

Gyakran ismételt kérdések

Gazdálkodási szakrendszer



2024. szeptember

Tartalom

1. **Kötelező az utalványrendelet ellenjegyzése?** 4
2. **Csoportos utalványrendelet szétkapcsolását melyik menüpontban lehet elvégezni? (mp: 1532)** 4
3. **Hol tudom az utalványrendelet inaktíválását elvégezni? (mp: 1512)**..... 4
4. **Hogyan lehet utalványrendeletet készíteni egy már meglévő bizonylathoz vagy számlához? (mp: 1511)** 4
5. **Hogyan lehet a bejövő számla részteljesítését rögzíteni? (mp: 1511, 521)**..... 4
6. **A gazdálkodási modulban a 1512 mp-ban szeretném javítani az érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés dátumát, hogyan tudom ezt megtenni? (mp: 1512)**..... 4
7. **Kimenő számlához hol lehet utalványrendelet készíteni? (mp: 1511, 531, 324, 626)** .. 5
8. **Az utalványrendeletnél ellenjegyzőként nincs kiválasztható személy. Hol tudom a beállítást elvégezni? (mp: 211, 221, 2261)** 5
9. **Csoportos utalványrendelet inaktíválására - újra aktiválására melyik menüpontban van lehetőség? (mp: 1501)** 5
10. **Lehet-e úgy inaktíválni egy csoportos utalványrendeletet, hogy közben a hozzá tartozó számlák aktívak maradnak?** 5
11. **A 91-es mp-ban nem engedi lekönyvelni az utalványrendeletet. Mi lehet a probléma? (mp: 91)** 5
12. **A 1512-as mp-ban nem tudok utalványrendeletet inaktíválni. Mi lehet az oka? (mp: 1501, 1512)** 6
13. **324-es mp-an sikerült az utalványrendeletet hozzákapcsolni minden tételhez és kikontírozni, így át is kerültek a 91-es mp-ba. Azonban két tétel mégsem jó (pirossal látható). Mi lehet ennek az oka? (mp: 324, 91)** 6
14. **Téves utalványrendelet választás esetén hogyan lehet a kötelezettségről lekapcsolni az utalványrendeletet? (mp: 512)** 6
15. **Melyik menüpontban tudom az utalványrendeletet visszamozgatni? (mp: 93.1501)**.. 6
16. **Az utalványrendelet miért nem jelenik meg a 1525 - csoportos igazolás menüpontban? (mp: 1501, 1525)** 6
17. **Az utalványrendelet miért nem visszamozgatható a 1501 mp-ban? (nem jelennek meg a visszamozgatás gombok) (mp: 1501, 93)** 6
18. **Az elkészített, kinyomtatott utalványrendeleteken nincs pénzügyi ellenjegyző. (mp: 1501)** 7
19. **Nem jelenik meg a bevételi utalványrendelet a 1522/1523/1524/1525 menüpontban? (mp: 1522, 1523, 1524, 1525)** 7
20. **Hogy lehet az utalványrendeletet lekapcsolni számláról, bizonylatról, követelésről?** . 7

-
21. A 313 menüpontban elutalt utalványrendeletekhez elkészült csomagokat hol tudom újra letölteni? 7
 22. Hogyan lehet az utalványrendeletet lekapcsolni bankról/pénztárbizonylatról? 7
 23. A 121-es mp-ban nem készül automatikusan utalványrendelet. Mi az oka? 7
 24. A 324-es mp-ban nem működik az automatikus összevezetés..... 7

UTALVÁNYRENDELET

1. Kötelező az utalványrendelet ellenjegyzése?

Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs rögzítve az intézménynél, akkor ez a funkció kikapcsolható a 221 mp-ban.

2. Csoportos utalványrendelet szétkapcsolását melyik menüpontban lehet elvégezni? (mp: 1532)

Csoportos utalványrendelet szétkapcsolására a 1532-es mp-ban van lehetőség.

3. Hol tudom az utalványrendelet inaktíválását elvégezni? (mp: 1512)

Utalványrendelet inaktíválásra a 1512-as mp-ban van lehetőség. A még nem igazolt utalványrendeleteket módosíthatjuk ebben a menüpontban. A módosítani kívánt utalványrendelet sorában lévő "Módosít" gombra kell kattintani. Amennyiben egy utalványrendelet inaktíválható, akkor az inaktíválás oszlopban megjelenik az <Inaktívál> funkciógomb. Az igazolt, utalt vagy teljesített állapotú utalványrendeletek inaktíválása nem lehetséges.

4. Hogyan lehet utalványrendeletet készíteni egy már meglévő bizonylathoz vagy számlához? (mp: 1511)

A 1511 mp-ban lehetőség van utalványrendelet készítésére. A felületre belépve a kiadási utalványrendeletek készítéséhez szükséges felület jelenik meg, amennyiben bevételi utalványrendeletet szeretnénk készíteni, akkor a felülete tetején található <Váltás bevételi utalványrendelet készítésére> funkciógombot kell alkalmazni. Amennyiben egy már meglévő bizonylathoz vagy számlához szeretnénk utalványrendeletet készíteni, akkor erre közvetlenül is lehetőség van (nem kell először jogcímet és utána kötelezettségvállalást választani). Ilyen esetben kiválasztjuk a megfelelő számlát/bizonylatot a <Bejövő számla>, <Bizonylat>, vagy a <Kimenő számla> funkciógombokra kattintva a megjelenő listából.

5. Hogyan lehet a bejövő számla részteljesítését rögzíteni? (mp: 1511, 521)

Az utalványrendelet összege kisebb, mint a számla összege, vagyis részletben történik a számla kifizetése. A már elkészített utalványrendelet összekapcsolását a bejövő számlával az (521) Bejövő számla összekapcsolása utalványrendelettel mp-ban tudjuk elvégezni, vagy a 1511 mp-ban egy már meglévő számlához is tudunk utalványrendeletet készíteni.

6. A gazdálkodási modulban a 1512 mp-ban szeretném javítani az érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés dátumát, hogyan tudom ezt megtenni? (mp: 1512)

1512 Utalványrendeletek módosítása menüpontban a még nem igazolt utalványrendeleteket módosíthatjuk. A módosítani kívánt utalványrendelet sorában lévő "Módosít" gombra kell kattintani, így az utalványrendelet adatait tartalmazó felületre jutunk, ahol a módosítást el tudjuk végezni.

7. Kimenő számlához hol lehet utalványrendelet készíteni? (mp: 1511, 531, 324, 626)

- 1.) A kimenő számla nyomtatásával egyidejűleg is készíthető utalványrendelet.
- 2.) A 1511 mp-ban <váltás bevételi utalványrendelet készítése> gombra kattintva, majd a <kimenő számla> gombra való kattintást követően az adott számla kiválasztható, és a számlához utalványrendelet készíthető.
- 3.) Amennyiben egyszeri utalványrendelettel szeretnénk a kimenő számlát összekapcsolni, azt az 531 mp-ban megtehetjük.
- 4.) Attól függően, hogy banki vagy pénztári tételről van szó, a 324 vagy 626 mp-ban a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg van mód az utalványrendelet készítésére.

8. Az utalványrendeletnél ellenjegyzőként nincs kiválasztható személy. Hol tudom a beállítást elvégezni? (mp: 211, 221, 2261)

A 2261 mp-ban az "Ellenjegyző" oszlopban az ellenjegyző nevének a jelölő négyzetbe be kell jelölni. Az igazolást végző felhasználó számára be kell állítani az igazoló személy munkáinak láthatóságát a 211 mp-ban. 221 mp-es alapértelmezett kötelezettségvállaló, ellenjegyző mező értékkészlete a 2261 mp beállításaitól függ.

9. Csoportos utalványrendelet inaktíválására - újra aktiválására melyik menüpontban van lehetőség? (mp: 1501)

Az inaktívált utalványrendeleteket a 1501 mp-ban lehet újraaktiválni: A "Megtékint" gombbal belépve az utalványrendelet űrlapjára, és azon belül a "Mozgatás MP1512-be", vagy ha csoportos utalványrendeletéről van szó, a "Mozgatás MP1512-be a kis utalványrendeletekkel együtt" gomb segítségével nyomtatott állapotba visszaállításra kerül.

10. Lehet-e úgy inaktíválni egy csoportos utalványrendeletet, hogy közben a hozzá tartozó számlák aktívak maradnak?

A csoportos utalványrendelet az alá tartozó kis utalványrendeletekkel együtt inaktíválható.

11. A 91-es mp-ban nem engedi lekönyvelni az utalványrendeletet. Mi lehet a probléma? (mp: 91)

A probléma okáról a kapott hibaüzenet pontos információt ad, az abban leírtakat kell ellenőrizni: a hiba egyik oka az lehet, hogy az utalványrendeleten van kontírozatlan összeg, ezt a második sorban ki is jelzi a rendszer ("utalványrendelet kontírozatlan összeg:") a hiba másik oka az lehet, ha az utalványrendeletre tartozó számla/bizonylat nem könyvelt, melyet a második sorban kijelez a rendszer. Ha a számla a 1231-es mp-ban található és pl.: ki van kontírozva, le van igazolva és amennyiben a kontírt rendben találják, véglegesítsék a számlát, ezt követően próbálják újra az utalványrendelet könyvelését a 91-es mp-ban. A 91-es mp-ban azért is kaphat hibaüzenetet a felhasználó, mert az utalványrendelet kontírdátuma eltér a bizonylat kontírdátumától.

12. A 1512-es mp-ban nem tudok utalványrendeletet inaktíválni. Mi lehet az oka? (mp: 1501, 1512)

Csak a nyomtatott állapotú utalványrendeletek inaktíválhatók. Az utalványrendeleteket ehhez a 1501-es menüpontban vissza kell mozgatni, a "Mozgatás 1512 mp-ba" gombbal.

13. 324-es mp-an sikerült az utalványrendeletet hozzákapcsolni minden tételhez és kikontírozni, így át is kerültek a 91-es mp-ba. Azonban két tétel mégsem jó (pirossal látható). Mi lehet ennek az oka? (mp: 324, 91)

Az utalványrendeletek ugyan össze vannak vezetve banki tétellel, de a piros háttérszín amiatt van, mert nincs rajtuk egyetlen kontírtétel sem. Vagy a számlán szereplő Áfa és az utrend kontírjain szereplő Áfa között különbség van, ezt kell javítani.

14. Téves utalványrendelet választás esetén hogyan lehet a kötelezettségről lekapcsolni az utalványrendeletet? (mp: 512)

Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek egyszeri utalványrendelet lekapcsolása az 512 mp-ban történik.

15. Melyik menüpontban tudom az utalványrendeletet visszamozgatni? (mp: 93, 1501)

A 1501 mp-ban lehetőség van rá, hogy a "Menüpont" nevű oszlopban ellenőrizzük, hogy az adott utalványrendelet melyik menüpontban található meg. Abban az esetben, ha az utalványrendelet a 93 mp- ban van lehetőség van a visszamozgatásra, a 91 vagy a 92 mp-ba. Amennyiben az utalványrendelethez tartozó bizonylat / számla visszamozgatása is szükséges akkor a 1423, 1232, 1372 mp-okban van lehetőség ezek visszamozgatására.

Az utalványrendeletek és számlák visszamozgatására csak a könyvelésüket tartalmazó adatszolgáltatás leadását megelőzően lehet.

16. Az utalványrendelet miért nem jelenik meg a 1525 - csoportos igazolás menüpontban? (mp: 1501, 1525)

Valószínűleg már egy igazolási funkció megtörtént. Megoldás: 1501 mp-ban ellenőrizni kell, hogy van-e már rajta valamilyen igazolás (pl. ha az érvényesítői igazolás már rajta van, ezért a csoportosban már nem jelenik meg) és ebben az esetben az igazolásokat külön menüpontokban kell megtenni. A bevételi utalványrendeletek nem jelennek meg a 1522,1523,1525 mp-ban, mert a banki/pénztári tételekkel történő összekapcsolás során kapnak értéknapot és kerülnek rá az igazoló személyek.

17. Az utalványrendelet miért nem visszamozgatható a 1501 mp-ban? (nem jelennek meg a visszamozgatás gombok) (mp: 1501, 93)

Az utalványrendelet könyvelése már zárt időszakra esik.

Megoldás: A könyvelési helyesbítés elvégzése a 93 mp-ban.

18. Az elkészített, kinyomtatott utalványrendeleteken nincs pénzügyi ellenjegyző. (mp: 1501)

Amennyiben az adott intézményre nincs beállítva a 221 mp-ben az utalványrendeletek ellenjegyzése, akkor az elkészült utalványrendeleten nem fog ellenjegyző megjelenni akkor sem, ha ezt a felhasznált utalványrendelet sablon tartalmazza. Ez az ellenjegyző nem a pénzügyi ellenjegyző, jogszabályilag nem kötelező utalványrendelet ellenjegyzőt megjeleníteni.

19. Nem jelenik meg a bevételi utalványrendelet a 1522/1523/1524/1525 menüpontban? (mp: 1522, 1523, 1524, 1525)

Ennek oka, hogy a 152* menüpont-csoportban csak a kiadási jogcímű pozitív és bevételi jogcímű negatív összegű (visszatérülések) utalványrendeletek jelennek meg, tehát a bevételi jogcímű pozitív összegű utalványrendeletek nem jelennek meg. Bevételek esetében az érvényesítés csak a bevétel teljesítése után történhet meg. Az érvényesítésre a banki összevezetéskor (324 - Bankkivonat tételek összevezetése), a pénztári összevezetéskor (626 - Pénztárbizonylatok hozzákapcsolása utalványrendelethez), valamint az utalványrendeletek módosításával (1512 - Utalványrendeletek módosítása) van lehetősége a felhasználónak, tehát a bevételi jellegű utalványrendeletek külön menüpontban és munkafolyamatban történő igazolása nem szükséges.

20. Hogy lehet az utalványrendeletet lekapcsolni számláról, bizonylatról, követelésről?

Az 1501-es menüpontban a táblázat alján lévő a funkciógombokkal végezhető el a művelet.

21. A 313 menüpontban elutalt utalványrendeletekhez elkészült csomagokat hol tudom újra letölteni?

A 315 menüpontban a bankszámlaszám és a banki nap kiválasztása után a <Rögzít> gomb megnyomásával.

22. Hogyan lehet az utalványrendeletet lekapcsolni bankról/pénztárbizonylatról?

Az 1501-es mp-ban az utalványrendelet előtt a MEGTEKINT gombra kattintva a tétel 1512-es mp-ba történő visszazmogtatásával.

23. A 121-es mp-ban nem készül automatikusan utalványrendelet. Mi az oka?

Meg kellene nézni a 221 mp-ban az intézményi beállításoknál, hogy a Kis összegű számlák/bizonylatok automatikus teljesítésigazolása "Igen" értékre van-e állítva. A teljesítésigazolásnál van lehetőség utalványrendeletet generálni, és ha ez nem automatikus, akkor az utalványrendelet sem jön létre automatikusan.

24. A 324-es mp-ban nem működik az automatikus összevezetés.

Az "Automatikus összevezetés" gomb a KASZPER-ből történő utaláskor a megjegyzésbe írt azonosító alapján összevezeti az átutalt kiadási utalványrendeletet a hozzá tartozó bankforgalmi tétellel.