

INTEGRÁCIÓS ÚTMUTATÓ GAZDÁLKODÁSI SZAKRENDSZER

Önkormányzati ASP

**2024. május
Magyar Államkincstár**

Tartalom

1	Gazdálkodási szakrendszer – Iratkezelő szakrendszer.....	3
1.1	Integráció működéséhez szükséges beállítások	3
1.2	Bejövő számla érkeztetése, majd annak átemelése a Gazdálkodási szakrendszerbe	4
1.3	Bejövő számla érkeztetése a Gazdálkodási szakrendszerben	12
1.4	Fizetési felszólítás (egyenlegközlő) készítése a Gazdálkodási szakrendszerben, majd annak kiküldése az Iratkezelő szakrendszeren keresztül.....	18
1.5	Kimenő számla átadása az Iratkezelő szakrendszerbe	20
2	Gazdálkodási szakrendszer - Adó szakrendszer	22

A Gazdálkodási szakrendszer a Keretrendszerrel és az alábbi ASP szakrendszerekkel működik integráltan:

- Iratkezelő szakrendszer
- Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer
- Önkormányzati adórendszer (ASP.Adó rendszer/Adó szakrendszer)

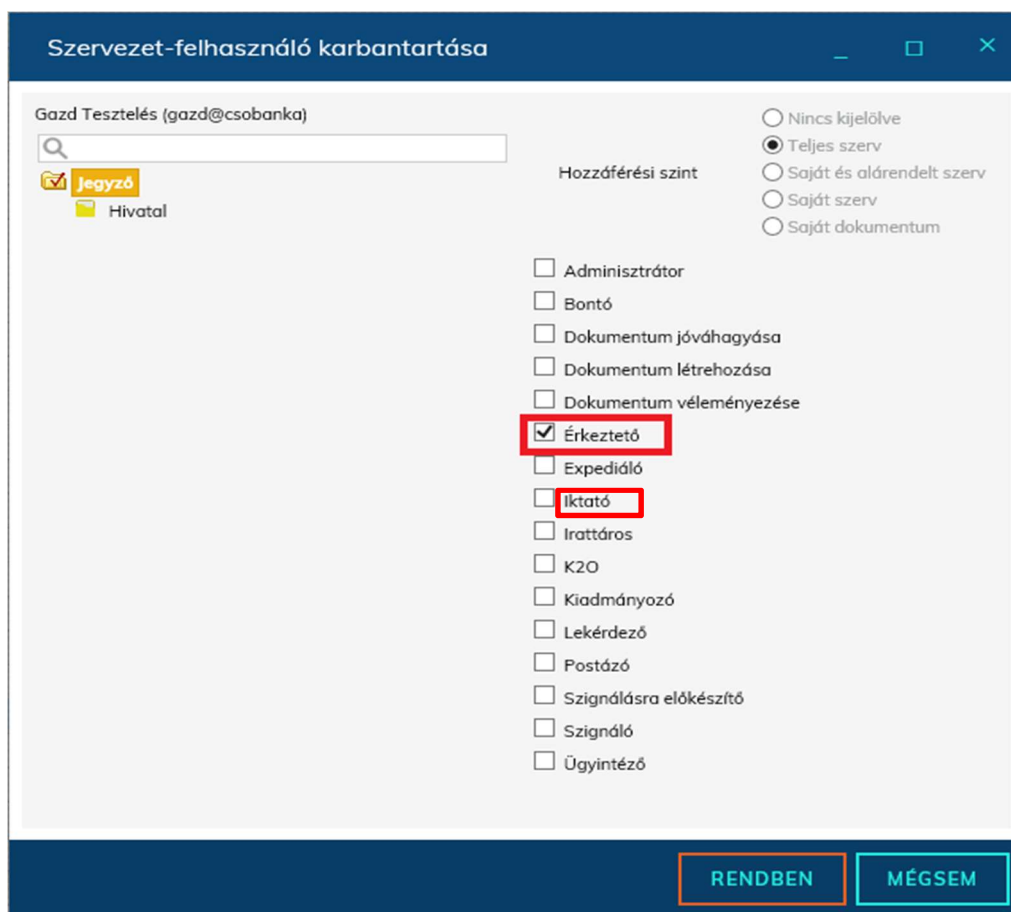
A tájékoztató célja, hogy átfogó képet adjon a Gazdálkodási szakrendszernek a Keretrendszer és más ASP szakrendszerek közötti kapcsolódási pontjairól, illetve folyamatairól. A szakrendszeri funkcionális működés olyan mértékben kerül csak bemutatásra, hogy abból az integrációs munkafolyamat végig követhető legyen. A funkcionális működés leírásait rendszerenként (szak- és keret) a felhasználói kézikönyvek tartalmazzák.

1 Gazdálkodási szakrendszer – Iratkezelő szakrendszer

1.1 Integráció működéséhez szükséges beállítások

A Gazdálkodási szakrendszer ügyintézőnek az Iratkezelő szakrendszerben legalább érkeztető joggal szükséges rendelkeznie a bejövő számla automatikus érkeztetéséhez.

A Rendszer/Beállítások/Szervezet-felhasználó menüpontban ellenőrizhető a jogosultsági beállítás.



Szervezet-felhasználó karbantartása

Gazd Tesztelés (gazd@csobanka)

Hozzáférési szint

☐ Nincs kijelölve

☒ Teljes szerv

☐ Saját és alárendelt szerv

☐ Saját szerv

☐ Saját dokumentum

☐ Adminisztrátor

☐ Bontó

☐ Dokumentum jóváhagyása

☐ Dokumentum létrehozása

☐ Dokumentum véleményezése

☒ **Érkeztető**

☐ Expediáló

☐ **Iktató**

☐ Irattáros

☐ K2O

☐ Kiadmányozó

☐ Lekérdező

☐ Postázó

☐ Szigénálásra előkészítő

☐ Szigénáló

☐ Ügyintéző

RENDBEN **MÉGSEM**

Amennyiben az egyenlegközlő kiküldését a Gazdálkodási szakrendszer ügyintézője kezeli az Iratkezelő szakrendszerben, abban az esetben a kimenő iktatáshoz és postázáshoz szükséges jogokkal is szükséges rendelkeznie.

A Gazdálkodási szakrendszer az alábbi ügyintézési folyamatokban áll kapcsolatban az Iratkezelő szakrendszerrel:

- Kötelezettségvállalás rögzítéséhez kapcsolódó Dokumentum átemelése az Iratkezelő szakrendszerből
- Bejövő számla érkeztetése az Iratkezelő szakrendszerben, majd annak átemelése a Gazdálkodási szakrendszerbe (adatok átvétele az IRAT-ból)
- Bejövő számla érkeztetése a Gazdálkodási szakrendszerben. Az érkeztetési adatok automatikus átadása az Iratkezelő szakrendszer felé (adatok átadása az IRAT-ba)
- Fizetési felszólítás (egyenlegközlő) készítése a Gazdálkodási szakrendszerben, majd annak kiküldése az Irat szakrendszeren keresztül
- Kimenő számla átadása az Iratkezelő szakrendszerbe

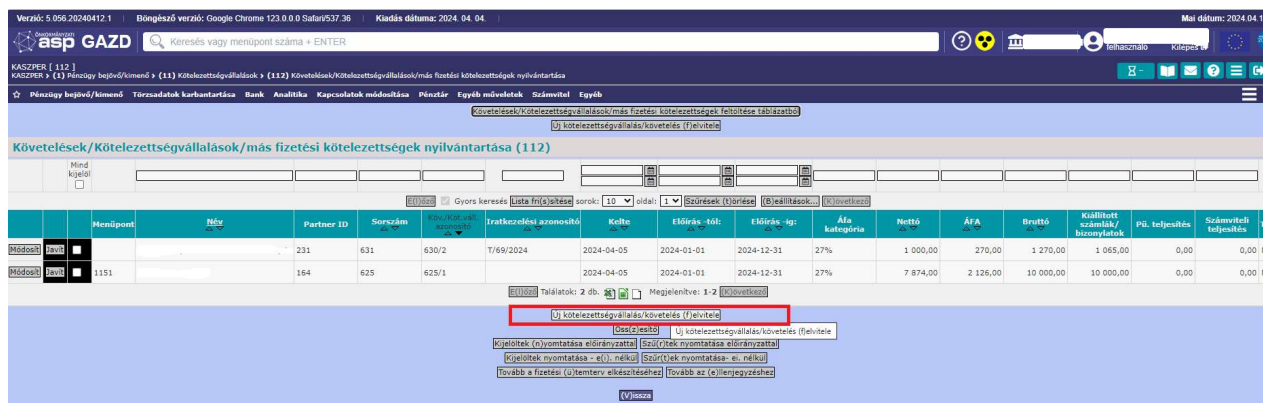
Közös Önkormányzati Hivatalokra vonatkozó további szükséges beállítások a dokumentumban a **KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK – INTEGRÁCIÓS ALAPBEÁLLÍTÁSOK** című fejezetben találhatóak.

1.2 Bejövő számla érkeztetése, majd annak átemelése a Gazdálkodási szakrendszerbe



1.2.1 Kötelezettségvállalás rögzítése

Az államháztartási számviteli előírások szerint a bejövő számla beérkezését meg kell, hogy előzze a Gazdálkodási szakrendszerben a kötelezettségvállalás rögzítése, melyre a KASZPER modul 112-es menüpontjában van lehetőség.



Működési mód	Menüpont	Név	Partner ID	Számlaszám	Értékelési dátum	Iratkezelési azonosító	Költség	Előírás: idő	Előírás: leg	Áfa kategória	Nettó	Áfa	Bruttó	Költségvetési számlák/bizonylatok	PG teljesítés	Számviteli teljesítés
Módosít	1151		164	625	625/1	2024-04-05	2024-01-01	2024-12-31	27%		1 000,00	270,00	1 270,00	1 065,00	0,00	0,00
Módosít						2024-04-05	2024-01-01	2024-12-31	27%		7 874,00	2 126,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Kötelezettségvállalás rögzítéséhez kapcsolódó Dokumentum átemelése az Iratkezelő szakrendszerből:

az IRAT-ban rögzített dokumentum az iratkezelési azonosító megadásával átemelhető a Gazdálkodási szakrendszerbe.

Verzió: 5.056.20240412.1

Bőgésztesz verzió: Google Chrome 123.0.0.0 Safari/537.36

Kiadás dátuma: 2024. 04. 04.

aspGAZD

Keresés vagy menüpont száma + ENTER

KASZPER [112]

KASZPER > [1] Pénzügy bejövő/kimelő > [11] Kötelezettségvállalások > [11.2] Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek nyilvántartása

Pénzügy bejövő/kimelő

Törzsdatok karbantartása

Bank

Analitika

Kapcsolatok módosítása

Pénztár

Egyéb műveletek

Számvitel

Egyéb

[Év kiválasztása]

Év: 2024

[OK]

Követelések/Kötelezettségvállalások felvétele

Belső azonosító: Új Kbt. Váll. / Követelés

Előírás: költ.

2024-01-01

[M]

Az alapjául szolgáló dokumentum azonosítója:

Intézmény kód:

393672 - Polgármesteri Hivatal

☐ Maradvány

Fizetési mód/leírta:

Általános

HUF

Jóváírás: Részletösszesítő értékei csak a jogom kiválasztása után jelennek meg.

---Kérem válasszon!---

Kötelezettségvállalás/követelés alairó:

Partnernek beemlése másik kötelezettségvállalásról/követelésről

Fő partner:

[Kötelezettségvállalás/követelés]

[Partnernek:]

[Új partner] Partner győzőkérés

Irattkezelési azonosító:

Előírás: író:

2024-12-31

[M]

☐ Határozatlan dátú

☐ Alaptevékenységen kívül

Az alapjául szolgáló dokumentum dátuma:

Típus:

Nyilvántartásba vételi érfolyam:

[Deviza érfolyamok]

Stabilitási törvény szerinti érfolyam:

Deviza összege:

További partnernek:

[További partnernek]

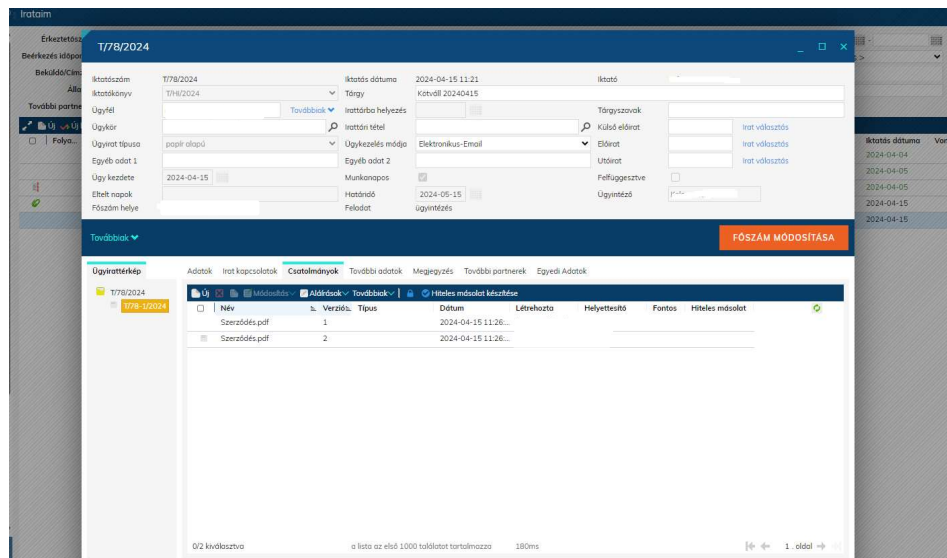
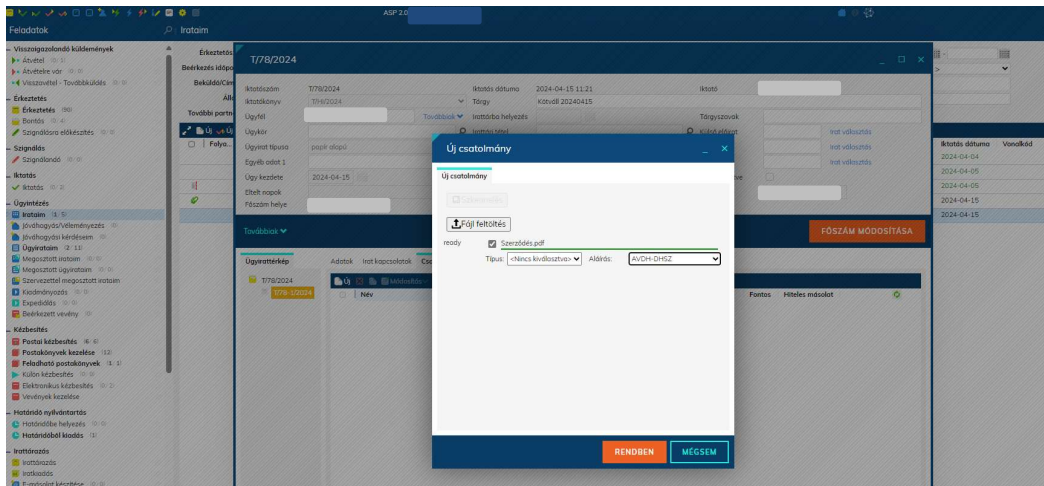
[Új partner] Partner győzőkérés (további partner)

[Tételék]

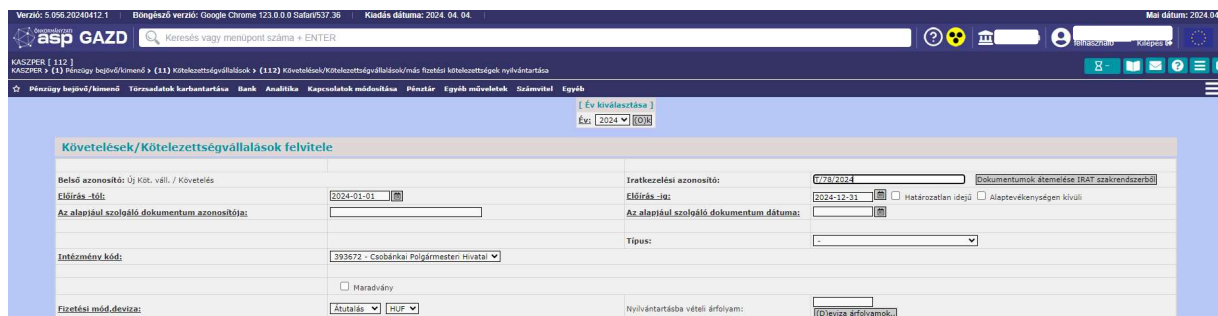
Az iratkezelési azonosító az iktatóprogramban az iktatás indítása után kapott iktatószám:

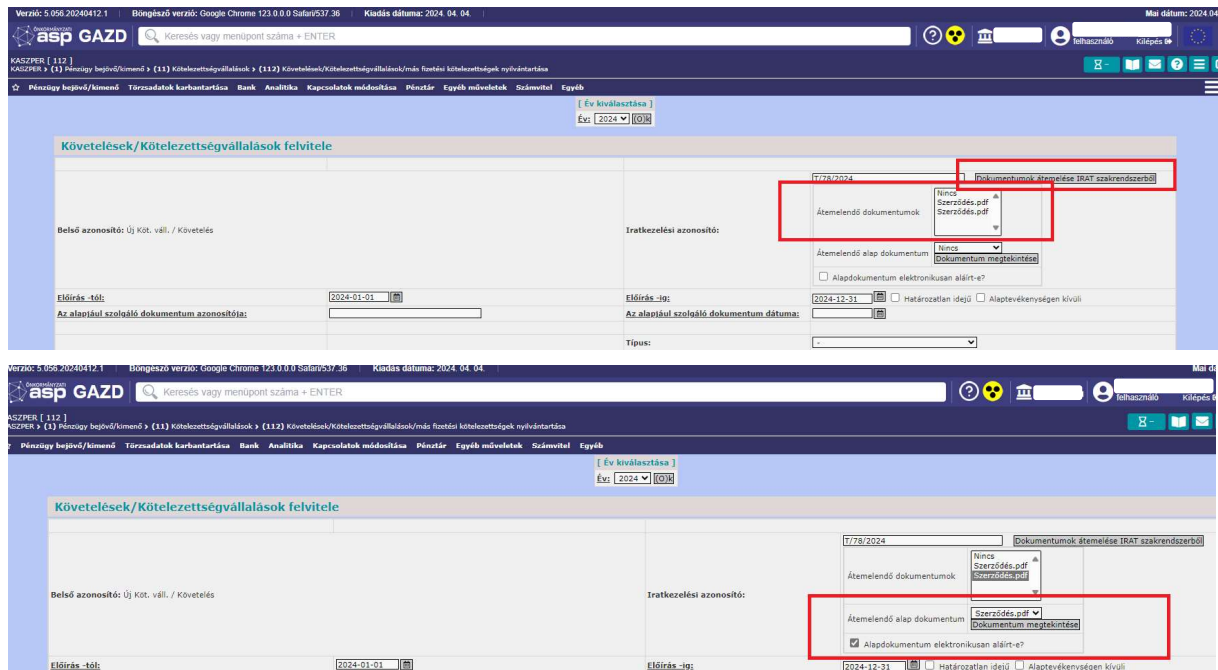
[illegible]

A Csatolmányok fül alá feltöltött csatolmányunkat a feltöltéssel egyidejűleg aláírással láthatjuk el:



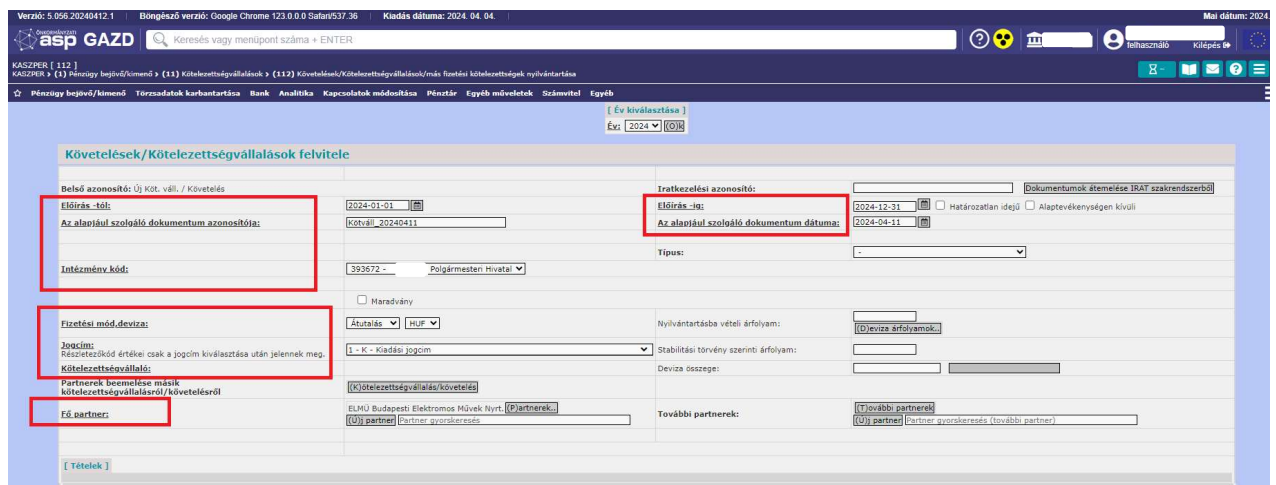
A Gazdálkodási szakrendszerben az iratkezelési azonosítónál az iktatószámot megadjuk, majd a „Dokumentumok átemelése IRAT szakrendszerből” gombra kattintunk:





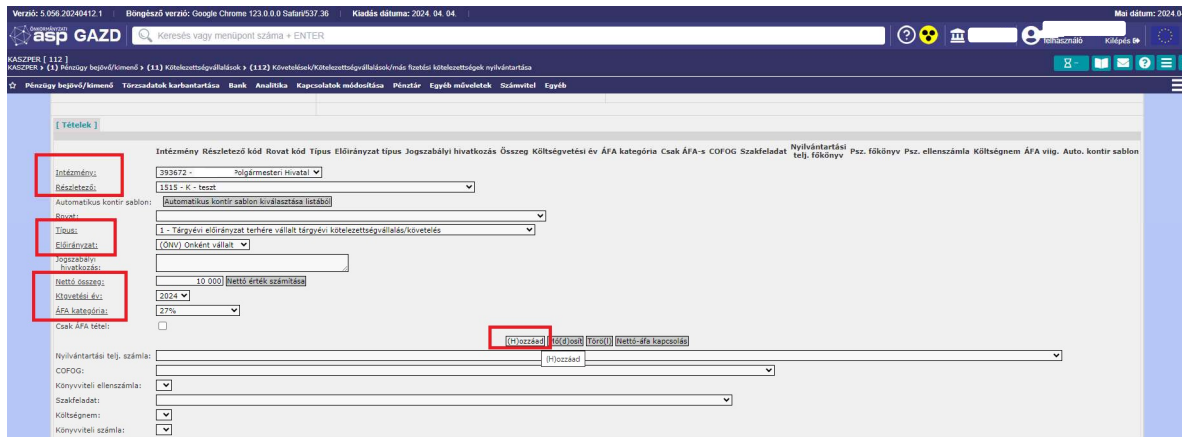
Ezt követően a Kötelezettségvállalás rögzítéséhez szükséges adatok/információk megadását tehetjük meg.

Kötelezettségvállalás rögzítése során az aláhúzott mezők kitöltését kéri kötelezően a program.

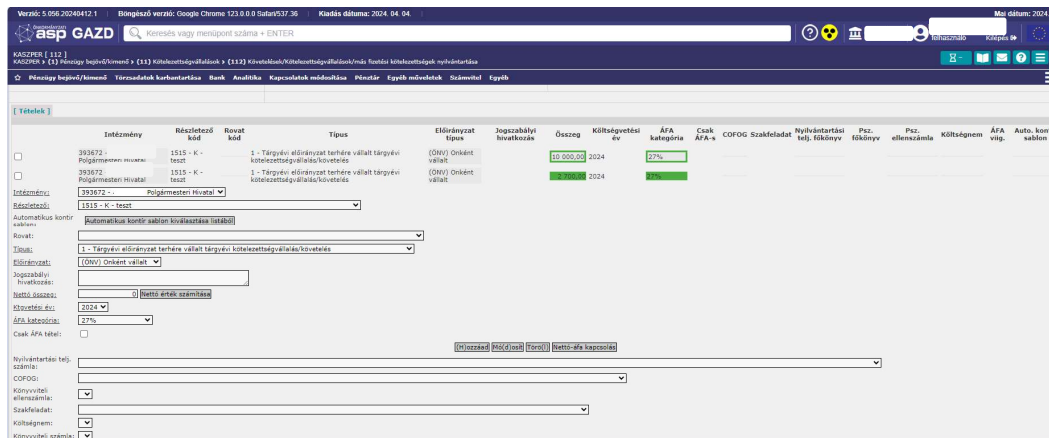
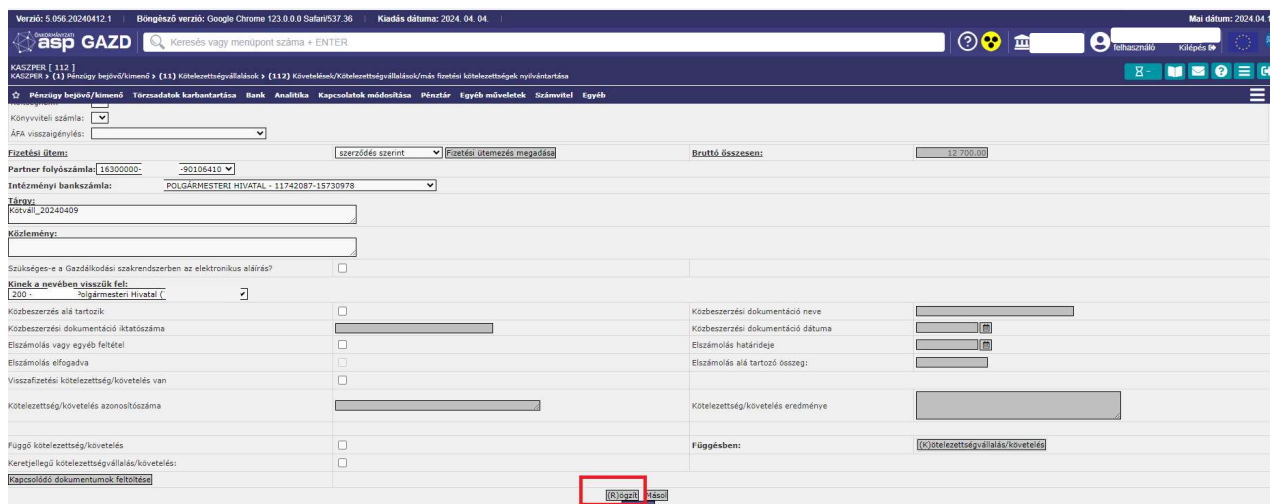


A kötelezettségvállalás felvitele során meg kell adni a partner adatait is. Amennyiben új partner kerül felvitelre, akkor az Iratkezelő szakrendszerbe az új partner automatikusan átadásra kerül.

A Tételek fülön a kötelezően kitöltendő mezőket szintén aláhúzással jelöli a program.



A Hozzáad gomb megnyomását követően a Tételeink megképződnek, a Rögzít gomb megnyomásával pedig megtörténik a Kötelezettségvállalásunk felvitele.

Amennyiben a Kötelezettségvállalás módosítása/javítása szükséges, az alábbiak szerint tehetjük meg:

Verzió: 5.056.20240412.1 | Bővebb verzió: Google Chrome 123.0.0.0 Safari/537.36 | Kiadás dátuma: 2024. 04. 04. | Mai dátum: 2024.04.04

asp GAZD

Keresés vagy menüpont száma + ENTER

KASZPER [112]

Pénzügy bejövő/kimenő > (11) Kötelezettségvállalások > (112) Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek nyilvántartása

Pénzügy bejövő/kimenő Törzsdatok karbantartása Bank Analitika Kapcsolatok módosítása Pénztár Egyéb műveletek Számvitel Egyéb

Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek felhívása táblázatból

(1) kötelezettségvállalás/követelés (felhívás)

Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek nyilvántartása (112)

Mind kijelöl

2024-04-11

Gyors keresés Lista frölgítés sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (törés) (B)esltások (K)övetés

	Monipont	Név	Partner ID	Sorszám	Irattkezelési azonosító	Kelte	Elkérés -től	Elkérés -ig	Áfa kategória	Nett6	Áfa	Bruttó	Kiállított számlák / bizonylatok	Pü. teljesítés	Számviteli teljesítés
Módosítás	1120		231	641	640/2	2024-04-11	2024-01-01	2024-12-31	27%	10 000,00	2 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00

Találatok: 1 db. Megjelenítve: 1

(1) kötelezettségvállalás/követelés (felhívás)

Des(2)esltó

Kijelöltek (0)nyomatása előirányzatok Szű(1)tek nyomtatása előirányzatok

Kijelöltek nyomtatása - e(i), nélkij Szű(1)tek nyomtatása - e(i), nélkij

Tovább a fizetési (ütemterv elkészítéséhez) Tovább az (ellenjegyzéshez)

(V)issza

Az Irat szakrendszerből történő dokumentum/csatolmány átemelés sikerességét ellenőrizhetjük a 114-es menüpontban a Kötelezettségvállalás rögzítését követően.

Verzió: 5.056.20240412.1 | Bővebb verzió: Google Chrome 123.0.0.0 Safari/537.36 | Kiadás dátuma: 2024. 04. 04. | Mai dátum: 2024.04.04

asp GAZD

Keresés vagy menüpont száma + ENTER

KASZPER [114]

Pénzügy bejövő/kimenő > (11) Kötelezettségvállalások > (114) Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek iratnyilvántartása

Pénzügy bejövő/kimenő Törzsdatok karbantartása Bank Analitika Kapcsolatok módosítása Pénztár Egyéb műveletek Számvitel Egyéb

Gyors keresés Lista frölgítés sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (törés) (B)esltások (K)övetés

Rögzítés dátuma	Ellenjegyzés dátuma	Intézmény	Kötelezettségvállaló	További partnerek	Alapvető: törzsdaton kívüli?	Válto van?	Korlatjellegű kötelezettségvállalás/követelés	Számlatükör éves átm	Kapcsolódó dokumentumok	Közzététel típusa
2024-04-15		393672 Hivatali	Hivatali		Nem	Nem	Nem	2024	Igen...	Ellenjeg
2024-04-15		393672 Hivatali	Hivatali		Nem	Nem	Nem	2024	Nem	Ellenjeg

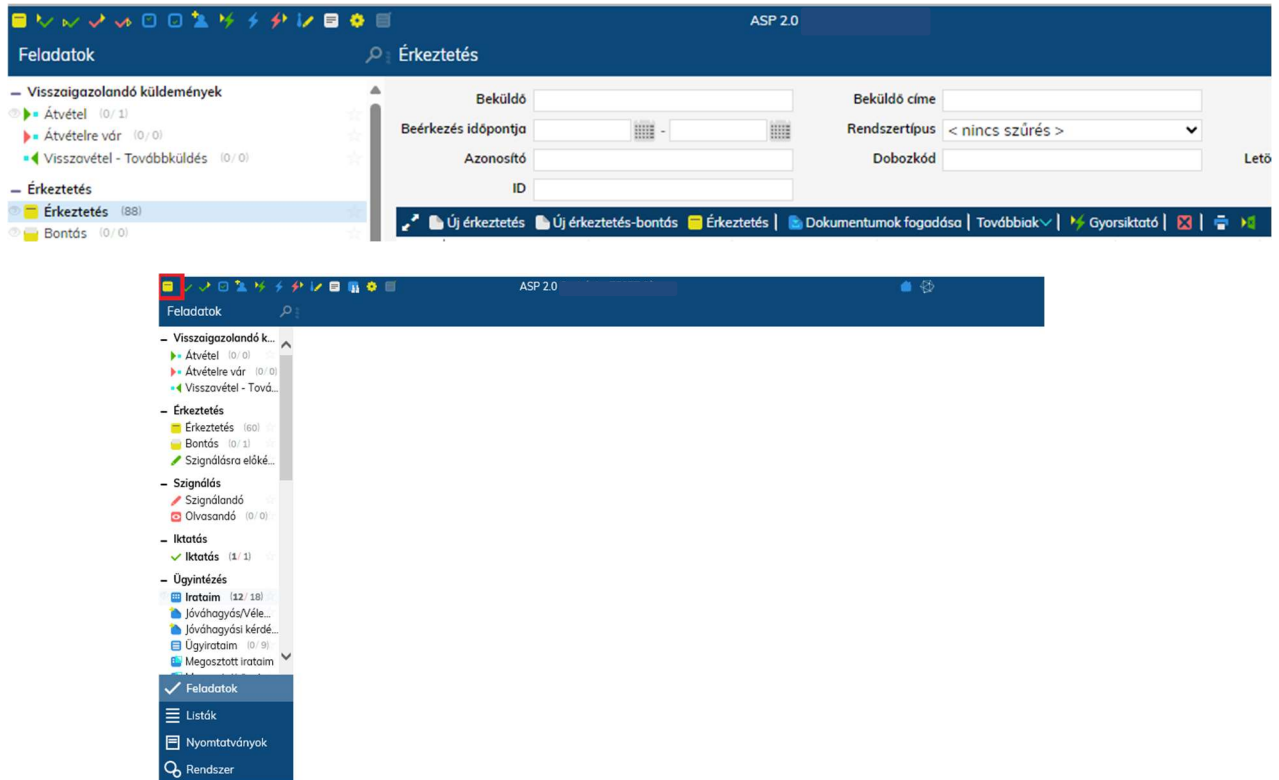
Találatok: 2 db. Megjelenítve: 1-2

(V)issza

Érkeztetés az Iratkezelő szakrendszerben

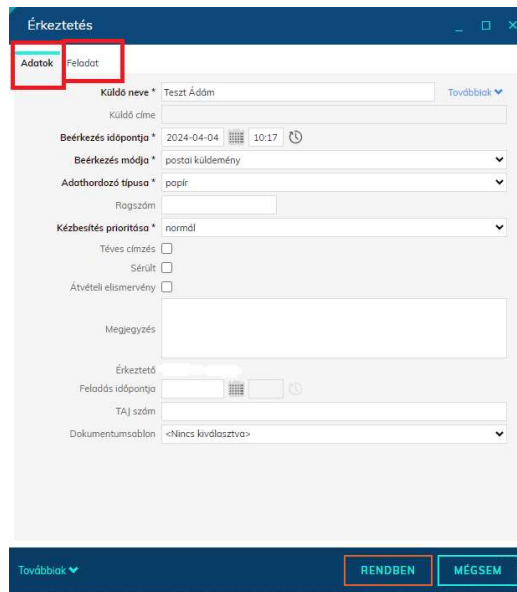
Az Iratkezelő szakrendszerben kétféleképpen indíthatjuk a számla érkeztetését:

- a bal oldali menüsorban az Érkeztetés/Érkeztetés/Új érkeztetés gomb megnyomásával, vagy
- a felső menüsorban lévő érkeztetés ikonnal.



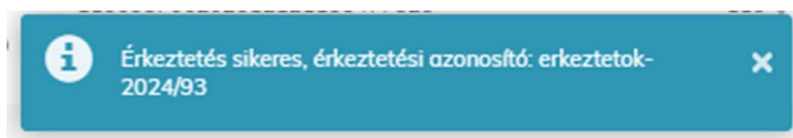
A megjelenő ablakban az érkeztetés sikeres végrehajtásához az alábbi mezőket szükséges **kötelezően** kitölteni:

- Küldő neve
- Beérkezés időpontja
- Beérkezés módja
- Adathordozó típusa
- Kézbítés prioritása
- A Feladatok fülön a következő feladatvégző



A kötelező mezők kitöltése után a **Rendben** gomb megnyomásával a számla érkeztetése megtörténik, amiről az érkeztetési azonosítót tartalmazó üzenet ablak tájékoztat a képernyő jobb alsó sarkában.

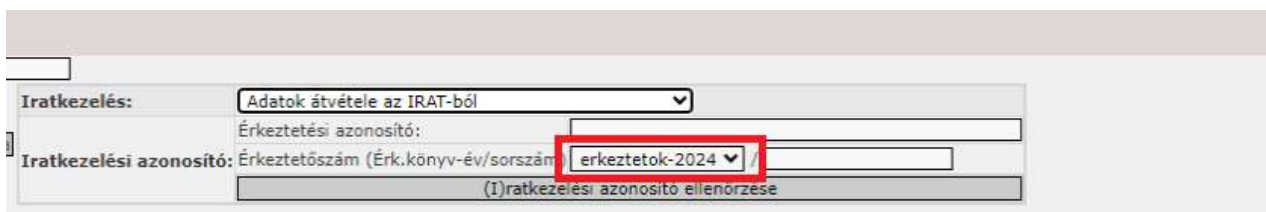
Az érkeztető szám megadása a számla Gazdálkodási szakrendszerbe történő átemeléséhez szükséges.



Közös hivatalok esetén fontos kritérium, hogy a tag önkormányzatok ne hozzanak létre azonos kódú érkeztetőkönyveket.

1.2.2 Beérkeztetett számla betöltése a Gazdálkodási szakrendszerbe

A **Gazdálkodási szakrendszer KASZPER moduljának 121-es (Bejövő számla érkeztetése) menüpontjában** történik az érkeztetett számla átemelése. Az iratkezelési azonosító sorban a megfelelő érkeztetőkönyvet kell kiválasztani, majd beírni az **Iratkezelő szakrendszerben kapott érkeztetőszámot**.



Létező érkeztetőszám megadása esetén az érkeztetőszám alapján a partner beemelésre kerül.

Iratkezelés:	Adatok átvétele az IRAT-ból		
Érkeztetési azonosító:	erkeztetok/00000000-202404040931-000093/2024		
Iratkezelési azonosító:	Érkeztetős szám (Érk.könyv-év/sorszám)	erkeztetok-2024	/ 93
(I)ratkezelési azonosító ellenőrzése			
Devizanem:	HUF	Deviza összeg:	
Partner folyószámlái:	Új partner (b)ankszámlaszám	Nyilvántartásba vételi árfolyam:	Számol
Érkeztetés dátuma:	2024-04-04	Gazdasági tevékenység székhelye:	
Teljesítés (számvetési) dátuma:	2024-04-04	Folyamatos teljesítés-e:	☐
		ÁFA tv. szerinti teljesítés dátuma:	2024-04-04

1.2.3 Számla átemelésével kapcsolatos hibalehetőségek

1.2.3.1 Érkeztetős szám átemelési hiba

Bejövő számla csak akkor emelhető át, ha az Iratkezelő szakrendszerben előtte érkeztetve van, és az adott érkeztetős szám még nem lett felhasználva.

Hibás rögzítés esetén az alábbi üzeneteket kaphatjuk:

Nem található az iratkezelési azonosító!

Ezt az üzenetet abban az esetben kapja a felhasználó, ha a számla nem került az Iratkezelő szakrendszerben érkeztetésre

Érvénytelen az iratkezelési azonosító!

Ezt az üzenetet akkor kapja a felhasználó, ha a számla az adott érkeztetős számmal már átemelésre majd rögzítésre került.

1.3 Bejövő számla érkeztetése a Gazdálkodási szakrendszerben

A gazdálkodási szakrendszer KASZPER moduljának 121 Bejövő számla érkeztetése menüpontjában a felhasználónak egyidejűleg van lehetősége a számla rögzítésére és az érkeztetésére, az IRAT szakrendszerbe történő belépés nélkül. A gazdálkodási szakrendszerben az érkeztetéshez szükséges adatok megadásával, a két szakrendszer közötti integráció révén a számla automatikusan érkeztetésre kerül az IRAT szakrendszerben.

Az adatátadásnak három formája választható, de akár egyszerre engedélyezhető mindegyik, amelynek eredményeként a 121-es menüpontban kell majd az aktuálisan használt módot kiválasztani.

- Adatok átadása érkeztetésre, bontásra az IRAT-ba
- Adatok átadása alszámos iktatásra az IRAT-ba
- Adatok átadása főszámos iktatásra az IRAT-ba

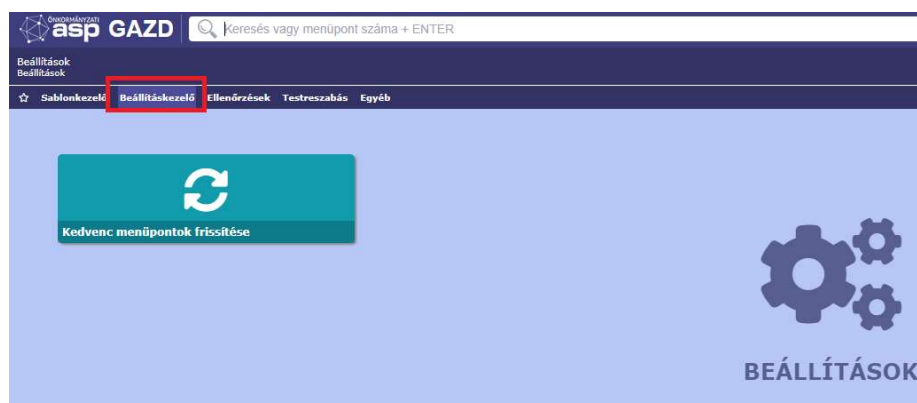
Iratkezelés:	Adatok átadása érkeztetésre, bontásra az IRAT-ba		
Tárgy:	Adatok átvétele az IRAT-ból		
Beérkezésmód:	Adatok átadása érkeztetésre, bontásra az IRAT-ba		
Számlaazonosító h	Adatok átadása alszámos iktatásra az IRAT-ba		
Szervezeti egység kó	Adatok átadása főszámos iktatásra az IRAT-ba		
Iktatni kell:	Jegyző	Nem	

Az adatátadás általános engedélyezése és az iratátadás formájának/formáinak meghatározása a Beállítások modulban történik, és az összes intézményre érvényes. A beállításához GAZD_KASZPER_admin szerepkör szükséges.

Belépés a Beállítások modulba:



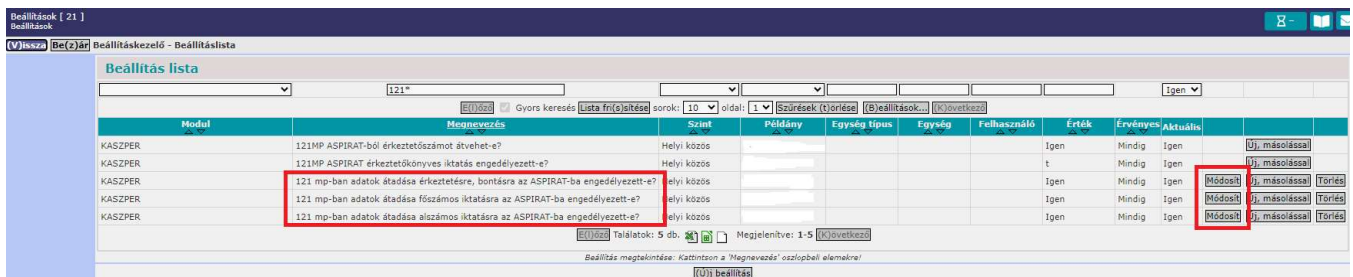
Belépés a (21) Beállítások menüpontba:



A bejövő számlákat érintő adatátadást a Megnevezés oszlop szűrőmezőjébe írt 121* -gal lehet a legegyszerűbben megtalálni.

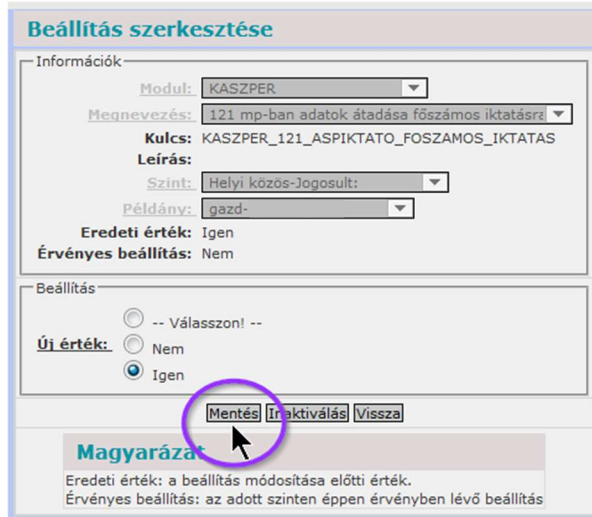
Beállítások [21]		
Beállítások		
(V)issza Be(z)ár Beállításkezelő - Beállításlista		
Beállítás lista		
121* E(l)őző ☒ Gyors keresés Lista fr(is)ítése sorok:		
Modul	Megnevezés	
KASZPER	121MP ASPIRAT-ból érkeztetőszaot átvehet-e?	Helyi
KASZPER	121MP ASPIRAT érkeztetőkönyves iktatás engedélyezett-e?	Helyi
KASZPER	121 mp-ban adatok átadása érkeztetésre, bontásra az ASPIRAT-ba engedélyezett-e?	Helyi
KASZPER	121 mp-ban adatok átadása főszámos iktatásra az ASPIRAT-ba engedélyezett-e?	Helyi
KASZPER	121 mp-ban adatok átadása alszámos iktatásra az ASPIRAT-ba engedélyezett-e?	Helyi

Az engedélyezéshez vagy letiltáshoz kattintsunk a <Módosít> gombra:



Modul	Megnevezés	Szint	Példány	Egység típus	Egység	Felhasználó	Érték	Érvényes	Aktuális	
KASZPER	121MP ASPIRAT-ból érkeztetőszámot átvethet-e?	Helyi közös					Igen	Mindig	Igen	Módosít
KASZPER	121MP ASPIRAT érkeztetőkönyves iktatás engedélyezett-e?	Helyi közös					t	Mindig	Igen	Módosít
KASZPER	121 mp-ban adatok átadása érkeztetésre, bontásra az ASPIRAT-ba engedélyezett-e?	Helyi közös					Igen	Mindig	Igen	Módosít
KASZPER	121 mp-ban adatok átadása főszámok iktatására az ASPIRAT-ba engedélyezett-e?	Helyi közös					Igen	Mindig	Igen	Módosít
KASZPER	121 mp-ban adatok átadása elszámok iktatására az ASPIRAT-ba engedélyezett-e?	Helyi közös					Igen	Mindig	Igen	Módosít

Az „Új érték” kiválasztásával engedélyezhetjük vagy tilthatjuk az iratátadás módját:



Beállítás szerkesztése

Információk:

Modul: KASZPER

Megnevezés: 121 mp-ban adatok átadása főszámok iktatására

Kulcs: KASZPER_121_ASPIKTATO_FOSZAMOS_IKTATAS

Leírás:

Szint: Helyi közös-Jogosult:

Példány: gazd-

Eredeti érték: Igen

Érvényes beállítás: Nem

Beállítás:

☐ -- Válasszon! --

☒ **Új érték:**

☐ Nem

☒ Igen

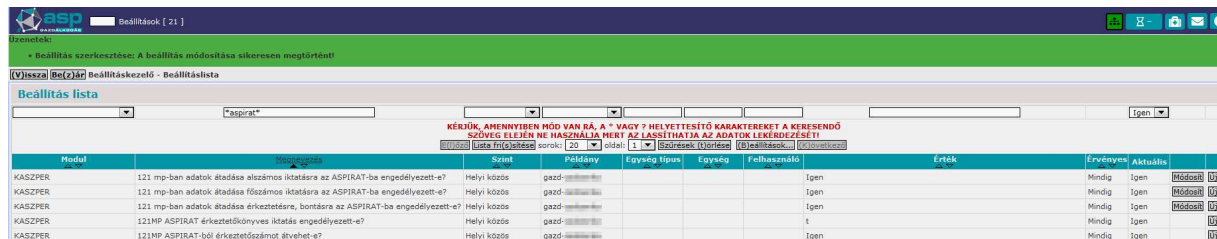
[Mentés](#) [Inaktíválás](#) [Vissza](#)

Magyarózat

Eredeti érték: a beállítás módosítása előtti érték.

Érvényes beállítás: az adott szinten éppen érvényben lévő beállítás

Kattintsunk a <Mentés> gombra!



Modul	Megnevezés	Szint	Példány	Egység típus	Egység	Felhasználó	Érték	Érvényes	Aktuális	
KASZPER	121 mp-ban adatok átadása elszámok iktatására az ASPIRAT-ba engedélyezett-e?	Helyi közös	gazd-				Igen	Mindig	Igen	Módosít
KASZPER	121 mp-ban adatok átadása főszámok iktatására az ASPIRAT-ba engedélyezett-e?	Helyi közös	gazd-				Igen	Mindig	Igen	Módosít
KASZPER	121MP ASPIRAT érkeztetőkönyves iktatás engedélyezett-e?	Helyi közös	gazd-			t	Igen	Mindig	Igen	Módosít
KASZPER	121MP ASPIRAT-ból érkeztetőszámot átvethet-e?	Helyi közös	gazd-				Igen	Mindig	Igen	Módosít

Alkalmazása a bejövő számla érkeztetése során:

Lépünk be a 121-es menüpontba, ezzel megtörténik az iratkezelő adatainak automatikus betöltése.

A rögzítő felület jobb felső részén található az IRAT szakrendszernek történő adatátadás panelje. Mivel az adatátadás a rögzítés végén a <Felvitel> gomb megnyomásával indul el, ezért a felületen belül a rögzítési sorrend szabadon választható, hogy először a számlaadatokat, vagy az iratátadási adatokat töltsük-e ki.

KASZPER [121 : 923-Katicabogár TESZT Óvoda]
KASZPER

☆ Pénzügy bejövő/kimenő Törzsadatok karbantartása Bank Analitika Kapcsolatok módosítása Pénztár Egyéb műveletek Számvitel Egyéb

Bejövő számla készítése táblázatból
Támogatott bejövő számla érkeztetése, módosítása

Bejövő számla érkeztetése

Számlaazonosító:

Köt. váll. / Követelés: [Automatikus kötelezettségvállalás] [Kötelezettségvállalás] Követelés [Vissza]

Fizetés módja: ☒ Átutalás ☐ Készpénz ☐ Csekk

Partner: [P]partner... [V]száza [U] partner
Partner gyorskeresés

Jogcím: [U]jogcím...

Számla kelte: 2019-01-16

Fizetési határidő: 2019-01-16

Pénzforgalmi elszámolás: ☐

Szállítólevél: ☐

Iratkezelés: Adatok átadása főszámos iktatásra az IRAT-ba

Tárgy: Érk. 3. Főszámos

Számlaazonosító hozzáfűzése a tárgyhöz: Igen

Szervezeti egység kód: Hivatal

Iktatókönyv: TESZT/Hivatali Iktatókönyv/2019

Iratlari tétel: Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, cs...

Devizanem: HUF

Deviza összeg:

Partner folyószámlái: A tényleges számlaszámot később, a 125-os menüpontban is ki lehet választani. (Kivétel: közüzemi menüpontok)

Érkeztes dátuma: 2019-01-16

Teljesítés (számviteli) dátuma: 2019-01-16

KATA alanytól: ☐

Jóváíró számla: ☐

Devizaváltásba vételi árfolyam:

Gazdasági tevékenység székhelye:

Folyamatos teljesítés-e: ☐

ÁFA tv. szerinti teljesítés dátuma:

Szornó számla:

Választható a „Beérkezésmód” is:

KASZPER [121 : 798923-Katicabogár TESZT Óvoda]
KASZPER > (1) > (12) > (121) Bejövő számla érkeztetése

☆ Pénzügy bejövő/kimenő Törzsadatok karbantartása Bank Analitika Kapcsolatok módosítása Pénztár Egyéb műveletek Számvitel Egyéb

Bejövő számla készítése táblázatból
Támogatott bejövő számla érkeztetése, módosítása

Bejövő számla érkeztetése

Számlaazonosító:

Köt. váll. / Követelés: [Automatikus kötelezettségvállalás] [Kötelezettségvállalás] Követelés [Vissza]

Fizetés módja: ☒ Átutalás ☐ Készpénz ☐ Csekk

Partner: [P]partner... [V]száza [U] partner
Partner gyorskeresés

Jogcím: [U]jogcím...

Számla kelte: 2019-04-10

Fizetési határidő: 2019-04-10

Pénzforgalmi elszámolás: ☐

Szállítólevél: ☐

Iratkezelés: Adatok átadása főszámos iktatásra az IRAT-ba

Tárgy: Beérkezésmód: IRAT szerinti alapértelmezett

Számlaazonosító hozzáfűzése a tárgyhöz: Igen

Szervezeti egység kód: Jegyző

Iktatókönyv: T/HI/2024

Iratlari tétel: Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztár)

Devizanem: HUF

Partner folyószámlái:

Érkeztes dátuma: 2019-04-10

Teljesítés (számviteli) dátuma: 2019-04-10

KATA alanytól: ☐

Jóváíró számla: ☐

Devizaváltásba vételi árfolyam:

Gazdasági tevékenység székhelye:

Folyamatos teljesítés-e: ☐

ÁFA tv. szerinti teljesítés dátuma: 2019-04-10

Szornó számla:

Válasszuk ki az iratátadás módját!

Az adatátadáshoz az IRAT szakrendszer sajátosságait figyelembe véve az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre, ahol az egyes mezők lenyíló menüjéből kiválaszthatók a számunkra érvényes értékek:

Adatok átadása főszámos iktatásra

Iratkezelés: Adatok átadása főszámos iktatásra az IRAT-ba

Tárgy: Bejövő számla 20240411

Beérkezésmód: IRAT szerinti alapértelmezett

Számlaazonosító hozzáfűzése a tárgyhöz: Igen

Szervezeti egység kód: Jegyző

Iktatókönyv: T/HI/2024

Iratlari tétel: Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztár)

Adatok átadása alszámos iktatásra

ekkor a kimenő főszámot az Iratkezelő szakrendszerben korábban kell megképezni

Iratkezelés: Adatok átadása alszámos iktatásra az IRAT-ba

Tárgy: Bejövő számla 20240411

Beérkezés mód: IRAT szerinti alapértelmezett

Számlaazonosító hozzáfűzése a tárgyhoz: Igen

Szervezeti egység kód: Jegyző

Iktatókönyv: T/HI/2024

Főszám: 123

Adatok átadása érkeztetésre, bontásra

Iratkezelés: Adatok átadása érkeztetésre, bontásra az IRAT-ba

Tárgy: Bejövő számla 20240411

Beérkezés mód: IRAT szerinti alapértelmezett

Számlaazonosító hozzáfűzése a tárgyhoz: Igen

Szervezeti egység kód: Jegyző

Iktatni kell: Igen

A Tárgy mező tetszőlegesen kitölthető/felülírható. A Számlaazonosító hozzáfűzése a tárgyhoz értéke Igen/Nem lehet: Igen esetén a számlaazonosító az átadáskor bemásolásra kerül a Tárgy mezőbe írt szöveg végére.

Adjuk meg a számla adatait a már ismert módon, végül kattintsunk a <Felvitel> gombra a számla beérkeztetéséhez!

Sikeres mentés esetén kiírja a rendszer a létrejött azonosítókat, köztük a számla IRAT szakrendszer érkeztetési azonosítóját is.

asp GAZD Keresés vagy menüpont száma + ENTER

KASZPER [121]
KASZPER > (1) Pénzügy bejövő/kimenő > (12) Bejövő számlák > (121) Bejövő számla érkeztetése

Bejövő számla érkeztetése

Sikeres adatrögzítés!
Legutóbb rögzített számlaazonosító: 625/1
Erkeztetési szám: erkeztetok/00000000-202404050823-000098/2024
Iktatószám: T/68-1/2024

Számlaazonosító:

Köt. váll. / Követelés: [Automatikus kötelezettségvállalás] [Kötelezettségvállalás gyorskereső] [Kötelezettségvállalás] [Követelés] [Vissza]

Iratkezelés: Adatok átadása főszámos iktatásra az IRAT-ba

Tárgy: Köt. váll. főszámos

Beérkezés mód: IRAT szerinti alapértelmezett

Számlaazonosító hozzáfűzése a tárgyhoz: Igen

Szervezeti egység kód: Jegyző

Iktatókönyv: T/HI/2024

Iratlari lételi: Bizonylatok (bevitel-kiadási bizonylatok, pénztár)

Az érkeztetési azonosítót megjelenik a (1201) Bejövő számlák listája menüpontban is.

asp GAZD Keresés vagy menüpont száma + ENTER

KASZPER [1201]
KASZPER > (1) Pénzügy bejövő/kimenő > (12) Bejövő számlák > (120) Bejövő számlák listája > (1201) Bejövő számlák listája

Bejövő számlák listája

Kijelöl	Bejövő számla sorszáma	Partner neve	Partner cím	Partner adószám	Köt. váll. azonosító	Jogcím	Fizetési mód	Rögzítő	Telj. igazoló	Elektronikusan teljesítés igazolt	Nettó
☐	625/1	Elmő Hálózati Kft.	1132 Budapest, Váci utca 72-74.	13804983-2-44	625/1	1 - Kiadási jogcím	Átutalás	Kelemen Krisztina	Nem		7

Találatok: 1 db. Megjelenítve: 1

Határidő a pénzügyi teljesítés meglétének ellenőrzésére: 2024-04-05

[Nyomtatás jogcímekénti összesítéssel](#)
[Számlafelvétel indítása meglévő számlából](#)
[Nyomtatás partnerenkénti összesítéssel](#)
[Elektronikus számlák PDF állományainak letöltése](#)
[Kiadókönyv letöltése](#)
[Elektronikus számlák listájának letöltése](#)

[Vissza]

[illegible]

Az IRAT szakrendszerben ellenőrizhető az irat megérkezése:

Listák

Veszélyeztetendő küldemények

- Kart helye
- Archív Átadások-Átvételek

Erkéztetések

- Erkéztetések

Törölések

- Szorgalmazati előkészítések
- Nem ártóadók
- Erkéztetés lista
- Erkéztetések-átvitel
- Elektronikus továbbküldések

Számlázás

- Számlázások
- Megosztott íratok
- Megosztott iratokim
- Megosztott ügyiratokim

Iktatás

- Alszámk
- Főszámok
- Archív alszámk
- Archív főszámok
- Tömeges iktatásra váró tételek

Ügyintézés

- Kiadmányozások
- Expedíciók
- Ügylek állapota
- Jövőhagyási/Véleményezés
- Jövőhagyási feladatok
- Felfüggesztések

Erkéztetések

Beérkezés időpontja2024-04-05

Erkéztetési szám

Iktatási státusz< nincs szűrés >

Egyedi adat

Címzett< nincs szűrés >

Peladás időpontja

Téves érkeztetés

Vanalkód nyomtatás

Átvételi elismervény

Beérkezés időpontja	Beérkezés módja	Erkéztetési szám
2024-04-05 08:23	postai küldemény	erkeztetek-2024/98

Erkéztetés adatok

Adatok

Küldő neve *

Küldő címe1132 BUDAPEST, Váci utca 72-74.

Beérkezés időpontja *2024-04-0508:23

Beérkezés módja *postai küldemény

Adathordozó típusa *papír

Kézbesítés prioritása *normál

Téves címzés☐

Sérült☐

Átvételi elismervény☐

Megjegyzés

Erkéztető

Peladás időpontja

Erkéztetési azonosítóerkeztetek/00000000-2024-04-05-08:23-000098/2024

Taj szám

1.3.1.1 Partner rögzítési hiba

Amennyiben az Iratkezelő szakrendszerben a partner létrehozásakor az irányítószám megadása után felajánlott város neve után még további karakterek kerülnek beírásra, akkor fennállhat annak a lehetősége, hogy a Gazdálkodási szakrendszer nem veszi át az érkeztetőszámhoz tartozó partnert.

1.3.1.2 Partnertörzs karbantartás

A Gazdálkodási szakrendszer és az Iratkezelő szakrendszer közötti sikeres integrált működéshez a partnertörzs rendszeres karbantartása szükséges az Iratkezelő rendszerben.

Abban az esetben, ha egy partner többféle módon került felvitelre az Iratkezelő szakrendszerben (pl. téves címrögzítés, rövidítések eltérő használata, településnév szerkesztése automatikus kiválasztás helyett, stb.) a partnertörzs adatainak tisztítása szükséges az alábbi módon.

Az Iratkezelő szakrendszerben a Rendszer/Partnertörzs/Partnerek menüpontban név alapján történő szűrést követően a program megjeleníti a hasonló nevű ügyfeleket. Az egyező találatok kijelölése után az Összevonás funkciógomb segítségével végezhető el az adattisztítás.

A felugró ablakban az Azonosnak tűnő ügyfelek kijelölése mellett a Megmaradó ügyfelet szükséges kijelölni, majd elvégezni a Tisztítást. (Javasoljuk a Gazdálkodási szakrendszer azonosítójával rendelkező partner megtartását.)

Ügyfél összevondás

Ügyfél összevondás

Azonosnak tűnő ügyfelek

3554 - Teszt Ügyfél - 1111 Budapest, Fő utca 1 (Magán)

3555 - Teszt Ügyfél - 1111 Budapest, Fő utca 2 (Magán)

Megmaradó ügyfél

3554 - Teszt Ügyfél - 1111 Budapest, Fő utca 1 (Magán)

3555 - Teszt Ügyfél - 1111 Budapest, Fő utca 2 (Magán)

☐ Összevont partnerek adatai kerüljenek be a megmaradó partnerhez

TISZTÍTÁS

NEM TISZTÍT

VÉGE

1.4 Fizetési felszólítás (egyenlegközlő) készítése a Gazdálkodási szakrendszerben, majd annak kiküldése az Iratkezelő szakrendszeren keresztül



A Gazdálkodási szakrendszer Kaszper moduljának 44-es menüpontjában van lehetősége a felhasználónak egyenlegközlő készítésére.

A szűrések megadását követően ki kell választani az(okat)t a partner(eke)t, aki(k)nek az egyenlegközlő(ke)t meg szeretnénk küldeni.

Követelés állomány

Mind kijelöl

<

Az Iratkezelés kétféleképpen történhet meg:

Előadó:	Teszt Anna	Iratkezelés:	Adatok átadása főzamos iktatásra az IRAT-ba ▼
Telefonszám:		Szervezeti egység kód:	Adatok átadása alszamos iktatásra az IRAT-ba
E-mail cím:		Iktatókönyv:	Adatok átadása főzamos iktatásra az IRAT-ba
Formátum:	Általános ▼	Iratlari tétel:	Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztári ▼)
Tárgy:	Egyenlegközlő 2024 Teszt	Kiadmányozás	Nem ▼
Telefax:		Minta nyomtatása iktatószám kérés nélkül:	☐
Bankszámlaszám:			
Keltezés dátuma:	20240411		
Aláíró neve:			
Aláíró beosztása:			
Csak a kiegészítetlen tételek jelenjenek meg	☐		

Adatok átadása alszámos iktatásra az IRAT-ba

(ekkor a kimenő főszámot az Iratkezelő szakrendszerben korábban kell megképezni)

Előadó:	Teszt Anna	Iratkezelés:	Adatok átadása alszámos iktatásra az IRAT-ba
Telefonszám:		Szervezeti egység kód:	Jegyző
E-mail cím:		Iktatókönyv:	T/H/2024
Formátum:	Általános	Főszám:	69
Tárgy:	Egyenlegközlő 2024 Teszt	Kiadmányozás	Igen
Telefax:		Minta nyomtatása iktatószám kérés nélkül:	☐
Bankszámlaszám:			
Keltezés dátuma:	20240411		
Aláíró neve:			
Aláíró beosztása:			
Csak a kiegészítetlen tételek jelenjenek meg	☐		

K(a)matbekerő nyomtatása partnerenként
(E)gyenlegközlő nyomtatása partnerenként
(E)gyenlegközlő nyomtatása partnerenként (csekkesre)
Egyenlegközlő nyomtatása (t)ételenként
Egyenlegközlő nyomtatása (h)atározatonként
Tértivevény (n)ymtatása
Etikett nyo(m)tatása partnerenként

Jogcím: --Nincs kiválasztva--
Egyenlegközlő nyomtatása (j)ogcímenként

Követelések (l)istájának nyomtatása

(V)issza

Adatok átadása főszámos iktatásra az IRAT-ba

Előadó:	Teszt Anna	Iratkezelés:	Adatok átadása főszámos iktatásra az IRAT-ba
Telefonszám:		Szervezeti egység kód:	Jegyző
E-mail cím:		Iktatókönyv:	T/H/2024
Formátum:	Általános	Irártári tétel:	Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztári)
Tárgy:	Egyenlegközlő 2024 Teszt	Kiadmányozás	Nem
Telefax:		Minta nyomtatása iktatószám kérés nélkül:	☐
Bankszámlaszám:			
Keltezés dátuma:	20240411		
Aláíró neve:			
Aláíró beosztása:			
Csak a kiegészítetlen tételek jelenjenek meg	☐		

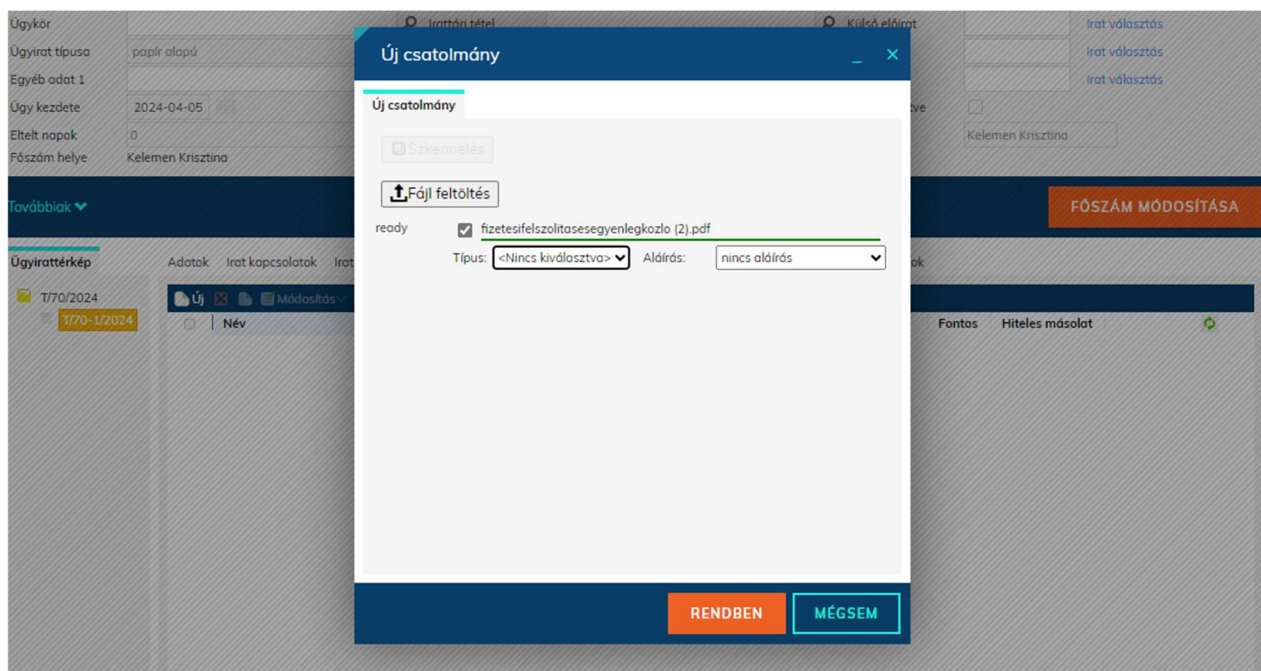
K(a)matbekerő nyomtatása partnerenként
(E)gyenlegközlő nyomtatása partnerenként
(E)gyenlegközlő nyomtatása partnerenként (csekkesre)
Egyenlegközlő nyomtatása (t)ételenként
Egyenlegközlő nyomtatása (h)atározatonként
Tértivevény (n)ymtatása
Etikett nyo(m)tatása partnerenként

A megfelelő iktatókönyv, szervezeti egység kód, irattári tétel és a tárgy megadása mindenképpen szükséges az egyenlegközlő előállításához. A kiadmányozás (igen/nem) a legördülő menüből választható ki.

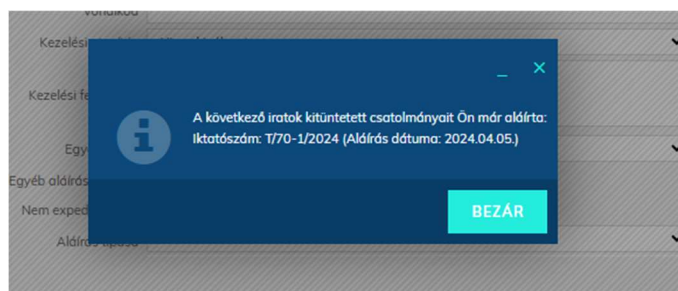
A partner(ek) kiválasztását és az *Egyenlegközlő nyomtatása tételenként* gomb megnyomását követően az Iratkezelő szakrendszer iktatószámot képez (főszámot és/vagy alszámost) és elkészül(nek) az egyenlegközlő(k).

Egyenlegközlő nyomtatása esetén a beállításoknak megfelelő iratok létrejönnek az Iratkezelő szakrendszerben, ahol az iratok postázását el kell végezni.

Az iratkezelő szakrendszerben a csatolmány rögzítése szükséges, ahol az aláírás is elvégezhető.



Amennyiben a dokumentum aláírása megtörténik, a postázás folyamatában emlékeztető rendszerüzenet érkezik.



1.5 Kimenő számla átadása az Iratkezelő szakrendszerbe

A 1314 Elektronikus számla átadása menüpontban a felhasználónak lehetősége van az elkészült Elektronikus számla átadására az IRAT-ba.

KASZPER [1314] KASZPER > (1) Pénzügy bejövő/kimenő > (13) Kimenő számlák, nyugták > (1314) Kimenő számla nyomtatása

☆ Pénzügy bejövő/kimenő Törzsdatok karbantartása Bank Analitika Kapcsolatok módosítása Pénztár Egyéb műveletek Számvitel Egyéb

Elektronikus számla átadása

Mind Utrend kijelöl készült

Előzetes Gyors keresés Lista fn(c)ltetés sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (Törölés) (Beállítások) (Kijelölés)

Számla ID	Számla száma	Partner név	Kör./Kör.-vált. azonosító	Jogcím	Rögzítő	Évszám	Sorszám	Számla kelte	Össz. nettó érték	Össz. adó érték	Össz. bruttó érték	Devizanem	Állapot	Folyamatos teljesítésű	Elszámolási időszak (-tól)	Elszámolási időszak (-ig)	Áfa tejes
Nincs a szűrésnek megfelelő találat (Kijelölés)																	

Kijelölt elektronikus számlák képek megtekintése
 Kijelölt számlák (c)sekkes nyomtatása
 Kijelölt számlák k(i)bővített csekkes nyomtatása
 Kijelölt (e)lektronikus számlák letöltése
 Kijelölt számlákhoz csekk nyomtatása
 Kijelölt számlák (r)ontása
 Tovább a k(i)ntrozzáshoz

Iktatási információk megadása

Iktatni kell:	Nem
Iratkezelés:	Elektronikus számla készítés főszámos iktatással az IRAT-ba
Tárgy:	kvz
Szervezeti egység kód:	Jegyző
Iktatókönyv:	T/HL/2024
Iratkötés kelt:	Brony/latok (bevételek átadás bejövő/latok, pénztár)
Irat átadás módja?	Kiadványozással és exped-álással e-mail kiküldésre

Kijelölt számlákból elektronikus számla készítése (Vissza)

Az Iktatási információk megadása blokkban a megfelelő iktatókönyv, szervezeti egység kód és a tárgy megadása mindenképpen szükséges az átadáshoz.

Az alábbi iktatási információk megadásánál az önkormányzat választhat a felajánlott lehetőségek közül:

- Iktatni kell (igen/nem)
- Iratkezelés módja (főszámos vagy alszámos iktatásra)
- Irat átadás módja

2 Gazdálkodási szakrendszer - Adó szakrendszer

A Gazdálkodási szakrendszer jelenleg az ASP.Adó rendszerrel az alábbi kapcsolatban áll:

- a helyi adó bankszámla kivonatok alapján rögzített teljesítés adatok az ASP.Adó rendszerből történő átemelését.
- az Adó szakrendszerből év elején adónemek szerint a nyitó adatok átemelését,
- az állományváltozások adatainak az adószakrendszerből történő átvételét,
- a pénzforgalom utólagos helyesbítésével kapcsolatos adatok átvételét, majd az adatok feldolgozását teszi lehetővé.

A Gazdálkodási szakrendszer KASZPER moduljának 72-es menüpontja a helyi adókra vonatkozó nyitó adatok, állományváltozások adatainak, pénzforgalom utólagos helyesbítésével kapcsolatos adatok és a teljesítés adatok Önkormányzati adórendszerből átemelésével, vagy az adatok kézi rögzítésével történő feldolgozására alkalmas. A menüpontba belépve először ki kell választani az intézményt, majd a számlakód mezőben az adónemet.

Szűrőfeltételek

Évszám:	2024	Választ
Intézmény:	991991 - ASP-GAZDÁLKODÁS TESZT ÖNKORMÁNYZAT	Választ
Számlakód:	1 - Építményadó	Választ

Ezt követően az *<Alapértelmezett kontírszabályok beállítása>* funkciót kell használni.

Itt a *<Kö(z)ponti kontír szabályok visszaállítása>* funkciógomb használatával be lehet állítani a rendszerben létrehozott központi kontír szabályokat, valamint lehetőség van saját konírsablonok választására is. Ezen a felületen négy funkciógomb található:

Beállítások mentése Ko(n)tír szabályok nyomtatása Kö(z)ponti kontír szabályok visszaállítása Kontír sza(b)ály beállítások törlése

Ezekkel a funkciógombokkal lehet a kontír szabály beállításokat menteni, nyomtatni, a központi szabályokat visszaállítani, valamint a beállításokat törölni.

[illegible]

Bevételek					
Jógi cím	I - B - Bevételek jogcím		Részletező kód	Könyvviteli ellenszám	Könyvviteli száma
Adómentes elszámolt bevétel tárgyú/adószámla átvétel	Kontár szabály	K7520 - Éphimnyádny - adómentes elszámolt bevétel	Választ	391291 - Éphimnyádny költségvetési évi követelése	3913131 - Éphimnyádny-bezerészi száma
Beazonosítás alatt álló tételek:	K7567 - Éphimnyádny - beazonosítás alatt álló tétel bevétel	Választ	Nincs változtatás	3602 - Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámolása	3913131 - Éphimnyádny-bezerészi száma
Költségvetésti visszakapott:	K7281 - Éphimnyádny - költségvetésti visszakapott	Választ	Nincs változtatás	361 - Pénzeszközök átvételési száma	3913131 - Éphimnyádny-bezerészi száma
Kiadások					
Jógi cím	I - K - Kiadások jogcím		Részletező kód	Könyvviteli ellenszám	Könyvviteli száma
Tulajdonos visszatulajdonos/Más adószámra átvétel	Kontár szabály	K7291 - Éphimnyádny - tulajdonos visszatulajdonos	Választ	367 - Éphimnyádny költségvetéssel kapcsolatos sajátos költségvetés	3913131 - Éphimnyádny-bezerészi száma
Költségvetési számla átvétel:	K7309 - Éphimnyádny - költségvetési számla átvétel	Választ	Nincs változtatás	361 - Pénzeszközök átvételési száma	3913131 - Éphimnyádny-bezerészi száma
Átvétel más szerv/személy részére:	K7321 - Éphimnyádny - utalás más szerv/ személy részére	Választ	Nincs változtatás	367394181 - Vagyoni típusú települési adó elszámolása	3913131 - Éphimnyádny-bezerészi száma

Teljesítés adatok

Napok száma: Utolsó nap: 2017-03-31

Banki nap:

Kivonat sorszáma:

Nyitó egyenleg:

Forgalom:

Záró egyenleg:

Bevételek

Adónemre elszámolt bevétel tárgyévi:	37 627 528		Építményadó - adónemre elszámolt bevétel
Beazonosítás alatt álló tételek:	300 000		Építményadó - beazonosítás alatt álló tétel bevétel
Költségvetéstől visszakapott:	725 937		Építményadó - költségvetéstől visszakapott

Kiadások

Tulajdonos visszatérítése/Más adószámlára átvétel:	1 997 716		Építményadó - tulajdonos visszatérítése
Költségvetési számlára átvétel:	16 868 762		Építményadó - költségvetési számlára átvétel
Átutalás más szerv/személy részére:	10		Építményadó - utalás más szerv részére

[Pénzforgalom véglegesítése](#)

Az egyesösszagsorok mellett szerepelnek a korábban megadott kontírszabályok megnevezései. A felületen megjelenik az az utolsó dátum, melyre adatrögzítés történt, ennek kivonatszám, és az egyenlegadatok.

A pénzforgalmi tételek rögzítése során az adónemre elszámolt bevételhez kapcsolódó bizonylatot a program generálja, a többi pénzforgalmi tétel esetében nincs követelés kapcsolat, mivel azokat csak a pénzügyi számvitelben kell elszámolni, ezek esetében az automatikus feldolgozáshoz létrejön az utalványrendelet.

A követeléshez kapcsolódó pénzforgalmi tételekhez a program bizonylatot és utalványrendeletet generál a követelés előírás könyvelési tételeivel együtt. Az így generált bizonylat és az utalványrendelet összege megegyezik, így ezen bizonylat a következő évben nem nyílik meg.

Az ASP Adó szakrendszerből való adatátvitelhez a rögzítési felület alján található Adatlekérés részben kell kitölteni a Pénzügyi teljesítés dátuma sorban az adatlekérés kezdő és végdátumát:

Adatlekérés

Pénzügyi teljesítés dátuma:

A lekérdezésnél fontos figyelni az utolsó feldolgozott kivonat dátumára, hogy ne maradjon ki feldolgozandó kivonat. A már feldolgozott kivonatok nem jelennek meg a listában, illetve nem jelennek meg azoknak a számlakivonatoknak az adatai sem, amelyek az Adó szakrendszerben nem kerültek könyvelésre.

Az adóbevételek elszámolásához a bizonylatok és a hozzájuk tartozó utalványrendeletek az adott banki napra összesítve, míg a csak pénzforgalmi tételek esetében az utalványrendeletek a napi pénzforgalomnak megfelelően jönnek létre.

A kézi adatfeldolgozás esetén a rögzíteni kívánt napok számát a felületen meg kell adni a "Napok száma" mezőben annak érdekében, hogy az adatrögzítés egy munkamenetben lehetséges legyen.

A program a nyitó bevétel és kiadások adatai alapján a záró egyenleget ellenőrzi. Az adatok véglegesítése a <Pénzforgalom véglegesítése> funkcióval történik meg.

A véglegesítést követően az elkészült bizonylatok és utalványrendeletek száma megjelenik a felületen:

Üzenetek:

- A pénzforgalom beemelése sikeresen megtörtént!

A 2023-06-01 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/10

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/134

A 2023-06-02 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/11

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/135

A 2023-06-05 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/12

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/136

A 2023-06-06 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/13

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/137

A 2023-06-07 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/14

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/138

A 2023-06-08 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/15

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/139

A 2023-06-09 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/16

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/140

A 2023-06-13 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/17

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/141

A 2023-06-15 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/18

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/142

A 2023-06-28 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/19

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/143

A 2023-06-29 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69896/2024/20

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2024/144

A létrehozott kiadási utalványrendelet azonosítója: 2024/145

[Utalványrendeletek nyomtatása](#)

[Tovább az utalványrendeletek listázásához](#)

Az adónemre elszámolt bevételek automatikus könyveléséhez létrejött bizonylatok igazolását és véglegesítését a 1421 menüpontban kell elvégezni. A bizonylatokhoz tartozó utalványrendeleteket a 324 menüpontban lehet összekapcsolni a banki tételekkel, majd a 91 menüpontban igazolni és véglegesíteni.

A csak pénzügyi számvitelben elszámolandó tételekhez létrejött utalványrendeleteket szintén a 324 mp-ban lehet összekapcsolni a banki tételekkel, majd a 91 mp-ban igazolni és véglegesíteni.

Nyitó adatok és Állományváltozások feldolgozása

A nyitó adatok és az Állományváltozások könyvelését mindig az Adószakrendszeri Gazdálkodási Összesítő alapján kell elvégezni.

Adott Adatok a Gazdálkodási Rendszernek											
I. negyedév (2023.03.31. állapot szerint) 2023.04.11. Számlaszám: kiold. 1.											
Értéktáblázat (Állomány)											
Folyó évi bejövő tétel											
Sorsz.	Esemény/információ	Értéktáblázat	Azonosítatlan befizetés (Tűltetés)	Befizetésen kívüli esedékes	Tárgyévben befizetés	Összesen (Tűltetés)	Tárgyévben befizetés	Tárgyévben befizetés	Tárgyévben befizetés	Tárgyévben befizetés	Tárgyévben befizetés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nyitó összeg (csak követelés, kötelezettség)	7 500 000	0	8 000 000	8 000 000	7 000 000	50 000	7 050 000	3 500 000		
2	Nyitó követelések között a tárgyévben től követelésekre nem utalt összegből tárgyévben esedékessé váltak összege (átvezetés)					50 000	-50 000	0			
3	Ellátás (szolgáltatás)		0	-500 000	-500 000	10 000 000	0	10 000 000			
4	Törlesztés (költség)		0	0	0	800 000	0	800 000	400 000		
5	- ebből méltányosság törlesztés					0	0	0			
6	- egyéb törlesztés			0	0	800 000	0	800 000	170 000		
7	Törlesztés származási állomány vált.										
8	Befizetés (adózóktól származó befizetés)		50 000			10 000 000		10 000 000			
9	- ebből adósságra esedékessé vált					10 000 000		10 000 000			
10	- beazonosított újított tétel		50 000								
11	Egyéb bevételek										300 000
12	- költségvetési visszatérítés										300 000
13	Kiadás (egyébnek visszatérítés, adósságok közötti átvezetés)										
14	- ebből túlfizetés visszautalása								300 000		
15	- ebből adósságok közötti átvez.								250 000		
16	Egyéb kiadások								10 000		
17	- önkormányzatot megillető rész utalása saját költségvetési pénzára									10 000 000	
18	- támogatás/megszerezett/lehajtható kimentett bevételek közötti költségvetési/kimentett megillető, elutalt összeg										10 000 000
19	Túlfizetés esedékessége adósságra (nyitási)					2 000 000		2 000 000	-2 000 000		
20	Tárgyévben kiutalt túlfizetés (adózói zárt állomány)					-1 000 000		-1 000 000	1 000 000		
21	Adósságra esedékessége adósságra (nyitási)										0
22	Beazonosított újított tétel		50 000			50 000		50 000			0
23	Bevezetés származási állomány vált.										0
24	Bevezetés származási állomány vált.										0
25	Értéktáblázat állomány	7 500 000	0	1 900 000	1 900 000	6 000 000	0	6 000 000	2 600 000		
26	Értéktáblázat állomány			7 700 000	7 700 000	20 220 000	0	20 220 000	2 600 000		
27	Zárt egyenleg értéke						0	0	0		

A Nyitó adatok és az állományváltozások Adó szakrendszerből történő beemeléséhez a rögzítési felület alján található Adatlekérés részben ki kell választani a Számlafejtés dátumát.

Nyitó adatok esetében tárgyév január 1-jét.

Adatlekérés

Számlafejtés dátuma:

2023-01-01

Adatlekérés

Pénzügyi teljesítés dátuma:

Adatlekérés

Az adatlekérés funkciógombra való kattintással a nyitó adatok megjelennek a felületen a Nyitó adatok/Halmazott adatok részben.

Követelés

Követelés választása

Azonosító

69771/1

Nettó

10 600 000,00

Bruttó

10 600 000,00

Jogcím

1 (B)

Partner

Próba Evetke 7784

Megjegyzés

adó

Intézmény

991991 - ASP-GAZDÁLKODÁS TESZT ÖNKORMÁNYZAT

Bankszámlaszám

Minta Önkormányzat elszámolási számla -

Bizonylat

Bizonylat választása

Azonosító

69771/2023/1-2

Összeg

10 600 000,00

Partner

Próba Evetke 7784

ASPADÓ

Nyitó adatok

Előző időszak

Halmazott adatok

Változás adatok

Nyitó tárgyévi követelés:

7 000 000

7 000 000,00

Nyitó következő évi követelés:

50 000

50 000,00

Nyitó tárgyévi értékvesztés:

7 500 000

7 500 000,00

Nyitó túlfizetés:

3 500 000

3 500 000,00

Nyitó behajthatatlan követelés:

8 000 000

8 000 000,00

Nyitó azonosítatlan befizetés:

Könyvelés nélkül

Nyitó adatok beemelése

Az adatok beemelése kétféleképpen lehetséges.

Abban az esetben ha a nyitó adatok **nem szerepelnek a nyitó főkönyvi kivonatban**, az adatok beemelése során a **<Könyvelés nélkül> felirat előtt lévő jelölőnégyzetet nem kell jelölni**, ebben az esetben a követeléshez létrejön a bizonylat és a nyitó adatok a létrejött bizonylaton automatikusan kontírozódnak. A létrejött bizonylatot a 1421 mp-ban tudjuk igazolni és véglegesíteni.

Ha a nyitó adatok a főkönyvi kivonatban szerepelnek akkor a **<Könyvelés nélkül> felirat előtt lévő jelölő négyzetben pipát kell tenni**, ebben az esetben nem csak követelést kell választani, hanem bizonylatot is. Nyitó adatok beemeléséhez csak olyan bizonylat választható, amelyen **van nyitó bizonylatnemmél könyvelt tétel az adott évben**. Ebben az esetben a nyitó adatok nem kerülnek könyvelésre, viszont a beemelésük fontos, hogy a továbbiakban az Állományváltozások könyvelése során, az automatikus könyvelési tételek a megfelelő összegekkel jöjjenek létre.

Állományváltozások beemelése és feldolgozása.

Miután a 72 menüpontban kiválasztottuk az évet, számlakódot, adónemet és az adónemhez tartozó követelést, bizonylatot, és a nyitó adatok beemelése is megtörtént, ezt követően a feldolgozó felület alján lévő Adatlekérés felületen kiválasztjuk a megfelelő számlafejtés dátumát és az <Adatlekérés> funkciógombbal átkérjük az adatokat.

Adatlekérés

Számlafejtés dátuma:

Pénzügyi teljesítés dátuma:

Az átemelt adatok a Adó szakrendszer gazdálkodási összesítőjének megfelelően a képernyő alsó részén is megjelennek.

Sorsz.	Esemény/információ	Értékesítés										Nem adózával szemben elszámolt összeg		Egyéb tájékoztató adat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Nyitó összeg (csak követelés, kötelezettség)			3 796 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 330 243,00	143 985,00	0,00	0,00	0,00
2	Nyitó követelések között a tárgyévben túli követelésekre kimutatott összegből tárgyévben esedékessé válók összege (átörölés)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Előírás (növekedés)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 084,00	1 019 069,00	0,00	0,00	0,00
4	Törlesztés (csökkentés)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 015,00	0,00	0,00
5	- ebből méltányossági törlesztés			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	- egyéb törlesztés			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 855,00	0,00	1 334 015,00	0,00	0,00
7	Törlesztési származási állomány vált.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bevétel (adózási törlesztési befizetések)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- ebből adónemre elszámolt bevétel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 234,00	0,00	11 980 234,00	0,00	0,00
10	- beazonosítás alatt álló tételek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Egyéb bevételek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- költségvetéstől visszakapott összeg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kiadás (ügyletek visszafizetése, adószámok közötti átvezetés)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- ebből költségvetés visszatérítése			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- ebből adózási törlesztés			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Egyéb kiadások			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- önkormányzatot megillető rész utalása saját költségvetési számlára			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- elengedési/megszűnési/behatárolási kimutatott bevételek központi költségvetés/kimutatott megilletés, elutalt összege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Tulajdonosi elszámolás adónemre (nyitóból)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 954,00	0,00	1 333 954,00	0,00	0,00
20	Tárgyévben keletkezett törlesztés (időszaki záró állománya)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 234,00	0,00	357 234,00	0,00	0,00
21	Adónemre elszámolt bevételek közötti követelést megillető			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beazonosítás alatt álló tételből adónemre elszámolt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bevezetési számla év eleji nyitó egyenlege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bevezetési számla időszak végi záró egyenlege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Értékesítési állomány			3 430 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 768,00	0,00	3 430 768,00	0,00	0,00
26	Követelés/kötelezettség záró egyenlege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 661,00	143 985,00	8 564 646,00	5 593 411,00	0,00

Az átemelt adatok a feldolgozó felület állományváltozások részére is betöltésre kerülnek. A beemelt adatok ellenőrzését követően, a feldolgozó felületre az időszaktól dátumát be kell írni, majd az **<Állományváltozások beemelése>** funkciógombbal az állományváltozások beemelhetők. Az adatok ellenőrzésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az **automatikus könyvelési tételek a Változás adatok oszlopban szereplő értékekkel kerülnek könyvelésre**.

Állományváltozások			
Időszak:	Dátumtól: 2023-01-01	Dátumig: 2023-03-31	
	Előző időszak: (2023-01-01 - 2023-01-01)	Halmozott adatok	Változás adatok
Átsorolás következő évből tárgyévbe:	19 330 243	19 330 243	0
Előírás tárgyévi: pénzforgalmi változások:		-12 081 830	0
Előírás következő évi:		143 985	0
Elengedés méltányosság miatt tárgyévi:		0	0
Értékesítési állománya:	3 796 587	3 430 768	-365 819
Értékesítési előírása tárgyévi:			0
Értékesítésből visszairás tárgyévi:			365 819
Tulajdonosi tárgyévbeli:			0
Egyéb törlesztés tárgyévbeli követelésből (elévülés, megszűnés, egyéb):		4 398 855	0
Egyéb törlesztés következő évi követelésből (elévülés, megszűnés, egyéb):		0	0
Behajthatatlan követelés kivezetése:		0	0
Behajthatatlan követelés állománya:		0	0
			Állományváltozások beemelése

Az állományváltozások beemelését követően az alábbi üzenet jelenik meg a feldolgozó felületen.

Üzenetek:

- Az állományváltozás beemelése sikeresen megtörtént!

A módosított bizonylat azonosítója: 69896/2023/1-2

A beemelést követően a követelés és a bizonylat összege is módosul a Változás adatokkal.

Állományváltások			
Időszak:	Dátumtól	Dátumig	
			
	Előző időszak (2023-01-01 - 2023-03-31)	Halmazott adatok	Változás adatok
Átsorolás következő évből tárgyévre:	19 330 243		Iparüzési adó - átsorolás köv. évből - tárgyévre
Előírási tárgyévi- pénzforgalmi változások:	-12 081 830		Iparüzési adó követelés előírás, tárgyévi
Előírási következő évi:	143 985		Iparüzési adó követelés előírás, következő évi
Elengedés méltányosság miatt tárgyévi:			Iparüzési adó - tárgyévi követelés elengedése, méltányosság miatt
Értékvesztés állománya:	3 430 768		
Értékvesztés előírása tárgyévi:			Iparüzési adó - értékvesztés
Értékvesztésből visszatérési tárgyévi:			Iparüzési adó - értékvesztés visszatérása
Tulírtetés tárgyévből:			Helyi iparüzési adó - Tulírtetés tárgyévből áll.
Egyéb törles tárgyévi követelésből (elévülés, megszűnés, egyéb):	4 398 855		Iparüzési adó - egyéb törlesi tárgyévi követelésből
Egyéb törles következő évi követelésből (elévülés, megszűnés, egyéb):			Iparüzési adó - egyébi törles következő évi követelésből
Behajthatatlan követelés követése:			Iparüzési adó - Behajthatatlan követelés követése
Behajthatatlan követelés állománya:			Iparüzési adó - behajthatatlan állomány
			Állományváltások beemelése

A beemelést követően a felületen az előző időszak adatainál a már beemelt adatok jelennek meg.

Abban az esetben, ha az állományváltozások beemelése során a **behajthatatlan követelések** adataiban is változás van, akkor a behajthatatlan követelés állományában történt változásról létező az automatikus kontírozási tétel, mely a 94 menüpontban van, és a tétel könyvelését ebben a menüpontban kell elvégezni.

Állományváltozás adatkérés 2023.06.30.

Állományváltások			
Időszak:	Dátumtól	Dátumig	
	2023-04-01 	2023-06-30 	
	Előző időszak (2023-01-01 - 2023-03-31)	Halmozott adatok	Változás adatok
Átsorolás következő évből tárgyévébe:	19 330 243	19 330 243	0
Előirás tárgyévi- pénzforgalmi változások:	-12 081 830	11 531 461	23 613 291
Előirás következő évi:	143 985	15 315 735	15 171 750
Elegendés méltányosság miatt tárgyévi:		0	0
Értékesítés állománya:	3 430 768	3 284 903	-145 865
Értékesztés előírása tárgyévi:			
Értékesztésből visszáirás tárgyévi:			145 865
Tulajztetés tárgyévből:		0	0
Egyéb törlés tárgyévi követelésből (elévülés, megszűnés, egyéb):	4 398 855	6 606 457	2 207 602
Egyéb törlés következő évi követelésből (elévülés, megszűnés, egyéb):		248 365	248 365
Behajthatatlan követelés követése:		50 000	50 000
Behajthatatlan követelés állománya:		50 000	50 000
Állományváltások beemelése			

Beemelést követően a felületen megjelenő üzenet.

Üzenetek:

- Az állományváltozás beemelése sikeresen megtörtént!
A módosított bizonylat azonosítója: 69896/2023/1-3

94 menüpontban a behajthatatlan követelés könyvelése.

Pénzforgalom nélküli (vegyes) tételek kontírozása												
Mind kijelöl					2023-04-01	m						
					2023-06-30	b						
				Gyors keresés	Listázás	Szűrő	Sorok: 10	Oldal: 1	Szűrések (Törések)	Táblázat	Képek	
Bizonylatnem	Alap/Áfa rendezés	Ellenszáma	Törzsszám	Megjegyzés	Dátum	Mozgásnem	Részletező	T/K	Érték	Fők.szám	E.i. kód	Intézmény megnevezése
☐ 50	alap	0061	991991	Iparüzési adó - behajthatatlan állomány	2023-06-30	810	1	T	50 000,00	0321	(KÖT)	ASP-GAZDÁLKODÁS TESZT ÖNKORMÁNYZAT

Az állományváltozás adatok átvétele során kerül sor a pénzforgalom utólagos helyesbítése adatok átvételére is.

Pénzforgalom utólagos helyesbítése

	Utolsó nap	Halmozott adatok	Változás adatok
Helyesbítés dátuma:		2023-05-16 	
Tulajítás elszámolása adónnemre elszámolt bevételre/Tárgyévben keletkezett tűfizetés:			Helyi iparüzési adó - Tűfizetés tárgyéviből áll.
Adónnemre elszámolt bevételből más szervezetet megillető bevétel:			
Beazonosítás alatt álló tételekből adónnemre elszámolt bevétel:		5 000	5 000
Utárványozó:	Bemutató Livia 177 (583682-00 - Bemutató Bölcsődé 293) 		
Érvényesítő:	Bemutató Csilla 35 (345352-00 - Példa Hivatal 103) 		

Helyesbítés beemelése

Az adatfeldolgozás során ügyeljük arra, hogy a pénzforgalom utólagos helyesbítése adatok feldolgozását is végezzük el, mert csak így lesz teljes és jó a könyvelésünk.

A pénzforgalom utólagos helyesbítése beemelése során a rendszer létrehozza a könyveléshez szükséges bizonylatot és a hozzá tartozó utalványrendeletet. A létrejött bizonylatot a 1421 menüpontban lehet igazolni és véglegesíteni, a hozzá tartozó utalványrendeletet pedig a 91 menüpontban.

Üzenetek:

- A pénzforgalom beemelése sikeresen megtörtént!

A 2023-05-16 banki naphoz:

A létrehozott bizonylat azonosítója: 69763/2023/2

A létrehozott könyveléshez kapcsolt utalványrendelet azonosítója: 2023/93

[Utalványrendeletek nyomtatása](#)

[Tovább az utalványrendeletek listázásához](#)