

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

## Automatikus könyvelés csv-ből

---

Ebben a menüpontban vevő, szállító, pénztár, bank és vegyes napló tételeinek feladására van lehetőség előre meghatározott felépítésű, pontosvesszővel tagolt CSV állományból. A feladási állományban lehetőség van a devizás számlák átadására is, ebben az esetben az árfolyamot, deviza nemet is kötelező kitölteni, viszont ezek kiegyenlítését automatikusan a program nem végzi el.

A feladási fájl fejléceinek ugyanolyan formátumúnak kell lennie, mint a [struktúra leírásban](#) és a [mintafájlban](#) található. A táblázatban akkor is benne kell lennie minden oszlopnak, ha az nincs használatban csak a nem használt mezőket üresen kell hagyni. Vevő, szállító számlák könyvelésnél a tartozik, követel oldalakat nem szükséges megadni, pénztárnál, banknál, vegyes tételeknél viszont kötelező ezen sorok kitöltése. Pénztár, bank naplónál a program ez által dönti el, hogy egy adott tétel bevétel, vagy kiadás-e. Pl.: ha a MEGJBFOK mező tartalma „T” azaz tartozik, akkor ez a tétel bevétel, természetesen a nettó és áfa T/K oldalát is meg kell adni.

A partnerek elsődleges azonosítása adószám alapján történik. Amennyiben a program nem talál egyező adószámot, akkor a partner neve, városa, címe alapján próbálja megtalálni az egyezőséget. Ha több azonos partnert, vagy adószámot talál, akkor az elsőként megtalált partner azonosítóját fogja szerepeltetni a partner kódnál, de figyelmeztetés ír, hogy több azonos partnert talált, és választani kell. Két lehetőség van a partnerek kiválasztására, az egyik a már megszokott partner kód mezőbe kattintva az „F2” billentyű megnyomásával, illetve a „Partner kiválasztása” gomb segítségével.

**Automatikus könyvelés csv-ből**

Kelt: 2022.01.01 - 2022.12.31

Napló: Vevő

Vevő fők száma: 1  
 Nettó FSZ: 467  
 ÁFA FSZ: 311  
 Bruttó FSZ: 778  
 Munkaszám: Feltöltés

Kp-s számlák autom. kiegyenítése

Bizonylat fejléc: Mindet kijelöl | Mindet töröl  
 Csak az ellenőrzendő tételeket mutassa

Napló	Státusz	Kelte	Teljesítés	Áfaesed	Fiatali határidő	Partner kód	Partner a könyvelésben	Partner neve	Partner irrszáma	Partner város	Partner címe	Adószám	Bizonylatszám	Köz.adatszám	Eva alany	Köz.part. orszkód	Munkaszám	Megjegyzés	Fiatali mód	Deviza nem	Árfolyam
VF	Könyvelhető	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	2022.01.03	0	Uj partner	Vevő Partner: 3000		Hákon	Valamilyen út	KIEGY001	12345					Kiegyenítendő számla (KIEGY001)	2	EUR	300

Tételesorok

Napló	Státusz	Áfa kód	Bevallási sor	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó fők. szám	Áfa fők. szám	Bruttó fők. szám	Munkaszám	Nettó TK	Áfa TK	Bruttó TK	Nettó deviza	Áfa deviza	Bruttó deviza	Megjegyzés	Össz.nyil (termék)	Össz.nyil (szolg.)
VT	Könyvelhető	11	07	118110	31890	150000	811	467	311		K	K	T	393	106	500			
VT	Könyvelhető	11	07	118110	31890	150000	811	467	311		K	K	T	393	106	500			

Partner kiválasztás

Számlák könyvelése

További tudnivalók a könyvelési, kiegyenítési lehetőségekkel kapcsolatban:

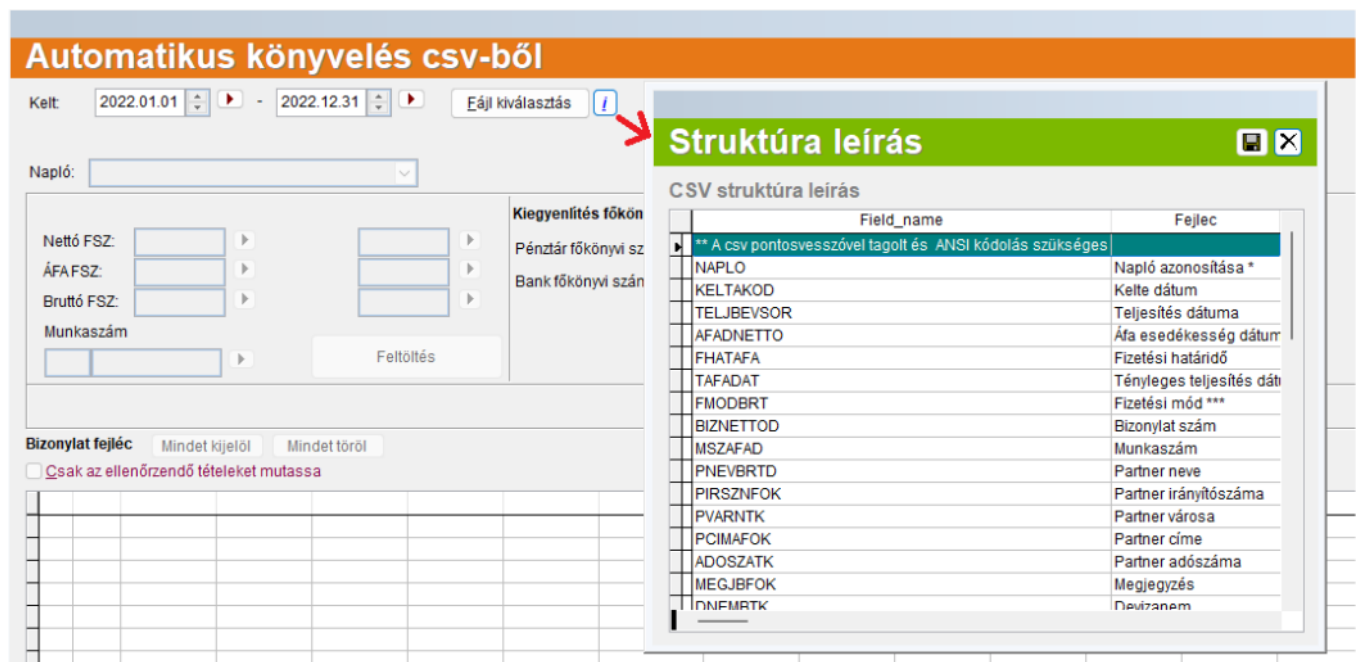
- Pénzforgalmi áfa könyvelés, kiegyenítés: A pénzforgalmi áfás tételeket úgy lehet átadni, hogy az AFADNETTO mező tartalmát üresen kell hagyni.
- Nem áfás tételek automatikus könyvelése: amennyiben nem adunk meg áfa kódot, a program ezeknél a tételeknél nem teszi be az áfa pipát: KELTAKOD
- Kiegyenítések könyvelése: A KIEGYBIZ mező a fejléchez tartozik, mely mezőbe a kiegyenítendő vevő, szállítói tétel bizonylatszámát kell megadni, aminek egyedinek kell lennie. Amennyiben a program több azonos bizonylatszámot talál, nem engedi a kiegyenítést. A devizás kiegyenítést nem kezeli a program.
- Áthúzódó tételek könyvelése: A programban a könyvelési év kiválasztásánál a tárgyévot kell megadni, a teljesítés dátumának ettől korábbiaknak kell lenni. Ebben az esetben a program beteszi a könyvelésből ismert „A tétel csak pénzügyi nyilvántartásban jelenjen meg” jelölőnégyzetet. Természetesen a dátumszűrést is át kell állítani a korábbi dátumra.
- Kiegyenítések: A program a kiegyenítési bizonylatban (KIEGYBIZ mező) megadott bizonylatszám alapján azonosítja a kiegyenítendő számlát (vevő, szállító), melynél ellenőrzi, hogy van-e több azonos bizonylatszámú tétel, valamint hogy a számla ki van-e egyenlítve. A kiegyenítendő számlánál csak a következő mezőket kell megadni:
  - fejlécben: a kelte dátumot (KELTAKOD), a bizonylatszámot (BIZNETTOD), kiegyenítési bizonylatszámot (KIEGYBIZ).
  - tételesornál: bruttó összeget (FMOBRT) és a bruttó pénztár vagy bank főkönyvi számot (MEGJBFOK). A pénzforgalmi áfás kiegyenítés ugyanúgy történik, mint a kettős programnál,

vagyis a program létrehozza a vegyes tételt, ami a napló legördülő listánál az „Összes tétel” szűrésnél látható is. Lehetőleg, ezeket a tételeket ne módosítsuk. Amennyiben a kiegyenlítés összege nagyobb, mint a számlából még kiegyenlített összeg, akkor a program figyelmeztetést ad, de engedi a kiegyenlítést.

Amennyiben egyszer már ebben a menüpontban töltöttünk be adatokat, a program megjegyzi a feladási állomány útvonalát, így a következő alkalommal nem kell azt újra megadni. Ha be van kapcsolva a felhasználói jogok kezelése, akkor minden felhasználóhoz külön jegyzi meg.

## Többsoros struktúra leírás

A Fájl kiválasztás mellett található „i” gombra kattintva megjelenik a többsoros leírási struktúra. Ennek megfelelő struktúrában elkészített szállító/vevő/pénztár/bank/vegyes tételek pontosvesszővel tagolt .csv formátumban betölthetők a programba. A struktúra Excel táblázatba elmenthető.



**Automatikus könyvelés csv-ből**

Kelt: 2022.01.01 - 2022.12.31 | Fájl kiválasztás *i*

Napló: [ ]

Nettó FSZ: [ ] | [ ]  
ÁFAFSZ: [ ] | [ ]  
Bruttó FSZ: [ ] | [ ]  
Munkaszám: [ ] | [ ]

**Kiegyenlítés főkönyv**  
Pénztár főkönyvi száma: [ ] | [ ]  
Bank főkönyvi száma: [ ] | [ ]

Feltöltés

**Bizonylat fejléc** | Mindet kijelöl | Mindet töröl  
 Csak az ellenőrzendő tételeket mutassa

Field_name	Fejlec
** A csv pontosvesszővel tagolt és ANSI kódolás szükséges	
NAPLO	Napló azonosítása *
KELTAKOD	Kelte dátum
TELJBEVSOR	Teljesítés dátuma
AFADNETTO	Áfa esedékesség dátum
FHATAFA	Fizetési határidő
TAFADAT	Tényleges teljesítés dátum
FMOBRT	Fizetési mód ***
BIZNETTOD	Bizonylat szám
MSZAFAD	Munkaszám
PNEVBRTD	Partner neve
PIRSZNFOK	Partner irányítószáma
PVARNTK	Partner városa
PCIMAFOK	Partner címe
ADOSZATK	Partner adószáma
MEGJBFOK	Megjegyzés
DNFMRTK	Debitum

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

[info@rlb.hu](mailto:info@rlb.hu)

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12