

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

Kompenzálás tömeges betöltése fájlból

Kopmenzálás tömeges betöltése fájlból

Előirányzat
Finanszírozás
Kötelezettségvállalás
Pénzforgalom
Saját kezdőoldal

Rögzített bizonylatok

Teljesült bizonylatok

PFN-01 bejelentés

PFN-01 módosítás

Rendezés - Általános

Rendezés bizonylatok megjelenítése

Rendezés - Összevont

Rendezés átvétel naplók

Kompenzálási bizonylatok listázása

Saját kezdőoldal

Kompenzálási bizonylatok feltöltése

1

| Lépés | Művelet |
|-------|---|
| (1) | <div>Kompenzálási bizonylatok feltöltése</div> <div>Kattintson a(z) Csempére.</div> |



Amennyiben a betöltendő fájlak van fejsora, tegyük pipát a fejsorral mezőbe.
Fájl neve mezőbe válasszuk ki a betöltendő fájlt, amely megfelel a tájékoztatóban megadott struktúrának.
Először érdemes tesztfutásban indítani a betöltést, amely megmutatja a fájl esetleges hibáit.

FájlKezdőlapBeszúrásLapelrendezésKépletekAdatokVéleményezésNézetMondja el, mit szeretne

VÉDETT NÉZETLegyen óvatos – az internetről származó fájlok vírusokat tartalmazhatnak. Ha nem kell szerkesztenie, maradjon me

B1

FEJADATOK

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--|------------------|------------------------------|
| 1 | | FEJADATOK | | | | |
| 2 | Megnevezés | Bizonylat dátum | Könyvelési dátum | Külső rendszerbeli azonosító | Bizonylat szöveg | Bankszámla |
| 5 | Hossz | 8 | 8 | 16 | 25 | 26 |
| | Kötelező-e? | Kötelező | Kötelező | Kötelező | | Kötelező |
| 6 | | | | | | |
| | Ellenőrzés (értékesítés, hossz, stb.) | YYYYMMDD | YYYYMMDD | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Fix érték | | | | | |
| | Magyarázó szöveg: leírás | | Nem eshet lezárt hónapba | Intézmény saját azonosítója. Bizonylatok szétválasztását is szolgálja. | | 3*8 Kötőjelekkel elválasztva |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | 20211001 | 20211001 | K0001 | TESZT1 | 10032000-22222222-33333333 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | 20211003 | 20211003 | K0002 | TESZT1 | 10032000-22222222-33333333 |



A képernyő az elvárt fájlstruktúra leírását mutatja.

az internetről származó fájlok vírusokat tartalmazhatnak. Ha nem kell szerkesztenie, maradjon meg védett nézetben. Szerkesztés engedélyezése

TÉTELADATOK

| Bizonylat típus | ERA kód | AHT-T | Tétel pénzneme | Összeg tétel pénznemben | Összeg HUF-ban | Ártályam | Pénzeszköz előjegyzés bizonylatszám | Pénzeszköz előjegyzés tétele száma | Tétel száma | Rovat | AHT-I |
|--|----------|----------------------------|----------------|---|---|--|---|---|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| 4 | 10 | 16 | 5 | 15 | 15 | 9 | 10 | 3 | 50 | 14 | 10 |
| Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Kötelező | Ha a pénznem mező <> HUF, akkor a megadása kötelező | Ha a pénznem mező <> HUF, akkor megadható | Ha a Bizonylat típus = KCOM vagy KFOR, akkor kötelező | Ha a Bizonylat típus = KCOM vagy KFOR, akkor kötelező | | Kötelező | Kötelező |
| KCOM - Végleges kötelezettségvállalás, KFOR - Követelés HNBE - Hivatkozás nélküli bevétel HNKI - Hivatkozás nélküli kiadás | | | | | | | | | | Az ERA-kódnak megfelelő rovat | |
| | | 6 hosszán vezető nullákkal | | HUF esetén tízedes nélkül. Deviza esetén max. 2 tízedes. A tízedes elválasztó a pont. Nincs előjel. | Tízedes és előjel nélkül. | Ellátjuk a kapott adatot, de a feldolgozásban nem járunk szerepet. | | | | | 6 hosszán vezető nullákkal |
| KCOM | 1K336 | 237287 | EUR | 100 | 36000 | 355 | 2210000158 | 1 | | K336 | 237309 |
| KFOR | 1B402 | 237287 | HUF | 36000 | | | 2310000096 | 1 | | B402 | 237309 |
| KCOM | 1K351 | 237287 | HUF | 63000 | | | 2210000158 | 2 | | K351 | 237309 |
| HNBE | 1B402 | 237287 | HUF | 63000 | | | | | | B402 | 237309 |



Tételadatok

Kompensálás feltöltése

Mentés változatként... Választat hívása... Több

Szelekció

Fajlformátum: ☒ Fejlesztés

Fájl neve:

Tesztfutás: ☒

Megjelenítés

Layout:

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


Végrehajtás

| Lépés | Művelet |
|-------|--|
| (1) | Kattintson a(z) Végrehajtás gombra. |

Kompenzálás feltöltése - Teszt futás

SKD - 500 - 2021.12.07 - 22:10:46 - S_BARDIL
ZKIM_KOMP_UPL - ZKIM_KOMP_UPL

| Sorsz | Bizonylat dátum | Könyvel. dátum | Referencia | Bankszámla | Fejleszt | Biz. típus | ERA kód | ÁHT-T | Pnem | Összeg biz | Összeg HUF | Ált. art. | Előjegyzés | Tét | Számla | Rovat | ÁHT-I | Biz. szám | Üz. tip. | Üzenet |
|-------|-----------------|----------------|------------|----------------------------|----------|------------|---------|--------|------|------------|------------|-----------|------------|-----|--------|-------|--------|-----------|----------|--------|
| 1 | 2021.11.30 | 2021.11.30 | K0403 | 10032000-01201369-00000000 | Test4 | HNBE | 1B402 | 237287 | EUR | 13,88 | 5 000,00 | | | | | B402 | 237309 | | | |
| 1 | | | | | | HNKI | 1K336 | 237287 | HUF | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | K336 | 237309 | | | |
| 1 | | | | | | HNKI | 1K351 | 237287 | HUF | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | K351 | 237309 | | | |
| 2 | 2021.11.30 | 2021.11.30 | K0404 | 10032000-01201369-00000000 | Test4 | HNBE | 1B402 | 237287 | HUF | 8 000,00 | 0,00 | | | | | B402 | 237309 | | | |
| 2 | | | | | | HNKI | 1K336 | 237287 | HUF | 3 000,00 | 0,00 | | | | | K336 | 237309 | | | |
| 2 | | | | | | HNKI | 1K351 | 237287 | HUF | 5 000,00 | 0,00 | | | | | K351 | 237309 | | | |

| Lépés | Művelet |
|-------|---|
| (1) | Kattintson a(z)  gombra. |

Kompenzálás feltöltése

Mentés változatként... Változat hívása... Több ▾

Szelekció

Fejssorral: ☒

Fájl neve: Z:\TEMP\KOMPOKT1203.CSV

Tesztfutás: ☒ 1

Megjelenítés

Layout:

| Lépés | Művelet |
|-------|----------------------------------|
| (1) | Éles futáshoz vegyük ki a pipát. |

Kompenzálás feltöltése

Mentés változatként... Változat hívása... Több ▾

Szelekció

Fejssorral: ☒

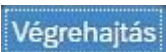
Fájl neve: Z:\temp\KOMPOKT1203.csv

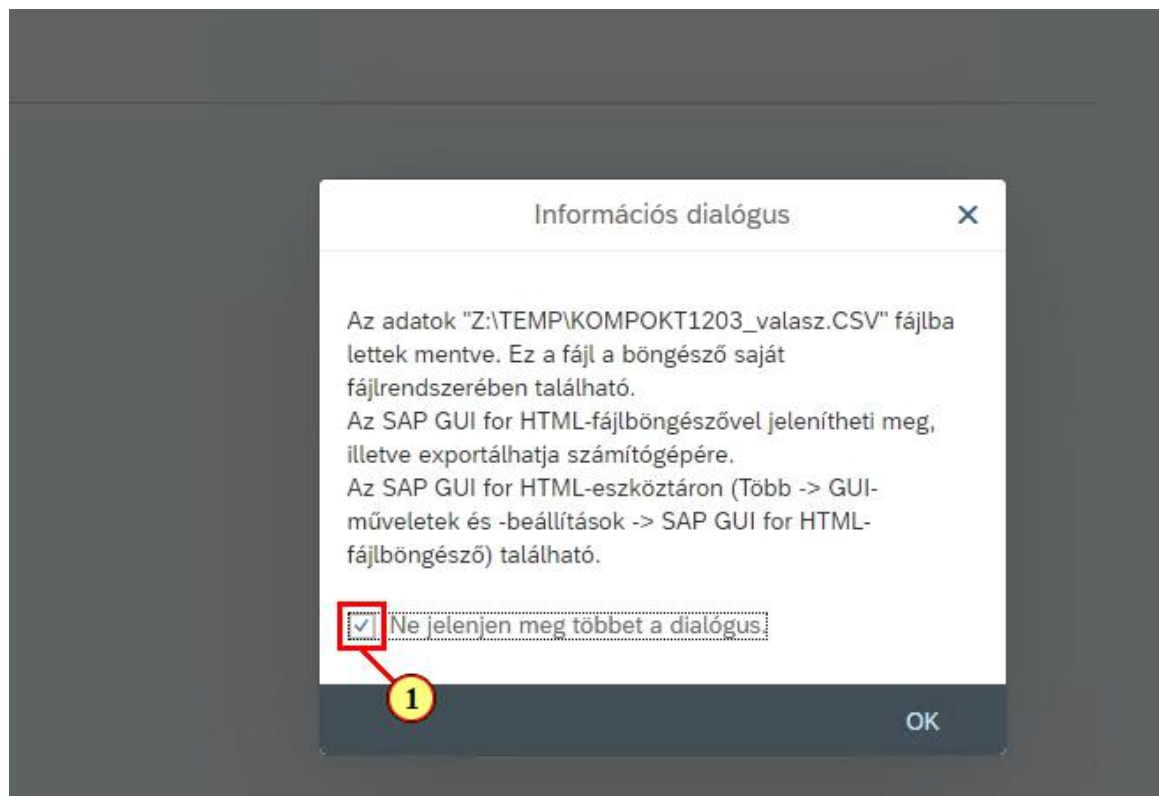
Tesztfutás: ☐


Megjelenítés


Layout:

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

| Lépés | Művelet |
|-------|---|
| (1) | Kattintson a(z)  gombra. |



| | |
|---|---|
|  | Éles futás indításakor letöltődik egy válasz fájl is, amely mutatja a feldolgozás eredményét. Csak akkor tekinthető sikeresnek a betöltés, ha az üzenettípus oszlopban 'S' betű szerepel! |
|---|---|

| Lépés | Művelet |
|-------|---|
| (1) | Kattintson a(z)  gombra. |

</

| Lépés | Művelet |
|-------|---------|
|-------|---------|

| Lépés | Művelet |
|-------|---|
| (1) | Csak 'S' (siker) üzenet esetén tekinthető a bizonylat teljesen feldolgozottnak. |

Kompenzálás feltöltése - Éles futás

SKD - 500 - 2021.12.07 - 22:14:36 - S_BARDIL
ZKM_KOMP_UPL - ZKM_KOMP_UPL

| Sorsz | Bizonylat dátum | Könyvel. dátum | Referencia | Bankszám | Fajszóveg | Biz. típus | ERA kód | ÁHT-T | Prem | Összeg biz | Összeg HUF | Átsz. árt. | Előjegyzés | Tét | Szöveg | Rovat | ÁHT-I | Biz. szám | Üz. tip. | Üzenet szö |
|-------|-----------------|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------|---------|--------|------|------------|------------|------------|------------|-----|--------|-------|--------|------------|----------|-------------|
| 1 | 2021.11.30 | 2021.11.30 | K0403 | 10032000-01201369-00000000 | Testzt4 | HNBE | 1B402 | 237287 | EUR | 13,88 | 5 000,00 | | | | | B402 | 237309 | | | |
| 1 | | | | | | HNKI | 1K336 | 237287 | HUF | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | K336 | 237309 | | | |
| 1 | | | | | | HNKI | 1K351 | 237287 | HUF | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | K351 | 237309 | 1000000040 | S | A bizonylat |
| 2 | 2021.11.30 | 2021.11.30 | K0404 | 10032000-01201369-00000000 | Testzt4 | HNBE | 1B402 | 237287 | HUF | 8 000,00 | 0,00 | | | | | B402 | 237309 | | | |
| 2 | | | | | | HNKI | 1K336 | 237287 | HUF | 3 000,00 | 0,00 | | | | | K336 | 237309 | | | |
| 2 | | | | | | HNKI | 1K351 | 237287 | HUF | 5 000,00 | 0,00 | | | | | K351 | 237309 | 1000000041 | S | A bizonylat |

| Lépés | Művelet |
|-------|---|
| (1) | Kattintson a(z) <u>1000000040</u> gombra. Megtekinthetjük a keletkezett kompenzációs bizonylatot. |

Kompenzálási igény módosítása

Vállalat: MAK

Bizonylat szám: 1000000040

Bizonylat dátum: 2021.11.30

Könyvel. dátum: 2021.11.30

Referencia: K0403

Biz. fajszóveg: Testzt4

Fizetési mód: C

Üzleti partner: 1000000003

Partner bank tip.: F

Kifizetési összeg: 5 000 HUF

Elfogadási összeg: 5 000

Kifizetési igény: 3400000061

Gazdasági év: 2021

Előjegyzés: 10000000507

Elfogadási igény: 1400000069

Gazdasági év: 2021

Előjegyzés: 20000000227

Kiegészítési biz.: 1023

Gazdasági év: 2021

Stornózva: Év: Létrehozta: S_BARDIL


Módosít. dátuma: 2021.12.07

Módosít. időpont: 22:14:10

Módosította: S_BARDIL

Módosítás időpontja:


| Tét | Ko... | Összeg | Pénz... | SP-összeg | Sajt... | ERA kód | Rovat | ÁHT-I azonosító | ÁHT-I azonosító | Pénzeszköze... | Bl... | Szöveg |
|-----|-------|--------|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------------|-----------------|----------------|-------|--------|
| 1 | HNBE | 13,88 | EUR | 5 000 | HUF | 1B402 | B402 | 237287 | 237309 | | | |
| 2 | HNKI | 4 000 | HUF | 4 000 | HUF | 1K336 | K336 | 237287 | 237309 | | | |
| 3 | HNKI | 1 000 | HUF | 1 000 | HUF | 1K351 | K351 | 237287 | 237309 | | | |

| | |
|---|---|
|  | Teljesen feldolgozott bizonylat esetében a kifizetési igény, az elfogadási igény és a kiegyenlítési bizonylatban is szerepel bizonylatszám. |
|---|---|

Kompenzálás feltöltése

Kompenzálás feltöltése - Éles futás

SKD - 500 - 2021.12.07 - 22:15:06 - S_BARDIL

| Lépés | Művelet |
|-------|---|
| (1) | Kattintson a(z)  gombra. |

