételek	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
021	B5 - Felhalmozási bevételek	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
022	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0

Lépés	Művelet
(1)	A kilépéshez kattintson a  gombra.



Lépés	Művelet
(1)	Kattintson az  gombra.

