

# Bankbizonylat

A **Pénzügy** → **Bank** → **Új bankbizonylat** menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni.

#	Bankszámla	Bizonylatszám	Dátum	Állapot	Záró egyenleg	Pénznem
1	sajat	Bankbizonylat4	2025-02-27	Nyitott	37 832.00	HUF
2	eurszámla	eurBiz004	2023-11-09	Nyitott	72.78	EUR
3	eurszámla	eurBiz003	2023-11-08	Lezárt	39.93	EUR
4	USDszámla	usdbiz002	2023-11-06	Nyitott	53.64	USD
5	sajat	Bankbizonylat3	2023-11-06	Lezárt	37 832.00	HUF
6	eurszámla	eurBiz002	2023-11-06	Lezárt	31.88	EUR
7	USDszámla	usdbiz001	2023-10-27	Lezárt	3.81	USD
8	USDszámla	USDszámla#Kezdő egyenleg	2023-10-27	Lezárt	0.00	USD
9	sajat	Bankbizonylat2	2023-10-27	Lezárt	26 219.00	HUF
10	eurszámla	eurszámla#Kezdő egyenleg	2023-10-27	Lezárt	0.00	EUR

## Bizonylat rögzítése

### 1. Bankbizonylat adatainak megadása:

- **Bankszámla**  
Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a [bankszámlát](#).
- **Pénznem**  
A bizonylat [pénzneme](#) automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.
- **Bizonylatszám**  
A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan).
- **Kezdő egyenleg**  
A Bizonylat rögzítése után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján.  
Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0.
- **Dátum**  
A bankbizonylat dátuma.
- **Záró egyenleg**  
A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget.
- **Állapot**
  - Nyitott: még rögzíthető tranzakció a bizonylathoz.
  - Lezárt: már nem rögzíthető hozzá tranzakció.

- o **Eltérés**

A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között. Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.

2. **Bizonylat rögzítése** gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba.

- **Bankbizonylatok**

A már rögzített bankbizonylatok listája, innen kiválasztva a lezárt bizonylatok részletei megtekinthetők, a nyitott bizonylatok pedig tovább módosíthatóak.

Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.

## Tranzakció rögzítése

A **Kezdő egyenleg** és az **Eltérés** mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.

### 1. Tranzakció adatai

Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listából kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.

- o **Partner kiválasztása**

Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik a Partner számlái gomb.

- o **Közlemény:** A banki tranzakció közlemény mezőjének tartalma.

- o **Tranzakció típusa**

- **Jóváírás:** Vevői számla, bevétel esetén.
- **Terhelés:** Szállítói számla, kiadás esetén.

- **Tranzakció összege**
  - **Pénznem**

2. A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:

- **Vevői számla** A **pénzügyi számlanyilvántartás**ban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt.
  - **Szállítói számla** Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
  - **Összes számla** A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
  - **Partner számlái** A **kiválasztott partner** rendezetlen számlái. A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
  - **Pénztárbizonylat tétel** Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
  - **Banki tranzakció** Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
  - **Korábban rögzített kiadás/bevétel** A rendszerbe rögzített egyéb tételek.
- **Tranzakció rögzítése** gombra kattintva elmenti a tranzakciót, de a pénzügyi elszámolás nem történik meg, a program nem kapcsolja össze a banki tranzakciót a számlával vagy egyéb tételekkel.
-

Demo Demó Verzió (A telephely) demo

### Új bankbizonylat

Előző bizonylat

#### Bankbizonylat adatai

Bankszámla *	sajat (Saját bankszámla leírása)	Pénznem	HUF
Bizonylatszám *	Bankbizonylat5	Kezdő egyenleg	37 832.00
Dátum *	2025-02-28	Záró egyenleg *	69 231.00
Állapot	Nyitott	Eltérés	8 904.00

#### Tranzakció adatai

Partner neve: Csalán Klotild

Partner címe: HU 7473 Kaposgyarmat, Irottó utca 61

Közlemény: keziszamla01 Tranzakció típusa: Jóváírás

Tranzakció összege: 8 904.00 HUF

#### Valós teljesítés

Tranzakció típusa: Jóváírás 8 904.00 HUF



#### Számla hozzáadása


Számlatípus	vevői	Dátum	2023-08-08
Partner	Csalán Klotild		
Osszeg	8 904.00 HUF	Hátralék	8 904.00 HUF

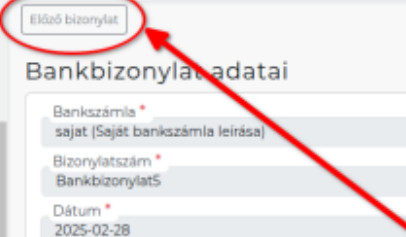
## Pénzügyi elszámolások kiválasztása

- Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
  - Tranzakció adatai,**
  - Valós teljesítés**
    - A ténylegesen teljesített összeg.
      - Tranzakció típusa**
        - Követelés rendezése
        - Tartozás rendezése
      - Teljesítés összege és pénzneme.
  - Számla hozzáadása**
    - Számlatípus**

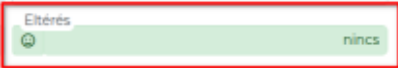
- **Dátum**
  - **Összeg**
  - **Hátralék**
- **Felvesz** gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat **pénzügyi elszámolása** is.

Demo Demó Verzió (A telephely) demo  

**← Bankbizonylat módosítása** Sugó 

**Előző bizonylat** 

### Bankbizonylat adatai

Bankszámla *	sajat (Saját bankszámla leírása)	Pénznem	HUF
Bizonylatszám *	Bankbizonylat5	Kezdő egyenleg	37 832.00
Dátum *	2025-02-28	Záró egyenleg *	69 231.00
Állapot	Nyitott	Eltérés	 <b>nincs</b>

**X** Eldob **✓** Bizonylat rögzítése **Töröl**

### Tranzakció adatai

Partner neve  Kiválasztás név alapján ▾

Közlemény  Tranzakció típusa  Tranzakció összege  HUF

**X** Eldob **✓** Tranzakció rögzítése

**Vevői számla** **Szállítói számla** **Összes számla** **Pénztárbizonylat tétel** **Banki tranzakció** **Korábban rögzített kiadás/bevétel**

### Bizonylaton szereplő tranzakciók

#	Bizonylatszám	Bankszámla	Dátum	Közlemény	Partnernév	Tranzakció összege	Tranzakcióból maradt	Pénznem
1	Bankbizonylat5	sajat	2025-02-28	SZA2023000005	Alma Eszter	21 319.00	0.00	HUF
2	Bankbizonylat5	sajat	2025-02-28	PG2023000001	Pénztárgépes vásárló	1 176.00	0.00	HUF
3	Bankbizonylat5	sajat	2025-02-28	keziszamla01	Csalán Klotild	8 904.00	0.00	HUF

## Bankbizonylat lezárása

- **Eltérés = nincs**  
Amikor a bankbizonylaton minden tranzakció a helyére került, akkor az **Eltérés** mező színe zöld és a **nincs** felirat jelenik meg.
- **Előző bizonylat**  
A gombra kattintva az előző bizonylatot nyitja meg a program.
- **Bizonylaton szereplő tranzakciók**  
A listában a bizonylatra rögzített tranzakciók adatai láthatók.

**Paraméterek**

Bankszámla * saját (Saját bankszámla leírása)	Pénznem HUF
Bizonylatszám * Bankbizonylat4	Kezdő egyenleg 37 832.00
Dátum * 2025-02-27	Záró egyenleg * 37 832.00
Állapot Nyitott	Eltérés nincs

**Tranzakció adatai**

Partner neve Kiválasztás név alapján	Közlemény Jóváírás	Tranzakció típusa Jóváírás	Tranzakció összege 0.00 HUF
---	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------

- **Bizonylat lezárása**

Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került.

Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.

Kapcsolódó oldalak:

- [Bankszámla kezelés](#)
- [Bankszámla rögzítése](#)
- [Házipénztár kezelés](#)
- [Egyéb bizonylatok](#)
- [Pénzügyi számla nyilvántartás](#)
- [Pénzügyi törzsadatok](#)

From:  
<https://www.doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:  
[https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy.bank:uj\\_bankbizonylat](https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy.bank:uj_bankbizonylat)

Last update: **2025/03/06 13:58**

