## Idomsoft Zrt. prezentáció ASP gazdálkodási szakrendszer szakmai nap

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban Kerekes Attila, termékfelelős Szeged, 2023/01/31



**1dom≤oft** 

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

### 991 mp – ellenőrzései

Felhasználó által javítható hibák:

A hiba javítása csak a felhasználó által történhet meg, mert hibaszűrés eredménye nem adja meg a választ, hogy mit kell kijavítani.

Tájékoztató jellegű ellenőrzések:

Felhasználói felülvizsgálatot igényel, mert lehet, hogy nincs hiba, de a rögzített adatok alapján hiba valószínűsíthető.

Felhasználó által nem javítható hibák:

Nincs teendője a felhasználónak, mert a hibás eredményű ellenőrzésről automatikus levelet kap az üzemeltető és a háttrében történik a javítás. Nem kell az ilyen hibáról bejelentést küldeni.

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása



#### Zárást akadályozó hibák számának alakulása

2022.01.21 2023.01.21

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Zárás indítását akadályozó hibaszűrések

Egyedi utalványrendeletek Utalványrendeletek 35\*, 42\* egyenleg problémák Utalványrendeletek hibás egyenlegei Bizonylat-Rovat-Fizetési határidő ellenőrzések Hibás főkönyvi egyenlegek

Ezek közül bármelyik hibás eredménye esetén a zárás nem indítható el.

Hibás főkönyvi egyenlegek ellenőrzés bővítése a következő főkönyvekkel: 1. 3513541\*, 3513542\*, 3513544\*, 3513543\*, 35812254\*, 358111154\*, 358111254\*, 358111354\*, 35811254\*, 35811354\*, 358121154\*, 358121254\*, 358121354\*, 35812354\*. Ezek esetében a 0-tól eltérő egyenlegű főkönyveket jelzi hibásnak a program. A módosítást azt tette szükségessé, hogy a B354\* rovat nem engedélyezett a 1254 szektor esetében. 2. 3654\* főkönyv K egyenlegének ellenőrzése

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Egyedi utalványrendelet ellenőrzés

		En	edmény nyomtatás	a A hibás tételek ismételt vizsgálata
zok az	utalványrendele	teket, amelyekhez	nem kapcsolódik s	zámla/bizonylat, de az utalványrendeleten van költségvetési számviteli t
				Tak Lange Lange
Év	Sorszám	Készült	Usszeg	Intermeny
Év 2019	Sorszám 3044	Készült 2019-07-25	43 330,00	83
Év 2019 2019	Sorszám 3044 3192	Készült 2019-07-25 2019-08-05	43 330,00 37 660,00	83 83

Azok az utalványrendeletek kerülnek a hibalistára, amelyekhez nem kapcsolódik számla/bizonylat, de az utalványrendeleten van költségvetési számviteli tétel. Ez például akkor fordulhat elő, ha az utalványrendeletet másik számlához akartuk átkapcsolni, de csak a lekapcsolás történt meg.

A hibás utalványrendeleteket az 501 mp-ban ellenőrizzük, le, hogy melyik követeléshez/kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik és amennyiben ez az adat meg van, akkor keresni kell olyan összegű számlát/bizonylatot mely egyezik az utalványrendelettel.

				✓		
		E(l)őző 🖂 Gyo	ors keresés <mark>Lista fr</mark> i	i(s)sítése sorok: 10 💛 oldal: 1 🖂 Szűrések (t)	örlése (B)eállítások (K)övetkező	
Számla/bizonyla Azonosító △ ▽	t Számla/bizonylat Partner △ ▽	Számla/bizonylat Összeg △ ▽	Számla/bizonylat kelte ∽ ▽	Számla∕bizonylat Állapot △ ▽	Követelés leírás státusz △ ▽	Számla/bizonylat Mp ∠ ▽
R 7199/312/20	Próba Nyrt. 774	8 990,00	2020-03-25	Bejövő számla - Utalványozva		1232
		0,00				

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Egyedi utalványrendelet ellenőrzés

Amennyiben az adott kötelezettségvállaláson/követelésen nincs "szabad" számla/bizonylat, akkora keresést a kötelezettségvállalás/követelés azonosító törlése után folytassuk. Az utalványrendeletnek kapcsolását a bejövő számlához a 521 mp-ban,

bizonylathoz a 517 mp-ben,

kimenő számlához a 531 mp-ban tehetjük meg.



### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Egyedi utalványrendelet ellenőrzés

Az összekapcsolás csak akkor lehetséges, ha az utalványrendeletet a 93 mp-ból visszamozgattuk a 91/92 mp-ba, mert könyvelt utalványrendelet nem kapcsolható számlához.

	10560	2020			
		E(I)őz	ző 🔽 Gyors kerese	és <mark>Lista fri(s)sítése</mark>	sorok: 10 🗹 ol
Azonosító △ ▽	<u>Sorszám</u> △ ▽	Év △ ▽	Teljesítés dátuma △ ▽	Számla azonosító △ ▽	Partner név △ ▽
UT-( 2020/783	10560	2020	2020-07-24	V	Példa Kkt. 796
-				E(I)őző Találat	ok: 1 db. 🔏 📓 🗋
	ß			Kapcsolódó do	okumentumok (fel
Kontírlap nyomtatás (V)iss	za Utalványre	ndelet mozgatá	sa a 92 MP-ba Uta	lványrendelet mozo	gatása a 91 MP-ba

Ha nincs kapcsolódás akkor keressünk az utalványrendelettel egyező összegű számlát vagy bizonylatot és először az 511 mp-ban kapcsoljuk hozzá a követeléshez vagy kötelezettségvállaláshoz.



### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Utalványrendeletek hibás egyenlegeinek ellenőrzése

Utalványrendeletek hibás egyenlegeinek ellenőrzése) Egyszerű Utalványrendelet ellenőrzés - 35*, 42* hibás egyenleg Részletes	Zárás előtt mindenképpen a (993 mp-ben csak ezt lehet hosszabb.	a "részletes" ellenőrzési módot futtas futtatni). A "részletes" több ellenőrz	ssuk le ést tartalmaz, így a lefutási ideje
[ Utalványren A utalványrend Sorszám Sz 2019/7018 HS	ndeletek hibás egyenlegeinek ellenőrz Eredmény nyomtatása A hibás té elet hibás egyenlegű ellenszámlát, észletez zámla/bizonylat azon. Főkönyv Ei. kó 5-2019154 05* (KÖT)	tése ] itelek ismételt vizsgálata iőt/előirányzatkódot/főkönyvet/rovatot tartalmaz. d Részletező ÁFA T K 5 27% fordított 8 428 473,00 0,00	
Az utalványrendelet hibás egyenlegű (mi bizonylatukkal/számlájukkal együtt. A 90	ínuszos számla esetén pozitív) r 16 mp-ban ellenőrizni a kell az u	észletezőt/előirányzatkódot tartalma Italványrendeletek könyvelési adatalt	z a kapcsolódó
B/K összesítő			
Összesítés sorrendje: Összesítés módja: 7-es és 6-os főkönyvek helyett kötségnemek 🗌	Főkönyv v Ei.kó Részletes v Nulla összértékű blokkok kihagyása [	d v Részletező ☐ Kimenő számla lánc egyben □	<ul> <li>✓ ÁFA kategória ✓</li> </ul>
	B/K (ö)sszesítő nyomtatása		

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Utalványrendelet ellenőrzés – 35\*, 42\* hibás egyenleg

[ Utalványrendele	t ellenőrzés -	35*, 42*	hibás egyenleg ]	
-------------------	----------------	----------	------------------	--

Eredmény nyomtatása A hibás tételek ismételt vizsgálata

Az utalványrendelet és a hozzá kapcsolódó bizonylat vagy számla összesítve hibás egyenlegű 351\*, 352\*, 42\* főkönyvet tartalmaz.

🗘 Utrend. sorszám	Számla/bizonylat azon.	Összeg	Hibás főkönyv	Т	К	
2019/6832	11161/2019/1	200 000,00	3518162	0,00	200 000,00	Javít
2020/4	11365/2020/1	1 520 000,00	3518162	0,00	1 520 000,00	Javít
2019/6869	11396/2020/1	50 720,00	3518162	0,00	50 720,00	Javít

Az utalványrendelet és a hozzá kapcsolódó bizonylat vagy számla összesítve hibás egyenlegű 351\*, 352\*, 42\* főkönyvet tartalmaz. A 906 mp-ban ellenőrizni a kell a számla/bizonylat és az utalványrendelet rovat adatait. A B/K összesítőn belül azokra a paraméterekre csoportosítsunk, melyek a hibalistán is szerepelnek. Ezt követően a szükséges javítást a helyesbítő menüpontokban lehet megtenni.

Lehetséges okok:

- Bizonylat/számla könyvelési helyesbítése az utalványrendeleten nem lett lekövetve.
- Számlalánc valamely tagja helyesbítve/sztornózva lett, és annak a könyvelése nem lett az utalványrendeleten helyesbítve

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Utalványrendelet ellenőrzés – 35\*, 42\* hibás egyenleg – példa

Eredeti számla: 30.000 Ft, utalványrendelet: 30.000 Ft, a bevétel megérkezett, helyesbítő számla: -10.000 Ft, pénzügyileg nem lett rendezve.

	[ Köny	velt	költség	jvetési té	telek ]														
	<sup>r</sup> Kijel	Biz. • nem	Törzss	Elle zám főköi	en nyv COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA Rész	d Meg	jjegyzés l	Mozgás	snem Szakfe	eladat Ei.kód T/H	( Értél	c Költs	égnem Fők F	Telj. Rovat COFOG	Ksz. főkönyv	
		77	1.00	0041	1	2022-12-10 ÁFA	hatályán kívüli	0 911	zárás	i ellenőrzés	901		(ÖNV) T	30 000,	00	094022 E	3402 013350	094023	
									Kivála	sztott tétel h	helyesbí	ítése							
[ Kö	nyvel	t pén:	zügyi té	ételek ]															
	*	Kijel	Biz. nem Té	örzsszám	Ellen főkönyv CO	FOG Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig ÁFA	Részl	Megjegyz	zés M	ozgásnem S	zakfeladat Ei.kć	id τ/κ	Érték	Költségnem F	ők Rovat <sub>CO</sub>	elj. Ksz. FOG főkönyv	
Idd elhat	őbeli árolás		47		35142	2022-12-1	LO ÁFA hatályán	kívüli 0	911	zárási ellené	iőrzés 21	LO	(ÖNV	)K 30	000,00	91	229		
									Kivála	sztott tétel h	helyesbí	ítése							

[Nem	könyve	lt állapotú k	öltségvetés	si kontír	tételek ]												
	; B n	iz. em Törzsszái	Ellen <sup>m</sup> főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig ÁF	J. Rész	l Megjeg	jyzés	Mozgásnem S	zakfeladat E	i.kód T/K	C Érték	Költségne	m Fők	Rovat
Módosi	t Töröl 8(	) 111113	005013350	0133502	2022-12-10	) ÁFA hatályán l	kívüli 0	911	zárási elle	enőrzés	201	(0	ÖNV) Κ	30 000,0	0	094023	B402
	[ Nem k	önyvelt álla	potú pénzü	gyi kont	ír tételek	1											
	* Biz. nem To	örzsszám E fők	llen önyv COFO	G Dátu	m	ÁFA Vi kat. Á	.ig. FA <sup>Rész</sup>	l Meg	jegyzés	Mozga	isnem Szakfel	adat Ei.kód T	/K Érté	k Költs	égnem Fől	k Rovat	
	10	351	.42	2022-12	2-10 ÁFA ha	atályán kívüli 0	911	zárási	ellenőrzés	230		(ÖNV) T	30 000	),00	3311	11	

	* Kijel	Biz. nem	Törzss	Elle zám főkön	n Iyv COFOG	G Dátun	n Ál ka	FA 1 it.	Vi.ig. ÁFA	Részl	l Megje	gyzés Mo	zgásnem	Szakfelad	at Ei.kód T/	K Ért	ék Költ	ségnem	Fők Ro	vat CO	elj. K FOG főki	sz. önyv
		77		0041		2022-12-	-10 ÁFA hatál	yán kívüli	0	911	helyest	bítés 901	L		(ÖNV) K	10 00	0,00	0	94022 B4	02 013	3350 0940	023
										K	iválaszt	tott tétel he	elyesbítése	e								
[ К	önyvelt	t pénz	ugyi t	ételek ]																		
		Kijel.	Biz. nem T	örzsszám <sub>t</sub>	Ellen főkönyv <sup>C</sup>	OFOG I	Dátum	ÁFA kat.		Vi.ig. ÁFA	RészlM	legjegyz	és Mozgás	snem Szak	feladat Ei.k	ód T/K	Érték	Költségn	em Fől	k Rova	t Telj. COFOG	Ksz. főkönyv
Io elha	lőbeli atárolás		47		35142	20	22-12-10 ÁFA	hatályán	kívüli (	D	911 h	nelyesbítés	210		(ÖN	V) Т	10 000,0	0	9122	29		
<i>i</i>											· · · ·		1 1 6 7									

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Utalványrendelet ellenőrzés – 35\*, 42\* hibás egyenleg – példa

Leggyakoribb ok: kimenő számla teljes egészében be lett fizetve. Ezt követően az sztornózva illetve helyesbítéssel csökkentve lett, de pénzügyi teljesítéssel a túlfizetés nem lett rendezve.

906 mp-ban a szűrőfelületen a 991 mp-ben hibás ellenszámlára kell rákeresni.

			Thous to kony v	Reserved		n.
670,671	KS-700815-2023/2,KS-700815-2023/3	20 000,00	35142	911	40 000,00	30 000,0

Eredmény nyomtatásal A hibás tételek ismételt vizsgálata

Főkönyvi	listázások	<b>.</b>						
								35142
					E(I)őző 🔽 Gyo	rs keresés <mark>Lista fri(s)sít</mark> e	ése sorok: 10	v oldal: 1 v
Kont. id △ ▽	<u>Ut. rend.</u> <u>sorszáma</u> △ ▽	Ut. rend. azonosító △ ▽	Köv./Köt.váll. azonosító △ ▽	Bizonylat/számla azonosító △ ▽	Alap/Áfa rendezés △ ▽	Partner neve △ ▽	Bizonylatnem △ ▽	Ellenszámla △ ▽

B/K összesítő				
Összesítés sorrendje: Összesítés módja:	Ellenfőkönyv v Részletes v	v	v	×.
7-es és 6-os főkönyvek helyett kötségnemek 🗌	Nulla összértékű blokkok kihag	yása 🗹 Kimenő számla lánc eg	yben 🗹	
	B/K (ö)sszesítő nyomtatása			

A B/K összesítőnél használják a jelölőnégyzeteket:

- Nulla összértékű blokkok kihagyása
- Kimenő számlalánc egyben

[ Utalványrendelet ellenőrzés - 35\*, 42\* hibás egyenleg ]

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Utalványrendelet ellenőrzés – 35\*, 42\* hibás egyenleg – példa

Javítás módja: a túlfizetést át kell vezetni a 367\* megfelelő számlájára. Az átvezetést az eredeti számlához kacsolódó utalványrendeleten hajtjuk végre a 93 mp-ban.

[	Nem köny	velt a	állapotú köl	tségvetési tétel	ek]							
		Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv COFO	G Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA <sup>Rész</sup>	l Megjegyzés	Mozgásnem Szakfelada	at Ei.kód T/H	K Érték Költségnen	n Fők Rovat
Μ	1ódosít Töröl	82		005013350 01335	0 2022-12-31 ÁFA	hatályán kívi	üli 0 911	zárási ellenőrzés	201	(ÖNV) T	30 000,00	094023 B402
Μ	1ódosít Töröl	82	1000	005013350 01335	0 2022-12-31 ÁFA	hatályán kívi	üli 0 911	túlfizetés átvezetés	e 201	(ÖNV) K	20 000,00	094023 B402
	[ Nem köny	/velt	állapotú pé	nzügyi tételek	1							
		Biz ner	n Törzsszán	Ellen főkönyv COFOG	i Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA <sup>Részl</sup>	Megjegyzés	Mozgásnem Szakfelada	t Ei.kód T/K	Érték Költségnem	Fők Rovat
		30	and the second second	35142	2022-12-31 ÁFA	hatályán kívül	li0 911	zárási ellenőrzés	230	(ÖNV) K	30 000,00	331111
		30	1000	35142	2022-12-31 ÁFA	hatályán kívül	li0 911	túlfizetés átvezetése	230	(ÖNV) T	20 000,00	331111
[	Módosít Törö	<mark> </mark> 30		36711	2022-12-31 ÁFA	hatályán kívül	li0 911	túlfizetés átvezetése	135	(ÖNV) T	10 000,00	331111

#### Példánkban a túlfizetést a következő év elején pénzügyileg rendezik.

* Biz. nem Törzsszám Ellen COFOG Dátum ÁFA Vi.ig. készl Megjegyzés Mozgásnem Szakfeladat Ei.kód T/K Érték Költségnem Fők Rovat költőkönyv COFOG Dátum kat. ÁFA Részl Megjegyzés Mozgásnem Szakfeladat Ei.kód T/K Érték Költségnem Fők Rovat 2023-01-05 ÁFA batálvás kívüli 0. 911 túlfizetés visszautalása 135 (KÖT) K. 10.000.00 231111	[ Nem köny	yvelt á	illapotú pé	nzügyi kontír té	telek ]										
Módosít Töröll 10 36711 2023-01-05 ÁFA batálván kývili 0 911 túlfizetés visszautalása 135 (KÖT) K 10.000.00 331111	*	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA R	észl	l Megjegyzés M	4ozgásnem Szakfelada	at Ei.kód T/K	(Érték	Költségnem	Fők	Rovat
	Módosít Törö	il 10	1000	36711	2023-01-05 ÁFA ha	atályán kívüli	i0 9	11	túlfizetés visszautalása 1	.35	(KÖT) K	10 000,00	3	31111	

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Főkönyvi ellenőrzések

*Lehetséges okok:* Hibás egyenlegű számla és bizonylat van az adott főkönyvön. Lehet, hogy a számla/bizonylat előjele és az utalványrendelet egyenlege között nincs eltérés, ezért másik ellenőrzés nem jelzi hibának.

Hibás főkönyvi egyenlegek ellenőrzés bővítése 2022-ben: 1. Gépjárműadóval kapcsolatos főkönyvek: 3513541\*, 3513542\*, 3513544\*, 3513543\*, 35812254\*, 358111154\*, 358111254\*, 358111354\*, 35811254\*, 35811354\*, 358121154\*, 358121254\*, 358121354\*, 35812354\*.

Ezek esetében a 0-tól eltérő egyenlegű főkönyveket jelzi hibásnak a program. A módosítást azt tette szükségessé, hogy a B354\* rovat nem engedélyezett a 1254 szektor esetében. Mivel a helyi önkormányzatoknak nem lehet gépjárműadó bevétele, ezért **az itt lévő egyenlegeket mindenképpen el kell vezetni.** 

2. 3654\* főkönyv K egyenlegének ellenőrzése – a 3654\*-nem lehet Követel egyenlege. Amennyiben ez előáll, azt át kell vezetni a 36712re.

[ Főkönyvi összefüggések ]	
Eredmény nyomtatása A hibás téte	lek ismételt vizsgálata
Főkönyvi összefüggések ellenőrzése	
Összefünnés	Favenlea
49* = 0	ОК
35*: nem lehet K eavenlege	ОК
42*: nem lehet T egyenlege	4212 főkönyv egyenlege: 40 000,00 Ft.
7* = 591*	ок
7* = 5* kivéve 591*	ок
05* Ei, nem lehet K egyenlege	ОК
09* Ei, nem lehet T egyenlege	ок
05* Kö, nem lehet T egyenlege	ОК
09* Kö, nem lehet K egyenlege	ок
35* = (09* Kö (09* Telj 098173*)	ОК
42* + (0021 + 0023 = (05* Kö (05* Telj 059163*	) ОК
3513541* = 0	ОК
3513542* = 0	OK
3513544* = 0	ОК
3513543* = 0	ОК
35812254* = 0	ОК
358111154* = 0	ОК
358111254* = 0	ОК
358111354* = 0	ОК
35811254* = 0	ОК
35811354* = 0	ОК
358121154* = 0	ОК
358121254* = 0	OK
358121354* = 0	ОК
35812354* = 0	OK
3654*: nem lehet K egyenlege	ОК

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása



### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Főkör	nyvi ellenőrzések –	példa		S.	zűrés eredm	énye		Szûrőfeltételek: Ellenszámla 351112*		
								Bizonylat/számla: 13479/2020/1	Bizonylat/sz	
	- <b>.</b>							Bizonylat/számla: 13479/2020/11	Bizonylat/sz	
902 n	np – főkönyvi ellenő	orzés						Bizonylat/számla: 13479/2020/13	Bizonylat/sz	
A főki	$\frac{1}{5}$	zámlákra	انمانتج م	Hill				Bizonylat/számla: 13479/2020/14	Bizonylat/sz	
AIUK	Shyvinezora SSI s	szannakie	a SZUKI	Jur.				Bizonylat/számla: 13479/2020/16	Bizonylat/sz	
								Bizonylat/számla: 13479/2020/17	Bizonylat/sz	
Ei.kód:				Összes	1	/		Bizonylat/számla: 13479/2020/19	Bizonylat/sz	
Időinterva	allum:			2020-01	-01 📋 - 2020	-12-31		Bizonylat/számla: 13479/2020/20	Bizonylat/sz	
Főköl vv:				351	- 3519999	99		Bizonylat/számla: 13479/2020/22	Bizonylat/sa	/
45								Bizonylat/számla: 13479/2020/23	Bizonylat/sz	
Száma	Neve	NYITÓ		FORGAL	OM	EGYENLE	3	Bizonylat/számla: 13479/2020/25	Bizonylat/sz	
	PÉNZÜGYI			rendin		DOTHIE	5	Bizonylat/számla: 13479/2020/3	Bizonylat/sz	
	ÁLLOMÁNYI Főkönyvek							Bizonylat/számla: 18479/2020/5	Bizonylat/sz	
5111	Önkormányzatok	0	0	1 298 885	947 900	350 985	0	Bizonylat/számla: 13479/2020/6	Bizonylat/sz	
	működési támogatások költsógyatási	~	0	1 200 000	011 000		Ŭ	Bizonylat/számla: 13479/2020/7	Bizonylat/sz	
51111	Helyi önkormányzatok	0	0	202 500 932	202 500 932	0	0	Bizonylat/számla: 13479/2020/9	Bizonylat/sz	
	működésének általános	0	0	202 000 002	202 000 002	U V	, v	Bizonylat/számla: 13479/2021/1	Bizonylat/s	<u> </u>
51112	Települési	0	0	52 969 630	53 320 615	0	350.985	Bizonylat/számla: 13598/2020/10	Bizonylat/sz	_
51112	önkormányzatok egyes köznevelési felada	0	Ū	52 505 650	33 320 013	0	550 965	Bizonylat/számla: 13657/2020/1	Bizonylat/sz	

Itt láthatjuk azt is, hogy vannak olyan hibák, amik több ellenőrzésnél is megjelennek. Ha az utalványrendeletek 35\*,42\* hibás egyenlegeinél és a főkönyvi ellenőrzésnél is hiba van, akkor 35\*, 42\* egyenleg javítás után célszerű a főkönyvi ellenőrzést újból lefuttatni.

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Bizonylat-rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzés

A program megvizsgálja, hogy a bizonylat előjeléhez képest van-e az rovatokon és részletezőkódon belül attól eltérő előjelű fizetési határidő szerinti egyenleg

[ Bizonylat ro	vat-fizetés	si határidő egye	nleg el	lenőrzése ]			
	Er	edmény nyomtat	ása A	hibás tételek	k ismételt vizsgálat	а	
Bizonylat rovat	-fizetési hat	táridő egyenleg el	lenőrzé	ise			
Azonosító	Összeg	Bevétel/kiadás	Rovat	Részletező	Fizetési határidő	T egyenleg	K egyenleg
69053/2020/1	200000.00	bevétel	B405	05	2020-07-30	10000.00	15000.00

*Megoldás*: A 906 mp-ban a hibás bizonylaton belül (teljesítések nélkül) nyilvántartási ellenszámlánként rovatra és azon belül fizetési határidő szerint csoportosított listát lekérni.

B/K összesítő				
Összesítés sorrendje:	Ellenfőkönyv 🗸	Rovatrend ~	Részletező ~	Fizetési határidő 🛛 🗸
Összesítés módja:	Részletes 🗸			
7-es és 6-os főkönyvek helyett kötségnemek 🗌	Nulla összértékű blokkok kihagyás	a 🗌 Kimenő számla lánc egyben 🗌		
	B/K (ö)sszesítő nyomtatása			
	22			

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Bizonylat-rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzés - példa

991 mp – ellenőrzés eredménye	[ Bizonylat rovat-részletező-fizetési határidő egyenleg ellenőrzése ]	
<b>Fontos!</b> A program a részteljesítéseket FIFO módszer szerint rendeli hozzá az előírások fizetési határidejéhez.	Eredmény nyomtatása         A hibás tételek isméte           Bizonylat rovat-részletező-fizetési határidő egyenleg ellenőrzése           Azonosító         Összeg         Bevétel/kiadás         Rovat Részletező         Fizetési határidő           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-03-10           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-04-10           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-05-10           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-05-10           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-05-10           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-07-10           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-07-10           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-09-10           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-10-10           5818/2019/1         800000.00         bevétel         874         1         2019-11-10     <	idő         Ellenszámla         T egyenleg         K egyenleg           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00           0042         13500.00         27000.00
906 mp – adatok ellenőrzése		
B/K összesítő Összesítés sorrendje: Összesítés módja: 7-es és 6-os főkönyvek helyett kötségnemek □ Nulla összértékű blokkok k B/K (ö)sszesítő nyomtatása	✓ Részletező ✓ Fizetési határidő kihagyása □ Kimenő számla lánc egyben □	V Ellenfőkönyv V

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Bizonylat-rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzés - példa

Az összesítő jellegű lekérés eredn	nénye		Tartozik	Követel
Firstési hatésidő: 2040-02-40 Filosof	őkömen 0040	<b>-</b> U.a. <b>n 6</b> % <b>i s</b> <sup>2</sup> <b>s</b> <sup>2</sup> <b>s<sup>2</sup> <b>s</b><sup>2</sup> <b>s</b></b>		12500
Fizetesi natarido. 2019-03-10 Elleni	okonyv. 0042	Fizetési hat	v áridő	13500
Fizetési határidő: 2019-04-10 Ellenf	őkönyv: 0042	Ellenfőköny	<b>v</b>	13500
		Fizetési hat	áridő	13500

Tartozik Követel

Fizetési határidő: 2020-03-10	Ellenfőkönyv: 0042	Ellenfőkön	y 13500
		Fizetési ha	ti 13500
Fizetési határidő: 2020-04-10	Ellenfőkönyv: 0042	Ellenfőkön	y 13500
		Fizetési ha	ti 13500

A 0042 ellenszámlára könyvelt B74\* rovatú tételeknek a fizetési határidőre csoportosított listájából látszik, hogy van ahol T egyenleg és van ahol K egyenleg van

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Bizonylat-rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzés - példa

A részletes kimutatású adatokból látszik, hogy úgy tűnik, mintha a 0042-es ellenszámláról helyesbítettek volna, de az új tételek is ugyanarra a fizetési határidőre jöttek volna létre.

B/K	összesítő	<b>i</b>							
Összesít	és sorrendje:		Rovatrend	✓ Részletező	<ul> <li>Fizetési határ</li> </ul>	idő	<ul> <li>Ellenfőkör</li> </ul>	ιyv	~
Összesít	és módja:		Részletes N	-					
7-es és	- 6-os főkönyve	ek helyett köt	ségnemek 🗆 Nulla összért	⊐ ékű blokkok kihagyása □ Kimenő számla lánc e	egyben 🗌				
			R/K (ö)sszesí	tő nyomtatása					
			D/R (0)35265						
Fize	tési határidő: 2	2019-03-10	Ellenfőkönyv: 0042						
(ÖNV)	2020-01-01	Cecília 4693		kensingeling bland K hillinge stopplighter	0042	B74			13500
(ÖNV)	2020-01-01	Cecília 4693		kanatherites teldecili idkode visconfection	0042	B74		13500	
(ÖNV)	2020-01-01	Cecília 4693		Renderates endering for not required	0042	B74			13500
							Ellenfőkönyv		13500
							Fizetési határidő		13500
<b>F</b> i= -		040 04 40	<b>F</b> lle <b>mf</b> <sup>2</sup> <b>b</b> <sup>2</sup> <b>mmm</b> 0040						
FIZE		2019-04-10	Ellentokonyv: 0042	terrational and the UK hill also described by	0040	D74			12500
(UNV)	2020-01-01			Landructure and the first incompanying	0042	B/4			13500
(ONV)	2020-01-01	Cecilia 4693		Kanadiankas Antonink KOKDOK Hastanasho	0042	B/4		10500	13500
(ONV)	2020-01-01	Cecília 4693		Received and the residence of the residence	0042	B/4		13500	
							Ellenfőkönyv		13500
							Fizetési határidő		13500

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Bizonylat-rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzés - példa

#### A 1423 mp-ben a hibás tételeket helyesbíteni kell.

[Nem	könyv	elt állapotú	cöltségvetési	tételek ]									
*	k	Biz. nem <sup>Törzss</sup>	Ellen Ékönyv (	COFOG Dát	um ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	észl	Megjegyzés	Mozgásnem S	Szakfeladat Ei.kód T/K	Érték	Költségnem Fők Rovat COFC	. Ksz. OG főkönyv Fiz.hat.
Módosí	ít Töröl	78	0042	2020-1	12-31 ÁFA hatályán k	tivüli 1	10000	and the second second	e 901	(ÖNV) T	13 500,00	09742874	2019-03-10
Módosí	ít Töröl	78	0042	2020-1	12-31 ÁFA hatályán k	.ívüli 1	The particular		901	(ÖNV) K	13 500,00	09742874	2020-03-10
	[ Nem	könyvelt ál	apotú pénzüg	jyi tételek ]									
	* Biz. nem	rörzsszám <sub>f</sub>	Ellen ikönyv COFO	G Dátum	ÁFA V kat. J	i.ig. AFA <sup>Részl</sup>		Megjegyzés	Mozgásnem Szakf	eladat Ei.kód T/K Ért	ék Költs	égnem Fők Rovat COFOG főkö	z. Fiz.hat.
	48	3	52743	2020-12-31	ÁFA hatályán kívüli	1	CONTRACTOR AND	should be use doub.	e 120	(ÖNV) K 13 50	00,00	4959	2019-03-10
	48	3	52743	2020-12-31	ÁFA hatályán kívüli	1	dreshike		120	(ÖNV) T 13 50	00,00	4959	2020-03-10

#### Fontos!

Az új tételeknél a fizetési határidőt jól adjuk meg, mert a program ezt a követelésnek az -ig dátumára ajánlja fel.

Részletfizetések esetén használjuk a fizetési ütemek, illetve a fizetési határidők száma funkciót, mert a program ezek alapján meg tudja képezni a könyvelési tételeket.

[ Fizetési határidő ]	
Fizetési határidő	2020-03-10 📋
Fizetési ütem	havonta 🗸
Fizetési határidők száma	

### Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### Adókövetelések kezelése

#### **Fontos!**

Egy-egy adónemet egy-egy követelésen javasolt nyilvántartani

#### • Pénzforgalom nélküli változások

- Adónemenként egy egy bizonylat készül a pénzforgalom nélküli változások (negyedéves állományváltozások) rögzítésére
- az adatok átvétele az ASP ADÓ-ban előálló "Átadott adatok a gazdálkodási szakrendszernek" tábla felhasználásával történik

A pénzforgalom nélküli változásokat tartalmazó bizonylathoz nem tartozhat utalványrendelet.

#### Pénzforgalom

pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylat(ok) és utalványrendelet(ek). Ezek összege megegyezik, így ezeknek nincs következő évre áthúzódó hátraléka

### Gépjárműadó

Ahol még van egyenleg rendezni kell, így hogy abból ne legyen átforduló egyenleg (az önkormányzati szektornál nem lehet gépjárműadó bevétel). Lehetőleg meg kell tenni az összevonásokat egy bizonylatra, mert abban az esetben nem lesz nyitó tétel 2023-ra.

### Zárás futtatása – közüzemi díjakkal kapcsolatos változások

993 mp-ben minden ellenőrzés lefuttatását követően indítható el csak a zárás. Az indítást követő felületen van a 2. főkönyvi ellenőrzés. Ezek olyan ellenőrzések, melyeket csak és kizárólag zárás előtt kell levizsgálni.

Itt lehet megadni a megszűnő főkönyvek 2023. évi célfőkönyveit, amire a program a nyitó tételt elkészíti. A forrás főkönyvek megjelenítésének feltétel az, hogy az adott főkönyv

volt-e használva a tárgyévben és nem az hogy van-e a főkönyvben egyenlege, azaz előfordulhat, hogy célfőkönyv megadása, nem jár semmilyen nyitási forgatással.

A 2022. évi zárásnál a közüzemi díjak forgatására kell megadni a cél főkönyvet.

$49^* = 0$	OK
6* = 0	ОК
361* = 0	ОК
35*: nem lehet K egyenlege	ОК
42*: nem lehet T egyenlege	4212 főkönyv egyenlege: -40 000,00 f
05* Ei, nem lehet K egyenlege	OK
09* Ei, nem lehet T egyenlege	OK
05* Kö, nem lehet T egyenlege	OK
09* Kö, nem lehet K egyenlege	OK
7* = 591	OK
7* = 5* kivéve 591*	ОК
35* = (09* Kö.) - (09* Telj 098173*)	OK
42* + (0021 + 0023) = (05* Kö.) - (05* Telj 059163*)	ОК
363* = 0	ОК

Forgatások	
Forrás	Cél
053312 - Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra	0533112 - Kötelezettségvállalás, más fiz ×
421331 - Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek	4213311 - Villamosenergia szolgáltatás 🗸 🗠

A 053312 mindenképpen szerepelni fog a felületen. A 42\* főkönyvek esetében pedig 421331/422331, ha az használva volt. Nem jelenik a 4213,4223, mert ezek nem szűnnek meg, illetve ha 2022-ben alá volt bontva saját hatáskörben 421331/422331, akkor azokra sem kell megadni forgatási szabályt ha azok a 2023. számlatükörben szerepelnek.

### Zárás futtatása – közüzemi díjakkal kapcsolatos változások

#### Közüzemi díjakkal kapcsolatos egyéb feladatok

Amennyiben 2022. évre végrehajtják a 421331/422331 számlák alábontását a 2023. évi központi számlatükörnek megfelelően az áthúzódó számlák esetében, akkor a mérlegnyitás utolsó lépéseként a program a következők szerint fogja a nyilvántartási számlákat és a rovatokat átforgatni:

42?3311, akkor a nyilvántartási számlát 0533112-re, a rovatot K3311-re 42?3312, akkor a nyilvántartási számlát 0533122-re, a rovatot K3312-re 42?3313, akkor a nyilvántartási számlát 0533132-re, a rovatot K3313-ra 42?3314, akkor a nyilvántartási számlát 0533142-re, a rovatot K3314-re

Előzetes kötelezettségvállalások módosítása a 931 mp-ben: Csak 98 bizonylatnemű és 0021 és 0023 ellenszámlájú tételekre lehetséges. A módosító tételek 67 - nyitó helyesbítő bizonylatnemmel jönnek létre.

Nyitó helyesbítési paraméterek						
Főkönyv 0533112 - Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség villamosenergia szolgáltatás díjára		×				
Rovatrend K3311 - Villamosenergia szolgáltatás díja	×					
(N)yitó helyesbítés						

### Zárás futtatása – közüzemi díjakkal kapcsolatos változások

#### 2022. Évi főkönyvi alábontás elvégzése – 230 mp

Számlatükör karbantartása												
		42?331		2022	~	~ ~	~					
E(l)őző 🗹 Gyors keresés Lista fri(s)sítése sorok: 10 🗸 oldal: 1 🗸 Szűrések (t)örlése (B)eállítások (K)övetkező												
Szerkesztés/Alá	ábontás <sup>I</sup>	Főkönyvi szám △ ▽	Megnevezés	Évszám	Alap	Állapot	Tipus	ÁFA főkönyv-e	В/К ⇔ ⇒	Ei. főkönyv △ ▽	Kö. főkönyv △ ▽	Éves leírás
Szerkesztés Aláb	bontás 4	421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	alap	Aktív	Állományi	Nem				
Szerkesztés Aláb	bontás 4	422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	alap	Aktív	Állományi	Nem				
	E(l)őző Találatok: 2 db. 👔 📄 🎦 Megjelenítve: 1-2 (K)övetkező											

#### A felület tetején lévő számlatükör évválasztásnál válasszuk a 2022. évet

Új főkönyvi szám felvitele						
Főkönyvi szám:	4213311					
Főkönyvi szám megnevezése:	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek					
Évszám:	2022					
Rögzítés dátuma	2021-12-31					
<u>Típus:</u>	Állományi					
Állapot:	( o ) Aktív ( ) Inaktív					
ÁFA főkönyv-e:	( ) Igen ( • ) Nem					
Bevétel/Kiadás:						
Analitika tipus:						
Éves leírás:	<u> </u>					
Szektorszám:	1254,1247,1249,1259,1246,1258,1248,1251					
Ei. típus:	- Nincs megadva -					
Felettes számlacsoport száma:	4213					
Felettes számlacsoport megnevezése:	Költségvetési évben esedékes kötele <mark>zettsége</mark> k dologi kiadásokra					
	(R)ögzł (V)issza					

[ Számlatükör évválasztás ] Év: 2022 v (O)k

Ezt végre kell hajtani minden olyan közüzemi díj főkönyvre, melyen az évvégén egyenleg lesz.

### Zárás futtatása – közüzemi díjakkal kapcsolatos változások

#### 2022. évi főkönyvi hozzárendelés elvégzése

Intézményenként a 223 mp-ban tehető meg

A csoportos összerendelés a 2231 mp-ban végezhető el.



Először ki kell választanunk a számlatükör évszámot, majd a következő felületen az intézményeket, illetve ha minden intézményi beállítást módosítani akarunk, akkor a <Tovább a szűrtekkel> lehetőséget használjuk.

Fől	Főkönyvi számok intézményhez rendelése										
Mind kijelöl	42?331*		2022	)	~						
		E(l)őző 🗹 Gyors keresés Lista fri(s)sítése sorok: 10 🔻 oldal: 1 👻 Szűrések (t)örlése	(B)eállítások.	(K)öve	tkező						
	Főkönyvi szám ▲ ▽	Megnevezés △ ▽	Évszám △▽	Tipus	Ei. tipus	Kapcsolt?					
	421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	ÁII.		igen					
	4213311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	ÁII.		nem					
	4213312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	ÁII.		nem					
	4213314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	ÁII.		nem					
	422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	ÁII.		igen					
	4223311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	ÁII.		nem					
	4223312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	ÁII.		nem					
	4223314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	ÁII.		nem					
		E(I)őző Találatok: 8 db. 🛐 📄 🗋 Megjelenítve: 1-8 (K)övetke	ző								

In	Intézmények listája										
		E(I)őző 🗸	Gyors keresés Lista fri(s)sítése sorok: 10	<ul> <li>oldal: 1 &lt; Szűrések (t)</li> </ul>	örlése (B)eállítások (K)övetk	ező					
*	Intézmény PIR △ ▽	Intézmény megnevezése △ ▽	Intézmény címe	Intézmény igazgatója	Intézmény gazdasági vezetőj	e Intézmény telefonszán △ ▽	na				
	683	ALL DESCRIPTION OF A DE	12 pest, Barren Da	D. October (1998)	Laterna Lobil	101003-0779	Önálle				
	683	PERMIT AND A DESCRIPTION OF A DESCRIPTIO	12 Dest, Na utca 189	manga Mathan	Laboriya Kalif	Statistics 1	Önálle				
	682	mensional and address in terms	12 Dest, Za	manimi sininemine	Laterial Kalls	10.000 Aug	Önálle				
	682	encompanies assure stren analysis insta-	12 pest, Ba	Minuted Second Visio	Laborated India	HE-CORDOR	Önálle				
	682	ATTRODUCT LANCHE CORE.	12 pest, Ma	Rabida Circus	Laborated Society	H+ 1040-1101	Önálle				
	520	ALTERCENT DWORKROOMWE EXCALE FOLA.COMIN-	12 pest, Ba	Advesting come	Laterna Lobil	10-1003-011	Önálle				
	520	SZERVEZET	12 pest, Ba	rondone peter tere:	Latence lode	101033-007	Önálle				
	520	MENTER AND A MENTER AND A MENTER AND A MENTER AND A MENTER	12 Dest, Jó - 6	Schemeling states include	Laboraya Kalifi	10.000	Önálle				
	520	neo alterizzationer	12 Dest, Na utca 4-6	enişti kile	Category at the first	and an end of the	Önálle				
	682	en en en ser manie de sea	12 pest, Kc	Christian Arristonet	Laterary Later	101204-0708	Önálle				
E(1)628) Találatok: nem elérhető 🔌 📷 🗋 Megjelenitve: 1-10 (K)övetkező											
	V() szzz Tovább () jelöltekkej										
			Nem (h)asznált főkönyvek eltávo	litása Ajanlott fokonyvek (h)o	zzáadása						

### Zárás futtatása – közüzemi díjakkal kapcsolatos változások

2022. évi főkönyvi hozzárendelés elvégzése	Fökönyvi adatok 2022					
	42?331*			· ·	ļ	
		E(l)őző 🔽 Gyors keresés Lista fri(s)síté	se sorok: 10 🗸 oldal:	1 v Szűrések (t)örlése	(B)eállítások.	
A fokonývi kivalaszto reszen nasznaljuk a	∗ Főkönyvi szán △ ▽	n Megnevezés △ ▽	Típus △ ▽	Áfa főkönyv-e △ ▽	B/K △ ▽	
42?331* formulát	421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek	Állományi	Nem		
	4213311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	Állományi	Nem		
	4213312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	Állományi	Nem		
	4213314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	Állományi	Nem		
	422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Állományi	Nem		
	4223311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Állományi	Nem		
	4223312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Állományi	Nem		
	4223314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Állományi	Nem		
Pénztár Egyéb műveletek Számvitel Egyéb		E(l)őző Talála	tok: 8 db. 🕷 📄 🗋 Me	gjelenítve: 1-8 (K)övetke	ző	
[ ]óvábagyás ]		V()s	sza Tovább (j)elöltekke <sup>r</sup>	rovább s(z)ürtekkel		
Kijelolt intezmenyek szama: 81						
Kijelölt fökönyvek száma: 8						
A kijelölt intézmények és a kijelölt főkönyvek számának szorzata: 648						
V(i)ssza (H)ozzáad (K)ivesz (P)ontosan ez (F)őkönyvek pontosan (M)enü	1.14.44					
	[ Jovan	agyas J				
		Kijelölt intézmények száma: 8	31			
		Kijelölt fökönyvek száma: 8	3			
	A kijelö	lt intézmények és a kijelölt fökönyvek számának szorzata: 6	548			
			-			
		Ennyi adatot adtunk hozzá: 4	192			
		V(i)ssza (M)enü				

### Nyitás utáni teendők

Mérleg szerinti eredmény átvezetése94 menüpont:MSZE átvezetése a felhalmozott eredmények közé. Egyenlegtől függően:T416/414 -K414/416

(94)	Pénzforgalom nélküli (vegyes) tételek k	ontírozása	
enő	Törzsadatok karbantartása Bank	Analitika Kapcsolatok módosítása Pénztár Egyéb műveletek Számvitel Egyéb	
		[ Számlatükőr évválasztás ] Év: 2021 ↓ [(☉)k]	
	[ Pénzforgalom nélküli (	vegyes) tételek kontírozása ]	
	Automatikus kontir sablon:	Automatikus kontír sablon kiválasztása listából	
	<b>Bizonylatnem:</b>	50 - Vegyes 🗸	
	Törzsszám alábontás:	TESZT ÖNKORMÁNYZAT 🗸	
	Könyvviteli ellenszámla:	414 - Felhalmozott eredmény 🗸	
	Megjegyzés:	Mérleg szerinti eredmény átvezetése	
	Mozgásnem kód:		
	Szakfeladat:		~
	Részletező:	└	
	Költségnem:		
	Előirányzat:	(KÖT) Kötelező 🗸	
	Tartozik/Követel:		
	Összérték:	6 000 000.00	
	Könyvviteli számla:	416 - Mérleg szerinti eredmény 🗸	
	Dátum:	2021-01-01	
		(H)ozzáad) (M)ódosít) (T)öröl (V)issza Vissza (t)örléssel	

### Nyitás utáni teendők

#### Költségvetési maradvány kezelése

112 menüpont: Követelés/bevétel létrehozása
1421 menüpont: kontírozása csak KSZ tétel, B8131/B8132
91 menüpont: utalványrendelet kontírozása csak KSZ tétel

1805 ONKORMANTZA 1 <b>4)</b> Végleges nem szál	nA j mlás kötelezettségvá	illalások, követelések > (14	<b>421)</b> Nem számlás l	követelések/kötelez	ettségvállalásol	√más fizetési kötelezettse	égek kontírozása				<b>m</b>
latok karbantartása	Bank Analitika	Kapcsolatok módosítá:	sa Pénztár Egy	réb műveletek S	zámvitel Eg	yéb					
				Fizetési	i határidő 202	1-04-30 💼					
[ Kontíro	ozás ]										
🔍 KSZ é	és PSZ ု Csak	KSZ 🔘 Csak PSZ									
	Kontír betöltés	e: Választ							Automat	ikus kontírozás	
	Kontir sablon gyo	orskereső									
Költságy	otáci czámvitol					Dánzügyi czámyital					
Ronsegv	cccor ozumvicer					r enzugyr szumviter					
	Bizonylatnen	n: 77 - követelés	~			<b>Bizonylatnem:</b>	47 - követelés p	ü. 🗸			
	alábontá	s:									
	<u>Nyilvántartá</u> ellenszámi	oli - Költségvetési	évben esedékes k	övetelés nyilvánta	artási ellen: 🗸	<u>Könyvvitel</u>	3511 - Költségve	etési évben esedé	kes követelések műkö	odési célú tá 🗸	
	Könyvele	2021-04-30					-				
	esemeny datum	a:									
	<u>Áfa kategóri</u>	a: ÁFA hatályán kívüli	<b>~</b>			_					
	<u>Részletez</u>	ő: 1 - Bevétel	1.2		~	]					
	Megjegyze	s: 2021. evi maradvany	Konyvelese								
	<u>Mozgásnem kó</u>	d: 901 - Tárgyévi ei. te	rhére vállalt tárgy	évi köt.váll./köv.	~	Mozgásnem kód:	120 - KIADÁS (E	GYÉB),KIADÁS E	REDETI ELŐIR. 🗸		
	<u>Ei.kó</u>	d: (KÖT) - (KÖT) Kötele	ző 🗸			Szakfeladat:			~		
	Tartozik/Követe	l: T ❤				Tartozik/Követel:	К 🛩				
	Összérté	k: 8 000 000.0	00 Nettó értéke			_					
	<u>száml</u>	asi 0981312 - Követelés	előző év költségv	etési maradványá	nak igényb 🗸	Könyvviteli számla:	162111 - Kizáról	lagos nemzeti vag	yonba tartozó törvén	y alapján ta 🖌	
	Rovatren	d: B8131 - Előző év köl	tségvetési maradv	ányának igénybev	/étele 🗸						
				2	(H)ozzáad	V)issza					
Nyilvánta	artási telj. száml	a: 0981313 - Előző év l	költségvetési mara	dványának igényt	oevétele te 🗸	1					
	COFO	G: 018030 - Támogatás	i célú finanszírozá	si műveletek	~	j					
vvelt állapotú költ	tségvetési tétele	k ]									
3 piz	Ellon 65k8mm COFOG	Datum kat	Mi ig Ár a Resz	i Megje	gyzes	Mozgasnem Szakto	eiadat Ei.kod i / K	Ertek Ko	itsegnem Fok K	Toli Kez	Fiz.ha
rö 77	0041 2	2021-04-30 ÁFA hatályán	kívüli 1	2021. évi marad	vány könyvelé	se 901	(KÖT) T	8 000 000,00	0981312 B	B131	2021-04
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

### Nyitás utáni teendők

Következő évi tételek átsorolása tárgyévi tétel	ek közé
---	---------

<u>Kötváll/számla/bizonylat:</u>	Kötelezettségvállalás 📐	
	Kötelezettségvállalás	istázás
	Bejövő számla	
	Kimenő számla	
	Bizonylat	
		<i>i</i>

A Kötelezettségvállalás/számla/bizonylat mezőből ki kell választani a megfelelő elemet és meg kell nyomni a Listázás gombot. Ezt követően megjelenik egy lista, ami tartalmazza az átvezethető tételeket.

Az átvezetés csak abban az esetben tud megtörténni a 35\* és 42\* főkönyvek esetében, ha azoknál a forrás és a cél főkönyv között csak a 3. számjegyben van eltérés.

Kötelezettségvállalás: átvezetés végrehajtása a 0023-ról a 0021-re.

Bejövő számla: átvezetés végrehajtása a 0024-ról a 0022-re.

Kimenő számla: átvezetés végrehajtása a 0042-ről a 0041-re.

Bizonylat: átvezetés végrehajtása a 0024/0042-ről a 0022/0041-re.

Csak teljes összegű átvezetésre van lehetőség a menüpontban. Amennyiben részösszeg átvezetésre van szükség akkor azokat a helyesbítő menüpontokban lehet megtenni.

#### **Fontos!**

Amennyiben az átvezetést követően a zárás visszavonásra került és az újból végre lett hajtva, akkor azok kötelezettségvállalások /bizonylatok/számlák melyen történt már a menüpontban átvezetés azok már nem jelennek meg a menüpontban. Az átvezetés könyvelési tételi nem kerülnek visszavonásra.

### Év végi zárással, zárlati feladatokkal kapcsolatos korábbi előadások:

#### 2021. januári online szakmai nap:

Zárás előtti és zárást követő feladatok Zárást akadályozó ellenőrzések és hibák javítása

#### 2020. októberi online szakmai nap

Könyvelési tételek összevonása egy bizonylatra Követelések leírása a 491 mp-tal 1D űrlap előállítása a 442 menüpont használatával Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

#### 2020. januári szakmai nap

991 mp – ellenőrzés eredményei és azok rendezése Zárás előtti egyeztetések, értékelések Évvégi gazdasági események 993 mp – zárás menete Nyitás utáni rendező tételek

#### 2021. január 13-i szakmai nap

Felkészülés a 2021. évi zárásra

# Kérdések?

# Kérdések?



# Köszönöm a figyelmet!

www.idomsoft.hu

**1dom≤oft**