

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. Paraméterek 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 ⚙️

🏠 Raktár >
📁 Pénzügy >
 Számlák >
 Bank >
 Új bankbizonylat
 Banki bizonylat lista
 Nyitott bizonylatok listája
 Tranzakció lista
 Hátralékos tranzakciók
 Részletes tranzakció lista
 Pénztár >
 Egyéb bizonylatok >
 Áttekintő
 Partner áttekintő
 Folyószámla
 Árfolyam >
 Kamatok
 Cash flow
 Pénzügyi lekérdezések
🔧 TMS >
📄 Szerződés >
📄 Számlázandók >
📄 Dokumentum >
📄 Fájlok >
📄 Árjegyzék >
📄 Logisztika >
📄 Kölcsön >
📄 Munkalap >
🚚 Flotta >
🏭 Gyártás >
📄 MPL >
📄 Jegyzőkönyv >

← Új bankbizonylat Súgó ←

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

✖ Eldob ✓ Bizonylat rögzítése 🗑 Töröl

Tranzakció adatai 1

Partner neve	Csalán Klotild		
Partner címe	HU 7473 Kaposgyarmat, Írótkó utca 61 Másik partner választása ▾		
Közlemény	keziszámla01	Tranzakció típusa	Jóváírás ▾
Tranzakció összege	8 904.00	HUF	

✖ Eldob ✓ Tranzakció rögzítése

Valós teljesítés 2

Tranzakció típusa	Jóváírás ▾	8 904.00	HUF
-------------------	------------	----------	-----

Számla hozzáadása 3

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

✓ Felvesz ✖ Eldob

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
- **Felvez** gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat **pénzügyi elszámolása** is.

Demo Demó Verzió (A telephely) demo

Bankbizonylat módosítása Súgó

Előző bizonylat

Bankbizonylat adatai

Bankszámla * saját (Saját bankszámla leírása) Pénznem HUF

Bizonylatszám * Bankbizonylat5 Kezdő egyenleg 37 832.00

Dátum * 2025-02-28 Záró egyenleg * 69 231.00

Állapot Nyitott

Eltérés **nincs**

Tranzakció adatai

Partner neve Kiválasztás név alapján

Közlemény Tranzakció típusa Jóváírás Tranzakció összege 0.00 HUF

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.

Bankbizonylat módosítása

Előző bizonylat | Következő bizonylat

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:

Közlemény: Tranzakció típusa: 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://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:bank:uj_bankbizonylat?rev=1741092126

Last update: **2025/03/04 13:42**

