

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
NAV köztartozás ellenőrzés

SZÉCHENYI 2020

Változások Követése

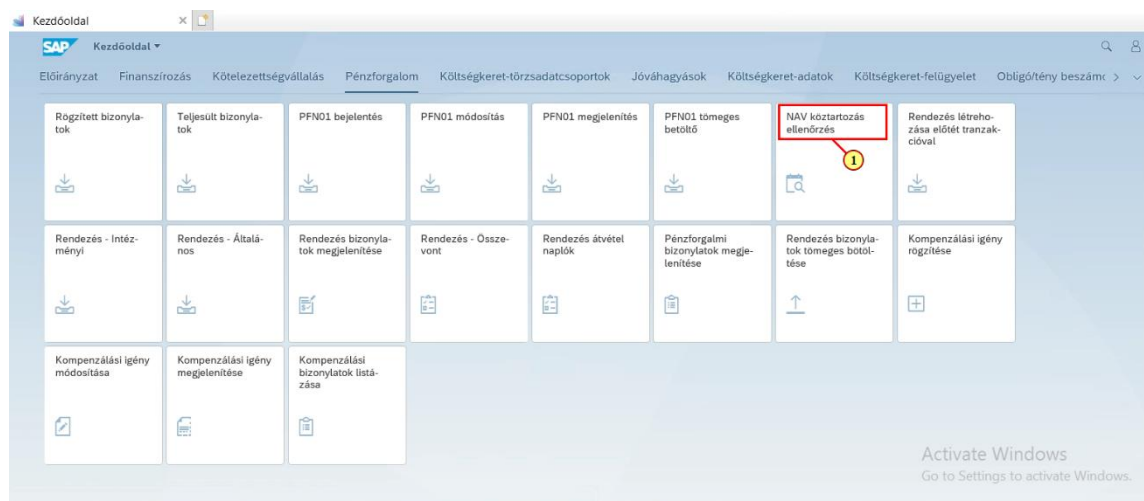
Verzió- szám:	Változtatás dátuma:	Változtatás oka:	A változások tartalmának rövid leírása:	Végezte:

Név	Aláírás

Megjegyzés:

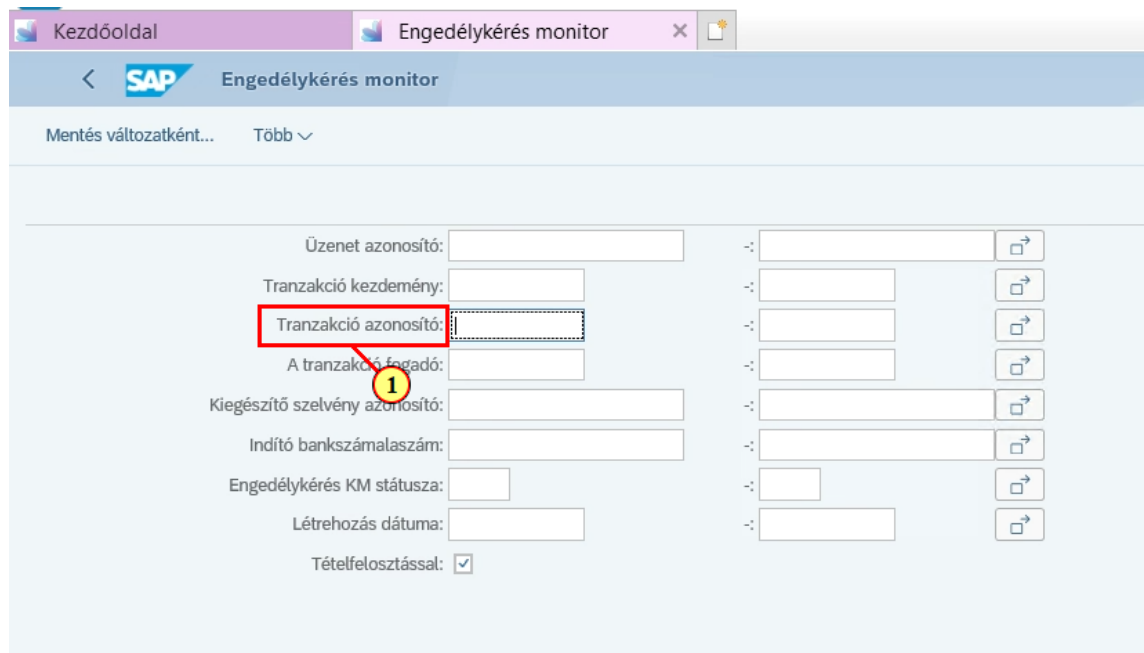
1.1. NAV köztartozás ellenőrzés

1.1.1. NAV köztartozás ellenőrzés



Lépés	Művelet
(1)	NAV köztartozás ellenőrzés Kattintson a(z) csempére.

1.1.2. NAV köztartozás ellenőrzés



Lépés	Művelet
(1)	A riport segítségével egy adott SZR tranzakcióazonosítóhoz kapcsolódó NAV jogcím szerinti bontás megjelenítésére is van lehetőségünk. A fenti riport változatban beállított standard layout áll rendelkezésre, amely segítségével lehetőség van excelbe

Lépés	Művelet
	történő adat exportálásra. Ezen layout a standard layout, amely a tranzakció indításakor automatikusan kerül betöltésre. Kattintson a(z) Tranzakció azonosító: mezőre és adja meg a Tranzakcióazonosítót.

1.1.3. NAV köztartozás ellenőrzés

Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z) Indító bankszámlaszám: mezőre és adja meg az Indító bankszámlaszámot.

1.1.4. NAV köztartozás ellenőrzés

Lépés	Művelet
(1)	Kattintson ide.

1.1.5. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor												
Több ▾												
Kiv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss	Adósszámlad	Sorsz	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelve	Terhelve
	TR00000001	1000000003	KIEG00001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		100320000120136900000001	1.000.000	237287	1K352
					0	0123456789	2		100320000120136900000001	1.700.000	237287	1K337
					0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000		
					0	0123456789	90002	103	10032000006056353	1.500.000		

Lépés	Művelet
(1)	Kivonatszám: a Számlavezető Rendszer által adott napvégi kivonat száma.

1.1.6. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor												
Több ▾												
Kiv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss	Adósszámlad	Sorsz	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelve	Terhelve
	TR00000001	1000000003	KIEG00001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		100320000120136900000001	1.000.000	237287	1K352
					0	0123456789	2		100320000120136900000001	1.700.000	237287	1K337
					0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000		
					0	0123456789	90002	103	10032000006056353	1.500.000		

Lépés	Művelet
(1)	Tranzakcióazonosító: a Számlavezető Rendszer által adott tranzakcióazonosító száma azaz TR00000001

1.1.7. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor												
Több ▾												
Kiv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss	Adósszámlad	Sorsz	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelve	Terhelve
	TR00000001	1000000003	KIEG00001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		100320000120136900000001	1.000.000	237287	1K352
					0	0123456789	2		100320000120136900000001	1.700.000	237287	1K337
					0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000		
					0	0123456789	90002	103	10032000006056353	1.500.000		

Lépés	Művelet
(1)	Kiegészítő szelvény száma: a Kiegészítő szelvény azonosítóját tartalmazza azaz KIEG00001

1.1.8. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor												
Több ▾												
Kiv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss	Adósszámlad	Sorsz	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelve	Terhelve
	TR00000001	1000000003	KIEG00001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		100320000120136900000001	1.000.000	237287	1K352
					0	0123456789	2		100320000120136900000001	1.700.000	237287	1K337
					0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000		
					0	0123456789	90002	103	10032000006056353	1.500.000		

Lépés	Művelet
-------	---------

Lépés	Művelet
(1)	Indító bankszámla: az utalást kezdeményező bankszámlát tartalmazza azaz 1003200001201369000000000

1.1.9. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor													
Több ▾													
☐	Kv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss.	Adószám	Sorsz.	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v.	Terhelendő	Terhelendő
☐		TR000000001	1000000003	KIEG000001	1003200001201369000000000	2.700.000	0123456789	1		1003200001201369000000001	1.000.000	237287	1K352
☐						0	0123456789	2		1003200001201369000000001	1.700.000	237287	1K337
☐						0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000		
☐						0	0123456789	90002	103	10032000006056353	1.500.000		

Lépés	Művelet
(1)	Forint összeg: az utalás Forint összegét tartalmazza azaz 2.700.000

1.1.10. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor													
Több ▾													
☐	Kv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss.	Adószám	Sorsz.	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v.	Terhelendő	Terhelendő
☐		TR000000001	1000000003	KIEG000001	1003200001201369000000000	2.700.000	0123456789	1		1003200001201369000000001	1.000.000	237287	1K352
☐						0	0123456789	2		1003200001201369000000001	1.700.000	237287	1K337
☐						0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000		
☐						0	0123456789	90002	103	10032000006056353	1.500.000		

Lépés	Művelet
(1)	Adószám/Adónem: kedvezményezett adószámát/adónemét (Fenntartói adószám esetében az adószámhoz tartozó NAV tétel adata) tartalmazza azaz 0123456789

1.1.11. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor													
Több ▾													
☐	Kv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss.	Adószám	Sorsz.	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v.	Terhelendő	Terhelendő
☐		TR000000001	1000000003	KIEG000001	1003200001201369000000000	2.700.000	0123456789	1		1003200001201369000000001	1.000.000	237287	1K352
☐						0	0123456789	2		1003200001201369000000001	1.700.000	237287	1K337
☐						0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000		
☐						0	0123456789	90002	103	10032000006056353	1.500.000		

Lépés	Művelet
(1)	Sorszám: az eredeti utalás Kincstár rendszerében tételszintű könyvelése / NAV bontás tételszámát tartalmazza azaz 1

1.1.12. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor													
Több ▾													
Kív.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss.	Adósszámlad	Sorsz.	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelendő	Terhelendő	Év. Btől.szám
	TR00000001	1000000003	KIEG000001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		100320000120136900000001	1.000.000	237287	1K352	2021. 30000000023
					0	0123456789	2		100320000120136900000001	1.700.000	237287	1K337	
					0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000			
					0	0123456789	90002	103	1003200000056353	1.500.000			

Lépés	Művelet
(1)	Fogadó bankszámla: kedvezményezett bankszámlaszámát / NAV bontás esetén a NAV jogcímhez tartozó bankszámlaszámot tartalmazza az az 100320000120136900000001 .

1.1.13. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor													
Több ▾													
Kív.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss.	Adósszámlad	Sorsz.	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelendő	Terhelendő	Év. Btől.szám
	TR00000001	1000000003	KIEG000001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		100320000120136900000001	1.000.000	237287	1K352	2021. 30000000023
					0	0123456789	2		100320000120136900000001	1.700.000	237287	1K337	
					0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000			
					0	0123456789	90002	103	1003200000056353	1.500.000			

Lépés	Művelet
(1)	Számlára vonatkozó összeg: adott tétel könyvelési összeget / NAV bontás esetén a NAV számlára utalt összeget tartalmazza az az 1.000.000 .

1.1.14. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor													
Több ▾													
Kív.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss.	Adósszámlad	Sorsz.	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelendő	Terhelendő	Év. Btől.szám
	TR00000001	1000000003	KIEG000001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		100320000120136900000001	1.000.000	237287	1K352	2021. 30000000023
					0	0123456789	2		100320000120136900000001	1.700.000	237287	1K337	
					0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000			
					0	0123456789	90002	103	1003200000056353	1.500.000			

Lépés	Művelet
(1)	Terhelendő számlához kapcsolódó ÁHT-T azonosító: Kincstár rendszerében könyvelt bizonylat ÁHT-T azonosítóját tartalmazza az az 237287 .

1.1.15. NAV köztartozás ellenőrzés

SAP Engedélykérés monitor													
Több ▾													
Kív.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss.	Adósszámlad	Sorsz.	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelendő	Terhelendő	Év. Btől.szám
	TR00000001	1000000003	KIEG000001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		100320000120136900000001	1.000.000	237287	1K352	2021. 30000000023
					0	0123456789	2		100320000120136900000001	1.700.000	237287	1K337	
					0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1.000.000			
					0	0123456789	90002	103	1003200000056353	1.500.000			

Lépés	Művelet
(1)	Terhelendő számlához kapcsolódó ERA kód: Kincstár rendszerében könyvelt bizonylat ERA kódját tartalmazza

Lépés	Művelet
	azaz 1K352

1.1.16. NAV köztartozás ellenőrzés

Kiv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss	Adószám	Soroz	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelendő	Terhelendő	Év	Biz.szám	Létreh.dátuma	Mód.dát.
	TR00000001	1000000003	KIEG00001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		1003200001201369000000001	1.000.000	237287	1K352	2021	30000000023	2021.09.22	2021.09.22
		0	0123456789		0	0123456789	2		1003200001201369000000001	1.700.000	237287	1K337				
		0	0123456789		90001	101			1003200001076019	1.000.000						
		0	0123456789		90002	103			10032000006056353	1.500.000						

Lépés	Művelet
(1)	Év: Kincstár rendszerében könyvelt bizonylat gazdasági évét tartalmazza azaz: 2021

1.1.17. NAV köztartozás ellenőrzés

Kiv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss	Adószám	Soroz	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelendő	Terhelendő	Év	Biz.szám	Létreh.dátuma	Mód.dát.
	TR00000001	1000000003	KIEG00001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		1003200001201369000000001	1.000.000	237287	1K352	2021	30000000023	2021.09.22	2021.09.22
		0	0123456789		0	0123456789	2		1003200001201369000000001	1.700.000	237287	1K337				
		0	0123456789		90001	101			1003200001076019	1.000.000						
		0	0123456789		90002	103			10032000006056353	1.500.000						

Lépés	Művelet
(1)	Bizonylatszám: Kincstár rendszerében könyvelt bizonylat számát tartalmazza azaz: 30000000023.

1.1.18. NAV köztartozás ellenőrzés

Kiv.szám	Tr.azon.	Tranzakció	Kiegészítő	Indító bankszámlaszám	Forint oss	Adószám	Soroz	Adón...	Fogadó bankszámlaszám	Számlára v	Terhelendő	Terhelendő	Év	Biz.szám	Létreh.dátuma	Mód.dát.
	TR00000001	1000000003	KIEG00001	100320000120136900000000	2.700.000	0123456789	1		1003200001201369000000001	1.000.000	237287	1K352	2021	30000000023	2021.09.22	2021.09.22
		0	0123456789		0	0123456789	2		1003200001201369000000001	1.700.000	237287	1K337				
		0	0123456789		90001	101			1003200001076019	1.000.000						
		0	0123456789		90002	103			10032000006056353	1.500.000						

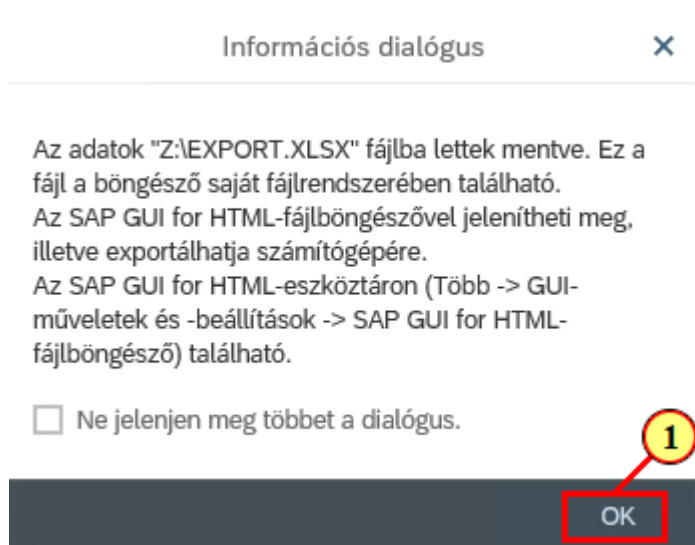
Lépés	Művelet
-------	---------

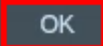
Lépés	Művelet
(1)	Kattintson a(z)  ikonra, majd a Táblázatkezelésre.

1.1.19. NAV köztartozás ellenőrzés

Lépés	Művelet
(1)	Kattintson ide.

1.1.20. NAV köztartozás ellenőrzés



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

1.1.21. NAV köztartozás ellenőrzés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Kvonatszám	Tranzakció azonosító	Tranzakció lezárás dátuma	Kiegészítő azonosító	Indító bankszámlaszám	Forint összeg összesen	Adószám/adó azonosító jel	Sorszám	Adószám	Fogadó bankszámlaszám	Számlára vonatkozó forint összeg	Terhelendő számlához kapcsolódó ÁHTT	Terhelendő számlához FRA	Gazdasági év	Bizonylatszám
1															
2		TR00000001	1000000003	KIEG00001	100320000120136900000000	2 700 000	0123456789	1		100320000120136900000001	1 000 000	237287	1K352	2021	3000000023
3		TR00000001	0			0	0123456789	2		100320000120136900000001	1 700 000	237287	1K337		
4		TR00000001	0			0	0123456789	90001	101	1003200001076019	1 000 000	0			
5		TR00000001	0			0	0123456789	90002	103	1003200006066353	1 500 000	0			
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

Lépés	Művelet
(1)	Mentés után az excel állomány elkészül.