Folyószámla műveletek kontírozása



1.	Bev	ezetés	3
2.	Fők	önyvi szám beállítások	3
3.	Foly	yószámla művelet típusok	5
	3.1.	Sztornó számlák összevezetése	5
	3.2.	Kisösszegek kivezetése	7
	0	Kisösszegű tartozások kivezetése	7
	0	Kisösszegű követelések kivezetése	9
	3.3.	Limit nélküli kivezetések	11
	0	Limit nélküli tartozások kivezetése	11
	0	Limit nélküli követelések kivezetése	13
	3.4.	Tech.szla generálás (túlfiz.)	15
	3.5.	Folyószámla kompenzáció	18
	3.6.	Túlfizetések összevezetése	20
	3.7.	Hibás kifizetések törlése	22
	0	Hibás kifiz. Törlése (túlfiz)	22
	0	Hibás kifiz. törlése (biz)	24
	0	Hibás kifiz. törlése (partner)	27
	3.8.	Techn.fizetés átvez.	29
	3.9.	Előleg bekérő átvezetése és Helyesbítő előleg b. átvez	30
	3.10.	Átvezetési főkönyvi számlák – ajánlott séma	30

1. Bevezetés

A **Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés "Akciók"** és **"Kompenzáció"** menüpontjában elvégzett folyószámla műveletek könyvelése a **Főkönyvi feladás/Kontírozás** modul **"Folyósz.rend.kont"** menüpontjában végezhető el. A pontos vevő és szállító analitikához elengedhetetlen a folyószámla akciók kezelése és könyvelése (1. ábra).

😤 Folvószámla rendező műveletek k	rontírozása			
Státuszállítás Kont. módosítása				
	Csak folyó Könyv. dátuma 0000.00.00.	számla rendezés 0000.00.00.	✓ Nem adható fel ✓ Feladható ✓ Feladva (külső) ✓ Feladásra előkész	
Akciótípus Kö	nyv. állapota Könyv. dátun	Felhasználó	Módosítás dá	Módo: Módosító
<u> </u>			<u> </u>	
				-
				•
5 [[· · ·	■ < 1/24			
Partner neve	Számlapi Számlaszár Fizetési †Gei	n. dátuma Előző állapot	Új állapot	B. k
			•	_
			-	<u> </u>
 			<u> </u>	
Tarto Fők, szám Fők, tételtí	pus Összeg P.nem	I. Dim. II. Dim.	III. Dim.	Megiegyzés
۰ ۱	1			,
	Man may & was	1 5 30	45	
				NO OK
A partner pave		and the second second		

1. ábra

A Folyószámla rendező műveletek kontírozása nevű ablakon van lehetőség a különböző



Fontos tudnivaló, hogy az egyes folyószámla akciók csak időrendi sorrendben kontírozhatóak, azaz, ha az előzmény nincs kikontírozva hibát fog jelezni a rendszer.

2. Főkönyvi szám beállítások

A folyószámla műveletekhez tartozó főkönyvi számokat a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Folyószámla műveletek karbantartása modulban lehet beállítani (2. ábra).

portok Súgó				_			
		TESZ	T				~
Akcióforrás (N)	Riport	ny Nyomtatóra∥ł	(épernyő		Fők. szám (T) Fők.	-
Banki számla kiegyenlítés	V	Nyomtatóra 🔍	Képernyő	۲			
Előleg bekérő átvezetése		Nyomtatóra 🔿	Képernyő	Θ			=
Foglaló számlához rendelése		Nyomtatóra 🔿	Képernyő	۲			-
Folyószámla kompenzáció		Nyomtatóra 🔿	Képernyő	۲	388	388	
Folyószámla túlfiz. rendezés		Nyomtatóra 🔿	Képernyő	Θ	388	388	
Helyesbítő előleg b. átvez.		Nyomtatóra 🔿	Képernyő	Θ			
Hibás kifiz. törlése (biz.)		Nyomtatóra	Képernyő	\odot	388	388	
Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)		Nyomtatóra 🔿	Képernyő	\odot	388	388	
Hibás kifiz.törl.(partner)		Nyomtatóra 🔿	Képernyő	Θ	388	388	
Kisösszegű köv. kivezetése		Nyomtatóra 🔿	Képernyő	0	388	388	Ŧ
•						+	
			1/21				
ady		Módosítá	s 1 sor	van k	ijelölve 2008	.03.06.09	14

A Folyószámla műveletek adatainak karbantartása nevű ablakon (listázást (

követően) a *Módosítás* (E) nyomógombra kattintva meg lehet nyitni az adott műveletet (3. ábra).

🕙 Folyószámla művelet adatainak karbantartása	X
TESZT	
Akcióforrás (N) Folyószámla kompenzáció Akcióforrás (I)	ID 5 Ėlö Ėlõ 💌
Riport nyomtatás 🗹 Nyomtatóra ^O Képernyő	•
Kontír? マ Fök. szám (T) 388 Fők. szám (K) 388 Fök. tétel típ. Eszköz	The
Kilépés	NO OK

3. ábra

Minden folyószámla akciónál, amelyet a későbbiekben könyvelni kell a **"Kontír?"** jelölőnégyzetet pipálni kell, továbbá be kell állítani a **"Fők.szám(T)"** és **"Fők.szám(K)"** mezőbe a megfelelő főkönyvi számot.

Vannak olyan műveletek, amelyeket nem szükséges könyvelni, így ezeknél a fenti beállításokat nem kell elvégezni:

- Előleg bekérő átvezetése
- Foglaló számlához rendelése
- Helyesbítő előleg b. átvez.
- Kiv. tétel utólagos korr.

Vannak olyan műveletek, amelyeket szükséges könyvelni, de nem a folyószámla műveleteknél, hanem a **ban**k illetve **pénztár** moduloknál, tehát ezeknél sem szükséges a fenti beállítást elvégezni:

- Banki számla kiegyenlítés
- Pénztári számla kiegyenlítés
- Pénztári befizetés (túlfiz)

Továbbá a t:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe és az xdpinivirinvtype.exe alkalmazásoknál állíthatóak a kimenő és bejövő technikai számlák főkönyvi számai.

3. Folyószámla művelet típusok

3.1. Sztornó számlák összevezetése

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés modulban az "Akciók" főmenüponton belül a Storno összevezetés menüpontban elvégzett sztornó számlák összevezetésének könyvelése.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (4. ábra).

🏷 Folyószámla művelet adatainak karbantartása	X
TESZT	
Akcióforrás (N) Sztornó számlák összevezetése Akcióforrás (I) Akcióforrás (E)	ID 11 Élő Élő 💌
Riport nyomtatás I Nyomtatóra Képer Kontír? I Fők. szám (T) 388 Fők. szám (K) 388 Fők. tétel típ. Eszköz I	nyõ
	NO OK

4. ábra

Könyvelése: A *Folyószámla rendező műveletek kontírozása* nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Sztornó számlák összevezetése** típusú tételeket. Ehhez az **Akciótípus** mezőben

meg kell keresni a **Sztornó számlák összevezetése** nevű sort, majd a *Lekérdezés futtatása* (**F**) nyomógombra kell kattintani (5. ábra).

Státuszállítás Kont. módosítása Image: Státuszállítás Image: Státuszállítás Image: Státuszállítás Image: Státuszállítás	dezés versional version versi	
Könyv. dátuma 0000.00.00. 0000.00.00. Mód. dátuma 0000.00.00. 0000.00.00. Mód. dátuma 0000.00.00. 0000.00.00. Akciótípus Könyv. állapota Könyv. dátun Felha Sztomó számlák összevez – Nem adható fel – 2003.07.01 BALC Sztomó számlák összevez – Nem adható fel – 2003.07.01. BALC Sztomó számlák összevez – Nem adható fel – 2003.07.01. BALC Sztomó számlák összevez – Nem adható fel – 2003.07.01. BALC Sztomó számlák összevez – Nem adható fel – 2003.07.01. BALC Sztomó számlák összevez – Nem adható fel – 2003.07.01. DALC Sztomó számlák összevez – Nem adható fel – 2003.07.01. DALC Sztomó számlák összevez – Nem adható fel – 2003.08.11. BALC Mitter – – Elet – 11/175 Számlan Számlászár Elzetési Gen, dátuma Számlan Számlászár Elzetési Gen, dátuma	dezés Vem adható fel vem edható fel vem eladásra (külső) vem eladásra előké sználó Módosít GH ANDREA 2003. vem eladásra	iszty - ás dá Módo Módo 7.01 11:15 16:26 XDPA 07.01. 16:26 07.01. 16:26 08.11. 12:16 11. 12:16
Akciótipus Könyv. állapota Könyv. dátun Felha Sztomó számlák összevez Nem adható fel 2003.07.01 BALC Sztomó számlák összevez Nem adható fel 2003.07.01 BALC Sztomó számlák összevez Nem adható fel 2003.07.18 BALC Sztomó számlák összevez Nem adható fel 2003.08.11 BALC Sztomó számlák összevez Nem adható fel Zoudo számlák Számlán Számlászár Eizetési Gen, dátuma	sználó Módosít IGH ANDREA 2003.1 IGH ANDREA 2003.1 IGH ANDREA 2003.1 IGH ANDREA 2003.1 IGH ANDREA 2003.1 IGH ANDREA 2003.1	As da Módo Módo A 07.01 11-15 XDPA 07.01. 16:26 XDPA 07.18. 17:45 XDPA 08.11. 12:16 XDPA •
Sztornó számlák összevez Nem adható fel 2003.07.01 BALO Sztornó számlák összevez Nem adható fel 2003.07.01 BALO Sztornó számlák összevez Nem adható fel 2003.07.01 BALO Sztornó számlák összevez Nem adható fel 2003.07.18 BALO Sztornó számlák összevez Nem adható fel 2003.07.18 BALO Sztornó számlák összevez Nem adható fel 2003.08.11 BALO Sztornó számlák összevez Nem adható fel 2003.08.11 BALO Image: Számlán Számlászár Elzetési Gen, dáluma Számlán Számlászár Elzetési Gen, dáluma	IGH ANDREA ▼ 2003.1 IGH ANDREA ▼ 2003.1 IGH ANDREA ▼ 2003.1 IGH ANDREA ▼ 2003.1	07.01 11:15/XDPA 07.01. 16:26/XDPA 07.18. 17:45/XDPA 08.11. 12:16/XDPA 08.11. 12:16/XDPA
Partner neve Számlapi Számlaszár Fizetési (Gen. dátuma		
Seanapi S	Előző állapot Új állap	ot B. k ^
ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT. VIRI 200300022 2 2003.07.01. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT. VIRI 200300025 3 2003.07.01. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT. VIRI 200300021 4 2003.07.01. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT. VIRI 200300021 4 2003.07.01.	Kinyomtatva Teljesítvi Kinyomtatva Teljesítvi Kinyomtatva Teljesítvi	
Tarto Fők. szám Fők. tételtípus Összeg P.nem I. Dim.	II. Dim. III. Dim.	Megjegyzés
< <u> </u>	1.20	NO OK

5. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (6. ábra).

🛜 Folyószámla rendező műveletek	kontírozása			×
Státuszállítás Kont. módosítása				
EK TO DEAL	Könyv. dátuma 000 Mód. dátuma 000	Csak folyószámla rendezés 00.00.00. 00.00.00. 00.00.00. 00.00.00.	✓ Nem adható fel ✓ Feladható ✓ Feladva (külső) ✓ Feladásra előkészítv	
 Akciótípus 	Könyv. állapota	Könyv. dátun Felhasználó	Módosítás d	á Módo: Módo 🔶
Sztornó számlák összevez	 Nem adható fel 	2003.07.01. BALOGH ANDREA	2003.07.0	1. 11:15 XDPA
Sztornó számlák összevez	 Feladásra előkészítv 	2003.07.01. BALOGH ANDREA	2003.07.0	1. 16:26 XDPA
Sztornó számlák összevez	 Nem adható fel 	2003.07.18. BALOGH ANDREA	2003.07.1	3. 17:45 XDPA
Sztornó számlák összevez	 Nem adható fel 	2003.08.11. BALOGH ANDREA	2003.08.1	1. 12:16 XDPA
				*
		2/175		3
Partner neve	Számlapi Számlaszár F	izetési (Gen. dátuma Előző állapo	ot Újállapot	B. kiv.
PHARMA KER TRANS KFT.	VIRI 🔽 200300001	10 2003.07.01. Kinyomtatva	💌 Teljesítve	•
PHARMA KER TRANS KFT.	VIRI 200300067	11 2003.07.01. Kinyomtatva	 Teljesítve 	-
	m			Þ
Tarto Fők. szám Fők. tétel	ltípus Összeg	P.nem I. Dim. II. Dim.	III. Dim. N	legjegyzés
✓ 4541 Partner	▼ 7 150 000	,00 HUF 🔽 1	KKP	
388 Eszköz	7 150 000	,00 HUF <u>1</u>	KKP	
				Þ
191		Mr. Jac	hand	NO OK

6. ábra

Kimenő számlák esetén (a fenti példában egy bejövő számla szerepel és annak a sztornó számlája):

Tartozik: Átvezetési számla (pozitív összeg) Követel: Vevő főkönyvi számla (pozitív összeg) Tartozik: Átvezetési számla (negatív összeg) Követel: Vevő főkönyvi számla (negatív összeg)

Bejövő számlák esetén (a fenti példában): Tartozik: Szállító főkönyvi számla (pozitív összeg) Követel: Átvezetési számla (pozitív összeg) Tartozik: Szállító főkönyvi számla (negatív összeg) Követel: Átvezetési számla (negatív összeg)

Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

3.2. Kisösszegek kivezetése

o Kisösszegű tartozások kivezetése

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámlakezelés modulban az "Akciók" főmenüponton belül a Kisösszegek menüponton belül a Vevői tartozások menüben kivezetett kis összegek (pl. kerekítésből adódó) kivezetésének könyvelése.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (7. ábra).

> Folyószámla művelet adatainak karbantartása				X
	TESZI	-	L'L'	
Akcióforrás (N) Kisössze	gû tartozás kivezetése	TATA	ID 7	-
Akcióforrás (1)		É	lõ Élõ	•
Akcióforrás (E) -			100	
Riport nyomtatás 🔽	Nyomtatóra 🦳 Kéj	pernyő 🏾		
Kontir? 🔽				
Fők. szám (T) 388	100			
Fők. szám (K) 388	-			
Fők. tétel típ. Eszköz	•			
		1 200		1
				NO OK
			-	
	7 ábra			

Könyvelése: A *Folyószámla rendező műveletek kontírozása* nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Kisösszegű tartozás kivezetése** típusú tételeket. Ehhez az **Akciótípus** mezőben

meg kell keresni a **Kisösszegű tartozás kivezetése** nevű sort, majd a *Lekérdezés futtatása* (**Fina** nyomógombra kell kattintani (8. ábra).

😭 Folyószámla rendező műveletek kö	ontírozása					—
Státuszállítás Kont. módosítása						
		Csak folyós	zámla rendezés	Ven	n adható fel	
	Könyv. dátuma	0000.00.00.	0000.00.00.	Fela	dható	
	Mód. dátuma	0000.00.00.	0000.00.00.	Fela	idva (kulso) idásra előkészítv	
A hai i timur	Vänne Allenste	Kanna dá	Talkasan élé		Médee (tée dé	
* Akcioupus	Konyv. anapota	Konyv. da				
Kisosszegu tartozas kiveze	Nem adhato fel	▼ 2007.03	20. ZAGYI ZSUZSAN		2007.03.20.	12:53 XDPA
Kisosszegu tartozas kivez(Nem adhato fel	2007.03	20. ZAGYI ZSUZSAN		2007.03.20.	12:53 XDPAI
Kisösszegű tartozás kivez(Nem adható fel	2007.03	20. ZAGYI ZSUZSAN		2007.03.20.	12:53 XDPA
Kisösszegű tartozás kivez	Nem adható fel	2007.03	20. ZAGYI ZSUZSAN		2007.03.20.	12:53 XDPA
•	III					F .
7 II		< 1/8			100	1
Partner neve S	zámlapi Számlasza	ár Fizetési †Gen	. dátuma Előző álla	pot	Új állapot	B. kiv.
SUMMIT MOTORS HUNGARY F	GENI 🔽 20030039	9 11616 20	07.03.20. Részben te	eljesítve 🛛 💌	Teljesítve	-
۰ III III III III III III III III III I	I					۴
Tarto Fők. szám Fők. tételtír	ous Összeg	P.nem I	. Dim. II. Din	n. III.	Dim. Me	aieavzés
						۴
		VY	Ch.	A.		NO OK

8. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (9. ábra).

🞇 Folyószámla rendező műveletek	kontírozása			×
Státuszállítás Kont. módosítása				
EKEY DEAL	F Könyv. dátuma 000 Mód. dátuma 00	✓ Csak folyószámla rendezé 00.00.00. ● 0000.00.00. 00.00.00. ● 0000.00.00. 00.00.00. ● 0000.00.00.	s Ven	adható fel Andra
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dátun Felhaszn	áló	Módosítás dá Módo: Módo 🔺
Kisösszegű tartozás kiveze	 Feladásra előkészítv 	2007.03.20. ZAGYI ZS	UZSANNA 📃	2007.03.20. 12:53 XDPA
Kisösszegű tartozás kiveze	 Nem adható fel 	 2007.03.20. ZAGYI ZS 	UZSANNA 🔄	2007.03.20. 12:53 XDPA
Kisösszegű tartozás kiveze	 Nem adható fel 	 2007.03.20. ZAGYI ZS 	UZSANNA 🔄	2007.03.20. 12:53 XDPA
Kisösszegű tartozás kiveze	 Nem adható fel 	 2007.03.20. ZAGYI ZS 	UZSANNA -	2007.03.20. 12:53 XDPA
1				
7 II -				
Partner neve	Számlapi Számlaszár F	Fizetési (Gen. dátuma Elő	ző állapot	Új állapot B. kiv.
SUMMIT MOTORS HUNGARY F	GENI 💌 200300399	11616 2007.03.20. Ré	szben teljesítve 🖉 💌	Teljesítve 💌
	m			Þ
Tarto Fők. szám Fők. tételt	típus Összeg	P.nem I. Dim.	II. Dim. III.	Dim. Megjegyzés
✓ 4541 Partner	-1	,00 HUF 🔽 1	Kk	P
388 Eszköz	▼ -1	,00 HUF 💌 1	KK	(P
•				۱. ۲
		VY N	in the	NOOK

9. ábra

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett kis összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

• Kisösszegű követelések kivezetése

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámlakezelés modulban az "Akciók" főmenüponton belül a Kisösszegek menüponton belül a Szállítói követelések menüben kivezetett kisösszegek (pl. kerekítésből adódó) kivezetésének könyvelése.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (10. ábra).

🖏 Folyószámla művelet adatainak karbantartása	
TESZT	
Akcióforrás (N) Kisösszegű köv. kivezetése Akcióforrás (I)	ID 8 Élő Élő ▼
Riport nyomtatás V Nyomtatóra Képerny	õ•
Kontír? ⊻ Fők. szám (T) 388	-123
Fők. szám (K) 388 Fők. tétel típ. Eszköz	112
	NOOK

10. ábra

Könyvelése: A Folyószámla rendező műveletek kontírozása nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a Kisösszegű követelés kivezetése típusú tételeket. Ehhez az Akciótípus mezőben meg kell keresni a Kisösszegű követelés kivezetése nevű sort, majd a Lekérdezés futtatása

) nyomógombra kell kattintani (11. ábra).

🞇 Folyószámla rendező műveletek	kontírozása					×
Státuszállítás Kont. módosítása						
	Könyv. dátuma Mód. dátuma	Csak folyós 0000.00.00.	számla rendezés 0000.00.00.	Vema Felad	adható fel Anató ható va (külső) ásra előkészítv	
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dá	átun Felhasználó		Módosítás dá	Módo: Módosíte
Kisösszegű köv. kivezetés Kisösszegű köv. kivezetési Kisösszegű köv. kivezetési	Nem adható fel Nem adható fel Nem adható fel	▼ 2007.12 ▼ 2007.12 ▼ 2007.12 ▼ 2007.12	2.18. ZAGYI ZSUZSANNA 2.18. ZAGYI ZSUZSANNA 2.18. ZAGYI ZSUZSANNA	• • •	2007.12.18. 2007.12.18. 2007.12.18.	10:50 XDPACC 10:50 XDPACC 10:50 XDPACC
•	III					Þ
? .		< 1/3			3	1
Partner neve	Számlapi Számlaszá	r Fizetési (Ger	n. dátuma Előző állapot	l l	Új állapot	B. kiv.
SUMMIT PÉNZÜGYI ZRT.	GENI 💌 20070815	3 18779 2	007.12.18. Kinyomtatva	-	Teljesítve	-
						Þ
Tarto Fök. szám Fok. tetelt	ipus Ossžeg	P.nem	I. Dim. JI. Dim.	III. L)im. Me	gjegyzés
		VY	C. Marco	Mar.	1	NOOR

11. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (12. ábra).

🞇 Folyószámla rendező műveletek k	kontírozása				×
Státuszállítás Kont. módosítása					
	Könyv. dátuma Mód. dátuma	Csak folyószámla rend 0000.00.00. U 0000.00 0000.00.00. U 0000.00	lezés .00. U	▼ Nem adható fel ▼ Feladható ▼ Feladva (külső) ▼ Feladásra előkés:	
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dátur Felha	sználó	Módosítás	s dá Módo: Módosíto
Kisösszegű köv. kivezetés Kisösszegű köv. kivezetés Kisösszegű köv. kivezetés Kisösszegű köv. kivezetés Filler -	Peladásra előkészít Nem adható fel Nem adható fel	 2007.12.18 ZAGY 2007.12.18 ZAGY 2007.12.18 ZAGY 2007.12.18 ZAGY 	ZSUZSANNA I ZSUZSANNA I ZSUZSANNA	▼ 2007.12 ▼ 2007.12 ▼ 2007.12	18 10:50 XDPACC 18 10:50 XDPACC 18 10:50 XDPACC 18 10:50 XDPACC •
Partner neve SUMMIT PÉNZÜGYI ZRT.	Számlapi Számlaszá GENI <mark>▼</mark> 20070815	r Fizetési Gen. dátuma 3 18779 2007.12.18.	Előző állapot Kinyomtatva	Új állapot ✓ Teljesítve	B. kiv.
•					Þ
Tarto Fők. szám Fők. tételti	ípus Összeg	P.nem I. Dim.	II. Dim.	III. Dim.	Megjegyzés
I 4541 Partner	•	1,00 HUF 🔽 1		KKP	
388 Eszköz	-	1,00 HUF 🔽 1		KKP	
A partner neve	II	V.V.	hard		NO OK

12. ábra

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett kis összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

3.3. Limit nélküli kivezetések

• Limit nélküli tartozások kivezetése

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámlakezelés modulban az "Akciók" főmenüponton belül a Limit nélküli menüponton belül a Vevői tartozás kivezetése menüben kivezetett összegek kivezetésének könyvelése.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (13. ábra).

🏷 Folyószámla művelet adatainak karbantartása	X
Akcióforrás (N) Limit nélk. tart. kivezetése	ID 14
Akcióforrás (1)	Élő Élő 💌
Akcióforrás (E)	1000
Riport nyomtatás 🔽 Nyomtatóra ^O Ké	pernyõ 🔎
Kontir? 🔽	1 185
Fők. szám (T) 388	1 mm 12 2
Fők. szám (K) 388	Start Start
Fők. tétel típ. Egyéb	A CONTRACTOR
	NOOK

13. ábra

Könyvelése: A Folyószámla rendező műveletek kontírozása nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a Limit nélküli tartozások kivezetése típusú tételeket. Ehhez az Akciótípus mezőben meg kell keresni a Limit nélküli tartozások kivezetése nevű sort, majd a Lekérdezés

futtatása () nyomógombra kell kattintani (14. ábra).

😭 Folyószámla rendező műveletek	c kontírozása			×
Státuszállítás Kont. módosítása				
	Könyv. dátuma Mód. dátuma	✓ Csak folyószámla rendezés 0000.00.00. ● 0000.00.00. ● 0000.00.00. ●	✓ Nem adható fel ✓ Feladható ✓ Feladható ✓ Feladhatá ✓ Feladhatá ✓ Feladhatá	
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dátun Felhasználó	Módosítás dá	Módo: Módosíte
		2006.05.06. umsaba	2006.03.06	TU-43ADFACC
? 	. <u></u>			1
Partner neve	Számlapi Számlasz	ár Fizetési (Gen. dátuma Előző á	llapot Új állapot	B. kiv.
CIB LÍZING ZRT	CARO 🔽 2007005	73 2735 2008.03.06. Kinyomt	tatva 🔽 Teljesítve	•
l ∢ Tarto Fők. szám Fők. tétel	III Itipus Összeg	P.nem I. Dim. II. [Dim. III. Dim. Ma	egjegyzés
		N. W.V.		NO(DK)

14. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (15. ábra).

tatuszallitas Kont. modosítása						
		Csak folyór	számla rendezés	V	Nem adható fel	_ <u>_</u>
DEAL	Könyv. dátuma	0000.00.00.	0000.00.00.		Feladható	
DEAL	Mód. dátuma	0000.00.00.	0000.00.00.	ן ע	Feladva (kulso) Feladásra előkés:	zîty + -
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dá	átun Felhasználó		Módosítá	s dá Módo: Módo
Limit nélk. tart. kivezetése	✓ Feladásra előkés	zítv 💌 2008.03	3.06. dmsdba		2008.03	3.06. 10:43 XDPA
		11			1	
?= == [= + -	. 📃 🔤 <	1/1				- 🛃 💈
		·			100	
artner neve	Számlapi Számlas	szár Fizetési †Ger	n. dátuma Előző á	illapot	Új állapot	B. I
ib lízing zrt	CARO 🔽 200700	573 2735 2	008.03.06. Kinyon	itatva	 Teljesítve 	▼
				a second s		
arto <mark>Fők. szám Fők. tétel</mark>	típus Összeg	P.nem	I. Dim. II.	Dim.	III. Dim.	Megjegyzés
arto <mark>Fők. szám Fők. tétel</mark> ☑ 388 Egyéb	típus Összeg ▼ 864	P.nem	I. Dim. II. 3	Dim.	III. Dim. KKP	Megjegyzés
arto Fők. szám Fők. tétel 388 Egyéb 311 Partner	tipus Összeg ▼ 8 64	P.nem 0 000,00 HUF - 0 000,00 HUF -	I. Dim. II. 3 3	Dim.	III. Dim. KKP KKP	Megjegyzés
arto Fők. szám Fők. tétel 388 Egyéb 311 Partner	típus Összeg 8 64 64 8 64 11	P.nem 0 000,00 HUF - 0 000,00 HUF -	I. Dim. II. 3 3	Dim.	III. Dim. KKP KKP	Megjegyzés
arto Fők. szám Fők. tétel 388 Egyéb 311 Partner	típus Összeg	P.nem 0 000,00 HUF 0 000,00 HUF	I. Dim. II. 3 3	Dim.	III. Dim. KKP KKP	Megjegyzés
arto Fők. szám Fők. tétel ✓ 388 Egyéb 311 Partner	típus Összeg ▼ 8 64 ▼ 8 64 Ⅲ	P.nem 0 000,00 HUF 0 000,00 HUF	I. Dim. II. 3 3	Dim.	III. Dim. KKP KKP	Megjegyzés
arto Fök. szám Fök. tétel ✓ 388 Egyéb 311 Partner	típus Összeg	P.nem 0 000,00 HUF ▼ 0 000,00 HUF ▼	I. Dim. II. 3 3	Dim.	III. Dim. KKP KKP	Megjegyzés

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

o Limit nélküli követelések kivezetése

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámlakezelés modulban az "Akciók" főmenüponton belül a Limit nélküli menüponton belül a Szállítói követelés kivezetése menüben kivezetett összegek kivezetésének könyvelése.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (16. ábra).

🏷 Folyószámla művelet adatainak karbantartása	X
TESZT	
Akcióforrás (N) Limit nélk. köv. kivezetése Akcióforrás (I) Akcióforrás (E)	ID 15 Ėlõ Ėlõ 💌
Riport nyomtatás IZ Nyomtatóra C Képernyö Kontír? □	, e
Fők. szám (T) 388 Fők. szám (K) 388	1105
Fök. tétel típ. Egyéb	
Mentés	

16. ábra

Könyvelése: A *Folyószámla rendező műveletek kontírozása* nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a Limit nélküli követelés kivezetése típusú tételeket. Ehhez az Akciótípus mezőben meg kell keresni a Limit nélküli követelés kivezetése nevű sort, majd a *Lekérdezés*

futtatása ()) nyomógombra kell kattintani (17. ábra).

Státuszállítás – Kont. módosítá	sa				
0		Csak folyós	zámla rendezés	Nem adható fel	A
IKEY DEAL	Könyv. dátuma	0000.00.00.	0000.00.00.	Feladható	1
	Mód. dátuma	0000.00.00.	0000.00.00.	Feladásra előkészítv	• - I
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dát	tun Felhasználó	Módosítás dá	á Módo: Módosí
Limit nélk. köv. kivezeté	se 💌 Nem adható fel	2008.03.	06. dmsdba	▼ 2008.03.06	. 10:48 XDPAC
				10 m 10 m	
?E == 1= +	- =	1/1		- 1. St. 5	
				13 - 1	
Partner neve	Számlapi Számlasz	tár Fizetési (Gen.	dátuma Előző állap	ot Uj állapot	B. kiv
SATORHEGY-VIN BT.	PARO 20080000	16 5593 20	08.03.06. Kinyomtatva	▼ Teljesitve	•
					and the second se
arto Fők. szám Fők. te	teltípus Összeg	P.nem I.	Dim. II. Dim.	III. Dim. M	egjegyzés
Farto Fők. szám Fők. te	teltípus Összeg	P.nem I.	Dim. II. Dim.	III. Dim. M	egjegyzés
Farto Fők. szám Fők. te	iteltípus Összeg	P.nem I.	Dim. II. Dim.	III. Dim. M	egjegyzés
arto Fők. szám Fők. te	ételtípus Összeg	P.nem I.	Dim. II. Dim.	III. Dim. M	egjegyzés
Farto Fök. szám Fök. tek előkés keletetetetetetetetetetetetetetetetetete	ételtípus Összeg	P.nem I	Dim. II. Dim.	III. Dim. M	egjegyzés

17. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (18. ábra).

😭 Folyószámla rendező műveletel	k kontírozása						×
Státuszállítás Kont. módosítása							
KAY DEAL	Könyv. dátuma Mód. dátuma	Csak folyós	számla rendezés	V Ne V Fe Fe V Fe	m adható fel Iadható Iadva (külső) Iadásra előkészít		i
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dá	átun Felhasználó	•	Módosítás (dá Módo: Módo	síté
 Limit nélk. köv. kivezetése. 	 Feladásra előkész 	zítv 💌 2008.03	8.06. dmsdba		- 2008.03.0	06. 10:48 XDPA	СС
•	m						4
		1/1					2
Partner neve	Számlapi Számlasz	zár Fizetési 1Ger	n. dátuma Előző	állapot	Új állapot	B. I	iv.
SÁTORHEGY-VIN BT.	PARO 🔽 20080000	016 5593 2	008.03.06. Kinyot	mtatva 💽	Teljesítve	-	
	m						Þ
Tarto Fők. szám Fők. téte	ltípus Összeg	P.nem	I. Dim. II.	Dim. III	. Dim.	Megjegyzés	
🗹 388 Egyéb	-5	525,00 HUF 💌	3	K	KP		
311 Partner	-5	525,00 HUF -	3	KI	KP		
•							. Þ.
		11/2	12			NO(ĸ

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

3.4. Tech.szla generálás (túlfiz.)

Túlfizetés visszafizetés esetén generálódik egy technikai számla, amelyen a rendszer rendezi a túlfizetést.

Paraméterezés: Célszerű mind a Tartozik, mind a Követel főkönyvi számhoz egy átvezetési főkönyvi számot megadni (19. ábra), ebben az esetben a keletkező túlfizetés technikai számlát pedig (VIRO és VIRI esetén is) szintén erre az átvezetési főkönyvi számra tenni.

🖏 Folyószámla művelet adatainak karba	ntartása			X
	TES	ZT	1. La	
Akcióforrás (N) Te Akcióforrás (1)	ch. szla generálás (túlfiz)	ID 16	-
Akcióforrás (E)			Ser. 3	
Riport nyomtatás 🔽	Nyomtatóra	Képernyő 💿		
Kontir? 🔽			18 2.	
Fők. szám (T) 38	8			
Fők. szám (K) 38	8		1 at .	
Fők. tétel típ. E	szköz	-		a de
1	19	1 1 7		NO OK
1		Since		

19 .ábra

Viro számla esetén a t:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe Túlfizetés tech. számla típushoz kell beállítani ugyanezt a főkönyvi számot (20. ábra).

Kiválasztott rekord módosítása		×
IKEY DEAL	TESZT	
Kim.tech.szl.típ.(N) Túlfize	tés tech. számla	ID 3
Kim.tech.szl.típ.(I) -		Élő Élő 💌
Kim.tech.szl.típ.(A)		Kötött 🗹
Bev.fők.szám 388		Szla. módosítható 🗌
Típuskód TÚLF		Kontírozás tört. 🗹
Riport xd16a	cc inv viro	Nyitó-e?
Fők, tétel típ, Eszkö	jz 🔻	and the second second
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A Start Mark		NO
🔒 Relá	ició (N)	Default 🔺
Vevá	j	
Szál	lító	
Mun	kavállaló	
Hatć	ság	
Hitel	ező	

20. ábra

Viro számla esetén a t:\dms\bin\xdpinivirinvtype.exe Túlfizetés tech. számla típushoz kell beállítani ugyanezt a főkönyvi számot (21. ábra).

asztott rekord módósítása			
	TESZI		
Bej.tech.szl.típ.(N)	Túlfizetés tech. számla	ID 3	Ī
Bej.tech.szl.tip.(I)	-	Kötött 🔽	
Bej.tech.szl.tip.(A)	-	Élő Élő 💌	
Ktg.fők.szám	388	Szla módosítható	
-	the second se		
Típuskód	TÚLF	Kontírozás tört.	
Típuskód Riport	TÚLF	- Kontírozás tört. ▼ - Nvitó.e? □	L
Típuskód Riport Fők. tétel típ.	TÚLF xd16acc_inv_viri Eszköz _	Kontírozás tört. ✓ Nyitó-e? □	k
Típuskód Riport Fők. tétel típ.	TÚLF xd16acc_inv_viri Eszköz _▼	Kontírozás tört. 🗹 Nyitó-e? 🔽	- Northand
Típuskód Riport Fők. tétel típ.	TÚLF xd16acc_inv_viri Eszköz _▼	Kontírozás tört. 🗹 Nyitó-e? 🔽	1 Martin
Típuskód Riport Fők. tétel típ.	TÚLF xd16acc_inv_viri Eszköz Reláció (N)	Kontírozás tört. 🗹 Nyitó-e? 🔽	C Charten
Típuskód Riport Fők. tétel típ.	TÚLF xd16acc_inv_viri Eszköz _ Reláció (N) ↓ Vevő	Kontírozás tört, 🗹 Nyitó-e? 🔽	No. Contract
Típuskód Riport Fők. tétel típ.	TÚLF xd16acc_inv_viri Eszköz _ Reláció (N) Vevő Szállító	Kontírozás tört, <section-header> Nyitó-e?</section-header>	And Cheresel
Típuskód Riport Fők. tétel típ.	TÚLF xd16acc_inv_viri Eszköz ▼ Reláció (N) Vevő Szállító Munkavállaló	Kontírozás tört, <section-header> Nyitó-e?</section-header>	which theread
Típuskód Riport Fők. tétel típ.	TÚLF xd16acc_inv_viri Eszköz Reláció (N) Nevő Szállító Munkavállaló Hatóság	Kontírozás tört, <section-header> Nyitó-e?</section-header>	and deres
Típuskód Riport Fők. tétel típ.	TÚLF xd16acc_inv_viri Eszköz ✓ Reláció (N) Vevő Szállító Munkavállaló Hatóság Hitelező	Kontírozás tört, <section-header> Nyitó-e?</section-header>	and there

21. ábra

<u>Példa:</u>

1. Bankban túlfizetés keletkezik

Amennyiben a bankszámlára olyan pénzösszeg érkezik, amelyhez nem lehet számlát kapcsolni, akkor tételtípusnak **Számlakiegyenlítést** kell választani, de számlát nem kell hozzá jelölni. Ekkor az összeg felkerül az ügyfél folyószámlájára egy OVER prefixű túlfizetésként.

Kontírozása:

Tartozik: Bank főkönyvi szám Követel: Vevő főkönyvi szám

2. Bankból vagy pénztárból visszafizetésre kerül a túlfizetés

Bankból történő visszafizetés esetén a típust **Túlfizetés rendezésre** kell állítani és a

Számlaválogatás () nyomógombra kell kattintani, így kiválasztható az előzőleg keletkezett OVER prefixű túlfizetés.

Pénztárból történő visszafizetés esetén a Számlák jelölőnégyzetből a Túlfizetések jelölőnégyzetbe

kell tenni a jelölést, majd a *Számlák válogatása* ()) nyomógombra kell kattintani, így kiválasztható az előzőleg keletkezett OVER prefixű túlfizetés.

Ezt követően mindkét esetben generálódik egy technikai számla (VIRI), amelyre figyelmeztet is a rendszer. Ezzel egyidőben pedig keletkezik egy **Tech. szla generálás** (**túlfiz**) folyószámla akció.

Kontírozása: **Túlfizetés visszafizetés kontírozása** Tartozik: Vevő főkönyvi szám Követel: Bank vagy Pénztár főkönyvi szám **Technikai számla (VIRI) kontírozása** Tartozik: Átvezetési főkönyvi szám Követel: Vevő főkönyvi szám **Folyószámla akció kontírozása** Tartozik: Vevő főkönyvi szám

Természetesen ellenkező irányú, azaz **Szállító relációban** lévő Túlfizetések esetében is ugyanígy működik a folyamat, azzal a kivétellel, hogy **VIRO** technikai számla generálódik és Vevő helyett, minden lépésben Szállítóra kontírozódik.

3.5. Folyószámla kompenzáció

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla "Kompenzáció" kezelés menüpontjában elvégzett folyószámla kompenzációk kontírozására szolgál.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (22. ábra).

🕙 Folyószámla művelet adatainak karban	itartása			×
	TE	SZT	E.S.	
Akcióforrás (N) Fol	yószámla kompen	záció	ID	5
Akcióforrás (1)			Élő Élő	-
Akcióforrás (E) -				
Riport nyomtatás 🔽	Nyomta	tóra 🛇 Képerny	/õ ·	
Kontir? 🗹				
Fők. szám (T) 388	3			C. San
Fők. szám (K) 388	3		0.5.07	
Fők. tétel típ. Es	zköz	•		
			242	
				NO OK
			the man	

22. ábra

Könyvelése: A Folyószámla rendező műveletek kontírozása nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a Folyószámla kompenzáció típusú tételeket. Ehhez az Akciótípus mezőben meg

kell keresni a Folyószámla kompenzáció nevű sort, majd a Lekérdezés futtatása (nyomógombra kell kattintani (23. ábra).

tátuszállítás Kont. módosítása							
	Könyv. dátuma	Csak fo	lyószámla ren 0000.0	dezés	 Nem a Feladh 	dható fel	. P
	Mód. dátuma	0000.00.00.	. 0000.0	0.00.	Feladá	a (kulso) ásra előkészítv	- 🗄 💻
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv	. dátun Felha	asználó	I	lódosítás dá	Módo: Mód
Folyószámla kompenzáció	 Nem adható fel 	2003	3.07.28. BALC	DGH ANDREA		2003.07.28.	15:53 XDP
Folyószámla kompenzáció	 Nem adható fel 		3.07.29. BALC	GH ANDREA	•	2003.07.29.	11:10 XDP
Folyószámla kompenzáció	 Nem adható fel 		3.07.29. BALC	GH ANDREA	-	2003.07.29.	11:15 XDP
Folyószámla kompenzáció	 Nem adható fel 	▼ 2003	3.07.29. BALC)GH ANDREA	•	2003.07.29.	11:18 XDP
(
• · ·		1/427				100	
artner neve	Számlapi Számlas	szár Fizetési 1	Gen. dátuma	Előző állapot	Ú	lj állapot	В.
SUMMIT MOTORS HUNGARY	FGENI 🔽 200300	0055 144	2003.07.28	. Részben teljesítv	e 💌 T	eljesítve	•
IALMOSI MÁRIA	CARO - 200300	0002 14	2003.07.28	. Részben teljesítv	e 🔻 F	Részben teljes	sítve 💌
	III						
arto Fők. szám Fők. téte	ltípus Összeg	P.ner	n I. Dim.	II. Dim.	III. D)im. Me	egjegyzés
							NOC
							\sim

23. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (24. ábra).

🛜 Folyószámla rendező műveletek	kontírozása				X
Státuszállítás Kont. módosítása					
	Könyv. dátuma 0000 Mód. dátuma 0000	Csak folyószámla rendezé .00.00. 0000.00.00. .00.00. 0000.00.00.	s Vem	adható fel Alható dható dva (külső) dásra előkészítv 👻	•
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dátun Felhaszna	áló	Módosítás dá l	Módo: Módo 🔶
Folyószámla kompenzáció	 Feladásra előkészítv 	2003.07.28. BALOGH	ANDREA 💌	2003.07.28.	15:53 XDPA
Folyószámla kompenzáció	 Nem adható fel 	2003.07.29. BALOGH	ANDREA 💌	2003.07.29.	11:10 XDPA
Folyószámla kompenzáció	 Nem adható fel 	2003.07.29. BALOGH	ANDREA 💌	2003.07.29.	11:15 XDPA
Folyószámla kompenzáció	 Nem adható fel 	2003.07.29. BALOGH	ANDREA 💌	2003.07.29.	11:18 XDPA
?] !! ! ! ! !		1/427		3 100	S 🖉
Partner neve	Számlapi Számlaszár Fiz	zetési (Gen. dátuma Elő	ző állapot	Új állapot	B. kiv.
SUMMIT MOTORS HUNGARY	GENI 💌 200300055	144 2003.07.28. Rés	szben teljesítve 💌	Teljesítve	•
HALMOSI MÁRIA	CARO - 200300002	14 2003.07.28. Rés	szben teljesítve 🖃	Részben teljesí	tve 💌
•					Þ
Tarto Fők. szám Fők. tételt	lípus Összeg	P.nem I. Dim.	II. Dim. III.	Dim. Meç	gjegyzés
✓ 4541 Partner	600 000,0	00 HUF 🔽 1	KKI	2	
388 Eszköz	▼ 600 000,0	10 HUF 🔽 1	KKI	>	
•					P.
	16.31	13/3	S.		NOOK

24. ábra

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

3.6. Túlfizetések összevezetése

Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés "Akciók" menüpontjában, a Túlfizetések összevezetése menüben elvégzett túlfizetés összevezetések kontírozására szolgál.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (25. ábra).

🏷 Folyószámla művelet adatainak karbantartása		×
	" the	
Akcióforrás (N) Túlfizetések összevezetése Akcióforrás (I) – Akcióforrás (E) –	ID 6 Élő Élő	•
Riport nyomtatás IV Nyomtatóra C Képernyö Kontír? IV Fők. szám (T) 388 Fők. szám (K) 388	-	~
		NOOR

25. ábra

Könyvelése: A *Folyószámla rendező műveletek kontírozása* nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Túlfizetések összevezetése** típusú tételeket. Ehhez az **Akciótípus** mezőben meg

kell keresni a **Túlfizetések összevezetése** nevű sort, majd a *Lekérdezés futtatása* (nyomógombra kell kattintani (26. ábra).

۱
I

😤 Folyószámla rendező műveletek	kontírozása			
Státuszállítás Kont. módosítása				
	Könyv. dátuma Mód. dátuma	✓ Csak folyószámla rendezés 0000.00.00. ● 0000.00.00. ● 0000.00.00.00. ● 0000.00.00. ●	Nem adható fel Feladható Feladható Feladva (külső) Feladásra előkészt	
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dátun Felhaszná	ló Módosítás	dá Módo: Módosíti
Túlfizetések összevezetése	 Nem adható fel 	2007.12.13. ZAGYI ZSU	JZSANNA 🔽 2007.12.1	13. 11:14 XDPACC
lufhzetesek összevezetés(_	▼∥Nem adható fel	2008.02.29. dmsdba	2008.02.2	29. 09:15 XDPACC
				•
? 				1
Partner neve	Számlapi Számlasz	ár Fizetési 1Gen. dátuma Előz	ő állapot Új állapot	B. kiv.
HUNGAROPRINT KFT.	- 🔽 2007076	04 702 2007.11.29	-	▼
HUNGAROPRINT KFT.	- 🔽	1 703 2007.12.13	-	–
	m			Þ
Tarto Fök. szám Fők. tételt	ípus Összeg	P.nem I. Dim.	II. Dim. III. Dim.	Megjegyzés
•				۴.
		VIVA	A. A.	NO OK
A partner neve				

26. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (27. ábra).

🛜 Folyószámla rendező műveletek	kontírozása			×
Státuszállítás Kont. módosítása				
	Könyv. dátuma Mód. dátuma	✓ Csak folyószámla rendezé 0000.00.00. ● 0000.00.00. 0000.00.00. ● 0000.00.00.	es ▼ Nem ▼ Felac ↓ ▼ Felac ▼ Felac	adható fel Jható Jiva (külső) Jásra előkészítv 🗸 -
Akciótípus	Könyv. állapota	Könyv. dátur Felhaszn	áló	Módosítás dá Módo: Módosíte
Túlfizetések összevezetése	✓ Feladásra előkész	zítv 🔽 🛛 2007.12.13. ZAGYI ZS	SUZSANNA 📃 💌	2007.12.13. 11:14 XDPACC
Túlfizetések összevezetése	 Nem adható fel 	2008.02.29. dmsdba	-	2008.02.29. 09:15 XDPACC
<	m			,
? ====-				
Partner neve	Számlapi Számlasz	zár Fizetési ⊧Gen. dátuma Elő	ző állapot	Új állapot B. kiv.
HUNGAROPRINT KFT.	- 🔽 2007076	504 702 2007.11.29		- 🔽
HUNGAROPRINT KFT.	- 🔽	1 703 2007.12.13	▼	- 🔽
				•
Tarto Fők. szám Fők. tétel	típus Összeg	P.nem I. Dim.	II. Dim. III.	Dim. Megjegyzés
🗹 388 Eszköz	•	240,00 HUF 🔽 3	KKI	D
4541 Partner	-	240,00 HUF 3	KKI	C
•	111			+
		111/1	and a	NOOK

27. ábra

A rendszer a beállított technikai főkönyvi számmal szemben vevő vagy szállító főkönyvi számot könyvel a kivezetett összeggel azonos értékben.

Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

3.7. Hibás kifizetések törlése

Ebből a folyószámla akcióból 3 féle fordulhat elő:

• Hibás kifiz. Törlése (túlfiz)

Abban az esetben keletkezik, ha a Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés "Akciók" főmenü Hibás kifizetés kezelése menüpontban egy számláról letörlésre kerül a fizetés és túlfizetésbe kerül.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (28. ábra).

🖏 Folyószámla művelet adatainak karbant	artása			X
	TESZ	ZT	L'É	
Akcióforrás (N) Hiba	ás kifiz. törlése (túlfiz.)	- 1760	ID 9	
Akcióforrás (I) -		_	Élő Élő	-
Akcióforrás (E)			1223	
Riport nyomtatás 🔽	Nyomtatóra (Képernyő 💿		
Kontír? 🗹			18 5	
Fők. szám (T) 388				
Fők. szám (K) 388	4		E St.	
Fők. tétel típ. Esz	zköz	•		1
		1 1 200		
	1. 1.			NO OK
			and the second	

28. ábra

Könyvelése: A Folyószámla rendező műveletek kontírozása nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a Hibás kifizetés törlése (túlfizetés) típusú tételeket. Ehhez az Akciótípus mezőben meg kell keresni a Hibás kifizetés törlése (túlfizetés) nevű sort, majd a *Lekérdezés*

futtatása (
) nyomógombra kell kattintani (29. ábra).

😤 Folyószámla rendező műveletek	kontírozása			×	
Státuszállítás Kont. módosítása					
6	✓ Csak folyószámla rendezés		Nem adható fel	Nem adható fel	
IKIN DEAL	Könyv. dátuma 0000.	00.00.	Feladva (külső)	<u>_</u>	
	Mód. dátuma 0000.	00.00.	Feladásra előkészítv	• •	
 Akciótípus 	Könyv. állapota	Könyv. dátun Felhasználó	Módosítás dá	Módo: Módo 🔶	
Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)	🔹 Nem adható fel 📃 💌	2003.08.21. 15	2003.08.21	. 12:42 XDPA	
Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)	💌 Nem adható fel 📃 💌	2003.12.16. BALOGH ANDREA	2003.12.16	14:18 XDPA	
Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)	 Nem adható fel 	2003.12.16. BALOGH ANDREA	2003.12.16	14:18 XDPA	
Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)	 Nem adható fel 	2003.12.16. BALOGH ANDREA	2003.12.16	14:19XDPA	
· · ·		1/42	2 60	1	
Partner neve	Számlapi Számlaszár Fiz	etési I <mark>Gen. dátuma</mark> Előző állapot	Új állapot	B. kiv.	
PINCZÉS MARIANNA REGINA	CARO 200300018	32 2003.08.21. Teljesítve	💌 Kinyomtatva	▼	
PINCZÉS MARIANNA REGINA	- 💌 1	3 2003.08.21	-	▼	
•	III			Þ	
Tarto Fők. szám Fők. tétel	típus Összeg	P.nem I. Dim. II. Dim.	III. Dim. Me	egjegyzés	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
•				Þ	
	TRACT TRACE	Mart State	APRIL DUCK		
				NOOK	
	The second second	1 31 1 Marine	Cart Marine		

29. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat ((30. ábra, 31. ábra).

) majd az *Újrakontírozás* (<mark>ど</mark>) nyomógombra kell kattintani

Státuszállítás					
	Dátumszűrés 🛛	Csak folyószámla i	endezés		
Akciótípus	Megjegyzés	Felhasználó	Mód	osítás dá Módo	Módosító alk. 🔄
Hibás kifiz. törlése (túlfi	z.) 💌 Nem adható fel	PÁKOLICZ MÓNI	KA 🔽 2009	5. 11. 09. 17:5	3XDPACCCURRACC
Hibás kifiz. törlése (túlfi	z.) 💌 Nem adható fel	PÁKOLICZ MÓNI	KA 🔽 2009	5. 11. 09. 17:3	5XDPACCCURRACC
Hibás kifiz. törlése (túlfi	z.) 💌 Nem adható fel	PÁKOLICZ MÓNI	KA 🔽 200!	5. 11. 09. 17:4	5XDPACCCURRACC
Hibás kifiz, törlése (túlfi	z.) 🔽 Feladásra előkészi	tv 🔽 PÁKOLICZ MÓNI	KA 🔽 2009	5, 11, 09, 17:2	XDPACCCURRACC
•					
?	-	< 4/62 >			
Partner neve	Számlapi Számlasz	ár Előző állapot	Új állapot	B. kiv	té P. kiv. té Akció
ERSTE	GENI 🔽 2004004:	25 Teljesítve	💌 Kinyomtatva		324 1 Fizetési ti
ERSTE	- 🗾 20040043	25 -	▼ -	- (324 1 Túlfizetés
•					
Tarto Fők. szám 👘 Össze	g P.nem I.	Dim. II. Dim.	III. Dim.	Megjegyz	és
38923	12 500,00 HUF 🗾 1	00	KKP		
455	12 500,00 HUF 🗾 1	00	KKP		
•					
					NOOK
					12

30. ábra

Státuszállítás						X
	Dátumszűrés [🔽 Csak folyó: 0000. 00. 00. 👤	számla rendezés	3.		
Akciótípus	Megjegyzés	Felhaszna	iló	Módosítás d	á Módo: Módo	sító alk. 🔺
Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)	💌 Nem adható fel	PÁKOLIC:	Z MÓNIKA 🔄 👱	2005. 11. 09	9. 17:53 XDPA	CCCURRACC
Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)	💌 Nem adható fel	PÁKOLIC:	Z MÓNIKA 🔄 👱	2005. 11. 09	9. 17:35 XDPA	CCCURRACC
Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)	💌 Nem adható fel	PÁKOLIC:	Z MÓNIKA 🔄	2005. 11. 09	9. 17:45 XDPA	CCCURRACC
Hibás kifiz. törlése (túlfiz.)	🔽 Feladásra előkész	ítv 🔽 PÁKOLIC:	Z MÓNIKA 🛛 📘	2005, 11, 09	9. 17:29 XDPA	CCCURRACC
•						• •
	-	4/62			1997	1
Partner neve	Számlapi Számlasz	ár Előző állapo	t Újállapi	ot	B. kiv. té P. I	civ. té Akció
ERSTE	GENI 🔽 2004004	25 Teljesítve	 Kinyomt 	atva 💌	324	1 Fizetési tét
ERSTE	- 🔽 2004004	25 -	-	•	324	1 Túlfizetés g
•						•
Tarto Fők. szám Összeg	P.nem I	. Dim. 🛛 II.	Dim. III. D	im. Meg	jjegyzés 👘	
454	12 500,00 HUF 💌 1	00	KKP			
38923	12 500,00 HUF 💌 1	00	KKP			
•	11.65° 1.6996					F
						NO OK
						5

31. ábra

A 30. ábrán a Fizetési tétel törlése látható Tartozik: Vevő főkönyvi szám Követel: Átvezetési főkönyvi szám

A 31. ábrán pedig a túlfizetés generálás látható Tartozik: Átvezetési főkönyvi szám Követel: Vevő főkönyvi szám

Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

• Hibás kifiz. törlése (biz)

Abban az esetben keletkezik, ha a Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés "Akciók" főmenü Hibás kifizetés kezelése menüpontban egy számláról letörlésre kerül a fizetés és nem túlfizetésbe kerül, hanem azonnal átkerül egy másik számlára.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (32. ábra).

🖔 Folyószámla művelet adatainak karbantartása	
	eszt 🖸
Akcióforrás (N) Hibás kifiz, törlése	(biz.) ID 10
Akcióforrás (1)	Élő Élő 🖵
Akcióforrás (E) -	1000
Riport nyomtatás 🔽 Nyor	ntatóra 🔍 Képernyő 💿
Kontír? 🔽	
Fők. szám (T) 388	and the second second
Fők. szám (K) 388	a solution the
Fők. tétel típ. Eszköz	-
	A REAL PROPERTY OF THE PROPERT
	NOOK

32. ábra

Könyvelése: A *Folyószámla rendező műveletek kontírozása* nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a **Hibás kifizetés törlése** (bizonylat) típusú tételeket. Ehhez az **Akciótípus** mezőben meg kell keresni a **Hibás kifizetés törlése** (bizonylat) nevű sort, majd a *Lekérdezés*

futtatása (EE) nyomógombra kell kattintani (33. ábra).

🛜 Folyószámla rendező művelete	k kontírozása			×
Státuszállítás Kont. módosítása				
0	✓ Csak folyd	számla rendezés	Nem adható fel	
DEAL	Könyv. dátuma 0000.00.00.	0000.00.00.	Feladható	
THE ZUEAL	Mód. dátuma 0000.00.00.	0000.00.00.	Feladva (kuiso)	
A Akciótípus	Könuv állanota Könuv d	átur Eolbasználó	Módosítás dá	
Hibás kifiz törlése (biz.)	Nem adható fal	2 28 Idmedba		
Hibás kifiz törlése (biz.)	▼ Nem adható fel ▼ 2008.0		2008.01.02	
Hibás kifiz törlése (biz.)	Nem adható fel Z000.0	2 28 7AGYLZSUZSANNA	2007 12 28	16:28XDPA
Hibás kifiz törlése (biz.)	Nem adható fel 2007 1	2 28 ZAGYI ZSUZSANNA	2007 12 28	15:58 XDPA
(biz.)				+
•	III			+
? = != != .	-		1 64	😫 💋
Partner neve	Számlapi Számlaszár Fizetési (Ge	n. dátuma Előző állapot	Új állapot	B. kiv.
GILLER PÉTER	- 🔽 2008000014 766 2	2008.02.22	-	▼ 140
GILLER PÉTER	SERO 2008000014 10068 2	2008.02.22. Kinyomtatva	 Teljesítve 	
•	III			Þ
Tarto Fők. szám Fők. téte	Itipus Összeg P.nem	I. Dim. II. Dim.	III. Dim. Me	gjegyzés
•				Þ
	The second second	1500	Mr. All	
				NOOK
	and the second	The State State of the second	and the state	

33. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (34. ábra, 35. ábra).

Státuszállítás				×
K HYZDEAL	Csak folyć	iszámla rendezés 0000. 00. 00.		
Akciótípus	Megjegyzés Felhaszr	náló Mór	dosítás dá Módo: Mód	losító alk. 📃 🔺
Hibás kifiz. törlése (biz.)	💌 Nem adható fel 🛛 💌 PÁKOLIO	Z MÓNIKA 🔄 20	05. 11. 09. 17:30 XDF	ACCCURRACC
📕 Hibás kifiz. törlése (biz.)	🔽 Feladásra előkészítv 🔽 PÁKOLIO	CZ MÓNIKA 🛛 🔽 20	05. 11. 08. 14:52 XDF	ACCCURRACC
Hibás kifiz. törlése (biz.)	💌 Feladásra előkészítv 💌 PÁKOLIC	Z MÓNIKA 🔄 20	05. 11. 08. 12:25 XDF	ACCCURRACC
Hibás kifiz. törlése (biz.)	🔽 Feladásra előkészítv 🔽 PÁKOLIC	Z MÓNIKA 🔄 20	05. 11. 08. 14:58 XDF	ACCCURRACC
•				• •
? ==±= *	- 2/40			😫 💋
Partner neve	Számlapi Számlaszár Előző állapo	ot Új állapot	B. kiv. té P.	kiv. té Akció
FOLYÓSZÁMLA	- 🔽 200500144 -	-	314	1 Túlfizetés, t
FOLYÓSZÁMLA	GENO 200500144 Kinyomtatva	💌 Részben telje	sítve 🔽 314	1 Fizetési téte
Tarta E%k, and m. Örnann	Duran I Dim I	L Dim III Dim	Manlaurada	<u></u>
			weyjeyyzes	
38924				
4		INN		Þ
	THE REAL PROPERTY AND INCOME.			
				NOOK

34. ábra

Státuczállítác					×
	N Dátumszűrés 0000	Csak folyószámla rendezé	is •	Ľ	1
Akciótípus	Megjegyzés	Felhasználó	Módosítás d	á Módo: Módosító alk.	
Hibás kifiz. törlése (biz.)	💌 Nem adható fel 🔄	PÁKOLICZ MÓNIKA	2005. 11. 09	. 17:30 XDPACCCURRACC	
 Hibás kifiz. törlése (biz.) 	🔽 Feladásra előkészítv 🛛	PÁKOLICZ MÓNIKA	2005. 11. 08	3. 14:52 XDPACCCURRACC	
Hibás kifiz. törlése (biz.)	Feladásra előkészítv	PÁKOLICZ MÓNIKA	2005. 11. 08	3. 12:25 XDPACCCURRACC	
Hibás kifiz. törlése (biz.)	Feladásra előkészítv	PÁKOLICZ MÓNIKA	2005. 11. 08	3. 14:58 XDPACCCURRACC	
•				ŀ	Ľ
	-	2/40			7
Partner neve	Számlapi Számlaszár E	lőző állapot Új á	llapot	B. kiv. té P. kiv. té Akció	
FOLYÓSZÁMLA	- 200500144 -		<u>_</u>	314 1 Túlfizeté	s,t
FOLYÓSZÁMLA	GENO 🔽 200500144 k	Kinyomtatva 📃 🔽 Rés	zben teljesítve 🛛 💌	314 1 Fizetési	téte
Tarto Fők. szám Összeg	P.nem I. Di	m. II. Dim. I	II. Dim. 🛛 Meg	ljegyzés	
38924	15 000,00 HUF 🗾				
311	15 000,00 HUF 🗾		KKP		
				NOO	ĸ
					-
			A Real Property in the second s		

35. ábra

A 34. ábrán a Fizetési tétel törlése látható Tartozik: Vevő főkönyvi szám Követel: Átvezetési főkönyvi szám

A 35. ábrán pedig a fizetési tétel generálás látható Tartozik: Átvezetési főkönyvi szám Követel: Vevő főkönyvi szám Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

• Hibás kifiz. törlése (partner)

Abban az esetben keletkezik, ha a Pénzügy/Munkafolyamatok/Folyószámla kezelés "Akciók" főmenü Hibás kifizetés kezelése menüpontban egy számláról letörlésre kerül a fizetés és nem túlfizetésbe kerül, hanem azonnal átkerül egy másik partner folyószámlájára.

Paraméterezése: Tartozik és Követel főkönyvi számnak egy Átvezetési főkönyvi számot szükséges megadni (36. ábra).

🕽 Folyószámla művelet adatainak karbantartása	X
	7
Akcióforrás (N) Hibás kifiz.törl.(partner)	ID 12
Akcióforrás (I) -	Élő Élő 💌
Akcióforrás (E)	1000
Riport nyomtatás 🔽 🛛 Nyomtatóra 🛇 Ké	pernyõ 🔎
Kontir? 🔽	1 + 18 E.
Fők. szám (T) 388	
Fők. szám (K) 388	and the
Fők. tétel típ. Eszköz	Construction of the second
	P THE
Contraction of the second s	NOOK
	3 phone -

36. ábra

Könyvelése: A Folyószámla rendező műveletek kontírozása nevű ablakon (1. ábra) le kell válogatni a Hibás kifizetés törlése (partner) típusú tételeket. Ehhez az Akciótípus mezőben meg kell keresni a Hibás kifizetés törlése (partner) nevű sort, majd a Lekérdezés futtatása

) nyomógombra kell kattintani (37. ábra).

😤 Folyószámla rendező műveletel	k kontírozása				×
Státuszállítás Kont. módosítása					
	Könyv. dátuma Mód. dátuma	✓ Csak folyószámla r 0000.00.00. ● 000 0000.00.00. ● 000	rendezés 0.00.00.	✓ Nem adható fel ✓ Feladható ✓ Feladva (külső) ✓ Feladásra előkészítv	
 Akciótípus 	Könyv. állapota	Könyv. dátur Fe	lhasználó	Módosítás dá	á Módo: Módosíte
Hibás kifiz.törl.(partner) Hibás kifiz.törl.(partner)	 Nem adható fel Nem adható fel 	 ✓ 2008.02.28 dr ✓ 2006.07.19. BA 	Isdba ALOGH ANDREA	✓ 2008.02.28✓ 2006.07.19	. 15:49 XDPACC . 16:44 XDPACC
•	III				Þ
	-	< 1/2 P		1.67	1
Partner neve	Számlapi Számlasz	tár Fizetési (Gen. dátu	ma Előző állapot	Új állapot	B. kiv.
LINDSTRÖM KFT	- 🔽 2005000	11 2005.02.	11	-	
3W INTERNET SZAKNÉVSOR	I - 💌 2005000	154 767 2005.02.	11	-	▼ 38
					Þ
Tarto Fők. szám Fők. téte	ltípus Összeg	P.nem I. Dim.	II. Dim.	III. Dim. M	egjegyzés
					•
		NYV.	he	E. M	NOOK

37. ábra

Ezután be kell jelölni a sorokat () majd az *Újrakontírozás* () nyomógombra kell kattintani (38. ábra, 39. ábra).

🛜 Státuszállítás					×
6		Z Csak folyószámla rendezés			
Key ZDEAL	Dátumszűrés 0000	. 00. 00. 📕 0000. 00. 00. 📕	1-12		
Akciótípus	Megjegyzés	Felhasználó	Módosítás dá	i Módo: Módosi	tó alk. 🔺
📕 Hibás kifiz.törl.(partner)	🔽 Feladásra előkészítv 🛓	PÁKOLICZ MÓNIKA	2005, 11, 14	. 16:22 XDPAC	CCURRACC
Hibás kifiz.törl.(partner)	Nem adható fel	 PÁKOLICZ MÓNIKA 	👤 2005. 11. 08	. 15:09XDPAC	CCURRACC
Hibás kifiz.törl.(partner)	Nem adható fel	 PÁKOLICZ MÓNIKA 	2005. 11. 04	. 14:27 XDPAC	CCURRACC
Hibás kifiz.törl.(partner)	Nem adható fel	 PÁKOLICZ MÓNIKA 	2005. 11. 04	. 13:22 XDPAC	CCURRACC
•					▼ ▶
? ==!= *	-	<u>1/13</u> ▶ ▶≣		2 6	1
Partner neve	Számlapi Számlaszár E	lőző állapot Új álla	pot	B. kiv. té P. kiv	r. té Akció
TESZT KFT.	GENO 🔽 200500015 T	Teljesítve 📃 Kinyon	ntatva 📃 💌	334	1 Fizetési téti
BAGI JÓSKA	- 200500015 -	▼ -	•	334	1 Túlfizetés g
•					Þ
Tarto Fők. szám Összeg	P.nem I. Dir	m. II. Dim. III.	Dim. Meg	jegyzés	
311	138 888,00 HUF 100		P		
38925	138 888,00 HUF 100		P		
					Þ
	THE REAL PROPERTY OF THE REAL OF				
					NOOK
	- Plant in the	La ser in the	12-1-54	S. 49-17	

38. ábra

😪 Státuszállítás				×
	► C:	sak folyószámla rendezés		
	Dátumszűrés 0000.00.	00. 🕒 0000. 00. 00. 🖶		
Akciótípus	Megjegyzés F	elhasználó	Módosítás dá Módo: M	ódosító alk. 📃 📥
🔺 Hibás kifiz.törl.(partner)	🔽 Feladásra előkészítv 🔽 F	AKOLICZ MÓNIKA 👘 🔽	2005, 11, 14, 16:22 XI	PACCCURRACC
Hibás kifiz.törl.(partner)	💌 Nem adható fel 🛛 💌 F	PÁKOLICZ MÓNIKA 🛛 🔄	2005. 11. 08. 15:09 XI	PACCCURRACC
Hibás kifiz.törl.(partner)	🔽 Nem adható fel 🛛 💌 F	AKOLICZ MÓNIKA 🔄 🔽	2005. 11. 04. 14:27 XI	PACCCURRACC
Hibás kifiz.törl.(partner)	💌 Nem adható fel 🛛 💌 F	PÁKOLICZ MÓNIKA 📃 🔽	2005. 11. 04. 13:22 XI	PACCCURRACC
<u> </u>				Þ
<pre>\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$</pre>	-	/13		😫 💋
Partner neve	Számlapi Számlaszár Előzi	ő állapot Új állapo	ot B. kiv. té	P. kiv. té Akció
TESZT KFT.	GENO 🔽 200500015 Telje	sítve 💽 Kinyomta	atva 🔽 334	1 Fizetési téti
BAGI JÓSKA	- 🔽 200500015 -	-	334	1 Túlfizetés g
 				F
Tarto Fők. szám Összeg	P.nem I. Dim.	II. Dim. III. Di	m. Megjegyzés	
38925	138 888,00 HUF 🔽 100	KKP		
311	138 888,00 HUF 🗾 100	KKP		
•				F
				NOOK
			2000 A 2000 A 2010 A	12
1				

39. ábra

A 38. ábrán a Fizetési tétel törlése látható Tartozik: Vevő főkönyvi szám (akiről lekerült a fizetés) Követel: Átvezetési főkönyvi szám

A 39. ábrán pedig a túlfizetés generálás látható Tartozik: Átvezetési főkönyvi szám Követel: Vevő főkönyvi szám (akire átkerült a fizetés)

Kontírozást követően a "Státuszállítás" főmenüponton belül a Feladható, majd a "Státuszállítás" főmenüponton belül Feladva státuszba állítható a folyószámla akció. A Feladva státuszt követően a könyvelése megjelenik a Főkönyvben.

3.8. Techn.fizetés átvez.

Fizetési megoszlások készítésekor automatikusan keletkezik ez a folyószámla akció. Nem kell könyvelni (paraméterezésekor a **Kontír** jelölőnégyzetet nem kell pipálni).

Fizetési megoszlásoknál a következő lépések könyvelendőek:

 Kimenő számla kontírozása Tartozik: Vevő Követel: Árbevétel Követel: Fizetendő áfa

2. Fizetési megoszlás készítésekor technikai számla generálódik a másik partner nevére (VIRO – kimenő számla esetén, VIRI – bejövő számla esetén)

Tartozik: Vevő Követel: Átvezetési számla 3. Ilyenkor automatikusan generálódik egy technikai bank is Tartozik: Átvezetési számla Követel: Vevő

3.9. Előleg bekérő átvezetése és Helyesbítő előleg b. átvez.

Noto (előleg bekérő) fizetésének előleg számlára történő átvezetése. Automatikusan történik a rendszerben, nem könyvelendő.

3.10. Átvezetési főkönyvi számlák – ajánlott séma

Mint a leírásból is kiderült, több helyen is ún. **Átvezetési** főkönyvi számokat szükséges alkalmazni. A jobb áttekinthetőség és gyorsabb egyeztethetőség érdekében az alábbiakhoz hasonló **Átvezetési** főkönyvi szám struktúra kialakítása ajánlott:

389. Átvezetési számlák

3891 Technikai számlák átvezetési számlája

38911 Fizetési megoszlások átvezetési számlája 38912 Beszedési megbízások átvezetési számlája 38913 Közvetítői készleten lévő járművek átvezetési számlája 38914 Munkavállalói előlegek kezelése átvezetési számlája 38915 Túlfizetések átvezetési számlája 38918 Bejövő nyitó számlák átvezetési számlája 38919 Kimenő nyitó számlák átvezetési számlája

3892 Folyószámla rendező tételek átvezetési számlája

38921 Kompenzációk művelet átvezetési számlája 38922 Túlfizetések összevezetése művelet átvezetési számlája 38923 Hibás kifiz. kezelése (túlfiz.) művelet átvezetési számlája 38924 Hibás kifiz. kezelése (biz.) művelet átvezetési számlája 38925 Hibás kifiz. kezelése (partner) művelet átvezetési számlája 38926 Stornó számlák összevezetése művelet átvezetési

3893 Bank és bank közötti átvezetések

3894 Bank és Pénztár közötti átvezetések