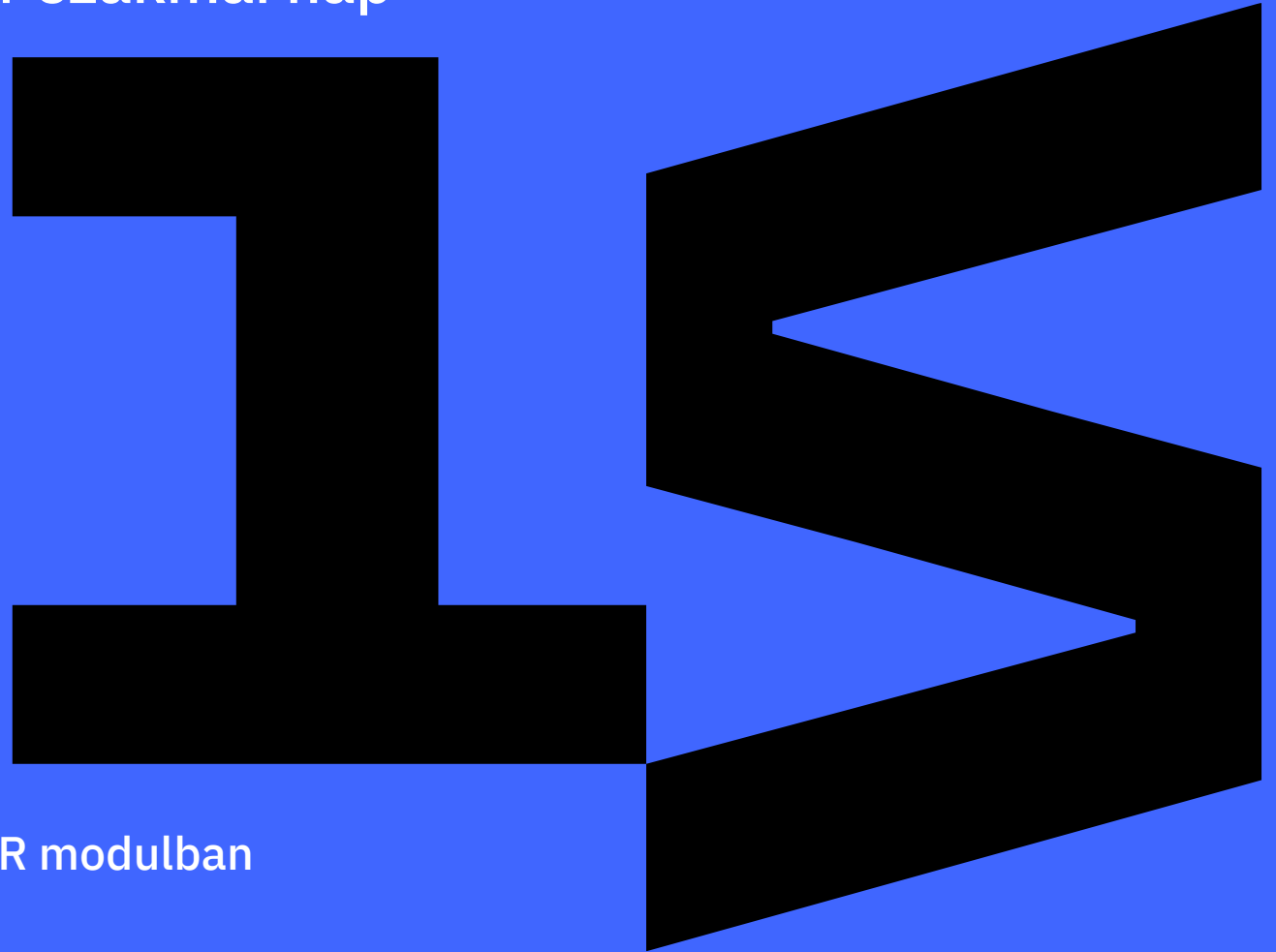


Idomsoft Zrt. prezentáció

ASP gazdálkodási szakrendszer szakmai nap



Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Kerekes Attila, termékfelelős

Szeged, 2023/01/31

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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:

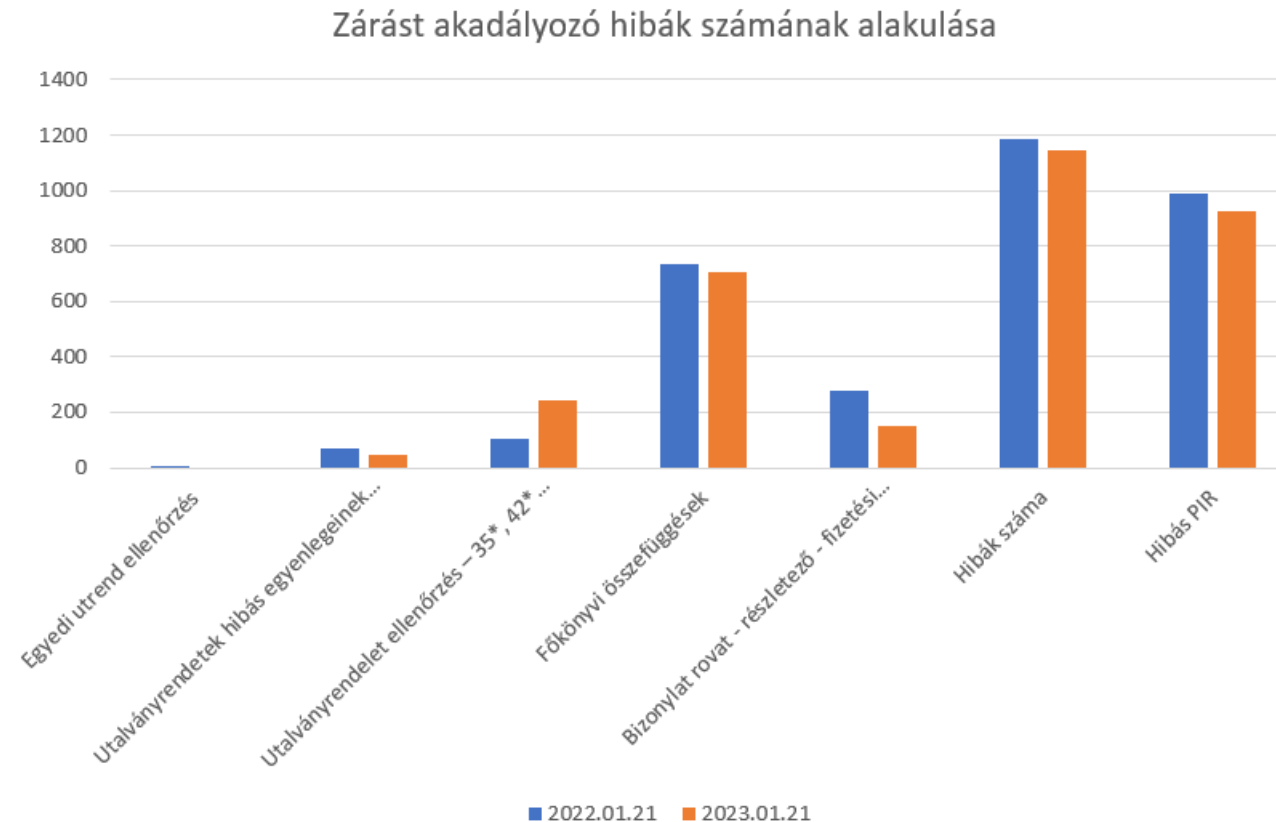
Felhasználói felülvizsgálatot igényel, mert lehet, hogy nincs hiba, de a rögzített adatok alapján hiba valószínűsíthető.

Felhasználó által nem javítható hibák:

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

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása



Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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:

- 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.

- 3654* főkönyv K egyenlegének ellenőrzése

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Egyedi utalványrendelet ellenőrzés

[Egyedi utrend. ellenőrzés]

Eredmény nyomtatása | A hibás tételek ismételt vizsgálata

Azok az utalványrendeleteket, amelyekhez nem kapcsolódik számla/bizonylat, de az utalványrendeleten van költségvetési számviteli tétel.

Év	Sorszám	Készült	Összeg	Intézmény
2019	3044	2019-07-25	43 330,00	83
2019	3192	2019-08-05	37 660,00	83
2019	4632	2019-11-11	168 000,00	72 RMÁNYZAT

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 Gyors keresés Lista fri(s)ítése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (t)örlése (B)eállítások... (K)övetkező

Számla/bizonylat Azonosító	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 és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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.

Bejövő számla összekapcsolása utalványrendelettel

2020-01-01

E(l)őző Gyors keresés Lista fri(s)itése sorok: 10

Számlaazonosító	Állapot	Partner név	Számla kelte
Kiválaszt	Utalványozva	Borbála 480	2020-01-07

Nem számlás követelések/kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek listája

2020-01-01 Nem

E(l)őző Gyors keresés Lista fri(s)itése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (t)ő

Bizonylat sorszám	Köt.váll. / köv. azonosító	Előírás kezdete	Teljes értékben bizonylatolt	Bizonylat bruttó összege vagy utalványrendelet	Bizonylat fizetendő összege
	16517/1	2020-01-01		Összeg: -500000.00	-500000.00

Kimenő számla összekapcsolása utalványrendelettel

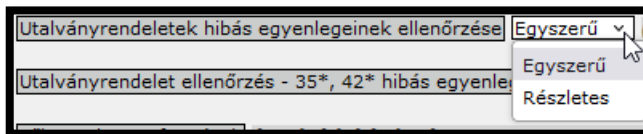
E(l)őző Gyors keresés Lista fri(s)itése sorok: 10

Számla száma	Partner név	Köv./Köt.váll. azonosító	Jogcím	
Kiválaszt	KS- 2020/1	Minta Kkt. 1999	13824/1	1 - Bevétel

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Utalványrendeletek hibás egyenlegeinek ellenőrzése

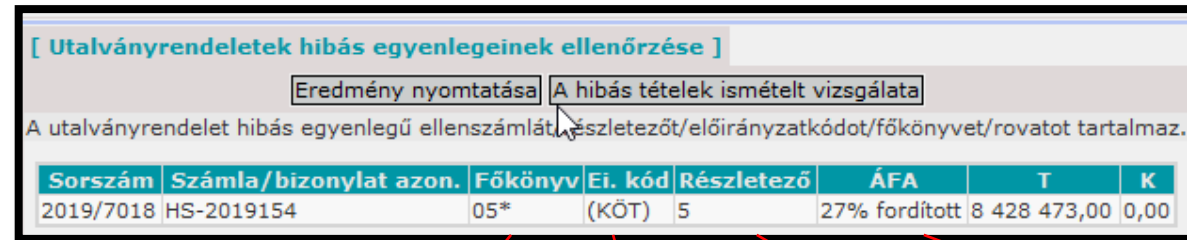


Utalványrendeletek hibás egyenlegeinek ellenőrzése

Utalványrendelet ellenőrzés - 35*, 42* hibás egyenle

Egyszerű
Részletes

Zárás előtt mindenképpen a „részletes” ellenőrzési módot futtassuk le (993 mp-ben csak ezt lehet futtatni). A „részletes” több ellenőrzést tartalmaz, így a lefutási ideje hosszabb.



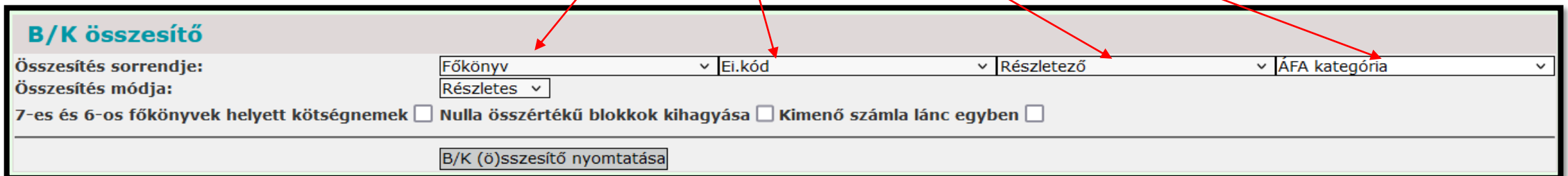
[Utalványrendeletek hibás egyenlegeinek ellenőrzése]

Eredmény nyomtatása A hibás tételek ismételt vizsgálata

A utalványrendelet hibás egyenlegű ellenszámlát, részletezőt/előirányzatkódot/főkönyvet/rovatot tartalmaz.

Sorszám	Számla/bizonylat azon.	Főkönyv	Ei. kód	Részletező	ÁFA	T	K
2019/7018	HS-2019154	05*	(KÖT)	5	27% fordított	8 428 473,00	0,00

Az utalványrendelet hibás egyenlegű (mínuszos számla esetén pozitív) részletezőt/előirányzatkódot tartalmaz a kapcsolódó bizonylatokkal/számlájukkal együtt. A 906 mp-ban ellenőrizni a kell az utalványrendeletek könyvelési adatait.



B/K összesítő

Összesítés sorrendje: Főkönyv Ei.kód Részletező ÁFA kategória

Összesítés módja: Részletes

7-es és 6-os főkönyvek helyett kötségnemek Nulla összértékű blokkok kihagyása Kimenő számla lánc egyben

B/K (ö)sszesítő nyomtatása

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Utalványrendelet ellenőrzés – 35*, 42* hibás egyenleg

[Utalványrendelet 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	T	K	
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 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 és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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.

[Könyvelt költségvetési tételek]																		
* Kijel. nem	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szafeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat	Telj. COFOG főkönyv	Ksz.
<input type="checkbox"/>	77		0041		2022-12-10	ÁFA hatályán kívüli 0		911	zárási ellenőrzés 901			(ÖNV) T	30 000,00		094022 B402	013350 094023		
Kiválasztott tétel helyesbítése																		
[Könyvelt pénzügyi tételek]																		
* Kijel. nem	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szafeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat	Telj. COFOG főkönyv	Ksz.
Időbeli elhatárolás		47		35142	2022-12-10	ÁFA hatályán kívüli 0		911	zárási ellenőrzés 210			(ÖNV) K	30 000,00		91229			
Kiválasztott tétel helyesbítése																		

[Nem könyvelt állapotú költségvetési kontír tételek]																		
* Kijel. nem	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szafeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat	Telj. COFOG főkönyv	Ksz.
Módosít/Töröl		80		005013350	2022-12-10	ÁFA hatályán kívüli 0		911	zárási ellenőrzés 201			(ÖNV) K	30 000,00		094023 B402			
[Nem könyvelt állapotú pénzügyi kontír tételek]																		
* Kijel. nem	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szafeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat	Telj. COFOG főkönyv	Ksz.
		10		35142	2022-12-10	ÁFA hatályán kívüli 0		911	zárási ellenőrzés 230			(ÖNV) T	30 000,00		331111			

* Kijel. nem	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szafeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat	Telj. COFOG főkönyv	Ksz.
<input type="checkbox"/>	77		0041		2022-12-10	ÁFA hatályán kívüli 0		911	helyesbítés 901			(ÖNV) K	10 000,00		094022 B402	013350 094023		
Kiválasztott tétel helyesbítése																		
[Könyvelt pénzügyi tételek]																		
* Kijel. nem	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szafeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat	Telj. COFOG főkönyv	Ksz.
Időbeli elhatárolás		47		35142	2022-12-10	ÁFA hatályán kívüli 0		911	helyesbítés 210			(ÖNV) T	10 000,00		91229			

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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.

[Utalványrendelet 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	Részletező	T	K
670,671	KS-700815-2023/2,KS-700815-2023/3	20 000,00	35142	911	40 000,00	30 000,00

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

Főkönyvi listázások

E(l)őző Gyors keresés Lista fri(s)itése sorok: 10 oldal: 1

Kont. id	Ut. rend. sorszáma	Ut. rend. azonosító	Köv./Köt.váll. azonosító	Bizonylat/számla azonosító	Alap/Áfa rendezés	Partner neve	Bizonylatnem	Ellenszámla
----------	--------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------

B/K összesítő

Összesítés sorrendje: Ellenfőkönyv

Összesítés módja: Részletes

7-es és 6-os főkönyvek helyett kötségnemek Nulla összértékű blokkok kihagyása Kimenő számla lánc egyben

B/K (ö)sszesítő nyomtatása

A B/K összesítőnél használják a jelölőnégyzeteket:

- Nulla összértékű blokkok kihagyása
- Kimenő számlalánc egyben

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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 kapcsolódó utalványrendeleten hajtjuk végre a 93 mp-ban.

[Nem könyvelt állapotú költségvetési tételek]																
*	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szakfeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat
Módosít/Töröl	82		005013350	013350	2022-12-31	ÁFA hatályán kívüli 0		911	zárási ellenőrzés	201		(ÖNV) T	30 000,00		094023	B402
Módosít/Töröl	82		005013350	013350	2022-12-31	ÁFA hatályán kívüli 0		911	túlfizetés átvezetése	201		(ÖNV) K	20 000,00		094023	B402
[Nem könyvelt állapotú pénzügyi tételek]																
*	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szakfeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat
	30		35142		2022-12-31	ÁFA hatályán kívüli 0		911	zárási ellenőrzés	230		(ÖNV) K	30 000,00		331111	
	30		35142		2022-12-31	ÁFA hatályán kívüli 0		911	túlfizetés átvezetése	230		(ÖNV) T	20 000,00		331111	
Módosít/Töröl	30		36711		2022-12-31	ÁFA hatályán kívüli 0		911	túlfizetés átvezetése	135		(ÖNV) T	10 000,00		331111	

Példánkban a túlfizetést a következő év elején pénzügyileg rendezik.

[Nem könyvelt állapotú pénzügyi kontír tételek]																
*	Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szakfeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat
Módosít/Töröl	10		36711		2023-01-05	ÁFA hatályán kívüli 0		911	túlfizetés visszautalása	135		(KÖT) K	10 000,00		331111	

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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 36712-re.

[Főkönyvi összefüggések]

Eredmény nyomtatása | A hibás tételek ismételt vizsgálata

Főkönyvi összefüggések ellenőrzése

Összefüggés	Egyenleg
49* = 0	OK
35*: nem lehet K egyenlege	OK
42*: nem lehet T egyenlege	4212 főkönyv egyenlege: 40 000,00 Ft.
7* = 591*	OK
7* = 5* kivéve 591*	OK
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
35* = (09* Kö. - (09* Telj. - 098173*))	OK
42* + (0021 + 0023 = (05* Kö. - (05* Telj. - 059163*))	OK
3513541* = 0	OK
3513542* = 0	OK
3513544* = 0	OK
3513543* = 0	OK
35812254* = 0	OK
358111154* = 0	OK
358111254* = 0	OK
358111354* = 0	OK
35811254* = 0	OK
35811354* = 0	OK
358121154* = 0	OK
358121254* = 0	OK
358121354* = 0	OK
35812354* = 0	OK
3654*: nem lehet K egyenlege	OK

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Főkönyvi ellenőrzések – példa

991 mp – ellenőrzés eredménye

906 mp – adatok ellenőrzése

351112*
ok: 20 ol
Ellenszámla

[Főkönyvi összefüggések]

Eredmény nyomtatása A hibás tételek ismételt vizsgálata

Főkönyvi összefüggések ellenőrzése

Összefüggés	Egyenleg
49* = 0	OK
35*: nem lehet K egyenlege	351112 főkönyv egyenlege: 350 985,00 Ft.
42*: nem lehet T egyenlege	OK
7* = 591*	OK
7* = 5* kivéve 591*	OK
05* Ei, nem lehet K egyenlege	OK
09* Ei, nem lehet K egyenlege	OK
05* Kö, nem lehet K egyenlege	OK
09* Kö, nem lehet K egyenlege	OK
35* = (09* Kö. - (09* Telj. - 098173*))	OK
42* + (0021 + 0023 = (05* Kö. - (05* Telj. - 059163*))	OK

B/K összesítő

Összesítés sorrendje: Bizonylat/számla

Összesítés módja: Összesítő

7-es és 6-os főkönyvek helyett költségnevek Nulla összértékű blokkok kihagyása Kimenő számla lánc egyben

B/K (ö)sszesítő nyomtatása

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Főkönyvi ellenőrzések – példa

902 mp – főkönyvi ellenőrzés
A főkönyv mezőt a 351* számlákra szűkítjük.

Szűrés eredménye

Ei.kód:	Összes
Időintervallum:	2020-01-01 - 2020-12-31
Főkönyv:	351 - 351999999

Száma	Neve	NYITÓ	FORGALOM	EGYENLEG
35111	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK Önkormányzatok működési támogatások költségvetési	0	1 298 885	350 985
351111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	0	202 500 932	0
351112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felada	0	52 969 630	350 985

Szűrőfeltételek:		
Ellenszámla	351112*	
Bizonylat/számla: 13479/2020/1	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/11	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/13	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/14	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/16	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/17	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/19	Bizonylat/sz	350985
Bizonylat/számla: 13479/2020/20	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/22	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/23	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/25	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/3	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/5	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/6	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/7	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2020/9	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13479/2021/1	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13598/2020/10	Bizonylat/sz	0
Bizonylat/számla: 13657/2020/1	Bizonylat/sz	0

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 és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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 rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzése]

Eredmény nyomtatása | A hibás tételek ismételt vizsgálata

Bizonylat rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzése

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 kihagyása Kimenő számla lánc egyben

B/K (ö)sszesítő nyomtatása

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Bizonylat-rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzés - példa

991 mp – ellenőrzés eredménye

Fontos!

A program a részteljesítéseket FIFO módszer szerint rendeli hozzá az előírások fizetési határidejéhez.

906 mp – adatok ellenőrzése

[Bizonylat rovat-részletező-fizetési határidő egyenleg ellenőrzése]

Eredmény nyomtatása | A hibás tételek ismételt vizsgálata

Bizonylat rovat-részletező-fizetési határidő egyenleg ellenőrzése

Azonosító	Összeg	Bevétel/kiadás	Rovat	Részletező	Fizetési határidő	Ellenszámla	T egyenleg	K egyenleg
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-03-10	0042	13500.00	27000.00
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-04-10	0042	13500.00	27000.00
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-05-10	0042	13500.00	27000.00
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-06-10	0042	13500.00	27000.00
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-07-10	0042	13500.00	27000.00
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-08-10	0042	13500.00	27000.00
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-09-10	0042	13500.00	27000.00
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-10-10	0042	13500.00	27000.00
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-11-10	0042	13500.00	27000.00
5818/2019/1	800000.00	bevétel	B74	1	2019-12-10	0042	13500.00	27000.00

B/K összesítő

Összesítés sorrendje: Rovatrend | Részletező | Fizetési határidő | Ellenfőkönyv

Összesítés módja: Összesítő

7-es és 6-os főkönyvek helyett kötszégnek Nulla összértékű blokkok kihagyása Kimenő számla lánc egyben

B/K (ö)sszesítő nyomtatása

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Bizonylat-rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzés - példa

Az összesítő jellegű lekérés eredménye

Tartozik Követel

Fizetési határidő: 2019-03-10	Ellenfőkönyv: 0042		Ellenfőkönyv	13500
			Fizetési határidő	13500
Fizetési határidő: 2019-04-10	Ellenfőkönyv: 0042		Ellenfőkönyv	13500
			Fizetési határidő	13500

Tartozik Követel

Fizetési határidő: 2020-03-10	Ellenfőkönyv: 0042		Ellenfőkönyv	13500
			Fizetési hat	13500
Fizetési határidő: 2020-04-10	Ellenfőkönyv: 0042		Ellenfőkönyv	13500
			Fizetési hat	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 és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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

Összesítés sorrendje: Rovatrend | Részletező | Fizetési határidő | Ellenfőkönyv

Összesítés módja: Részletes

7-es és 6-os főkönyvek helyett költségnevek Nulla összértékű blokkok kihagyása Kimenő számla lánc egyben

B/K (ö)sszesítő nyomtatása

Fizetési határidő: 2019-03-10			Ellenfőkönyv: 0042					
(ÖNV)	2020-01-01	Cecília 4693	Kassza	0042	B74			13500
(ÖNV)	2020-01-01	Cecília 4693	Kassza	0042	B74		13500	
(ÖNV)	2020-01-01	Cecília 4693	Kassza	0042	B74			13500
							Ellenfőkönyv	13500
							Fizetési határidő	13500
Fizetési határidő: 2019-04-10			Ellenfőkönyv: 0042					
(ÖNV)	2020-01-01	Cecília 4693	Kassza	0042	B74			13500
(ÖNV)	2020-01-01	Cecília 4693	Kassza	0042	B74			13500
(ÖNV)	2020-01-01	Cecília 4693	Kassza	0042	B74		13500	
							Ellenfőkönyv	13500
							Fizetési határidő	13500

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás előtti ellenőrzések és hibák javítása

Bizonylat-rovat-fizetési határidő egyenleg ellenőrzés - példa

A 1423 mp-ben a hibás tételeket helyesbíteni kell.

[Nem könyvelt állapotú költségvetési tételek]																		
* Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szakfeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat	Telj. COFOG	Ksz. főkönyv	Fiz.hat.
Módosít	Töröl	78	0042	2020-12-31	ÁFA hatályán kívüli	1			901		(ÖNV) T	13 500,00			09742B74			2019-03-10
Módosít	Töröl	78	0042	2020-12-31	ÁFA hatályán kívüli	1			901		(ÖNV) K	13 500,00			09742B74			2020-03-10

[Nem könyvelt állapotú pénzügyi tételek]																		
* Biz. nem	Törzsszám	Ellen főkönyv	COFOG	Dátum	ÁFA kat.	Vi.ig. ÁFA	Részl	Megjegyzés	Mozgásnem	Szakfeladat	Ei.kód T/K	Érték	Költségnem	Fők	Rovat	Telj. COFOG	Ksz. főkönyv	Fiz.hat.
		48	352743	2020-12-31	ÁFA hatályán kívüli	1			120		(ÖNV) K	13 500,00		4959				2019-03-10
		48	352743	2020-12-31	ÁFA hatályán kívüli	1			120		(ÖNV) T	13 500,00		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 és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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 és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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.

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.

Hibaellenőrzés: 2. lépés	
49* = 0	OK
6* = 0	OK
361* = 0	OK
35*: nem lehet K egyenlege	OK
42*: nem lehet T egyenlege	4212 főkönyv egyenlege: -40 000,00 Ft.
05* Ei, nem lehet K egyenlege	OK
09* Ei, nem lehet T egyenlege	OK
05* Kő, nem lehet T egyenlege	OK
09* Kő, nem lehet K egyenlege	OK
7* = 591	OK
7* = 5* kivéve 591*	OK
35* = (09* Kő.) - (09* Telj. - 098173*)	OK
42* + (0021 + 0023) = (05* Kő.) - (05* Telj. - 059163*)	OK
363* = 0	OK

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

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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) y i t ó h e l y e s b í t é s

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás futtatása – közüzemi díjakkal kapcsolatos változások

2022. Évi főkönyvi alábontás elvégzése – 230 mp

Számlatükör karbantartása

42?331 2022

E(Ü)özö Gyors keresés Lista fri(s)itése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (t)örlése (B)eállítások... (K)övetkező

Szerkesztés/Alábontás	Főkönyvi szám	Megnevezés	Évszám	Alap	Állapot	Típus	ÁFA főkönyv-e	B/K	Ei. főkönyv	Kö. főkönyv	Éves leírás
Szerkesztés Alábontás	421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	alap	Aktív	Állományi	Nem				
Szerkesztés Alábontás	422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	alap	Aktív	Állományi	Nem				

E(Ü)özö Találatok: 2 db. Megjelenítve: 1-2 (K)övetkező

A felület tetején lévő számlatükör évválasztásnál válasszuk a 2022. évet

[Számlatükör évválasztás]

Év: 2022 (O)k

Új főkönyvi szám felvitele

Főkönyvi szám: 421331 1

Főkönyvi szám megnevezése: Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek

Évszám: 2022

Rögzítés dátuma: 2021-12-31

Típus: Állományi

Állapot: Aktív Inaktív

ÁFA főkönyv-e: Igen Nem

Bevétel/Kiadás:

Analitika típus:

Éves leírás: _____ %

Szektorszám: 1254,1247,1249,1259,1246,1258,1248,1251

Ei. típus: - Nincs megadva -

Felettes számlacsoport száma: 4213

Felettes számlacsoport megnevezése: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

(R)ögzít (V)issza

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

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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.

Főkönyvi számok intézményhez rendelése

Mind kijelöl 427331* 2022

E(ő)ző Gyors keresés Lista fr(ü)jtése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (t)örlése (B)eállítások... (K)övetkező

Főkönyvi szám	Megnevezés	Évszám	Típus	Ei. típus	Kapcsolt?
<input type="checkbox"/> 421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	Áll.		igen
<input checked="" type="checkbox"/> 4213311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	Áll.		nem
<input checked="" type="checkbox"/> 4213312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	Áll.		nem
<input checked="" type="checkbox"/> 4213314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	2022	Áll.		nem
<input type="checkbox"/> 422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	Áll.		igen
<input checked="" type="checkbox"/> 4223311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	Áll.		nem
<input checked="" type="checkbox"/> 4223312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	Áll.		nem
<input checked="" type="checkbox"/> 4223314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2022	Áll.		nem

Találatok: 8 db Megjelenítve: 1-8 (K)övetkező

Az adott év főkönyveinek kiválasztása

Év kiválasztása

(V)issza (T)ovább

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.

Intézmények listája

E(ő)ző Gyors keresés Lista fr(ü)jtése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (t)örlése (B)eállítások... (K)övetkező

Intézmény PIR	Intézmény megnevezése	Intézmény címe	Intézmény igazgatója	Intézmény gazdasági vezetője	Intézmény telefonszáma
<input type="checkbox"/> 683100	REKREÁCIÓS KÖZPONT	1211 Budapest, Baross utca 53	Dr. Kovács Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111
<input type="checkbox"/> 683101	REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT	1211 Budapest, Nádor utca 189	Kovács Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111
<input type="checkbox"/> 682100	REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT	1211 Budapest, Zoltai utca 11	Mészáros Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111
<input type="checkbox"/> 682101	REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT	1211 Budapest, Baross utca 10	Mészáros Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111
<input type="checkbox"/> 682102	REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT	1211 Budapest, Mátyás utca 100	Kovács Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111
<input type="checkbox"/> 520100	REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT KÖZPONT	1211 Budapest, Baross utca 100	Kovács Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111
<input type="checkbox"/> 520101	REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT KÖZPONT SZERVEZET	1211 Budapest, Baross utca 100	Kovács Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111
<input type="checkbox"/> 520102	REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT KÖZPONT KÖZPONT	1211 Budapest, József utca 100	Kovács Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111
<input type="checkbox"/> 520103	REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT KÖZPONT KÖZPONT	1211 Budapest, Nádor utca 4-6	Kovács Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111
<input type="checkbox"/> 682100	REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT	1211 Budapest, Komlósi utca 10	Kovács Péter	Létszám: 100	06-20-41-1111

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

(V)issza (T)ovább (T)elöltek (T)ovább szűrtekkel Nem (h)asznált főkönyvek eltávolítása (h)enry (h)ozonyvesztés (h)ozzáadás

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Zárás futtatása – közüzemi díjakkal kapcsolatos változások

2022. évi főkönyvi hozzárendelés elvégzése

A főkönyvi kiválasztó részen használjuk a 42?331* formulát

Főkönyvi adatok 2022

427331*

E(1)őző Gyors keresés Lista fri(s)itése sorok: 10 oldal: 1 Szűrések (t)örlése (B)eállítások

* Főkönyvi szám	Megnevezés	Típus	Áfa főkönyv-e	B/K
<input type="checkbox"/> 421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezettségek	Állományi	Nem	
<input type="checkbox"/> 4213311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	Állományi	Nem	
<input type="checkbox"/> 4213312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	Állományi	Nem	
<input type="checkbox"/> 4213314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	Állományi	Nem	
<input type="checkbox"/> 422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Állományi	Nem	
<input type="checkbox"/> 4223311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Állományi	Nem	
<input type="checkbox"/> 4223312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Állományi	Nem	
<input type="checkbox"/> 4223314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Állományi	Nem	

E(1)őző Találatok: 8 db. Megjelentve: 1-8 (K)övetkező

V(1)ssza Tovább (j)előtekkel Tovább s(z)ürtekkel

Pénztár Egyéb műveletek Számvitel Egyéb

[Jóváhagyás]

Kijelölt intézmények száma: 81
Kijelölt főkönyvek száma: 8
A kijelölt intézmények és a kijelölt főkönyvek számának szorzata: 648

V(1)ssza (H)ozzáad (K)ivesz (P)ontosan ez (F)őkönyvek pontosan (M)enű

[Jóváhagyás]

Kijelölt intézmények száma: 81
Kijelölt főkönyvek száma: 8
A kijelölt intézmények és a kijelölt főkönyvek számának szorzata: 648

Ennyi adatot adtunk hozzá: 492

V(1)ssza (M)enű

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Nyitás utáni teendők

Mérleg szerinti eredmény átvezetése

94 menüpont:

MSZE átvezetése a felhalmozott eredmények közé. Egyenlegtől függően: T416/414 - K414/416

[94] Pénzforgalom nélküli (vegyes) tételek kontírozása

enő Törzsdatok karbantartása Bank Analitika Kapcsolatok módosítása Pénztár Egyéb műveletek Számvitel Egyéb

[Számlatükör évválasztás]
Év: 2021 [OK]

[Pénzforgalom nélküli (vegyes) tételek kontírozása]

Automatikus kontír sablon: Automatikus kontír sablon kiválasztása listából

Bizonylatnem: 50 - Vegyes

Törzsszám alábontás: TESZT ÖNKORMÁNYZAT

Könyvviteli ellenszámla: 414 - Felhalmozott eredmény

Megjegyzés: Mérleg szerinti eredmény átvezetése

Mozgásnem kód: 810 - EGYÉB MOZGÁS

Szakfeladat:

Részletező:

Költségnem:

Előirányzat: (KÖT) Kötelező

Tartozik / Követel: K

Összérték: 6 000 000.00

Könyvviteli számla: 416 - Mérleg szerinti eredmény

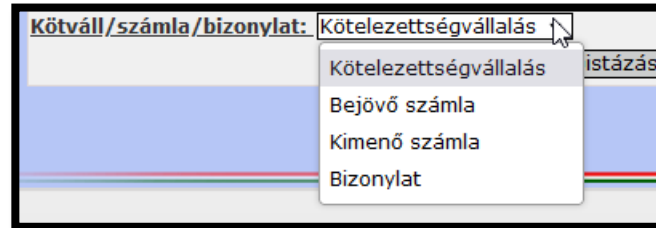
Dátum: 2021-01-01

(H)ozzáad (M)ódosít (T)öröl
(V)issza Vissza (t)örléssel

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

Nyitás utáni teendők

Következő évi tételek átsorolása tárgyévi tételek közé



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-ről 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.

Zárás és nyitás utáni feladatok a KASZPER modulban

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 előállítás 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?



