

1. ETRIUSZ MODUL BEMUTATÁSA

1.1. Szakmai háttér

Az államháztartási szervezetek működésének, gazdálkodásának átláthatósága, valamint az adatok országos szintű összesítése érdekében jogszabályok az egyes államháztartási szervek részére adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő. Ezen adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges űrlapokról, illetve elektronikus nyomtatványokról, azok formájáról, tartalmáról, használatának, kitöltésének, benyújtásának módjáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) tájékoztatót tesz közzé honlapján.

1.2. Alapvető funkciók, működési feltételek

Az adatszolgáltatások hatékony és szakszerű elkészítését szolgálja az ETRIUSZ modul: A felhasználó részére olyan előre beállított, illetve egyénileg paraméterezhető felületeket biztosít, amelyek megkönnyítik az egyes államháztartási szervek adatállományának begyűjtését, összesítését, illetve más modulokra történő hivatkozások útján leegyszerűsítik és meggyorsítják az adatszolgáltatások teljesítését.

Végül, de semmiképp sem utolsó sorban a modul lényeges feladata, hogy a felmerülő vezetői információs igényeket kielégítse, s ezzel elősegítse a megalapozott és gyors döntések meghozatalát.

Az ETRIUSZ modul menüpontjai alapvetően három feladat köré csoportosíthatók, úgy, mint

- tervezés,
- költségvetés,
- beszámolás.

Az ETRIUSZ az Önkormányzati ASP rendszer Gazdálkodási Szakrendszerének szerves részét képezi, döntően a KASZPER modulra épül.

Mivel az ETRIUSZ modul a más gazdálkodási modulokból is összegyűjti az adatokat, ezért fontos, hogy az adott modulokban jogszabályoknak megfelelő, egyértelmű legyen az adatbevitel.

1.3. A modul működésének alapjai

A költségvetés alakulásáról, illetve a gazdálkodással kapcsolatosan igen sokféle kötelező és önállóan, a saját igényeknek kialakított adatszolgáltatások készíthetők. A táblázatok elkészítése, a teljes folyamaton történő keresztülvitele tulajdonképpen minden esetben azonos módon történik. Ahhoz, hogy az ETRIUSZ modulban létrehozzuk a szükséges kimutatást/táblázatot, és megtöltsük azt tartalommal, alapvetően az alábbi funkciókat kell végrehajtani:

- sémakerkesztés,
- táblázatok feltöltése adatokkal,
- véglegesítés, adattovábbítás.

Sémakerkesztés: a sémakerkesztés rendszeradminisztrátori, illetve kulcsfelhasználói jogosultsághoz kötött feladat, mivel egyrészt számviteli, másrészt informatikai tájékozottságot, gyakorlatot igényel.

A sémakerkesztés során fel kell építeni a kívánt adatszolgáltatást, meg kell határozni annak sor- és oszloptartalmát, továbbá az adatok jellegétől függően el kell végezni a cellák képletezését.

A kialakítási, képletezési feladatok jellemzően az első létrehozáskor jelentenek több munkát, a rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatások esetén másolással és kisebb módosítással (időszakváltás) létrehozható a soron következő időszak kimutatása.

Táblázatok feltöltése adatokkal: A táblázatokba az adatok alapvetően kétféle módon vihetők be:

- (KASZPER) modulból történő adatáttemeléssel,
- kézi rögzítéssel.

Az egyes jogszabályokban meghatározott, kötelezően teljesítendő adatszolgáltatások a KASZPER modulban szereplő könyvelési tételeken alapulnak, onnan kerülnek átvételre a megfelelő funkciógombok használatával.

Az adatszolgáltatások vagy azoknak egy-egy sora jellemzően akkor kézi kitöltésű, ha az adatok olyan részletezettségűek, amelyek nem paraméterezhetők a könyvelt állományból, illetve ha naturáliákat (pl. fő, db stb.) tartalmaznak.

Véglegesítés, adattovábbítás: A létrehozott kimutatásokban folyamatosan lehet dolgozni, amikor már véglegesnek tekinthetők az adatok, akkor véglegesíthetjük az adatszolgáltatást, amely így már nem lesz módosítható. A véglegesítés szükség esetén feloldható.

Az adatállomány letölthető különböző formátumú állományokba (táblázatkezelő, PDF, XML stb.), illetve az arra vonatkozó funkciógomb használatával továbbítható a KGR K11 Adatszolgáltató Modul felé.

Az egyes adatszolgáltatások adatainak előállítása hasonló elven működik és ugyanazokból a lépésekből áll, ezért egy példát kiválasztva kerül ismertetésre az adatszolgáltatások elkészítésének folyamata, a többi menüpontnál csak az eltérésekre hívjuk fel a figyelmet, illetve az adott menüpont szakmai tartalmi ismertetése történik meg.

1.4. A MODUL MŰKÖDÉSE ADATSZOLGÁLTATÁSOKKÉNT

1.4.1. Költségvetés táblázatainak feltöltése

A költségvetés készítése a jogszabályok által előírt elemi költségvetés összeállítását jelenti Kincstár honlapján közzétett tartalommal és formában.

Az adatáttemelés a KASZPER modulban könyvelt előirányzatokra épül. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. melléklete szerinti egységes rovatrendnek megfelelően emeli át az adatokat a megfelelő sorba, illetve a bizonylat nemek alapján különül el, hogy eredeti vagy módosított előirányzatról van-e szó.

Az elemi költségvetés csak az eredeti előirányzat adatokat tartalmazza, a KGR K11 Adatszolgáltató Modul felé történő adat továbbítás érdekében is csak ezen adatokra vonatkozó adatállomány készíti el a rendszer.

Az előirányzatok alakulásának nyomon követése érdekében az űrlap tartalma kiegészítésre került a Módosítás és a Módosított előirányzat oszlopokkal.

Rendelkezésre álló menüpontok:

- (31) Költségvetés táblázatainak feltöltése
- (311) Költségvetés táblázatainak összesítése.

1.4.2. (31) Költségvetés táblázatainak feltöltése

Válasszuk ki az adatszolgáltatás menüpontját a nevére kattintva:

- Első lépésben évet és intézményt kell választani, amelyet a sor elején található <Választ> gomb segítségével tehetünk meg. A költségvetési évet a táblázat feletti részen tudjuk kiválasztani a legördülő menü segítségével, majd a funkciógombra kattintással aktualizálódik a lista.

Az intézmény kiválasztását követően a megjelenő felületen ki kell választani az időszakot – jelen esetben ez (6) Egyéb – majd meg kell adni az információs igényeknek megfelelő űrlapo(k)a(t). Az űrlap kiválasztását megkönnyíti a szűrőmezők használata.

Az egyes űrlapokat a KASZPER modulból történő adatáttemeléssel töltjük ki, illetve biztosított a kézi adatrögzítésre is a lehetőség. A már átvett és véglegesített adatokat csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó módosíthatja.

Lényeges, hogy amennyiben a felhasználó részére nem biztosított az adatáttemelés a KASZPER modulból a TENANT adminisztrátorral vegye fel a kapcsolatot, ebben az esetben valószínűsíthető, hogy az ETRIUSZ modul tekintetében a „csak listáz” jogosultságot is a felhasználóhoz rendelték, ami felülírja a kitöltéshez kapcsolódó jogokat. A „csak listáz” jogosultság megszüntetését követően – a kitöltéshez kapcsolódó jogosultságok meghagyása, illetve hiánya esetén megadása után – az adatszolgáltatás szerkesztésére biztosított lesz a lehetőség.

Megtekintés funkció:

A kiválasztott űrlap melletti <Megtekintés> gombra kattintva betöltődik az adott űrlap adatállománya. Ha még nem történt adatfelvitel, akkor üres mezőket látunk, illetve 0.00 értéket a képletezett cellákban.

Abban az esetben, ha az egyes űrlapok adattartalma ezt logikussá teszi (összeadhatóak), akkor egyszerre több űrlap is kijelölhető, és ebben az esetben nem a tételsorban lévő, hanem a lista alján

lévő <Megtekintés> gombra kell kattintani. Az így kapott kimutatásban a két űrlap adatai halmozottan jelennek meg.

Ugyanez vonatkozik az intézmények választására is, ha ott több intézmény kerül kijelölésre, akkor azok adatai összeadódnak.

A kiválasztott űrlap bármely adatára kattintva megjeleníthetők a könyvelt tételek, illetve a beállított főkönyvi szűrések szabályai. A könyvelési tételek további adatai láthatóak lesznek, ha a lenti görgetősávon jobbra haladunk.

Amennyiben még üres az adatállományunk, lehetőség van az adatok átemelésére a KASZPER modulból az <Adatok felvitele> gomb használatával.

gvetés táblázatának feltöltése

Költségvetés Évközi adatszolgáltatások Előirányzat módosítás Egyéb táblázatok Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Teszt Város Önkormányzat 1

(M)entés (A)datok átemelése KASZPER-ből KASZPER adatellenőrzés: Bekapcsol Nyomtatás: PDF (E)rtéktípus váltás Forint (V)issza

Megjelenítve: 1 - 49 Összesen: 95 sor Oldal: 1 (U)grás Sorok száma: 50 (K)övetkező

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Rovat megnevezése | Sorszám | Rovat száma | Átemelés Eredeti előirányzat | Átemelés Módosítás | Átemelés Módosított előirányzat |
|--|---------|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 | K1101 | 1000000 | | 1 000 000.00 |
| Normatív jutalmak | 2 | K1102 | 450000 | | 450 000.00 |
| Céljuttatás, projektpremium | 3 | K1103 | | | 0.00 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 4 | K1104 | | | 0.00 |
| Végkielégítés | 5 | K1105 | | | 0.00 |
| Jubileumi jutalom | 6 | K1106 | | | 0.00 |
| Béren kívüli juttatások | 7 | K1107 | | | 0.00 |
| Ruházati költségterítés | 8 | K1108 | | | 0.00 |
| Közlekedési költségterítés | 9 | K1109 | | | 0.00 |
| Egyéb költségterítések | 10 | K1110 | | | 0.00 |
| Lakhatási támogatások | 11 | K1111 | | | 0.00 |
| Szociális támogatások | 12 | K1112 | | | 0.00 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 13 | K1113 | | | 0.00 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 14 | K11 | 1 450 000.00 | 0.00 | 1 450 000.00 |

Az adatokat ezen a felületen kétféleképpen emelhetjük át a KASZPER modulból.

- a fejlécben található, <Adatok átemelése KASZPER-ből> gombra kattintva, amelynek hatására a táblázat minden cellájába átemelésre kerülnek az adatok egy időben

Teszt Város Önkormányzat 1

(M)entés (A)datok átemelése KASZPER-ből KASZPER adatellenőrzés: Bekapcsol Nyomtatás: PDF (E)rtéktípus váltás Forint (V)issza

Megjelenítve: 1 - 49 Összesen: 95 sor Oldal: 1 (U)grás Sorok száma: 50 (K)övetkező

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Rovat megnevezése | Sorszám | Rovat száma | Átemelés Eredeti előirányzat | Átemelés Módosítás | Átemelés Módosított előirányzat |
|---|---------|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 | K1101 | 1580000 | 0 | 15 800 000.00 |
| Normatív jutalmak | 2 | K1102 | 0 | 0 | 0.00 |
| Céljuttatás, projektpremium | 3 | K1103 | 0 | 0 | 0.00 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 4 | K1104 | 0 | 0 | 0.00 |
| Végkielégítés | 5 | K1105 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jubileumi jutalom | 6 | K1106 | 0 | 0 | 0.00 |
| Béren kívüli juttatások | 7 | K1107 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ruházati költségterítés | 8 | K1108 | 0 | 0 | 0.00 |
| Közlekedési költségterítés | 9 | K1109 | 0 | 0 | 0.00 |
| Egyéb költségterítések | 10 | K1110 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lakhatási támogatások | 11 | K1111 | 0 | 0 | 0.00 |
| Szociális támogatások | 12 | K1112 | 0 | 0 | 0.00 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 13 | K1113 | 0 | 0 | 0.00 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 14 | K11 | 15 800 000.00 | 0.00 | 15 800 000.00 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 15 | K121 | 300000 | 0 | 300 000.00 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 16 | K122 | 0 | 0 | 0.00 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 17 | K123 | 0 | 0 | 0.00 |
| Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 18 | K12 | 300 000.00 | 0.00 | 300 000.00 |
| Személyi juttatások (=14+18) | 19 | K1 | 16 100 000.00 | 0.00 | 16 100 000.00 |

- az összegeket tartalmazó oszlopok feletti <Átemelés> gombra kattintva betöltődnek az adatok, de csak az adott oszlopban.

Ezt meg lehet tenni egy adott időszakra/űrlapra, de el lehet végezni csoportosan is.

Amennyiben az adatszolgáltatás adatait nem kézi úton szeretnénk megadni, lehetőség van a KASZPER modulból az adatok átemelésére is, amit az <Adatok átemelése Kaszperből> gombra kattintással tehetünk meg. A program azokra az űrlapokra, amelyeket az előszűrő felületen kijelöltünk, beemeli a KASZPER modulban szereplő, az egyes adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, a programban rögzített paramétereknek megfelelő adatokat.

Az adatok átvételét bármely időpontban végre lehet hajtani, de érdemes a havi főkönyvi zárásokat követően megtenni. A még nem véglegesített adatok az újbóli adatfeltöltés során felülíródnak.

Az egyes űrlapokra beemelt adatokat az űrlap sorában a <Megtekintés> gombra kattintással lehet ellenőrizni.

Égvetés táblázatának feltöltése

Költségvetés Évközi adatszolgáltatások Előirányzat módosítás Egyéb táblázatok Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Teszt Város Önkormányzat 1

Nyomtatás: PDF KASZPER adatellenőrzés: **Bekapcsol** ((É)rtéktípus váltás Forint (V)issza

Megjelenítve: 1 - 49 Összesen: 95 sor Oldal: 1 (U)grás Sorok száma: 50 (K)övetkező

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Rovat megnevezése | Sorszám | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|---------|-------------|---------------------|-----------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 | K1101 | 15 800 000.00 | 0.00 | 15 800 000.00 |
| Normatív jutalmak | 2 | K1102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Céljuttatás, projektpremium | 3 | K1103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 4 | K1104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Végkielégítés | 5 | K1105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jubileumi jutalom | 6 | K1106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Béren kívüli juttatások | 7 | K1107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ruházati költségterítés | 8 | K1108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Közlekedési költségterítés | 9 | K1109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Egyéb költségterítések | 10 | K1110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lakhatási támogatások | 11 | K1111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Szociális támogatások | 12 | K1112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 13 | K1113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 14 | K11 | 15 800 000.00 | 0.00 | 15 800 000.00 |
| Utaztatási költségterítés | 15 | K1114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Az összegző sorok kivételével az egyes cellákban szereplő értékadatok forrását – könyvelési tételenkénti részletezettséggel – meg lehet tekinteni. Ez a funkció a hibakeresést is segíti, azonban abban az esetben, ha a KASZPER modul (991) Főkönyvi egyeztetés menüpontjában futtatott ellenőrzés alapján jelzett hibák korrekciójára sor került, itt már hiba mentes adatok fognak szerepelni.

ETRIUSZ [31]
ETRIUSZ » (31) Költségvetés » (31) Költségvetés táblázatának feltöltése

Normatívák, koncepció Tervezés Költségvetés

https://gazd-b-20.asp.lgov.hu/gazd-kozpont/APPs/etrisz-v3/php/cella_1 80%

Biznem: 61
Rovat: K1101*
Kontrollzás dátum (-tól): 2020-01-01
Kontrollzás dátum (-ig): 2020-12-31
Előjel váltás: N
Könyvelt: I

Képletben megadott előjelváltás = Nem
Bizonylatnem miatti (71-79 előjelváltás = Nem)

Kontír sorok

Előző Gyors keresés Lista frissítés sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (törölés) (B)állítások... (K)övetkező

| Ut. rend. sorszáma | Kötváll. sorszám | Bizonylat/számla azonosító | Alap/Áfa rendezés | Partner neve | Bizonylatnem | Ellenszámla | Kont.dátum | Érték |
|--|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 2020/EEI-1/4 | alap | 61 | 001111 | 2020-01-01 | | | | |
| Találatok: 1 db. Megjelenítve: 1 (K)övetkező | | | | | | | | |

Szűrt eredmény összesen

| | |
|------------------|----------------------|
| Tartozik: | 15 800 000.00 |
| Követel: | 0.00 |
| Összesen: | 15 800 000.00 |

Összesen

| | |
|------------------|----------------------|
| Tartozik: | 15 800 000.00 |
| Követel: | 0.00 |
| Összesen: | 15 800 000.00 |

Cella értékének kiszámítása Kaszperből

Ha elvégezzük az adatok átemelését, hatására a cellák kitöltődnek a bennük lévő képletek alapján, illetve a program elvégzi – szintén a képletek alapján – az összegzéseket:

Azt, hogy történt-e egy adott táblázatban kézi adatbevitel, azt a fejlécben található „KASZPER adatellenőrzés” felirat mellett lévő <Bekapcsol> funkciógomb használatával ellenőrizhetjük.

Költségvetés táblázatainak feltöltése

Adatok összehasonlítása KASZPER-ből

Nincs eltérés a KASZPERES adatokhoz képest.

Teszt Város Önkormányzat 1

(M)entés (A)datok átemelése KASZPER-ből KASZPER adatellenőrzés: Nyomtatás: PDF (E)rtéktípus váltás Forint (V)issza

Megjelenítve: 1 - 49 Összesen: 95 sor Oldal: 1 (U)grás Sorok száma: 50 (K)övetkező

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Rovat megnevezése | Sorszám | Rovat száma | Átemelés Eredeti előirányzat | Átemelés Módosítás | Átemelés Módosított előirányzat |
|--|---------|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 | K1101 | 15800000 | 0 | 15 800 000.00 |
| Normatív jutalmak | 2 | K1102 | 0 | 0 | 0.00 |
| Céljuttatás, projektprémium | 3 | K1103 | 0 | 0 | 0.00 |

A program megvizsgálja és jelzi a KASZPER modulban szereplő adatoktól (könyveléstől) való eltéréseket, ha az átemelt adatot kézzel átírtuk. Piros háttérrel rendelkező mezőben jelenik meg a tényleges könyvelt érték, a felette lévő mezőben a kézzel módosított adatot látjuk.

A képernyő legfelső részén pedig megtekinthetjük, hogy hány olyan cella van, amelyben kézi módosítás történt.

Költségvetés táblázatainak feltöltése

Adatok összehasonlítása KASZPER-ből

1 db kézi adatmódosítás.

Teszt Város Önkormányzat 1

(M)entés (A)datok átemelése KASZPER-ből KASZPER adatellenőrzés: Nyomtatás: PDF (E)rtéktípus váltás Forint (V)issza

Megjelenítve: 1 - 49 Összesen: 95 sor Oldal: 1 (U)grás Sorok száma: 50 (K)övetkező

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Rovat megnevezése | Sorszám | Rovat száma | Átemelés Eredeti előirányzat | Átemelés Módosítás | Átemelés Módosított előirányzat |
|--|---------|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 | K1101 | 15900000 | 0 | 15 900 000.00 |

Abban az esetben, ha a betöltött adatok manuálisan felülírásra kerülnek, akkor az adatok újbóli átemelése során ezek az értékek felülíródnak.

Egyes űrlapok a hosszúságuk miatt két vagy több oldalon jelenhetnek meg, az oldalak közötti váltás az <Előző> és a <Következő> gombok használatával biztosított

Egyes űrlapokon az adatok automatikus áttöltése a tartalmuk jellege miatt nem lehetséges (08 és a 09 űrlapok esetében), ezeket a mezőket a program zöld színnel jelzi, és ezek minden esetben kézi kitöltésű adatmezők. Az így kitöltött mezők az adatok átemelése során nem íródnak felül.

| ETRIUSZ [31] ETRIUSZ > (3) Költségvetés > (31) Költségvetés táblázatainak feltöltése | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| ☆ | Normatívák, koncepció | Tervezés | Költségvetés | Évközi adatszolgáltatások | Előirányzat módosítás | Egyéb táblázatok | Beszámoló | ADMINISZTRÁCIÓ | Egyéb | |
| | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | országgyűlési képviselő | | 82 | | | | | | | |
| | köztársasági elnök | | 83 | | | | | | | |
| | alkotmánybíró | | 84 | | | | | | | |
| | Kúria elnöke, legfőbb ügyész | | 85 | | | | | | | |
| | alapvető jogok biztosa, helyettes biztos | | 86 | | | | | | | |
| | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | | 87 | | | | | | | |
| | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | | 88 | | | | | | | |
| | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | | 89 | | | | | | | |
| | polgármester, főpolgármester | | 90 | | | | | | | |
| | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | | 91 | | | | | | | |
| | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | | 92 | | | | | | | |
| | VÁLASZTOTT TISZTÉSGYÜJTELEK ÖSSZESEN (=82+...+92) | | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | | 95 | | | | | | | |
| | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | | 96 | | | | | | | |
| | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | | 97 | | | | | | | |
| | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | | 98 | | | | | | | |
| | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | | 99 | | | | | | | |
| | Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) | Sorszám | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások |

Amennyiben hibátlan az adatszolgáltatásunk és a végére értünk az űrlapok kitöltésének, és az adatokon további módosítást nem akarunk elvégezni, akkor következik a <Véglegesítés> gombbal lezárhatóak az űrlapok. A véglegesítést az egyes űrlapok mellett lévő <Véglegesítés> gombbal, vagy együttesen, a felület alján lévő <Véglegesítés> gombbal lehet megvédeni a későbbi esetleges véletlen módosításoktól.

A program a gomb mellé fogja írni, hogy ki és mikor véglegesítette a táblát.

| ETRIUSZ [31] ETRIUSZ > (3) Költségvetés > (31) Költségvetés táblázatainak feltöltése | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--|---|--|--|--|---|-------|----|
| ☆ | Normatívák, koncepció | Tervezés | Költségvetés | Évközi adatszolgáltatások | Előirányzat módosítás | Egyéb táblázatok | Beszámoló | ADMINISZTRÁCIÓ | Egyéb | |
| Időszak választása: <input type="text"/> <input type="button" value="Frissít"/> | | | | | | | | | | |
| / Teszt Város Önkormányzat 1 (2020) | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> <input type="button" value="Mind kijelöl"/> <input type="button" value="Eltérítés"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gyors keresés <input type="button" value="Lista frissítése"/> sorok: <input type="text"/> oldal: <input type="text"/> Szűrés (törölés) <input type="button" value="Beállítások"/> <input type="button" value="Kijelölés"/> | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Hivatkozási név | Csoportos kiválasztás | Adatok megtekintése | Adatok felvétele | Intézményi véglegesítés | Intézményi véglegesítés feloldása | Véglegesítés | Véglegesítés feloldása | U | m |
| Öltségvetés - 2020 - K1-KB. Költségvetési kiadások (01) | 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="(M)egtekintés"/> | A táblázat véglegesítése van, nem módosítható | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés"/> | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés feloldása"/> | Véglegesítés: Öltözés megfigyelés 2020-11-19 | <input type="button" value="Véglegesítés feloldása"/> | 202 | 19 |
| Öltségvetés - 2020 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02) | 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="(M)egtekintés"/> | A táblázat véglegesítése van, nem módosítható | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés"/> | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés feloldása"/> | Véglegesítés: Öltözés megfigyelés 2020-11-19 | <input type="button" value="Véglegesítés feloldása"/> | 202 | 19 |
| Öltségvetés - 2020 - K9. Finanszírozási kiadások (03) | 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="(M)egtekintés"/> | A táblázat véglegesítése van, nem módosítható | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés"/> | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés feloldása"/> | Véglegesítés: Öltözés megfigyelés 2020-11-19 | <input type="button" value="Véglegesítés feloldása"/> | 202 | 19 |
| Öltségvetés - 2020 - B8. Finanszírozási bevételek (04) | 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="(M)egtekintés"/> | A táblázat véglegesítése van, nem módosítható | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés"/> | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés feloldása"/> | Véglegesítés: Öltözés megfigyelés 2020-11-19 | <input type="button" value="Véglegesítés feloldása"/> | 202 | 19 |
| Öltségvetés - 2020 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (08) | 08 | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="(M)egtekintés"/> | A táblázat véglegesítése van, nem módosítható | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés"/> | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés feloldása"/> | Véglegesítés: Öltözés megfigyelés 2020-11-19 | <input type="button" value="Véglegesítés feloldása"/> | 202 | 19 |
| Öltségvetés - 2020 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása (09) | 09 | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="(M)egtekintés"/> | A táblázat véglegesítése van, nem módosítható | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés"/> | <input type="button" value="Intézményi véglegesítés feloldása"/> | Véglegesítés: Öltözés megfigyelés 2020-11-19 | <input type="button" value="Véglegesítés feloldása"/> | 202 | 19 |
| Találatok: 6 db. <input type="button" value="Megjelenítés: 1-6"/> <input type="button" value="Kijelölés"/> | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Cím és tartalomjegyzék nyomtatása"/> | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="(M)egtekintés"/> <input type="button" value="(A)datok átemelése Kiszárból"/> <input type="button" value="(N)yomtatás PDF"/> <input type="button" value="(V)églegesítés"/> | | | | | | | | | | |

Amennyiben az egyes űrlapokon vagy az adatszolgáltatás valamennyi űrlapján módosítást kell végrehajtani, a véglegesítés feloldására is van mód, amelyet külön funkciógomb alkalmazásával lehet megtenni. A <Véglegesítés feloldása> gombra kattintást követően az érintett űrlap ismét szerkeszthetővé válik. Ekkor a funkciógomb mellett az jelenik meg, hogy ki és mikor oldotta fel a véglegesítést. Mindaddig, amíg nem történik meg a véglegesítés, a lista utolsó oszlopában az utolsó módosítás időpontját látjuk.

Lényeges, hogy amennyiben a véglegesítést követően történik adatátemelés, annak végrehajtására nem kerül sor. Amennyiben a véglegesítést követően adatmódosítás szükséges, azt csak a véglegesítés feloldását követően lehet elvégezni.

Az Intézményi véglegesítés és a Véglegesítés elkülönített funkciója a kétszintű munkavégzést, az adatszolgáltatás elkészítési és ellenőrzési, jóváhagyási folyamatot hivatott segíteni az irányító szerv és az irányított költségvetési szervek viszonylatában.

További funkciógombok alkalmazása

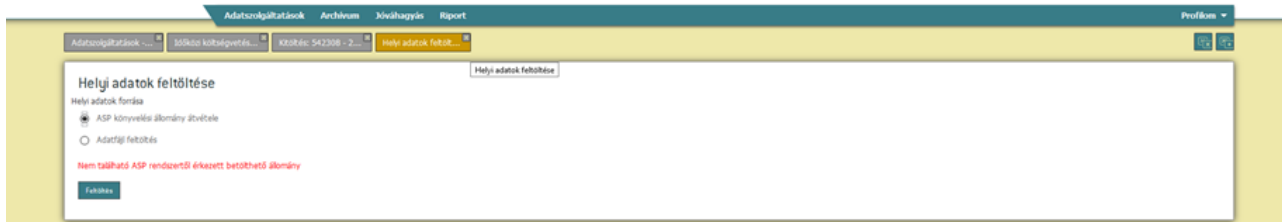
- <KGR K11 Exportálás> funkciógomb megnyomására a program elkészíti a KGR K11 Adatszolgáltató Modulba átadandó adatállományt, amelyet mentést követően lehet feltölteni.
- <KGR K11 adatok átadása kézbesítésre> gomb használatával közvetlenül át lehet adni a KGR K11 Adatszolgáltató Modulba az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat. Az adatállomány külön mentésére nincs szüksége, mivel az adatátadás az ETRIUSZ modul és a KGR K11 Adatszolgáltató Modul közötti közvetlen interfészes kapcsolaton keresztül valósul meg, ami biztosítja az adatok gyors, pontos és beavatkozás mentes átadását a két rendszer között.

The screenshot shows the KGR K11 system interface. At the top, there's a search bar and navigation buttons. Below it is a table with columns: Hivatkozási név, Érvényes-től, Érvényes-ig, Csoportos kiválasztás, Adatok megtekintése, Adatok feltöltése, Intézményi véglegesítés, Intézményi véglegesítés feloldása, Véglegesítés, Véglegesítés feloldása, and Utolsó módosítás. The table lists several data entries related to 2020 budgetary reports. Below the table, there are buttons for 'Mentés', 'Nyomtatás', and 'Véglegesítés'. A warning message (Figyelemfelhívás) is displayed, stating that data transfer is only possible after the data has been finalized in the KGR K11 system. It also mentions that the data transfer is done via a direct interface between the ETRIUSZ and KGR K11 modules.

Az állomány kézbesítését követően a KGR K11 Adatszolgáltató Modulban az Adatfeltöltés menüpontba kell belépni.

The screenshot shows the KGR K11 Adatszolgáltató Modul interface. At the top, there's a navigation bar with buttons for 'Mentés', 'Ellenőrzés', 'Automatikus kitöltés', and 'További műveletek'. Below it, there's a section for '2020 Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások'. A dropdown menu is open, showing options: 'Adatfeltöltés', 'Módosítások visszavonása', 'Céltörölés', 'Főkönyvi kivonat feltöltése', and 'Nyomtatás'. The 'Adatfeltöltés' option is selected. Below the menu, there's a table with columns: Sorozás, Eredeti előirányzat, Módosított előirányzat, Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes, Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes végleges, Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes, and Teljesítés. The table shows data for 'Törvény szerinti átruházások, munkabérek (K110)' and 'Normatív jutalmak (K1102)'. The 'Teljesítés' column shows '0' for both rows.

Ezt követően a Helyi adatok feltöltése felületen az Asp könyvelési állomány átvétel előtti rádiógombot kell választani, majd a feltöltés gombra kell kattintani.



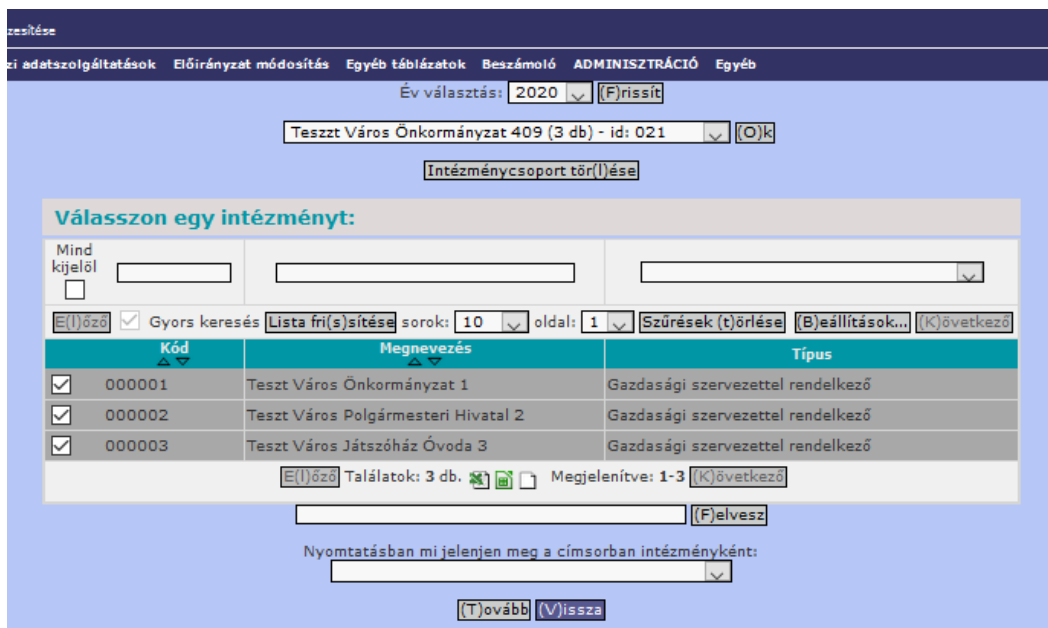
- <Címlap és tartalomjegyzék nyomtatása> funkciógombra kattintást követően meg kell adni a borítón szereplő dátumot, majd a funkciógombra kattintva a program elkészíti a borítólapot.

1.4.3. (311) Költségvetés táblázatainak összesítése

Minden menüpontban (nemcsak a költségvetés esetben), biztosított az összesített adatszolgáltatás készítésének lehetősége, amely többek között a költségvetési rendelet módosítás elkészítését segítheti.

A menüpontba belépve a képernyőn megjelenő törzsszámok közül a mellettük található gombbal válasszuk ki azokat, amelyek adatait az összesítésben látni szeretnénk. Megadhatjuk azt is, hogy nyomtatásban melyik intézmény szerepeljen címsorként.

Az intézmények előtti jelölőnégyzetben kell kijelölni a kívánt intézményeket.



A visszatérő lekérdezések elmenthetőek a közvetlenül a táblázat alatt látható adatbeviteli mezőben az elnevezés megadását követően a <Feltöltés> gomb használatával. Az így elmentett lekérdezések bekerülnek a fejlécben látható legördülő listába, így azokat később bármikor kiválaszthatjuk, nem kell újra és újra kijelölni az intézményeket.

A <Tovább> gombra kattintva kiválasztható a kért táblázat (Csoportos kiválasztás jelölőnégyzet + Megtekintés gomb), amelynek eredményeként előáll az adattábla.

1.5. Évközi adatszolgáltatások

Az évközi adatszolgáltatások űrlapjai szintén előre meghatározott, a Kincstár honlapján közzétett struktúrában tartalmazza a kitöltendő űrlapokat. Az adatátvitel a KASZPER modulban könyvelt tételekre épül, a képletezésben az adott űrlap sajátosságainak megfelelően történik a szűrés (adatgyűjtés) a főkönyvi számla, ellenszámla, bizonylatnem, előirányzat kód, stb. alapján.

Az itt elérhető adatszolgáltatások a költségvetési jelentés és a mérlegjelentés, amelyek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben nevesített, időszakonként kötelezően teljesítendő adatszolgáltatások körébe tartoznak.

Az ETRIUSZ modulban a költségvetési jelentés és a mérlegjelentés előállítás, kitöltése a következő menüpontokban biztosított.

- (41) Költségvetési jelentés (info)
- (411) Költségvetési jelentés (info) összesítő
- (42) Mérleg
- (421) Mérleg összesítő

1.6. Egyéb táblázatok

Ebben a menüpontban található néhány olyan kimutatáshoz séma, amelyek a modul használata során a gyakorlati tapasztalatok alapján kerültek kialakításra. Megfelelő jogosultsággal a táblázatok aktualizálhatóak, bővíthetők az egyedi igényeknek megfelelően.

Rendelkezésre álló menüpontok:

(64) Nyitó mérleg

(641) Nyitó mérleg összesítő

(69) Ellenőrzők

(691) Kötelező egyezőségek vizsgálata (4/2013. Kr. 17-es melléklet)

(69) Kötelező egyezőségek vizsgálata

Az Áhsz. 17. melléklete meghatározza a pénzügyi-számviteli elszámolásban előírt kötelező egyezőségeket.

„53. § (4) A havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében 17. mellékletben meghatározott egyezőségek vizsgálatával el kell végezni a költségvetési és a pénzügyi könyvvizetés helyességének ellenőrzését.”

Az ellenőrzések kapcsolódnak a KASZPER modul zárási feladataihoz. A KASZPER modul (991) Főkönyvi egyeztetés menüpontjában az ETRIUSZ kötelező egyezőségi vizsgálat lefuttatásakor a táblázatban a hibák száma jelenik meg űrlaponként és összesen.

A kötelező egyezőségek egy 6 táblás sémarendszerbe készültek, a melléklet sorszámozásának megfelelő tartalommal.

ETRIUSZ [691]
ETRIUSZ (6) Egyéb táblázatok (69) Ellenőrzés (691) Kötelező egyezőségek vizsgálata (4/2013. Kr. 17-es melléklet)

Normatívák, koncepció Tervezés Költségvetés Évközi adatszolgáltatások Előirányzat módosítás Egyéb táblázatok Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Testvér Város Önkormányzat 1

Nyomtatás: XLS számadat KASZPER adatellenőrzés: Bekapcsol (E)rtéktípus váltás Forint (V)issza
Megjelenítve: 1 - 33 Összesen: 33 sor Oldal: 1 Ugrás Sorok száma: 50

Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 3/c. pont március

| Megnevezés | Sorszám | KÖTELEZETTSÉG (05) | TELJESÍTÉS (05) | KÜLÖNBÖZET (05) (Kötelezettség - Teljesítés) | MÉRLEGSOR ÉRTÉKE | ELTÉRÉS (Mérleg - Különbözet) / Akkor jó, ha az érték nulla. | HIBÁK SZÁMA |
|--|---------|--------------------|-----------------|--|------------------------------------|--|--------------|
| A MÉRLEG KÖTELEZETTSÉG SORAINAK EGYEZTETÉSE A 05. SZÁMLACSORPORTHÓZ (17.m. 3/c. pont) | | | | | AZ ÉRTÉKTÍPUS ÁLLÍTSA ÁT FORINTRA! | VIZSGÁLT SZABÁLYOK SZÁMA: | 29 |
| | | | | | | EBBŐL HIBÁS SOROK SZÁMA: | 0.00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 022/055052-055053 = 42155 | 1 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 022/055112-055113 = 42158 | 2 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 022/05832-05833 = 42183 | 3 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 022/05882-05883 = 42188 | 4 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 022/059112-059113 = 421911 | 5 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 022/059113-059113 = 421913 | 6 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Kincstárjegyek beváltása 022/059123-059123 = 421913 | 7 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása 022/059124-059124 = 421912 | 8 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Beföldi követelmények beváltása 022/059125-059125 = 421912 | 9 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása 022/059126-059126 = 421912 | 10 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 022/059142-059143 = 421913 | 11 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Pénzügyi lízing kiadásai 022/059172-059173 = 421917 | 12 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Külföldi értékpapírok beváltása 022/059232-059233 = 421921 | 13 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 022/059242-059243 = 421924 | 14 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek 022/059252-059253 = 421925 | 15 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |

A táblázatok adatokkal való feltöltése ugyanúgy történik, mint általában az ETRIUSZ modulban alkalmazott űrlapokon. Az intézmény és séma kiválasztása után az <Adatok felvitele> gombbal és/vagy az <Adatok átemelése KASZPER-ből> gomb alkalmazásával feltöltődnek adatokkal a táblázatok. Az értékekre kattintva bizonylati szintig megtekinthető, hogy milyen tételek összegzéseként állt elő az adott cella értéke.

asp GAZD

ETRIUSZ [691]
ETRIUSZ (6) Egyéb táblázatok (69) Ellenőrzés (691) Kötelező egyezőségek vizsgálata (4/2013. Kr. 17-es melléklet)

Normatívák, koncepció Tervezés Költségvetés Évközi adatszolgáltatások Előirányzat módosítás Egyéb táblázatok Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Testvér Város Önkormányzat 1

Nyomtatás: XLS számadat KASZPER adatellenőrzés: Bekapcsol (E)rtéktípus váltás Forint (V)issza
Megjelenítve: 1 - 33 Összesen: 33 sor Oldal: 1 Ugrás Sorok száma: 50

Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 3/c. pont március

| Megnevezés | Sorszám | KÖTELEZETTSÉG (05) | TELJESÍTÉS (05) | KÜLÖNBÖZET (05) (Kötelezettség - Teljesítés) | MÉRLEGSOR ÉRTÉKE | ELTÉRÉS (Mérleg - Különbözet) / Akkor jó, ha az érték nulla. | HIBÁK SZÁMA |
|--|---------|--------------------|-----------------|--|------------------------------------|--|--------------|
| A MÉRLEG KÖTELEZETTSÉG SORAINAK EGYEZTETÉSE A 05. SZÁMLACSORPORTHÓZ (17.m. 3/c. pont) | | | | | AZ ÉRTÉKTÍPUS ÁLLÍTSA ÁT FORINTRA! | VIZSGÁLT SZABÁLYOK SZÁMA: | 29 |
| | | | | | | EBBŐL HIBÁS SOROK SZÁMA: | 0.00 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 022/055052-055053 = 42155 | 1 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 022/055112-055113 = 42158 | 2 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 022/05832-05833 = 42183 | 3 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 022/05882-05883 = 42188 | 4 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 022/059112-059113 = 421911 | 5 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 022/059113-059113 = 421913 | 6 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Kincstárjegyek beváltása 022/059123-059123 = 421913 | 7 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása 022/059124-059124 = 421912 | 8 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Beföldi követelmények beváltása 022/059125-059125 = 421912 | 9 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása 022/059126-059126 = 421912 | 10 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 022/059142-059143 = 421913 | 11 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Pénzügyi lízing kiadásai 022/059172-059173 = 421917 | 12 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Külföldi értékpapírok beváltása 022/059232-059233 = 421921 | 13 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 022/059242-059243 = 421924 | 14 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek 022/059252-059253 = 421925 | 15 | | | | 0.00 | | 0.00 Egyezik |

Kontroll sorok

Ut. rend. sorszáma: 7567/1 Köt. sorszáma: 7567/2020/1 Bizonylat/száma azonosító: alap Alap/Áfa rendezés: Magyar Államkincstár Partner neve: 75 Bizonylatnem: 0022 Ellenszámla: 2020-01-02

Szűrt eredmény összesen

Tartozik: 0.00
Követel: 1 560 000.00
Összesen: 1 560 000.00

Összesen

Tartozik: 0.00
Követel: 1 560 000.00
Összesen: 1 560 000.00

Cella értékének kiszámítása KASZPERBŐL

Beállítás

Alapértelmezésként az űrlapok "Forint" beállításúak.

Az esetleges eltérések egyértelmű meghatározásának értelmezéséhez a sémák iránymutatást tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy mi számít hibának, azaz a könyvelésből átemelt adatok alapján milyen esetben biztosított vagy nem biztosított az egyezőség.

A 2. és 3. pontok esetében a kötelező egyezőségek akkor biztosítottak, ha a végzett összehasonlítás értéke nulla. A táblázatok részletesen tartalmazzák az egyezőségek alapjait, azaz külön oszlopban és sorban jelennek meg a költségvetési és külön a pénzügyi számvitel könyvelt tételei.

A hibás és hibátlan állapot az egyes ellenőrzési sorok mellett is külön feltüntetésre került annak érdekében, hogy könnyebben áttekinthetőek, megkereshetőek legyenek azok az összefüggések,

ahol eltérés mutatkozik. Az űrlapok felső részén az látható, hogy hány darab ellenőrzési szabály van, és abból hány darab a HIBÁS.

ETRIUSZ [691]
ETRIUSZ > (6) Egyéb táblázatok > (69) Ellenőrzők > (691) Kötelező egyezőségek vizsgálata (4/2013. Kt 17-es melléklet)

Normatívok, koncepció Tervezés Költségvetés Évesi adatszolgáltatások Előirányzat módosítás Egyéb táblázatok Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Teszt Város Önkormányzat 1

Nyomtatás: XLS számadat KASZPER adatellenőrzés Bekapcsol Elértéktípus váltás Forint Vissza

Megjelenítve: 1 - 33 Összesen: 33 sor Oldal: 1 Ugrás Sorok száma: 30

Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 3/c. pont március

| Megnevezés | Sorszám | KÖTELEZETTSÉG (05) | TELJESÍTÉS (08) | KÜLÖNBÖZET (05) (Költségek - HÉKLEGSOR ÉRTÉKE) | ELTÉRÉS (Mérleg - Különbözet) (Akkor jó, ha az érték nulla.) | HIBÁS SZÁMA |
|--|---------|--------------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| AZ ÉRTÉKTÍPUS ÁLLÍTSA ÁT FORINTRA! | | | | | | VIZSGÁLT SZABÁLYOK SZÁMA: 29 |
| | | | | | | EBBŐL HIBÁS SOROK SZÁMA: 1.0 |
| I. HÉKLEGSOR KÖTELEZETTSÉG SORAINAK EGYEZTETÉSE A 05. SZÁMLACSOPTHOZ (17. m. l/c pont) | | | | | | |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson belüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlege | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (2-es végződésű) számlák egyenlege | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (3-as végződésű) számlák egyenlege | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (4-es végződésű) számlák egyenlege | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (5-ös végződésű) számlák egyenlege | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (6-os végződésű) számlák egyenlege | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (7-es végződésű) számlák egyenlege | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (8-as végződésű) számlák egyenlege | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (9-os végződésű) számlák egyenlege | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (0-ás végződésű) számlák egyenlege | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlege | 11 | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (2-es végződésű) számlák egyenlege | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (3-as végződésű) számlák egyenlege | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (4-es végződésű) számlák egyenlege | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| 4/2013. évi költségvetési törvény 4. § (1) bekezdés 4. pontjának szerinti államháztartáson kívüli célú költségvetési szerv költségvetésének a 05. számlacsoportban vezetett (5-ös végződésű) számlák egyenlege | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |

Az 1. pont ellenőrzései 4 db szabály teljesülését vizsgálják

a) Kötelezettségvállalás tekintetében:

Előirányzat >= Tárgyévben esedékes kötelezettségvállalás egyenleg

Előirányzat >= Teljesítés

Tárgyévi kötelezettség >= Teljesítés

b) Követelések tekintetében:

Tárgyévi követelés >= Teljesítés

Amennyiben az átemelt adatok alapján az ellenőrzés nem talál hibát, akkor az adott sorban „A szabály teljesül” megjegyzés, ellenkező esetben a „HIBÁS” szó jelenik meg.

Az űrlap felső részén az látható, hogy az ellenőrzött 4 db szabályból hány darab nem teljesül.

Kivétel: a K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák esetén az a) és b) pont szerinti szabályokat az előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákra nem kell alkalmazni.

ETRIUSZ [691]
ETRIUSZ > (6) Egyéb táblázatok > (69) Ellenőrzők > (691) Kötelező egyezőségek vizsgálata (4/2013. Kt 17-es melléklet)

Normatívok, koncepció Tervezés Költségvetés Évesi adatszolgáltatások Előirányzat módosítás Egyéb táblázatok Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Teszt Város Önkormányzat 1

Nyomtatás: XLS számadat KASZPER adatellenőrzés Bekapcsol Elértéktípus váltás Forint Vissza

Megjelenítve: 1 - 18 Összesen: 18 sor Oldal: 1 Ugrás Sorok száma: 30

Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 1. pont március

| Megnevezés | Sorszám | Könyvelt érték / Különb | HIBÁS EGYEZTETŐ SOROK |
|---|---------|-------------------------|--|
| AZ ÉRTÉKTÍPUS ÁLLÍTSA ÁT FORINTRA! | | | VIZSGÁLT SZABÁLYOK SZÁMA: 4 db szabály |
| | | | EBBŐL HIBÁS SOROK SZÁMA: 0.00 |
| A 17. MELLÉKLET 1/a PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK TELJESÜLÉSE (1/c beépítve) | | | |
| A 05. számlacsoportban az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlege | 1 | 26 810 000.00 | |
| A 05. számlacsoportban a költségvetési évből esedékes kötelezettségek (a 0021 és 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege | 2 | 5 477 152.00 | |
| A 05. számlacsoportban a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege | 3 | 2 816 152.00 | |
| Előirányzat >= Tárgyévben esedékes kötvény (HIBÁS, ha az ebben a sorban számolt különbözet értéke negatív, mert a tárgyévben esedékes kötvény egyenleg nem lehet több az előirányzatnál.) | 4 | 21 332 848.00 | A szabály teljesül. |
| Előirányzat >= Teljesítés (HIBÁS, ha az ebben a sorban számolt különbözet értéke negatív, mert a teljesítés nem lehet több, mint az előirányzat.) | 5 | 23 993 848.00 | A szabály teljesül. |
| A 17. MELLÉKLET 1/b PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK TELJESÜLÉSE (1/c beépítve) | | | |
| A 05. számlacsoportban az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlege | 6 | 5 477 152.00 | |
| A 05. számlacsoportban az előirányzatok nyilvántartására vezetett (2-es végződésű) számlák egyenlege | 7 | 2 816 152.00 | |
| A 05. számlacsoportban az előirányzatok nyilvántartására vezetett (3-as végződésű) számlák egyenlege | 8 | 2 661 000.00 | A szabály teljesül. |
| Tárgyévi kötelezettség >= Teljesítés (HIBÁS, ha az ebben a sorban számolt különbözet értéke negatív, mert a teljesítés nem lehet több, mint a tárgyévi kötelezettség.) | 9 | 3 008 181.00 | |
| A 09. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlákban belül a költségvetési évből esedékes követelések (a 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege | 10 | 2 873 815.00 | |
| Tárgyévi követelés >= Teljesítés (HIBÁS, ha az ebben a sorban számolt különbözet értéke negatív, mert a teljesítés nem lehet több, mint a tárgyévi követelés.) | 11 | 134 366.00 | A szabály teljesül. |

Megjelenítve: 1 - 18 Összesen: 18 sor

Vissza

A 2/a. és 2/b. pont ellenőrzései az alábbi szabály teljesülését vizsgálják

A költségvetési számvitelben nyilvántartott és a pénzügyi számvitelben elszámolt követelések azonosságából adódóan, figyelemmel arra, hogy értékvesztést jellegéből adódóan csak az esedékes (és lejárt) követelések után lehet elszámolni,

- a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések – 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes követelések (351.) könyvviteli számláinak egyenlegével,
- a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes követelések – 0042. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes követelések (352.) könyvviteli számláinak egyenlegével.

Az ellenőrzések száma az egyes számlacsoportoknak megfelelően 16 db. Az ELTÉRÉS oszlopban a költségvetési és a pénzügyi számvitel közötti eltérés összege található.

ETRIUSZ [691]

ETRIUSZ > (6) Egyéb táblázatok > (69) Ellenőrzők > (691) Kötelező egyezőségek vizsgálata (4/2013. Kt. 17-es melléklet)

☆ Normatívák, koncepció Tervezés Költségvetés Évközi adatszolgáltatások Előirányzat módosítás Egyéb táblázatok Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Teszt Város Önkormányzat 1

Nyomtatás: XLS számadat KASZPER adatellenőrzés: Bekapcsol (E)Értéktípus váltás Forint [Vissza]

Megjelenítve: 1 - 49 Összesen: 71 sor Oldal: 1 [Ugrás] Sorok száma: 50 [Következő]

Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 2/a, 2/b. pont március

| Egyeztető leírása | Sorszám | Költségvetési számvitelben elszámolt értékek egyenlege | Pénzügyi számvitelben elszámolt értékek egyenlege | ELTÉRÉS (költségvetési - pénzügyi) [Kötelező egyezőség fennáll, ha az eltérés nulla értékű] | HIBÁK SZÁMA |
|--|---------|--|---|---|--------------------|
| | | | AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA ÁT FORINTRA! | VIZSGÁLT SZABÁLYOK SZÁMA: EBBŐL HIBÁS SOROK SZÁMA: | 16 db szabály 1.00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK EGYEZTETÉSE (17.m. 2/a pont) | | | | | |
| A 0041. számlával szemben nyilvántartott 091112, 091122, 0911312, 0911322, 091142, 091152, 091162, 091122, 09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege | 1 | 1 560 000.00 ---- | ---- | ---- | ---- |
| A 091113, 091123, 0911313, 0911323, 091143, 091153 091163, 09123, 09133, 09143, 09153, 09163. számlák egyenlege | 2 | 1 560 000.00 ---- | ---- | ---- | ---- |
| 3511. könyvviteli számla egyenlege | 3 | ---- | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| A 0041. számlával szemben nyilvántartott 09212, 09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege | 4 | 0.00 ---- | ---- | ---- | ---- |
| A 09213, 09223, 09233, 09243, 09253. számlák egyenlege | 5 | 0.00 ---- | ---- | ---- | ---- |
| 3512. könyvviteli számla egyenlege | 6 | ---- | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| A 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112, 093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 093532, 093542, 093552, 093562. számlák egyenlege | 7 | 0.00 ---- | ---- | ---- | ---- |
| A 093113, 093123, 09323, 09333, 09343, 093513, 093523, 093533, 093543, 093553, 09363. számlák egyenlege | 8 | 0.00 ---- | ---- | ---- | ---- |
| 3513. könyvviteli számla egyenlege | 9 | ---- | 0.00 ---- | 0.00 ---- | ---- |
| 35811. könyvviteli számla egyenlege | 10 | ---- | 0.00 | 0.00 | 0.00 Egyezik |
| A 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 0940812, 0940822, 0940912, 0940922, 094102, 094112. számlák egyenlege | 11 | 148 181.00 ---- | ---- | ---- | ---- |
| A 094013, 094023, 094033, 094043, 094053, 094063, 094073, 0940813, 0940823, 0940913, 0940913, 094103, 094113. számlák egyenlege | 12 | 13 815.00 ---- | ---- | ---- | ---- |

A 3/a. és 3/b. pont ellenőrzései az alábbi szabályok teljesülését vizsgálják

A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a pénzügyi számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan:

- a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek – 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes kötelezettségek (421.) könyvviteli számláinak egyenlegével,

- a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű –nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (422.) könyvviteli számláinak egyenlegével.

Az ellenőrzések száma az egyes számlacsoportoknak megfelelően 18 db. Az ELTÉRÉS oszlopban a költségvetési és a pénzügyi számvitel közötti eltérés összege található.

ETRIUSZ [691]

ETRIUSZ > (6) Egyéb táblázatok > (69) Ellenőrzők > (691) Kötelező egyezőségek vizsgálata (4/2013. Kt. 17-es melléklet)

<

ETRIUSZ [691]
ETRIUSZ > (6) Egyéb táblázatok > (69) Ellenőrzés > (691) Kötelező egyezőségek vizsgálata (4/2013. Kt. 17-es melléklet)

</

A 4. pont vizsgálata

A Korm. rendelet 17-es mellékletének 4. pontja tartalmazza a pénzkészlet egyeztetését. Itt 2 db egyezőség vizsgálatára kerül sor:

- 32-33-as könyvviteli számlacsoport egyeztetése
- 31-es könyvviteli számlacsoport egyeztetése.

A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételeként vagy kiadásként el nem számolható tételek 36-os számlacsoportban való kezeléséből adódóan

- a) 32–33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 32–33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével

| | | |
|---|---|--|
| 32–33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege – a 003. számla tárgydíszaki egyenlege + a 005. számla tárgydíszaki egyenlege – a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egyenlege +/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678. és 3679. számlák tárgydíszaki forgalma +/- a 8552. és 9352. számlák tárgydíszaki egyenlege | = | 32–33. számlák tárgydíszaki záró egyenlege |
|---|---|--|

- b) b) a lekötött bankbetétek nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 31. számlacsoportban található lekötött bankbetétek záró készletével

| | | |
|---|---|---|
| 31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege + a 059163. számla tárgydíszaki egyenlege – a 098173. számla tárgydíszaki egyenlege +/- a 318. számlák tárgydíszaki forgalma +/- a 8551. és 9351. számlák tárgydíszaki egyenlege | = | 31. számlák tárgydíszaki záró egyenlege |
|---|---|---|

| (691) Kötelező egyezőségek vizsgálata (4/2013. Kr. 17-es melléklet) | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Évvetés | Évközi adatszolgáltatások | Előirányzat módosítás | Egyéb táblázatok |
| Beszámoló | ADMINISZTRÁCIÓ | Egyéb | |
| 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege | 1 | 3 200 000.00 | |
| - 003. számla tárgyi időszak egyenlege | 2 | -2 816 152.00 | |
| + 005. számla tárgyi időszak egyenlege | 3 | 2 873 815.00 | |
| - 0981313 számla tárgyi időszak egyenlege | 4 | -1 300 000.00 | |
| - 0981323 számla tárgyi időszak egyenlege | 5 | 0.00 | |
| +/- 3318., 3328. számlák tárgyi időszak forgalma | 6 | 0.00 | |
| +/- 361. számla tárgyi időszak forgalma | 7 | 0.00 | |
| +/- 363. számla tárgyi időszak forgalma | 8 | 0.00 | |
| +/- 36411. számla tárgyi időszak forgalma | 9 | 0.00 | |
| +/- 36413. számla tárgyi időszak forgalma | 10 | 0.00 | |
| +/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma | 11 | -27 000.00 | |
| +/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma | 12 | -979 372.00 | |
| +/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma | 13 | 0.00 | |
| Megnevezés | Sorszám | KÖNYVELT ÉRTÉK | |
| +/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma | 14 | 0.00 | |
| +/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma | 15 | 0.00 | |
| +/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma | 16 | 0.00 | |
| +/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma | 17 | 0.00 | |
| +/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma | 18 | 0.00 | |
| +/- 366. számla tárgyi időszak forgalma | 19 | 0.00 | |
| +/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma | 20 | -100 000.00 | |
| +/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma | 21 | 0.00 | |
| +/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma | 22 | 0.00 | |
| +/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma | 23 | 0.00 | |
| +/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma | 24 | 0.00 | |
| +/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma | 26 | 0.00 | |
| +/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma | 27 | 0.00 | |
| +/- 8552. számla tárgyi időszak egyenlege | 28 | 0.00 | |
| +/- 9352. számla tárgyi időszak egyenlege | 29 | 0.00 | |
| +/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege | 30 | 0.00 | |
| ÖSSZESEN (1+...+31) | 31 | 851 291.00 | |
| 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE | 32 | 1 957 663.00 | |
| ELTÉRÉS (31-32) | 33 | -1 106 372.00 | |

1.7. Beszámoló

Az éves beszámoló menüpont meghatározott struktúrában tartalmazza a kitöltendő űrlapokat. Az adatátvitel a KASZPER modulban könyvelt tételekre épül. Képletezésben az adott űrlap sajátosságainak megfelelően történik a szűrés (adatgyűjtés) a főkönyvi számla, ellenszámla, bizonylatnem, előirányzatkód, stb. alapján.

Ezen túlmenően egyedi sémakeresztéssel lehetőség van a beszámolót kiegészítő kimutatások elkészítésére is.

Rendelkezésre álló menüpontok:

- (71) Beszámoló kitöltése
- (711) Beszámoló összesítő
- (72) Kiegészítő táblák a beszámolóhoz
- (721) Kiegészítő táblák a beszámolóhoz összesítő
- (75) Vagyonkimutatás
- (751) Vagyonkimutatás összesítő
- (76) Évközi beszámoló (átszervezéshez kapcsolódó)
- (761) Évközi beszámoló (átszervezéshez kapcsolódó) összesítő
- (79) Beszámoló havi lekérdezése
- (791) Beszámoló havi lekérdezése összesítő

A fenti menüpontok közül a (79) Beszámoló havi lekérdezése és a (791) Beszámoló havi lekérdezése összesítő menüpontok kiemelése szükséges.

| ETRIUSZ [79] ETRIUSZ > (7) Beszámoló > (79) Beszámoló havi lekérdezése - Új: 2 hete | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Normatívák, koncepció | Tervezés | Költségvetés | Évközi adatszolgáltatások | Előirányzat módosítás | Egyéb táblázatok | Beszámoló | ADMINISZTRÁCIÓ | Egyéb | |
| Hegyevezés | Hivatkozási név | Érvényes-től | Érvényes-ig | Csoportos kiválasztás | Adatok megtekintése | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | Intézményi véglegesítés feloldása | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01) november | 01 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02) november | 02 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - K9. Finanszírozási kiadások (03) november | 03 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - B8. Finanszírozási bevételek (04) november | 04 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - A1-A5. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként (05) november | 05/A | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - A6-A10. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként (06) november | 06/A | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - Maradványkimutatás (07) november | 07/A | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (08) november | 08 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása (09) november | 09/A | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - Mérleg (12) november | 12/A | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - Eredménykimutatás (13) november | 13/A | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (15) november | 15/A | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |
| Előzetes Beszámoló 2020 - Az eszközök értékvesztésének alakulása | 16/A | 2020-01-01 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés |

A menüpontok biztosítják, hogy év közben bármikor lehetőség van az éves költségvetési beszámoló összeállítására. Amellett, hogy az időközi költségvetési jelentéssel egyező űrlapok, valamint a vagyon alakulását bemutató mérleg lekérdezése itt is biztosított, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (a továbbiakban: támogatások) felhasználásának alakulása is vizsgálható a kiadások és bevételek rovatonkénti és kormányzati funkciókénti alakulását bemutató űrlapok (05. és 06. űrlapok) útján. Segítséget nyújt a támogatások felhasználása alakulásának vizsgálatában, iránymutatást biztosít a szükséges vezetői döntések meghozatala érdekében.

Az előzőeken túl a maradványkimutatás (07. űrlap) képet ad a bevételek és kiadások adott időpontban fennálló értékéről.

Az adatok a korábban említettek szerint emelhetők át az egyes modulokból. Az intézmény kiválasztását követően ki kell jelölni azokat az űrlapokat, amelyekre adatot szeretnénk beemelteni. Ezt követően az Adatok átemelése <SZAKRENDSZEREK-ből> funkciógombra kell kattintani. Az adatok ezt követően szerkeszthetők, módosíthatók lesznek.

1.8. (75) Vagyonkimutatás

Az Áhsz. 30. §-a tartalmazza a vagyonkimutatás minimálisan kötelező tartalmát, részletezettségét. Erre alapozva van lehetőség elkészíteni egy intézményre, vagy intézmények csoportjára az éves vagyonkimutatást.

A kimutatásba az adatok a KASZPER modulból történő átemeléssel kerülnek be, illetve azon adatokat, amelyek a főkönyvi rendszerből nem emelhetők át, vagy természetes adatok, kézzel kell berögzíteni.

Első lépésként ki kell választani az aktuális költségvetési évet, majd a <Frissít> gombra kattintva aktualizálódik az adott évnek megfelelő intézménylista. Ezután az intézményt a sor elején található Választ gomb segítségével határozhatjuk meg.

Évközi adatszolgáltatások Előirányzat módosítás Egyéb táblázatok Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Év választás: 2020 (F)riszt

Válasszon egy intézményt:

(E)lőző ☒ Gyors keresés Lista fri(s)itése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (t)örzése (B)eállítások... (K)övetkező

| | Kód | Megnevezés | Típus |
|---------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Választ | 000001 | Teszt Város Önkormányzat 1 | Gazdasági szervezettel rendelkező |
| Választ | 000002 | Teszt Város Polgármesteri Hivatal 2 | Gazdasági szervezettel rendelkező |
| Választ | 000003 | Teszt Város Játsszóház Óvoda 3 | Gazdasági szervezettel rendelkező |

(E)lőző Találatok: 3 db. Megjelenítve: 1-3 (K)övetkező

(V)issza

A menüpont használata, az adatok felvitele, átemelése, megtekintése a korábban leírtakkal egyezően történik. A vagyontkimutatás soraiban a főkönyvi könyveléshez kapcsolódó feltételek, képletek biztosítják a helyes adatkitöltést. Amennyiben jogszabályi változás következtében szükséges a képletek módosítása, akkor azt az adminisztrációs joggal rendelkező felhasználó a (901) Sémák, és sémák közötti összefüggések megadása menüpontban tudja módosítani (ezt a nem saját táblázatok esetében a fejlesztők végzik az SM rendszerbe rögzített bejelentés alapján).

Évközi adatszolgáltatások Előirányzat módosítás Egyéb táblázatok Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Időszak választása: Egyéb (1) (F)riszt

Vagyontkimutatás / Teszt Város Önkormányzat 1 (2020)

Mind kijelöl ☐

(E)lőző ☒ Gyors keresés Lista fri(s)itése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (t)örzése (B)eállítások... (K)övetkező

| Megnevezés | Hivatkozási név | Csoportos kiválasztás | Adatok megtekintése | Adatok felvitele | Intézményi véglegesítés | Intézményi véglegesítés feloldása | Véglegesítés | Véglegesítés feloldása | Utolsó módosítás |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|------------------|
| Vagyontkimutatás - 2020 | vagyon2020 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvitele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés | | |

(E)lőző Találatok: 1 db. Megjelenítve: 1 (K)övetkező

(M)egtekintés (A)datok átemelése Kaszperből (N)yomtatás: PDF Vé(g)legesítés KGR K11 E(x)portálás

Az adatok felvitele után lehetőség van azok exportálására, illetve importálására is az űrlap alján található gombok segítségével, továbbá lehetséges a kézi adatok törlése.

Teszt Város Önkormányzat 1

Nyomtatás: PDF KASZPER adatellenőrzés: Kikapcsol (É)rtéktípus váltás Forint (V)issza
Megjelenítve: 1 - 49 Összesen: 113 sor Oldal: 1 (U)grás Sorok száma: 50 (K)övetkező

Vagyongkimutatás - 2020

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 34 500 000.00 | 34 288 500.00 | 99.39 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | 0.00 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | 0.00 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | 0.00 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | 0.00 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | A/I/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | 0.00 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | 0.00 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. VEZETŐ INFORMÁCIÓS RENDSZER

2.1. Szakmai háttér

A feladatellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer (továbbiakban VIR modul) alkalmazása nélkülözhetetlen a vezetői döntések megalapozásához, hasznos eszköz lehet a gazdálkodás, a működés eredményességének méréséhez.

Hatékonságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntések hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésre alkalmas eszköz.

A VIR modul lényeges feladata tehát, hogy a felmerülő vezetői információs igényeket kielégítse, s ezzel elősegítse a megalapozott és gyors döntések meghozatalát.

A VIR modul bevezetése az önkormányzat által alkalmazott gazdálkodási szakrendszerre épül, annak szerves részét képezi.

Míg a kapcsolódó más modulok működését a jogszabályi előírások határozzák meg, addig a VIR modul lehetőséget teremt további információk kinyerésére, az adatok rendszerezésére.

A VIR modulból kinyerhető adatállományok alapvetően kétféle módon állnak elő

- egyrészt a más modulokban (KASZPER, ETRIUSZ) már rögzített,
- másrészt a saját felületén rögzített adatokból.

Hasznossága abban mérhető, hogy az információs igényeknek megfelelően időintervallumok, illetve jogcímek szerint rendezhetőek a költségvetési adatok, azokból kimutatások és grafikonok készíthetőek.

2.2. Alapvető funkciók

A VIR modulban a vezetői információs igények összegyűjtésére, az adatok kiértékelésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- a kötelezően előírt adatszolgáltatásokkal megegyező tartalommal (időközi mérlegjelentés, költségvetési jelentés, stb.) időszakok és jogcímek szerinti kimutatás és grafikonok készíthetőek,
- egyedi igények alapján saját szerkesztésű adattáblák hozhatóak létre egyedi tartalommal,
- hozzáférhetőek a gazdálkodási szakrendszer többi moduljának legfontosabb kimutatásai (például főkönyvi lekérdezések) anélkül, hogy valamennyi modult külön erre a célra meg kellene nyitni,
- a leggyűjtött adatállományok exportálhatók a további feldolgozáshoz szükséges fájlformátumban (PDF, táblázat, szöveges dokumentum, HTML, XML. stb.)
- külső rendszerekből, alkalmazásokból az előre meghatározott struktúrában adatállományok importálhatóak be.

2.3. A VIR modul, mint a költségvetés és erőforrás-tervezés eszköze

Az önkormányzati költségvetés szerkezete igen sokrétű. A tervezési módszertant, illetve a tervezés részletezettségét a jogszabályi előírásokon túl a feladatellátás, a kapcsolódó intézményhálózat szerkezete is meghatározza.

A VIR modulban lehetőség van megtekinteni, és összevont kimutatásokat készíteni az adott évi költségvetési adatokból a jogszabályban meghatározott struktúrához igazodva.

Ezen túl az egyes költségvetési sorok megtervezéséhez egyedi sémák hozhatóak létre, amelyek felületet biztosítanak az adatok részletesebb kimunkálásához. Így például naturális adatok is

rögzíthetők, részleteiben megtervezhetők, illetve nyomon követhetők például az energiaköltségek, azok alakulása, az energia fogyasztáshoz kapcsolódó mennyiségi adatok.

Az év során egyik fontos tényező a likviditás biztosítása. A VIR modul ehhez is biztosítja a vezetői döntéshez szükséges adatokat, kimutatásokat, likviditási terv készíthető. Az ebben szereplő adatok a KASZPER modulban rögzített adatokból kerülnek a VIR modul kimutatásaiba, de önállóan is készíthető egyedi szerkezetű likviditási terv.

2.4. A VIR modul, mint a költségvetés végrehajtásának információs és elemző bázisa

Az éves beszámoló és az időközi jelentések jogszabályban előírt adattartalommal a VIR modulban is lekérdezhetők. Az egyes jogszabályokban rögzített adatszolgáltatások az ETRIUSZ modulban kerülnek feltöltésre teljes részletezettségben, a VIR modulban már egy összevontabb, de kellően részletes kimutatás formájában jelennek meg.

Valamennyi kimutatás elkészíthető intézményenként, illetve összevontan is, az intézmények egy adott szempont szerinti csoportjára vonatkozóan is. Míg a Kincstár részére teljesítendő adatszolgáltatást biztosító ETRIUSZ modulban az űrlapok teljes mértékben az előírt formában kerültek kialakításra, addig a VIR modulban ugyanezen adatok éven belüli összehasonlítására is lehetőség van.

További erőssége a VIR modulnak, hogy egyedi sémák készíthetők, amelyek akár a rendszeres, akár az ad-hoc jellegű vezetői, illetve bármely testületi üléshez kapcsolódó információs igények teljesítését szolgálják.

A sémák oszlop- és soradatait egyedileg lehet meghatározni, illetve lehetőség van más, már létező kimutatásból az adatok átvételére. A sémák az igényeknek megfelelően képletezhetők.

2.5. Összefoglaló

Ahhoz, hogy a VIR modul valóban a mindennapi munka támogatójává váljon, fontos feladat a modul használatának készségi szintű elsajátítása, lehetőségeinek kiaknázása. Ehhez mindenképpen szükséges a rendszeres gyakorlati alkalmazás, és a költségvetés tervezés, illetve a gazdálkodás értékelési folyamata minél nagyobb területének bevonása az információs rendszerbe.

A vezetői információs rendszer középtávú működtetéséhez mind az önkormányzat, mind a szolgáltató részéről rendelkezésre kell állnia a szükséges humán erőforrásnak. A szolgáltató fejlesztői és szakértői támogatással biztosítja a modul folyamatos működtetését, elvégzi a jogszabályváltozásból adódó programmódosításokat, felméri, értékeli és a döntés függvényében végrehajtja a használat során felmerült fejlesztési igényeket.

A felhasználó részéről a szükséges szakmai és informatikai képzettséggel rendelkező munkatársakat kell kulcsfelhasználóként kijelölni, azokat, akik kellő mértékben ismerik az adott önkormányzat vezetői információs igényeit. Szaktudásuk átfogó, az önkormányzati és intézményi gazdálkodás egészét összefüggéseiben is jól ismerik.

Mivel a VIR modul a más gazdálkodási modulokból is összegyűjti az adatokat, ezért fontos, hogy már az adott modulban jogszabályoknak megfelelő, egyértelmű legyen az adatbevitel.

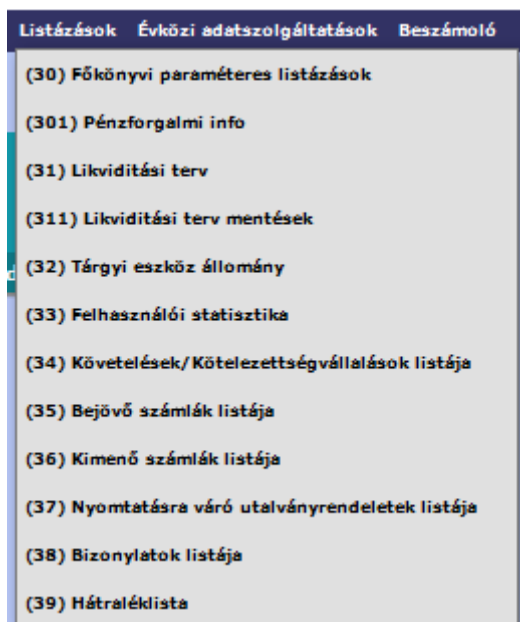
2.6. Felhasználói- és rendszer követelmények

Mivel az ASP rendszer moduljai egymásra épülnek, a VIR működtetése is Windows/Linux operációs rendszer, felhasználói szintű Microsoft Office, illetve Open Office ismeretek meglétét feltételezi. Bár a program Internet Exploreren keresztül is működtethető, az alkalmazások teljes kihasználása érdekében kifejezetten javasolt Firefox internet böngésző használata.

2.7. A VIR listázások rövid ismertetése

A gazdálkodási szakrendszer egyéb moduljaiban a lekérdezések széles tárháza áll rendelkezésre. Azok a lekérdezések, amelyek a napi operatív gazdálkodás részeként a legfontosabb információkat szolgáltatják a vezetők részére, illetve kiszolgálják a könyvvizsgálói, a belső ellenőrzési, valamint a külső ellenőrzési tevékenységet, közvetlenül a VIR modulból is elérhetőek. Az ennél részletesebb információigényekhez az adott modul lekérdezéseit lehet használni, vagy a VIR modul sémaszerkesztés eszközével újat lehet előállítani.

A listázások menüpontból a következő lekérdezések végezhetőek el.



Az itt rendelkezésre álló, előre definiált lekérdezések és adatforrásaik a következők

- (30) Főkönyvi paraméteres listázások [KASZPER modul (906) menüpont]
- (301) Pénzforgalmi info [KASZPER modul (914) menüpont]
- (31) Likviditási terv [KASZPER modul (43) menüpont]
- (311) Likviditási terv mentések
- (32) Tárgyi eszköz állomány [KATI modul (61) menüpont]
- (33) Felhasználói statisztika [KASZPER modul (998) menüpont]
- (34) Követelések/Kötelezettségvállalások listája [KASZPER modul (114) menüpont]
- (35) Bejövő számlák listája [KASZPER modul (1201) menüpont]
- (36) Kimenő számlák listája [KASZPER modul (1301) menüpont]
- (37) Utalványrendeletek listája [KASZPER modul (1501) menüpont]
- (38) Bizonylatok listája [KASZPER modul (9016) menüpont]
- (39) Hátraléklista [KASZPER modul (44) menüpont]

2.7.1. (30) Főkönyvi paraméteres listázások [KASZPER 906 menüpont]

A gazdasági események könyvelési tételeiről a legrészletesebb információkat ebben a menüpontban tudjuk elérni. A menüpont megegyezik a KASZPER modul (906) menüpontjával.

Főkönyvi lekérdezés szűrőfelület

| Főkönyvi paraméteres listázások | |
|---|--|
| Év: | 2020 (K)iválaszt |
| Beállítások: | Nincs előre megadott beállítás |
| <input type="checkbox"/> Bizonylatnem: | 10 15 20 25 30 38 39 40 |
| <input type="checkbox"/> Kontír dátuma: | 2020-01-01 - 2020-11-30 |
| <input type="checkbox"/> Kitöltetlen dátum figyelembe vétele | |
| <input type="checkbox"/> Bank / Pt. időszak: | 2020-01-01 - 2020-11-30 |
| <input type="checkbox"/> Értéknapi figyelembevétele kitöltetlen dátum esetén | |
| <input type="checkbox"/> Főkönyv: | - (S)zámlatükör megtekintése |
| <input type="checkbox"/> Szakfeladat: | - |
| <input type="checkbox"/> Részletező: | - |
| <input type="checkbox"/> Bankszámla: | 10000001-22222222-00000000 - 1 - Fizetési elszámolási számla 10000002-22222222-00000000 - 1 - Iparüzési adó 10000003-22222222-00000000 - 1 - Állami hozzájárulás 10000004-22222222-00000000 - 1 - Deviza 10000005-22222222-00000000 - 1 - Letét |
| Ei.kód: | Összes (ETRIUSZ) Sajátjogkör |
| Int.kód: (A Ctrl billentyű lenyomásával több intézményt is kiválaszthat) (B)ővített intézményválasztó | Intézmények kijelölése intézménycsoport alapján: (Nincs) 000001 - Teszt Város Önkormányzat 1 |
| Könyvelt: | Lekönyvelt |
| Projekt: | Nincs előre megadott projekt (új projekt a 236-os menüpontban vihető fel) |
| Részletezőkódok: (A Ctrl billentyű lenyomásával több részletezőkódot is kiválaszthat) | 11 - 1. Pályázat bevételei - támogatások 12 - 1. Pályázat bevételei - saját erő 13 - Falunap bevételei 14 - Elkülönítést nem igénylő bevételek 51 - 1. Pályázat elismerhető kiadásai 52 - 1. Pályázat el nem ismerhető kiadásai 53 - Falunap kiadásai 54 - Elkülönítést nem igénylő kiadások 59 - EFOP_12345 |
| <input type="checkbox"/> Rovatrend: (A Ctrl billentyű lenyomásával több rovatrendet is kiválaszthat) | B111 (B) - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 (B) - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B1131 (B) - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1132 (B) - Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása B114 (B) - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 (B) - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
| <input type="checkbox"/> COFOG: (A Ctrl billentyű lenyomásával több COFOG kódot is kiválaszthat) | 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011140 - Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége 011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013320 - Köztetető-fenntartás és -működtetés 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| <input type="checkbox"/> Ksz. és psz. könyvelési tételek egy sorban | |

(U)jabb (V)issza

Ahhoz, hogy a számunkra szükséges információkat tudjuk kinyerni, körültekintően és célszerűen kell alkalmazni a rendelkezésre álló szűrőfeltételeket.

A jelölőnégyzettel rendelkező szelektációs mezők csak akkor érvényesülnek, ha a jelölőnégyzet bepipálásra került.

A lista a <Lehív> gomb használatával készül el.

VIR [30]
VIR » (3) Listázások » (30) Főkönyvi paraméteres listázások

teszt Listázások Évközi adatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Főkönyvi listázások

| Kont.id | Ut.rend.sorszáma | Ut.rend.azonosító | Köv./Köt.váll. Bizonylat/számla azonosító | Alap/Áfa rendezés | Partner neve | Bizonylatnem | Ellenszámla | Kont.dátum | Értéknep | Bankkiv./ Pt.biz. | Törzsszám | Áfa kat. |
|---------|------------------|-------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 12 | 2 | UT-000001-2018/1 | | áfa | Cecilia 1 | 10 | 421351 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | 27% |
| 11 | 2 | UT-000001-2018/1 | | áfa | Cecilia 1 | 80 | 003011130 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | 27% |
| 10 | 2 | UT-000001-2018/1 | | alap | Cecilia 1 | 10 | 421331 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | 27% |
| 9 | 2 | UT-000001-2018/1 | | alap | Cecilia 1 | 80 | 003011130 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | 27% |
| 29 | 3 | UT-000001-2018/2 | | alap | Cecilia 1 | 20 | 35142 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | ÁFA hatályán kívüli |
| 28 | 3 | UT-000001-2018/2 | | alap | Cecilia 1 | 81 | 005011130 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | ÁFA hatályán kívüli |
| 27 | 3 | UT-000001-2018/2 | | áfa | Cecilia 1 | 20 | 351461 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | 27% |
| 26 | 3 | UT-000001-2018/2 | | áfa | Cecilia 1 | 81 | 005011130 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | 27% |
| 25 | 3 | UT-000001-2018/2 | | alap | Cecilia 1 | 20 | 35142 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | 27% |
| 24 | 3 | UT-000001-2018/2 | | alap | Cecilia 1 | 81 | 005011130 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | | 000001 | 27% |

Előző Gyors keresés Lista frissítése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések törlése Beállítások Következő

Találatok: nem elérhető Megjelenítés: 1-10

Az alsó görgetőszávon jobbra haladva megtekinthetők a könyvelési tételek további adatai. A listában a bizonylat típusának megfelelő adatok jelennek meg, azaz azok a mezők, amelyek a bizonylat rögzítésekor kitöltésre kerültek.

Az utalványrendelet sorszáma ra kattintva pedig az adott könyvelési tétel bizonylatainak adatai tekinthetők meg.

A vonatkozó funkciógombok, illetve legördülő mezők alkalmazásával többek között lehetőség van a lekért adatok összesített egyenlegének megjelenítésére, az adatok telephelyenként vagy intézményenkénti csoportosítására, számlalapok, egyedi nyilvántartó lapok nyomtatására, további összesítési feltételek megadására.

A lista felső részén található szűrőmezők és lapozást segítő funkciógombok a korábban leírtak szerint használhatóak.

Az előszűrő feltételeket tartalmazó felületen biztosított a napló nyomtatása is.

2.7.2. (301) Pénzforgalmi info [KASZPER 914 menüpont]

A menüpontban az előirányzatok és a teljesítések számszaki alakulását listázhatjuk, megtekinthetjük, hogy a kapott előirányzat az adott időszakban milyen mértékben került felhasználásra. Ebben a menüpontban az előszűrésnél az időszakot csak hónapra kell megadni.

A lista az egyes teljesítés főkönyvek utolsó havi, halmozott adatát, a teljesítéshez tartozó előirányzat eredeti és módosított adatát és az előirányzat és a teljesítés különbözetét, százalékos teljesítését tartalmazza.

Pénzforgalmi info

Év: 2020 [Kiválasztás]

Időszak: 2020-01-01 - 2020-11-30

Főkönyv:

Részletező:
(A Ctrl billentyű lenyomásával több részletezőt is kiválaszthat)

Rovatrend:
(A Ctrl billentyű lenyomásával több rovatrendet is kiválaszthat)

COFOG:
(A Ctrl billentyű lenyomásával több elemet is kiválaszthat)

Bevétel/Kiadás:

Intézmény:
(A Ctrl billentyű lenyomásával több intézményt is kiválaszthat)

Előirányzat:
(A Ctrl billentyű lenyomásával több elemet is kiválaszthat)

Állományi számlák maradványait is lekérdezi ☐

Könyvelt: Lekönyvelt

Csoportosítás: Rovatrend

[Lehív] [Vissza]

A szűrési feltételek közül az mindenféleképpen meg kell adni az Időszak, Intézmény feltételeket. A szükséges szűrési feltételek megadása után a <Lehív> gombbal megjelenik a listázási eredmény:

VIR [301]
VR » (3) Jelölések » (301) Pénzforgalmi info

🏠 🌐 📄 ✉️ 🔍 ⚙️ ☰

☆ tesz Listázások Évközi adatatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Pénzforgalmi info

Mind

Eltérő☒ Gyors keresés Lista frissítése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések(t) törlése(B állítástok...)(Következő)

| Rovatrend | Előirányzat / Teljesítés száma | Főkönyv megnevezése | Bevétel / Kiadás | Előirányzat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Utolsó havi teljesítés | Halmazott teljesítés | Százelek | Maradvány |
|-------------------|--------------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------|---------------|
| Részletezés K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | K | 0511011 | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| Részletezés K121 | 051211 | Választott tisztségviselő-juttatásainak előirányzata | K | 051211 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Részletezés K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | K | 0521 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| Részletezés K312 | 053123 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | K | 053123 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 175 178,00 | 25,03 | 524 822,00 |
| Részletezés K331 | 053313 | Közúti díjak teljesítése | K | 053311 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3,70 | 1 300 000,00 |
| Részletezés K337 | 053373 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | K | 053371 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 14,67 | 128 000,00 |
| Részletezés K351 | 053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | K | 053511 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 59 216,00 | 9,87 | 540 784,00 |
| Részletezés K48 | 0548317 | Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §] | K | 05481 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 2,73 | 535 000,00 |
| Részletezés K506 | 0550637 | Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | K | 055061 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 50,00 | 1 000 000,00 |
| Részletezés K64 | 05643 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | K | 05641 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 46,67 | 80 000,00 |

(Eltérő)
☐

Találatszo: nem elérhető
☐

Megjelentve: 1-10(Következő)

Kiválasztott intézmények

| Intézmény kód | Intézmény név |
|---|------------------------------|
| 000001 | Testvér Város Önkormányzat 1 |
| (Nyomatás az előszűrés alapján) | |
| (Ovatrendsre bontott nyomatás az előszűrés alapján) | |
| (Részletesítődre bontott nyomatás az előszűrés alapján) | |
| (CIGFOG szerint bontott nyomatás az előszűrés alapján) | |
| intézményenkénti nyomatás | |
| Világítás | |

A tételesorok elején található <Részletezés> gomb segítségével az adott bizonylat részleteit tekinthetjük meg egy képernyőn. A kapott lista a rovatrend és a nyilvántartási számlák alapján tovább szűkíthető. A lista alján található funkciógombok segítségével pedig a listában szereplő adatokat különféle szempontok szerinti csoportosításban nyomtathatjuk.

2.7.3. (31) Likviditási terv [KASZPER 43 menüpont]

A pénzforgalom tervezését, alakulásának nyomon követését segítő, a likviditási terv információi a VIR modulba is bekerültek.

A likviditás biztosításához szükséges alapadatok a KASZPER modulban, a kötelezettségvállalások és követelések rögzítése során kerülnek az adatállományba. A rögzítés során meg kell adni, hogy az adott kiadás/bevétel pénzforgalma várhatóan milyen ütemezésben fog megvalósulni. Az itt rögzített adatok képezik alapját a likviditási tervnek.

A kiadások/bevételek adatainak legyűjtését a szelekciós képernyő használatával kell kezdeni.

Likviditási terv előszűrés

[Likviditási terv adatainak előszűrése]

Dátum -tól: 2020 - január -01

Részletek: éves Darab: 1

B/K jel: Bevétel

Jogcímtől: []

Jogcímig: []

Bankszámlaszám: []

Intézmény: 000001 - Teszt Város Önkormányzat 1

Részletezőkódok:

- 11 - B - 1. Pályázat bevételei - támogatások
- 11 - B - 1. Pályázat bevételei - támogatások
- 11 - B - 1. Pályázat bevételei - támogatások
- 12 - B - 1. Pályázat bevételei - saját erő
- 12 - B - 1. Pályázat bevételei - saját erő
- 12 - B - 1. Pályázat bevételei - saját erő
- 13 - B - Falunap bevételei
- 13 - B - Falunap bevételei
- 13 - B - Falunap bevételei
- 14 - B - Előirányzat nem igénylő bevételek
- 14 - B - Előirányzat nem igénylő bevételek
- 14 - B - Előirányzat nem igénylő bevételek

Rovatrendek:

- B111 - B - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- B112 - B - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- B1131 - B - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- B1132 - B - Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása
- B114 - B - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- B115 - B - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
- B116 - B - Elvonások és befizetések bevételei
- B12 - B - Elvonások és befizetések bevételei
- B13 - B - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
- B14 - B - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
- B15 - B - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
- B16 - B - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Csoportosítás: Jogcím szerint

[Vissza] [Likviditási Terv]

Az előszűrő feltételek felületen meg kell adni azokat a paramétereket, amelyeket a likviditási terv során érvényesíteni szeretnénk.

Az eredményt a <Likviditási terv> gombra kattintva hívhatjuk elő, illetve lehetőség van a kapott lista kinyomtatására.

A program a készpénz és bankszámlaállomány összegét jeleníti meg az első sorban, amelyhez hozzáadva a bevételeket, levonva a kiadásokat az időszakonként várható záró állományt automatikusan számolja a program.

VIR [31]
VIR > (3) Listázások > (31) Likviditási terv

☆ **teszt** Listázások Évközi adatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Előszűrések

Dátum-tól: 2020. január 1.
Részletek: havi bontásban 12 részlet
B/K jel: BK
Intézmény: 000001
Jegycím: Összes
Részletezőkód: Összes
Rovatrend: Összes
Csoportosítás: Rovatrend szerint

Likviditási terv

| | 2020. január | 2020. február | 2020. március | 2020. április | 2020. május | 2020. június | 2020. július | 2020. augusztus | 2020. szeptember | 2020. október | 2020. november | 2020. december | Rovatrend összesen: |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Nyitó | 0 | -1 101 046,00 | -1 101 046,00 | -1 101 046,00 | -1 101 046,00 | -1 101 046,00 | -1 101 046,00 | -1 101 046,00 | -1 101 046,00 | -831 946,00 | 1 417 413,00 | 1 417 413,00 | 0,00 |
| Bevételek: | | | | | | | | | | | | | |
| B111 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| B112 | 405 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 600,00 |
| B1131 | 358 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 800,00 |
| B1132 | 374 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 400,00 |
| B114 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| B8131 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| B36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -283 500,00 | 0,00 | 0,00 | -283 500,00 |
| B16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 400,00 |
| B4082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| B410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Bevételek összesen: | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 905 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265 900,00 |
| Kiadások: | | | | | | | | | | | | | |
| - | -621 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | -741 901,00 |
| K312 | 177 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 208,00 | 0,00 | 0,00 | 191 309,00 |
| K351 | 42 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | -9 664,00 | 0,00 | 0,00 | 59 380,00 |
| K71 | 979 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 372,00 |
| K74 | 264 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 430,00 |
| K914 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
| K331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

A <Sor hozzáadása (B)> és a <Sor hozzáadás (K)> funkciógombokkal az eredményül kapott likviditási tervhez üres sorokat adhatunk hozzá, és abba értékeket rögzíthetünk. Ezt akkor célszerű alkalmazni, ha olyan várható kiadási vagy bevételi tételekről (gazdasági eseményekről) van tudomásunk, amelyek még nem kerültek be a gazdálkodási szakrendszerbe, de a likviditás szempontjából mindenképpen számolni kell velük.

VIR [10311]
VIR > (3) Listázások > (31) Likviditási terv

☆ **teszt** Listázások Évközi adatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Likviditási terv

| | 2020. január | 2020. február |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Nyitó | 0 | -1 101 046,00 |
| Bevételek: | | |
| B111 | 390 000,00 | 0,00 |
| B112 | 405 600,00 | 0,00 |
| B1131 | 358 800,00 | 0,00 |
| B1132 | 374 400,00 | 0,00 |
| B114 | 31 200,00 | 0,00 |
| B8131 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| B36 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 |
| B16 | 0,00 | 0,00 |
| B4082 | 0,00 | 0,00 |
| B410 | 0,00 | 0,00 |
| B25 | 0,00 | 0,00 |
| B115 | 0,00 | 0,00 |
| Bevételek összesen: | 2 860 000,00 | 0,00 |
| Kiadások: | | |

A két funkciógomb használatával üres, adatbevitelre alkalmas mezőkkel bővül a lista. Több sort is be lehet szűrni. A beszűrt sorba meg kell adni a szükséges adatot, majd a kitöltés után van lehetőség újabb sor felvitelére. Az OK gombra kattintva érvényesíthető az adatbevitel. Az így berögzített adatok hozzáadódnak a sorösszesítő értékekhez.

Az elkészült likviditási terveket elmenthetjük, később előhívhatóak és szerkeszthetőek.

Likviditási terv mentése

Verzió: 5.051.20201127.1 | Bővebb verzió: Mozilla Firefox 83.0 | Kiadás dátuma: 2020. 11. 27.

asp GAZD

Keresés vagy menüpont száma + ENTER

VIR [10311]
VIR > (3) Listázások > (31) Likviditási terv

teszt Listázások Évközi adatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

| Bevételek: | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| B111 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| B112 | 405 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1131 | 358 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B1132 | 374 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B114 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B8131 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -283 500,00 | |
| B16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 400,00 | |
| B4082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | |
| B410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| B25 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bevételek összesen: | 2 860 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 905 900,00 | |
| Kiadások: | | | | | | | | | | | | |
| - | -621 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | |
| K312 | 177 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 208,00 | |
| K351 | 42 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | -9 664,00 | |
| K71 | 979 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K74 | 264 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K914 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | -50 000,00 | |
| K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| K506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| K64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| K67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | |
| B411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | |
| K337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
| K355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| K915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| Kiadások összesen: | 3 961 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 900,00 | 656 541,00 | |
| Záró: | -1 101 046,00 | -1 101 046,00 | -3 101 046,00 | -3 101 046,00 | -3 101 046,00 | -3 101 046,00 | -3 101 046,00 | -3 101 046,00 | -3 101 046,00 | -2 831 946,00 | -582 587,00 | |

VIR műveletek: 20201130 | Mentés VIR-be | (Kérem válasszon!) | Megtekintés | Szerkesztés

Adjunk meg egy nevet a likviditási tervnek, majd nyomjuk meg a <Mentés VIR-be>gombot. A korábban elmentett terveket a legördülő listából tudjuk kiválasztani, és igény szerint vagy a <Megtekintés>, vagy a <Szerkesztés> gombbal tudunk velük tovább dolgozni.

Mentett likviditási terv szerkesztése

| 20201130 | 2020. január | 2020. február | 2020. március | 2020. április | 2020. május | 2020. június | 2020. július | 2020. augusztus | 2020. szeptember | 2020. október |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Bevételek: | | | | | | | | | | |
| B111 | 390000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000,00 |
| B112 | 405600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1131 | 358800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1132 | 374400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B114 | 31200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | 1300000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000,00 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283500,00 |
| B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171400,00 |
| B4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000,00 |
| B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000,00 |
| B25 | 0 | 0 | -2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen: | 2860000,00 | 0 | -2000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000,00 | 2905900,00 | |
| Kiadások: | | | | | | | | | | |
| - | -621901,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120000,00 |
| K312 | 177101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14208,00 |
| K351 | 42044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000,00 | -9664,00 | |
| K71 | 979372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K74 | 264430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | 3120000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000,00 | -50000,00 | |
| K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,00 | 0 | |
| K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000,00 | 0 | |
| K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900,00 | 0 | |
| B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,00 |
| K337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000,00 |
| K355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000,00 |
| Kiadások összesen: | 3961046,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230900,00 | 656541,00 | |
| Záró: | -1101046,00 | -1101046,00 | -3101046,00 | -3101046,00 | -3101046,00 | -3101046,00 | -3101046,00 | -3101046,00 | -2831946,00 | -582587,00 |

A kódok szűrőfeltételként történő alkalmazásának akkor van hasznossága, ha azokat a számvitelben következetesen használjuk.

Amennyiben az egyes kódok használata nem részletes, akkor a likviditási terv is kevesebb információt hordoz.

2.7.4. (311) Likviditási terv mentések

A (31) Likviditási terv menüpontban elkészített és elmentett likviditási tervek hívhatóak elő ebben a menüpontban. Válasszuk ki az intézményt, majd kattintsunk a <Tovább> gombra. Mentett likviditási tervek.

Likviditási terv mentések / Teszt Város Önkormányzat 1 (2020)

Mind kijelöl ☐

Gyors keresés ☒ lista frissítése sorok: oldal: Szűrések (t)örlése (K)övetkező

| Megnevezés | Hivatkozási név | Érvényes-től | Érvényes-ig | Csoportos kiválasztás | Adatok megtekintése | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | Inézményi véglegesítés feloldása | Véglegesítés | Véglegesítés feloldása | Utolsó módosítás |
|------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| | Likviditas_2020-01-27_4 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés | | 2020-01-27 13:51:33 |
| 20201130 | Likviditas_2020-11-30_1 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés | | |
| 20201130 | Likviditas_2020-11-30_2 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | <input type="checkbox"/> | (M)egtekintés | Adatok felvittele | Intézményi véglegesítés | | Véglegesítés | | 2020-11-30 12:04:09 |

Találások: 3 db. ☐ ☐ Megjelenítve: 1-3 (K)övetkező

A <Megtekintés> és az <Adatok felvitele> gombokkal megtekinthetjük, illetve módosíthatjuk a likviditási tervet, az adatokból a korábbi fejezetekben leírtak alapján grafikont készíthetünk. Amennyiben további módosítást már nem hajtunk végre, akkor a <Véglegesítés> gombra kattintással zárhatjuk a kimutatást.

2.7.5. (312) Tárgyi eszköz állomány [KATI 61 menüpont]

A tárgyi eszköz állomány analitikus nyilvántartásából (KATI-modul) származó lekérdezés részletes információt biztosít az eszközállományról. A listákra megadott szűrési feltételek alkalmazásával a listakészítéstől egészen az eszköz egyedi nyilvántartó lapjáig eljuthatunk.

Első lépésként ki kell választani, hogy nagy- vagy kisértékű eszközök, illetve saját vagy idegen eszközök kerüljenek a listába.

A menüpontba lépést követően először eszköztípust kell választani.

VIR [32]
 VIR → (3) Listázások → (32) Tárgyi eszköz állomány

☆ [teszt](#) [Listázások](#) [Évközi adatszolgáltatások](#) [Beszámoló](#) [ADMINISZTRÁCIÓ](#) [Egyéb](#)

(V)issza | [KATI > Eszközök listázása főkönyvek alapján >](#)

Eszközök listázása főkönyvek alapján

[[Eszköztípusok kiválasztása](#)] [[Intézmény\(ek\) választása](#)] [[Lista előzőző](#)] [[Eszközlista](#)]

[[Eszköztípusok kiválasztása](#)]

Eszköztípus: Nagy értékű eszközök ▼

Idegen eszköz: Nem ▼

[\(T\)ovább >>](#)

Ha ezt megtettük, akkor a <Tovább> gombra kattintást követően az Intézményválasztó felületre lépünk, ahol meg kell adni, hogy mely intézményre szeretnénk a lekérdezést elvégezni.

A listázást egyszerre több intézményre is el lehet végezni, a Ctrl vagy a Shift billentyű nyomva tartása mellett a KASZPER modulban az adott felhasználóhoz jogosított intézmények közül lehet egyet vagy többet kiválasztani.

VIR [32]
 VIR > (3) Listázások > (32) Tárgyi eszköz állomány

☆ **teszt** Listázások Évközi adatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Eszközök listázása főkönyvek alapján

[Eszköztípusok kiválasztása] [Intézmény(ek) választása] [Lista előszűrő] [Eszköztípusok]

[Intézmény(ek) választása]

Intézmények szűkítése:

000003 - Teszt Város Játsszóház Óvoda 3

000002 - Teszt Város Polgármesteri Hivatal 2

000001 - Teszt Város Önkormányzat 1

Intézmény választó sorrend: Intézmény megnevezés

Aktuális intézmény kijelölése Minden intézmény kijelölése Intézmény kijelölések megszüntetése

A keresést az Intézmény választó sorrend melletti legördülő menü alkalmazásával megadhatjuk hogy megnevezés vagy intézménykód szerint rendezettséggel jelenjenek meg az adatok a lekérdezésben..

Az intézmény(ek) kiválasztása után a <Tovább> gombra kattintva a főkönyvi számlaszám választó felületre érkezünk. A kiválasztás technikai megoldásai megegyeznek az előzőekben leírtakkal. Ha nem szükséges a főkönyvi számlára történő szűkítés, akkor a SHIFT+CTRL+END billentyűk együttes lenyomásával az összes főkönyvi számla kijelölhető.

VIR [32]

VIR > (32) Listázások > (32) Tárgyi eszköz állomány

☆

teszt

Listázások

Évközi adatszolgáltatások

Beszámoló

ADMINISZTRÁCIÓ

Egyéb

[V]issza

KATI > Eszközök listázása főkönyvek alapján >

Eszközök listázása főkönyvek alapján

[Eszköztípusok kiválasztása]

[Intézmény(ek) választása]

[Lista előszűrő]

[Eszközlista]

[Lista előszűrő]

Főkönyvek szűkítése:

131913412

13191342

13191343

13191411

13191412

1319142 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke

1319143 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke

131914411

131914412

13191442 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű hangszerek értéke

13191443 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű hangszerek értéke

13191511

13191512

1319152 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke

1319153 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke

131915411

131915412

13191542 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke

13191543 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz értéke

1319162 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke

1319163 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

13191642 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű járművek értéke

13191643 - Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű járművek értéke

13196111

13196112

<< [E]lőző

[T]ovább >>

A <Tovább> gombra kattintva megjelenik a képernyőn a szűrési feltételeknek megfelelő eszközlista.

VIR [32]

VIR » (3) Listázások » (32) Tárgyi eszköz állomány

☆

teszt

Listázások

Évközi adatszolgáltatások

Beszámoló

ADMINISZTRÁCIÓ

Egyéb

(V)Issza

| KATI > Eszközök listázása főkönyvek alapján >

Eszközök listája

Keresés:

Keresés

Főkönyv leválogatás:

Minden főkönyv

Mozgás dátum felső korlátja:

Szűrés

Előző

Gyors keresés

Listafrisítés

sorok: 10

oldal: 1

Szűrések törlése

Beállítások...

| ID | * | Főkönyvi száma | Főkönyv évszáma | Intézmény megnevezése | Költséghely kódja | Költséghely megnevezése | Szobaszám | Használó | Használó típusa |
|-----|--------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------------|
| 860 | <input type="checkbox"/> | 131113 | 2020 | Teszt Város Önkormányzat 1 | 000001-230 | Városgazdálkodás | | | |
| 852 | <input type="checkbox"/> | 13191243 | 2020 | Teszt Város Önkormányzat 1 | 000001-230 | Városgazdálkodás | | | |
| 846 | <input type="checkbox"/> | 13191242 | 2020 | Teszt Város Önkormányzat 1 | 000001-230 | Városgazdálkodás | | | |
| 844 | <input type="checkbox"/> | 13191243 | 2020 | Teszt Város Önkormányzat 1 | 00201-230-200 | játszótér | | | |
| 842 | <input type="checkbox"/> | 1211332 | 2020 | Teszt Város Önkormányzat 1 | 000001-230 | Városgazdálkodás | | | |
| 838 | <input type="checkbox"/> | 12114811 | 2020 | Teszt Város Önkormányzat 1 | 000001-230 | Városgazdálkodás | | | |

A listázási felület felső részén különféle szűrési és keresési lehetőségek állnak rendelkezésre. Az alsó görgetősávon jobbra haladva megtekinthetők az eszközök további adatai.

2.7.6. (33) Felhasználói statisztika [KASZPER 998 menüpont]

Ebben a menüpontban a KASZPER modulban rögzített bizonylatok darabszáma, értéke kérdezhető le intézményenkénti szűréssel. A lekérdezést az év választásával kell kezdeni, a bizonylatok mennyisége vagy bruttó értéke éves, havi vagy heti bontásban listázható intézményenként vagy intézmények csoportjára a legördülő táblázatból történő kiválasztással.

Intézményválasztás:

[Statisztika - összegzés]

| Megnevezés | Darab | Bruttó összeg |
|----------------------|-------|--------------------|
| Bejövő számlák: | 1023 | 153 911 860,00 |
| Kimenő számlák: | 688 | 254 254 203 003,00 |
| Utalványrendeletek: | 6359 | 129 410 194 785,54 |
| ebből utalva: | 5372 | 128 394 427 922,34 |
| ebből pénztári: | 548 | 17 625 093,00 |
| Pénztári forgalom: | 627 | 16 640 874,00 |
| ebből bejövő: | 282 | 9 665 025,00 |
| ebből kimenő: | 345 | 6 975 849,00 |
| Szerződések: | 76213 | 135 908 731 073,00 |
| Kontírozva tartozik: | 17179 | 16 413 090 694,00 |
| Kontírozva követel: | 16659 | 18 230 487 697,00 |

2020 Eves Darab

000001 - Teszt Város Önkormányzat 1

Frissít

A szűrési feltételek szerinti listázás a <Frissít> funkciógomb megnyomásával érvényesíthető.

Statisztika - 2020 havi bontásban (darab)

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Junius | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| Bejövő számla (aktív): | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Kimenő számla (nem sztomóztott): | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Egyéb bizonylat (igazolt): | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| Utalványrendelet (nem inaktív): | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 | 0 |
| ebből bevételi jogcímmel: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| ebből kiadási jogcímmel: | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| ebből utalva vagy teljesítve: | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 |
| ebből bankkal összevezetett: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| ebből pénztárral összevezetett: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Pénztári forgalom: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |

Találatok: 17 db. Megjelenítve: 1-10 Következő

Vissza

A lekérdezés során a kapott lista a felület felső részén található - az egyes oszlopoknak megfelelően - mezőkben szűkíthető a korábban leírt módszerekkel. A lista letölthető adatállományba a lista alján található ikonok segítségével.

2.7.7. (34) Követelések/Kötelezettségvállalások listája [KASZPER 114 menüpont]

Ebben a menüpontban a KASZPER modulban rögzített Követelések/Kötelezettségvállalások/Más fizetési kötelezettségek analitikus listája kérdezhető le. A lekérdezés során a kapott lista a felület felső részén található - az egyes oszlopoknak megfelelően - mezőkben szűkíthető a korábban leírt módszerekkel. A lista letölthető adatállományba a lista alján található ikonok segítségével. A lista teljes az alsó görgetősávon jobbra haladva tekinthető meg minden, a bizonylatok rögzítése során kitöltött mezőre vonatkozóan.

VIR [34]
VIR > (3) Listázások > (34) Követelések/Kötelezettségvállalások listája

teszt Listázások Évközi adatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Kötelezettségvállalások/követelések

Előző Gyors keresés Lista frissítése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (törölés) Beállítások... (K)Övetkező

| Partner név | Köv./Köt.váll. kelte | Sorszám | Köv./Köt.váll. azonosító | Iratkezelési azonosító | Határozathoz tart. dokumentum azonosító | Dátumtól | Dátumig | Határozatlan idejű? | Típus | |
|--|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|---|------------|------------|---------------------|--|-----------|
| Részletez Magyar Államkincstár | 2019-12-18 | 7580 | 7580/1 | | Nettó finansz. lapok | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Nem | 3 - Tárgyévben követendő évi előirányzat terhére vállalt követendő évi kötelezettségvállalás/követelés | 54 kia |
| Részletez NEAK | 2020-10-14 | 7579 | 7578/2 | | Adatközlő | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Nem | 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés | 14 bev |
| Részletez NEAK | 2020-10-14 | 7578 | 7578/1 | | Adatközlő | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Nem | 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés | 14 bev |
| Részletez Béla 40 | 2020-10-05 | 7577 | 7565/2 | | Bérleti szerződés | 2020-11-01 | 2022-10-31 | Nem | 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés | 14 bev |
| Részletez Cecília 87 | 2020-10-01 | 7576 | 7576/1 | | értékesítés | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Nem | 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés | 14 bev |
| Részletez István 7 | 2020-10-25 | 7575 | 7575/1 | | feljegyzés | 2020-10-27 | 2020-10-27 | Nem | 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés | 14 bev |
| Részletez OTP Nyrt | 2017-05-10 | 7574 | 7574/1 | | Bankszámlaszerződés | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Nem | 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés | 14 bev |
| Részletez Teszt Bt. 967 | 2020-10-26 | 7572 | 7572/1 | | 16/2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Nem | 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés | 54 kia |
| Részletez Minta Kft. 526 | 2020-10-26 | 7571 | 7571/1 | | 2803/2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Nem | 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés | 54 kia |
| Részletez Bemutató Bt. 799 | 2020-10-26 | 7570 | 7570/1 | | 160329/2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Nem | 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés | 54 kia |

Az egyes sorok elején található <Részletez> funkciógomb használatával az adott bizonylat adatai jelennek meg a képernyőn.

2.7.8. (35) Bejövő számlák listája [KASZPER 1201 menüpont]

Ebben a menüpontban a KASZPER modulban rögzített beérkező számlák analitikus listája kérdezhető le. A lekérdezés során a kapott lista a felület felső részén található – az egyes oszlopoknak megfelelően – szűrő mezőkben szűkíthető. A lista letölthető adatállományba a lista alján található ikonok segítségével. A lista teljes az alsó görgetősávon jobbra haladva tekinthető meg minden, a bizonylatok rögzítése során kitöltött mezőre vonatkozóan.

VIR [1201]
VIR > (3) Listázások > (35) Bejövő számlák listája

teszt Listázások Évközi adatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Bejövő számlák listája

Előző Gyors keresés Lista frissítése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (törölés) Beállítások... (K)Övetkező

| Kijelöl | Bejövő számla sorszáma | Partner neve | Partner cím | Partner adószám | Köt. váll. azonosító | Jogcím | Fizetési mód |
|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---|--------------|
| <input type="radio"/> | PZBSA2192869 | Vilma 4 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | 6894833349 | 2360/5 | 5 - Kiadás | Készpénz |
| <input type="radio"/> | TZVSA219669 | Géza 5 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | 8912417549 | 2352/1 | 5312 - Dologi kiadások - készletbeszerzés nem szakmai | Készpénz |
| <input type="radio"/> | PPH-12345/JAV2 | István 2 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | | 2368/4 | 5 - Kiadás | Készpénz |
| <input type="radio"/> | PPH-12345 | István 2 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | | 2368/4 | 5 - Kiadás | Készpénz |
| <input type="radio"/> | PPH-12345/JAV1 | István 2 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | | 2368/4 | 5 - Kiadás | Készpénz |
| <input type="radio"/> | PPH197701 | Anna 3 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | | 2353/1 | 5 - Kiadás | Készpénz |
| <input type="radio"/> | vég szála 45454 | Bemutató Kft. 510 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | 59212968-2-88 | 2759/1 | 5 - Kiadás | Átutalás |
| <input type="radio"/> | 195812 | Bemutató Kft. 510 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | 59212968-2-88 | 2759/1 | 5 - Kiadás | Átutalás |
| <input type="radio"/> | 2803/2020 | Minta Kft. 526 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | 46142071-8-17 | 7571/1 | 5 - Kiadás | Készpénz |
| <input type="radio"/> | SZÉK20200930 | Minta Kft. 526 | 2000 Gomba, Teszt utca 15. | 46142071-8-17 | 7554/1 | 5 - Kiadás | Átutalás |

Előző Találatok: nem elérhető Megjelenítve: 1-10 (K)Övetkező

Határnap a pénzügyi teljesítés meglétének ellenőrzésére: 2020-12-01

Nyomtatás jogcímenkénti összesítéssel Számlafelvétel indítása meglévő számlából
Nyomtatás partnerenkénti összesítéssel Elektronikus számlák PDF állományainak letöltése
Kisadózó jelentés Elektronikus számlák listájának letöltése

2.7.9. (36) *Kimenő számlák listája [KASZPER 1301 menüpont]*

Ebben a menüpontban a KASZPER modulban rögzített kimenő számlák analitikus listája kérdezhető le. A lekérdezés során a kapott lista a felület felső részén található – az egyes oszlopoknak megfelelően - szűrő mezőkben szűkíthető. A lista letölthető adatállományba a lista alján található ikonok segítségével. A lista teljes az alsó görgetősávon jobbra haladva tekinthető meg minden, a bizonylatok rögzítése során kitöltött mezőre vonatkozóan.

VIR [36]
VIR > (3) Listázások > (36) Kimenő számlák listája

☆ [teszt](#) [Listázások](#) [Évközi adatszolgáltatások](#) [Beszámoló](#) [ADMINISZTRÁCIÓ](#) [Egyéb](#)

Kimenő számlák listája

| Számla ID | Számla száma | Partner név | Partner típus | Partner cím | Köv./Köt.váll. azonosító | Jogcím | Rögzítő | Csoport |
|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------|---------|
| 689 | KS-000001-S-2020/9 | Béla 40 | Magánszemély | 2000. Gomba, Teszt utca 15. | 7565/2 | 143 - Működési bevételek - szolgáltatás - bérleti díj | Oktatási Hallgató001 | 3792 |
| 688 | KS-000001-S-2020/8 | Béla 40 | Magánszemély | 2000. Gomba, Teszt utca 15. | 7565/2 | 143 - Működési bevételek - szolgáltatás - bérleti díj | Oktatási Hallgató001 | 3792 |
| 687 | KS-000001-S-2020/7 | Béla 40 | Magánszemély | 2000. Gomba, Teszt utca 15. | 7565/2 | 143 - Működési bevételek - szolgáltatás - bérleti díj | Oktatási Hallgató001 | 3792 |
| 520 | KS-000001-S-2020/4 | Anna 3 | Magánszemély | 2000. Gomba, Teszt utca 15. | 2788/1 | 1 - Bevétel | Oktatási Hallgató201 | 3679 |
| 506 | KS-000001-S-2020/3 | Bemutató Kft. 510 | Cég | 2000. Gomba, Teszt utca 15. | 2770/1 | 1 - Bevétel | Oktatási Hallgató201 | 3679 |
| 485 | KS-000001-S-2020/2 | Bemutató Kft. 510 | Cég | 2000. Gomba, Teszt utca 15. | 2770/1 | 1 - Bevétel | Oktatási Hallgató201 | 3679 |
| 453 | KS-000001-S-2020/1 | Teszt Zrt. 540 | Cég | 2000. Gomba, Teszt utca 15. | 2510/1 | 1 - Bevétel | Oktatási Hallgató201 | 3679 |

Előző ☒ Gyors keresés [Lista frissítése](#) sorok: 10 oldal: 1 Szűrések törlése Beállítások... Következő

Előző Találatok: 7 db. Megjelentve: 1-7 Következő

Határnap a pénzügyi teljesítés meglétének ellenőrzésére: 2020-12-01

[Lista nyomatása](#) [Vissza](#)

Kapcsolódó dokumentumok (feltöltött pdf) gyorsnézete

2.7.10. (37) *Utalványrendeletek listája [KASZPER 1501 menüpont]*

Ebben a menüpontban a KASZPER modulban rögzített utalványrendeletek analitikus listája kérdezhető le. A lekérdezés során a kapott lista a felület felső részén található – az egyes oszlopoknak megfelelően – a szűrő mezőkben.. A lista letölthető adatállományba a lista alján található ikonok segítségével. A lista teljes az alsó görgetősávon jobbra haladva tekinthető meg minden, a bizonylatok rögzítése során kitöltött mezőre vonatkozóan.

VIR [37]
VIR » (3) Listázások » (37) Nyomtatásra váró utalványrendeletek listája

☆ [teszt](#) [Listázások](#) [Évközi adatszolgáltatások](#) [Beszámoló](#) [ADMINISZTRÁCIÓ](#) [Egyéb](#)

Utalványrendeletek listázása és nyomtatása

Mind kijelöl

2020

E(l)őző

✓

Gyors keresés

Lista fr(is)ítése

sorok: 10

oldal: 1

Szűrések (t)örlése

(B)eállítások...

(K)övetkező

| | Sorszám | Év | Partner név | Számla azonosító | Készült | Utalványozott összeg | Devizanem | Partner bankszámlaszám | Érkeztetés |
|--------------------------|---------|------|--------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 560 | 2020 | Bemutató Kft. 510 | KS-0000001-S-2020/3 | 2020-01-20 | 127 000,00 | HUF | 02510208-11951369-25527647 | KS-2020/3858 |
| <input type="checkbox"/> | 198 | 2020 | István 2 | 2502/2020/1 | 2020-01-14 | 100 000,00 | HUF | 69624778-66367877-62556314 | |
| <input type="checkbox"/> | 6884 | 2020 | Cecília 87 | KN-0000001-N-2020/1 | 2020-10-28 | 1 700,00 | HUF | | 2020-10-28 |
| <input type="checkbox"/> | 6885 | 2020 | Cecília 1 | KN-0000001-N-2020/2 | 2020-10-28 | 1 950,00 | HUF | | 2020-10-28 |
| <input type="checkbox"/> | 6886 | 2020 | Cecília 87 | - | 2020-10-28 | 1 500,00 | HUF | 18338111-62881158-03395925 | 2020-10-28 |
| <input type="checkbox"/> | 6863 | 2020 | Teszt Önkormányzat | - | 2020-10-20 | 100 000,00 | HUF | 12001008-01510895-00100006 | 2020/Jöcg.1 |
| <input type="checkbox"/> | 6877 | 2020 | Teszt Bt. 967 | 16/2020 | 2020-10-26 | 1 950,00 | HUF | 34288467-15512743-79637875 | BS-2020/1024 |
| <input type="checkbox"/> | 6878 | 2020 | OTP Nyrt | 7574/2020/1 | 2020-10-26 | 34 000,00 | HUF | 11738008-22222222-00000000 | |

E(l)őző

Találatok: 8 db.

☒

☐

Megjelenítve: 1-8

(K)övetkező

Kijelölt utalványrendeletek (n)ymtatása

A Sorszám oszlopban a kiválasztott utalványrendelet sorszámaúra kattintva megjelennek az adott utalványrendelet rögzített adatai egy áttekintő képernyőn.

VIR [37]
VR > (3) Utazások > (37) Nyomtatásra váró utalványrendeletek listája

test

Listázások

Évközi adatszolgáltatások

Beszámoló

ADMINISZTRÁCIÓ

Egyéb

Utalványrendelet

[Utalványrendelet]

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Év | 2020 | Sorsz. | 198 |
| Összeg | 100 000,00 | Belső azon. | 3377 |
| Partner | Tetűtűn 2 | Partner szla. | 69624778-66367877-62556314 |
| Intézményi szla. | 1 - Fizetési elszámolási számla | Számlaszáma | 10000001-22222222-00000000 |
| Ügyletadó | Oktatási Hallgató201 | Erkeztetés | |
| Fiz.mód | A | Készült | 2020-01-14 |
| Jogcím | [K] 5 - Kiadás | Deviza | HUF |
| Megjegyzés | települési tám. | | |
| Érvényesítő | | Utalványozó | |
| Ellenjegyző | | Könyvelő | |
| Köt. válll. / Követelés | 2502/1 | Kinek a nevében értéke | Oktatási Hallgató201 |

Kontéjtételek

| Főkönyvszám | T/K | Összeg | Szakfeladat | Afakat | AFA vig. Biznem | Ellenfőkönyv | Mozgásnem | Költségnem | Részletező | Int.kód | El.kód | Megjegyzés | Dátum | Rovat | Könyvelt | HA |
|-------------|-----|------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------|---|--------|---------------------------|-------|-------|----------|----|
| 054732 | T | 100 000,00 | | ÁFA hatályán kívüli | 80 | 003107060 | 101 | | 54 | 000001 - Teszt Város Önkormányzat 1 (KÖT) | | települési tám.2019-12-05 | K47 | nem | | |
| 031111 | K | 100 000,00 | | ÁFA hatályán kívüli | 10 | 42147 | 130 | | 54 | 000001 - Teszt Város Önkormányzat 1 (KÖT) | | települési tám.2019-12-05 | | nem | | |

[Nyomtat]

[Vissza]

Ameddig a KASZPER modulban bizonyos szerkesztési lehetőségek biztosítottak az utalványrendeltekkel kapcsolatban (lekapcsolás kötelezettségvállalásról és számláról, mozgítás egyes menüpontok között), addig a VIR modulban csak a megtekintés, illetve a listázás lehetősége adott.

2.7.11. (38) Bizonylatok listája [KASZPER 9016 menüpont]

Ebben a menüpontban a KASZPER modulban rögzített egyéb bizonylatok (eredeti és módosított előirányzat, nyitó bizonylatok, nem számlás kötelezettségvállalások/követelések, egyéb vegyes könyvelések) analitikus listája kérdezhető le. A lekérdezés során a kapott lista a felület felső részén található – az egyes oszlopoknak megfelelő – mezőkben szűkíthető a korábban leírt módszerekkel. A lista letölthető adatállományba a lista alján található ikonok segítségével. A lista teljes az alsó görgetősávon jobbra haladva tekinthető meg minden, a bizonylatok rögzítése során kitöltött mezőre vonatkozóan.

VIR [38]
VIR » (3) Listázások » (38) Bizonylatok listája

☆ teszt Listázások Évközi adatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Bizonylat lista

Mind kijelöl

☐ ☐ Gyors keresés lista frissítése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések(t)örlése (B)eállítások... (K)övetkező

| | Típus | Azonosító | Létrehozás dátuma | Köv./Két.váll. azonosító | Külső azon. | Bruttó összeg | Fizetendő | Igazolt | Könyvelte | Könyv. dátuma |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|------------|---------|----------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Nem számlás kv. | 1018/2019/1 | 2019-12-03 | 1018/1 | | 800 000,00 | 800 000,00 | Nem | | |
| <input type="checkbox"/> | Nem számlás kv. | 1058/2019/1 | 2019-12-03 | 1058/1 | | 15 000,00 | 15 000,00 | Igen | Oktatási Hallgató201 | 2019-12-03 |
| <input type="checkbox"/> | Eredeti előirányzat | 2019/EEI-1/1 | 2019-11-25 | | | 0,00 | 0,00 | Igen | Oktatási Hallgató201 | 2019-11-25 |
| <input type="checkbox"/> | Egyéb | 2019/EÁ-1/1 | 2019-11-25 | | | 0,00 | 0,00 | Igen | Oktatási Hallgató201 | 2019-11-25 |
| <input type="checkbox"/> | Egyéb | 2019/EÁ-1/2 | 2019-11-25 | | | 0,00 | 0,00 | Igen | Oktatási Hallgató201 | 2019-11-25 |
| <input type="checkbox"/> | Módosított előirányzat | 2019/MEI-1/1 | 2019-12-03 | | | 0,00 | 0,00 | Igen | Oktatási Hallgató201 | 2019-12-03 |
| <input type="checkbox"/> | Eredeti előirányzat | 2020/EEI-1/1 | 2020-01-14 | | | 0,00 | 0,00 | Igen | Oktatási Hallgató201 | 2020-01-14 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Eredeti előirányzat | 2020/EEI-1/2 | 2020-10-14 | | | 0,00 | 0,00 | Igen | Oktatási Hallgató001 | 2020-10-14 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Eredeti előirányzat | 2020/EEI-1/3 | 2020-10-15 | | | 0,00 | 0,00 | Igen | Oktatási Hallgató001 | 2020-10-15 |
| <input type="checkbox"/> | Eredeti előirányzat | 2020/EEI-1/4 | 2020-10-22 | | | 0,00 | 0,00 | Igen | Oktatási Hallgató001 | 2020-10-22 |

(E)lőző Találatok: nem elérhető Megjelenítve: 1-10 (K)övetkező

(V)issza Kijelölt bizonylatok (nyomtatása)

Az Azonosító oszlopban a bizonylat azonosító számára kattintva a lista felett megjelennek annak részletes adatai.

VIR [38]

VR » (3) Listázások » (38) Bizonylatok listája

☆ test

Listázások

Évközi adatkezelések

Beszámoló

ADMINISZTRÁCIÓ

Egyéb

1058/2019/1 - kontír tételek

| Főkönyviszám | T/K | Összeg | Szakfeladat | Áfakat | AFA vig. | Biznem | Ellenfőkönyv | Mozgásmen | Költséghem | Részletező | Int.kód | Elkód | Megjegyzés | Dátum | Rovat | Könyvelt |
|--------------|-----|-----------|-------------|---------------------|----------|--------|--------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-------|--|------------|-------|----------|
| 05482 | K | 15 000,00 | | AFA hatályán kívüli | | 74 | 0022 | 901 | | 54 | 000001 - Teszt Város Önkormányzat 1 | (KÖT) | Ellátottak juttatásai - települési támogatások | 2019-08-11 | K48 | igen |
| 843521 | T | 15 000,00 | | AFA hatályán kívüli | | 44 | 42148 | 120 | | 54 | 000001 - Teszt Város Önkormányzat 1 | (KÖT) | Ellátottak juttatásai - települési támogatások | 2019-08-11 | | igen |

Bizonylat lista

Mind kijelöl

</

Az inaktívált bizonylatokhoz kapcsolódó jelölőnégyzetek piros háttérrel rendelkeznek. Itt azonban inaktíválást nem lehet végzeni, csupán a bizonylatok lekérdezésének lehetősége biztosított.

2.7.12. (39) Hátraléklista [KASZPER 44 menüpont]

Ebben a menüpontban a hátralékkal rendelkező partnerek és tartozásaik kerülnek listázásra. Határnap megjelölésre van lehetőségünk a képernyő felső részén "-tól -ig" formátumban, ahol a kezdő- és végdátum az előírás számviteli teljesítését jelöli. A lekérdezés a pénzügyi szempontok szerint, a számlák, bizonylatok adatai alapján készül, tehát nem könyvelt adatokból. A fizetési határidő és -ig dátum viszonya képezi a korosítás alapját, a határnap értékkel a számla/bizonylat érkeztetés dátuma/számla kelte megadására biztosít lehetőséget.

ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

Időpont: 2020-01-01 - 2020-12-31

Határnap: 2020-12-31

Kezdő dátum előtti hátralékos tételek megjelenítése: Igen

Készpénzes fizetési módú tételek láthatóak-e: Nem

Kiegyenlített számlákat / bizonylatokat is látni szeretném: Nem

Intézmények kijelölése intézménycsoport alapján: (Nincs)

000001 - Teszt Város Önkormányzat 1

18 - Finanszírozási bevételek

101 - Bankszámlák közti átvételek - Bevétel

102 - Kp felvét - Bevétel

103 - Előleg - bevétel

111 - Működési célú támogatások áh-on belül - önkormányzatok működési támogatásai

112 - Működési célú támogatások áh-on belül - elvonások

113 - Működési célú támogatások áh-on belül - kölcsönök

119 - Működési célú támogatások áh-on belül - egyéb

121 - Felhalmozási célú támogatások áh-on belül - önkormányzatok működési támogatásai

122 - Felhalmozási célú támogatások áh-on belül - kölcsönök

Követelés állomány

Mind kijelöl

☐ Gyors keresés Lista frissítése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (törölés) Beállítások Következő

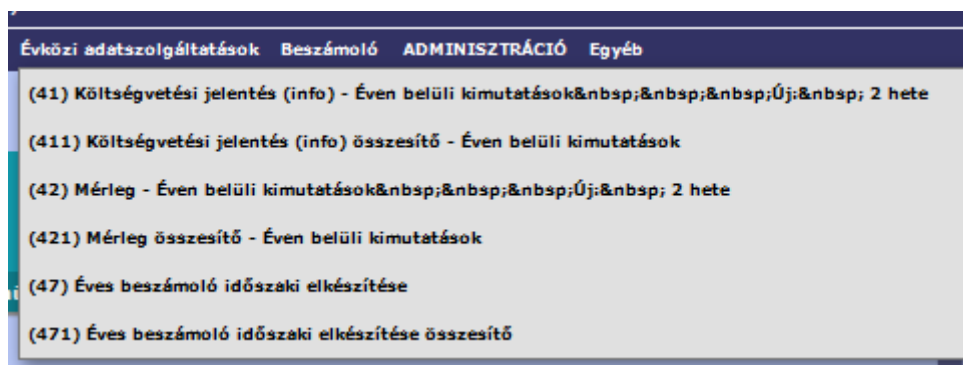
| | Típus | Név | Partner id | Cím | Intézmény kód | Intézmény név | Hat.azon | Iratkezelési azonosító | Jogcím | Követelés |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Kimenő számla | Cecilia 1 | 1 | Budapest, Ilona utca 60 | 000001 | Teszt Város Önkormányzat 1 | számla | | 1 - Bevétel | 526/1 |
| <input type="checkbox"/> | Kimenő számla | Bemutató Kft. 510 | 510 | Gomba, Teszt utca 15. | 000001 | Teszt Város Önkormányzat 1 | KS-000001-S-2020/2 | | 1 - Bevétel | 2770/1 |
| <input type="checkbox"/> | Bizonylat | OTP Nyrt | 3893 | Budapest, Nádor utca 16. | 000001 | Teszt Város Önkormányzat 1 | Bankszámlaszereződés | | 147 - Működési bevételek - kamatbevétel | 7574/1 |
| <input type="checkbox"/> | Bizonylat | Adózók | 3917 | Budapest, Váci út 188 | 000001 | Teszt Város Önkormányzat 1 | építményadó hátralék | | 1 - Bevétel | 564/1 |
| <input type="checkbox"/> | Bizonylat | Vilma 4 | 4 | Gomba, Teszt utca 15. | 000001 | Teszt Város Önkormányzat 1 | határozat | | 1 - Bevétel | 588/1 |

Találatok: 5 db. Megjelenítve: 1-5

A lista letölthető adatállományba a lista alján található ikonok segítségével. A lista teljes az alsó görgetősávon jobbra haladva tekinthető meg minden, a bizonylatok rögzítése során kitöltött mezőre vonatkozóan.

2.7.13. Évközi adatszolgáltatások ismertetése

Évközi adatszolgáltatások menücsoportban az évközi kötelező adatszolgáltatások jeleníthetők meg időszakonként egymás mellé helyezve. Előfeltétele, hogy az ETRIUSZ modulban már elkészüljön maga az adatszolgáltatás. Az itt használható összehasonlító táblázatok soraikban összevontabbak, de a döntésekhez szükséges legfontosabb összesítő sorok adatait tartalmazzák.



2.7.14. (41) Költségvetési jelentés (info) – Éven belüli kimutatások [VIR 41 menüpont]

Ebben a menüpontban éven belüli kimutatások készítésére van lehetőség intézményenként és intézmények adott csoportjára összesítve. Az adatok forrása a havonta elkészülő költségvetési jelentés, illetve annak úrlapjai.

Az első lépésben a lekérdezés évét és az intézményt kell kiválasztani.

| Kód | Megnevezés | Típus |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 000001 | Teszt Város Önkormányzat 1 | Gazdasági szervezettel rendelkező |
| 000002 | Teszt Város Polgármesteri Hivatal 2 | Gazdasági szervezettel rendelkező |
| 000003 | Teszt Város Játsszoház Óvoda 3 | Gazdasági szervezettel rendelkező |

A költségvetési évet a táblázat feletti részen tudjuk kiválasztani a legördülő menü segítségével, majd a <Frissít> funkciógomb megnyomásával aktualizálódik a lista.

Az intézmény kiválasztása után ki kell választani, hogy a költségvetési jelentés mely adatlapjait szeretnénk megtekinteni.

Költségvetési jelentés (info) - Éven belüli kimutatások / Teszt Város Önkormányzat 1 (2018)

Időszak választása: Egyéb (8) [Frissít]

Mind kijelöl ☐

[Eltérítés] ☒ Gyors keresés [Lista frissítése] sorok: 10 oldal: 1 [Szűrések (törölés)] [Beállítások...] [Következő]

| Megnevezés | Hivatkozási név | Csoportos kiválasztás | Adatok megtekintése | Utolsó módosítás |
|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|
| VIR - Info 2018 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01) | VIR_01 | <input checked="" type="checkbox"/> | [Megtekintés] | |
| VIR - Info 2018 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) | VIR_02 | <input type="checkbox"/> | [Megtekintés] | |
| VIR - Info 2018 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások (03) | VIR_03 | <input type="checkbox"/> | [Megtekintés] | |
| VIR - Info 2018 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek (04) | VIR_04 | <input type="checkbox"/> | [Megtekintés] | |

[Eltérítés] Találatok: 4 db. [Módosítás] Megjelenítve: 1-4 [Következő]

[Vissza]

A listában megjelennek a kötelező havi költségvetési jelentések. A felület az ETRIUSZ modulból már ismert módon működnek, azonban a kimutatásokba belépve az adatok nem módosíthatóak.

A <Megtekintés> gombbal válasszuk ki azt a kimutatást, amelynek adataira vonatkozóan szeretnénk megtekinteni az éven belüli alakulását.

A megjelenő felületen a költségvetési jelentés összevont sorait láthatjuk, oszlopaiban pedig a jelentés oszlopait havi bontásban. A kimutatás havonta göngyölt adatokat tartalmaz.

VIR [10041]
VIR > (4) Évközi adatszolgáltatások > (41) Költségvetési jelentés (info) - Éven belüli kimutatások / Teszt Város Önkormányzat 1 (2018)

☆ teszt Listázások Évközi adatszolgáltatások Beszámoló ADMINISZTRÁCIÓ Egyéb

VIR - Info 2018 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

| Megnevezés | Sorszám | Március | Március | Március | Április | Április | Április | Május | Május |
|--|---------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1-12 | | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44) | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Egy-egy kimutatás terjedelme túlmutathat a képernyő méretén, ezért a táblázatokban a fejléc és a kezdő oszlop megismétlődik a könnyebb áttekinthetőség érdekében; így a képernyőkép görgetése esetén is láthatóak a címek.

A táblázatban azokban az oszlopokban jelennek meg értékek, amelyek az ETRIUSZ modulban már kitöltésre kerültek.

A sorok elején és az oszlopok tetején található jelölőnégyzetek segítségével választhatóak ki azok az adatok, amelyekre vonatkozóan egyedi kimutatást, grafikon szeretnénk készíteni. Közvetlenül a

bal felső sarokban található "Megnevezés" cella fölötti és előtti jelölőnégyzetek használatával a teljes sor, illetve a teljes oszlop adatok kijelölésre kerülnek, nem szükséges egyesével kiválasztani az értékeket.

Ha a képernyőn az összevont adatszolgáltatás feletti részben találhatóak azok a funkciógombok, amelyek segítségével a kijelölt adatokból, adathalmazból

- grafikonok készíthetőek, nyomtathatóak,
- értéktípus változtatható (ezer forint - forint).

Grafikon típusa: Irány: Adatcsoportosítás:

Nyomtatás:

Megjelenítve: 1 - 49 Összesen: 56 sor Oldal: Sorok száma:

| Május | Június | Június | Június | Július | Július | Július | Augusztus | Augusztus | Augusztus | Megnevezés | |
|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|--|--|
| Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kiküldetések kiadásai (K341) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | |

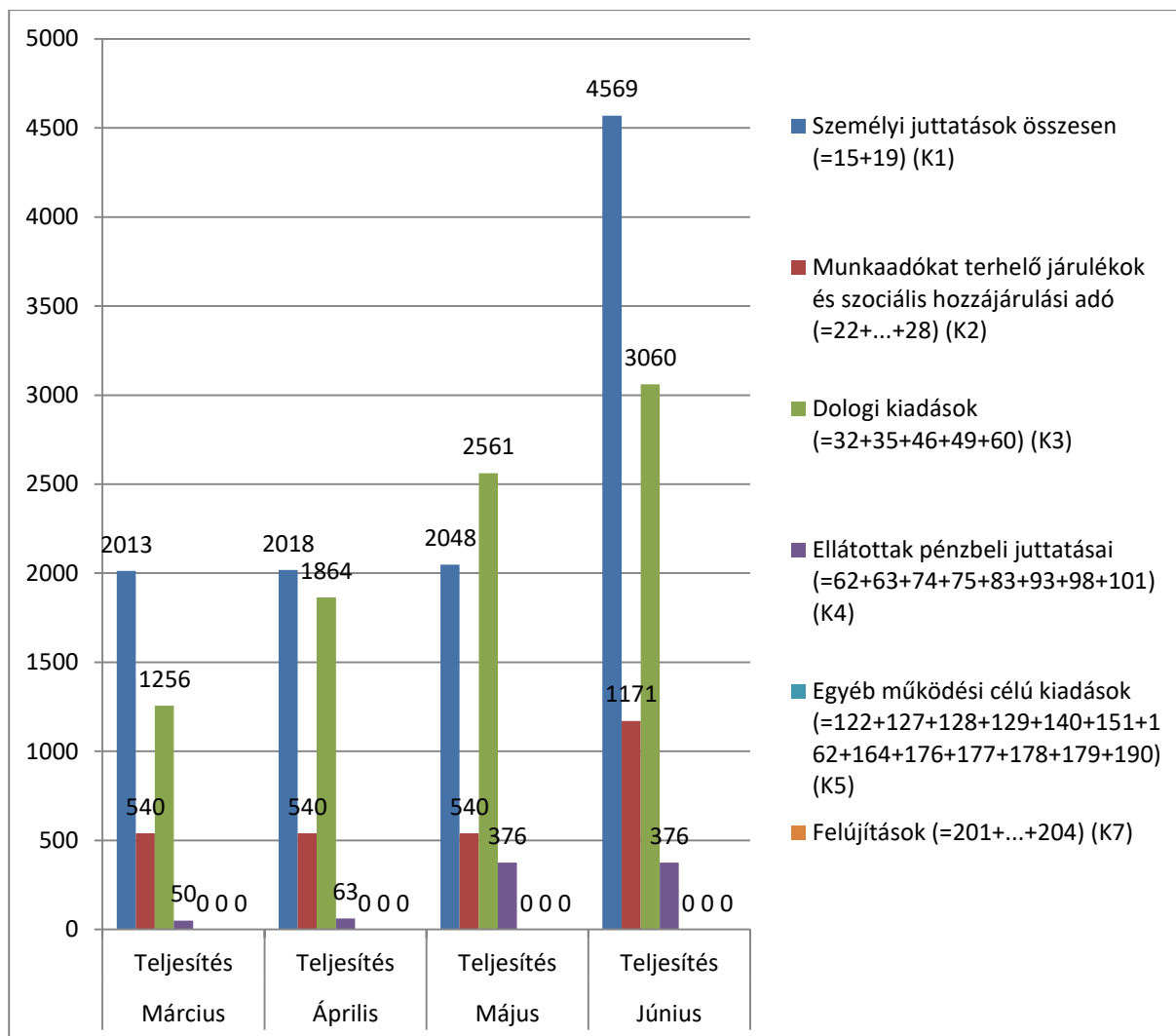
Az adatok alapbeállításként ezer Ft-ban jelennek meg. Ha forintosított adatokat szeretnénk látni, akkor legördülő menüben válasszuk a "Forint"-ot, továbbá az <Értéktípus váltás> funkciógombra szükséges kattintani, aminek hatására adataink forintos adatok jelennek meg.

A felületen biztosított a grafikon készítésének a lehetősége is.

- Válasszuk ki a látni kívánt adatokat a sor elején, illetve az oszlopok tetején található jelölőnégyzetek segítségével.
- Határozzuk meg a Grafikon típusát, amely lehet: oszlopdiagram, vonaldiagram.
- Határozzuk meg a diagramtípus irányát, amely lehet: függőleges, vízszintes.
- Válasszuk ki a megfelelő adatcsoportosítást: alap, halmazott, százalékos.

A megfelelő grafikon jellemzőinek kiválasztása után a <Grafikon letöltés> gombra kattintva az adott számítógépen lévő Office-alkalmazás segítségével megnyílik az elkészített grafikon.

A fájl első munkalapján a grafikon, második munkalapján a kiválasztott adatcsoport található. A táblázatkezelő alkalmazással a grafikon tovább szerkeszthető.



A legmegfelelőbb, jól átlátható, értelmezhető grafikon megválasztásához figyelembe kell venni a kiválasztott adatok jellegét, mennyiségét.

Lehetőség van lekérdezési formák elmentésére. Ha van olyan lekérdezés, amelyhez rendszeresen vissza kell térni, vagy előre megtervezhető, akkor azok elmenthetők, így nem kell minden alkalommal újra és újra kiválasztani az időszakokat, jogcímeket.

A fejlécben az adatbeviteli mezőben lehet rögzíteni a grafikon nevét (szabadon megválasztható), majd a <Grafikon mentés> gombra kattintva az adott grafikon rögzítésre kerül. A későbbiekben a beviteli mező melletti legördülő listából kiválasztható/törölhető.

Az adatok részleteinek megtekintése

A kimutatásban megjelenő adatok forrása az ETRIUSZ modulban elkészített részletes kimutatás, illetve azon keresztül a KASZPER modulban könyvelt adatok.

A kimutatásban szereplő bármely értékre kattintva lépésenként visszajuthatunk egészen a könyvelt tételekig. Így szerezhetünk információt arra vonatkozóan, hogy egy-egy összeg mögött konkrétan milyen jogcímen, milyen összegekben történt könyvelés.

Első lépésként kattintsunk az összegre kell kattintani, aminek eredményeként megjelenik, hogy az ETRIUSZ modulban lévő ugyanezen űrlapnak mely összesítő során szerepel a kérdéses adat.

| | |
|---|------------------------|
| Be(z)árás | |
| VIR - Info 2018 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) | |
| Y27=[2018-10-31.41.02.D169] | |
| | 2018-10-31.41.02.D169 |
| | Előirányzat módosított |
| Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 850 000.00 |
| Be(z)árás | |

Második lépésként újra kattintsunk a táblázatban megjelent összegre. Eennek eredményeként azt látjuk, hogy az adat mely részsorokból állt elő.

| Info 2018 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) | | |
|---|---|--------------------------------------|
| D169=(((([B118]+[B141])+[B145])+[B146])+[B151])) | | |
| D118 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) | Előirányzat módosított 500 000.00 |
| D141 | Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352) | ---- |
| D145 | Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók (B353) | ---- |
| D146 | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) | 350 000.00 |
| D151 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355) | 0.00 |
| Összesen: =(((([B118]+[B141])+[B145])+[B146])+[B151])) | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 850 000.00 |
| Be(z)árás | | |

Ezt követően a részletezett adatokra lehet kattintani, amelynek eredményeként megmutatja, az adott rovatra könyvelt tételek listáját, amely a KASZPER modulban lévő könyvelési tételeket jelenti.

| | |
|--------------------------|------------|
| Ellenszla: | 001* |
| Rovat: | B351* |
| Ei: | M |
| Kontírozás dátum (-tól): | 2018-01-01 |
| Kontírozás dátum (-ig): | 2018-10-31 |
| Előjel váltás: | I |
| Könyvelt: | I |

Képletben megadott előjelváltás = Igen
Bizonylatnem miatti (71-79 előjelváltás = Nem

Kontír sorok

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text" value="E(l)őző"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Gyors keresés | <input type="text" value="Lista fri(s)ítése"/> | sorok: <input type="text" value="10"/> | oldal: <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="Szűrések (t)örlése"/> | <input type="text" value="(B)eállítások..."/> | <input type="text" value="(K)övetkező"/> |

| Ut. rend. sorszáma △ ▽ | Kötváll. sorszám △ ▽ | Bizonylat/számla azonosító △ ▽ | Alap/Áfa rendezés △ ▽ | Partner neve △ ▽ | Bizonylatnem △ ▽ | Ellenszámla △ ▽ | Kont.dátum △ ▽ |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2018/EEI-910/2 | alap | | 61 | 001211 | 2018-01-01 |
| | | 2018/EEI-910/6 | alap | | 61 | 001211 | 2018-01-01 |
| | | 2018/EEI-910/5 | alap | | 61 | 001211 | 2018-01-01 |
| | | 2018/EEI-910/8 | alap | | 61 | 001211 | 2018-01-01 |
| | | 2018/EEI-910/10 | alap | | 61 | 001211 | 2018-01-01 |

Találatok: 5 db. ☐ ☐ ☐ Megjelenítve: 1-5