

Bankbizonylat

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

Bankbizonylat adatai

Bankszámla *
sajat (Saját bankszámla leírása) Pénznem

Bizonylatszám *
Bankbizonylat5 Kezdő egyenleg

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

Állapot
Nyitott Eltérés

Bankbizonylatok

#	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	USDszamis#Kezdő egyenleg	2023-10-27	Lezárt	0.00	USD
9	sajat	Bankbizonylat2	2023-10-27	Lezárt	26 219.00	HUF
10	eurszámla	eurszamla#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

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

Eldob Bizonylat rögzítése Töröl

Tranzakció adatai

Partner neve Kiválasztás név alapján

Közlemény Tranzakció típusa Jövéjárás Tranzakció összege 0.00 HUF

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.

The screenshot shows a web application interface for modifying a bank statement. The main heading is 'Bankbizonylat módosítása'. There are two tabs: 'Előző bizonylat' and 'Következő bizonylat'. The 'Paraméterek' section contains the following data:

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

Below the parameters, there are buttons: 'Eldob', 'Bizonylat rögzítése', 'Töröl', and 'Bizonylat lezárása'. The 'Bizonylat lezárása' button is circled in red, and a red arrow points to it. Below this is the 'Tranzakció adatai' section with fields for 'Partner neve', 'Közlemény', 'Tranzakció típusa', and 'Tranzakció összege'. There is a 'Tranzakció rögzítése' button. At the bottom, there are several filter buttons: 'Vevői számlák', 'Szolgáltató számlák', 'Összes számlák', 'Pénztár/bizonylat tétel', 'Banki tranzakció', and 'Korábban rögzített kiadás/bevétel'.

- **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**

