

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

## Devizás bankok feldolgozása

---

2024 novemberében elkészült a devizás bankszámlatörténetek feldolgozása, amely ugyanúgy a Könyvelés / Automatikus bank könyvelés / Bank könyvelése (RLB) menüpontban érhető el.

### **1.1. Bankszámlatörténet beolvasása deviza bank esetén**

Deviza bankszámlatörténet feldolgozása esetén nagyon fontos, hogy a főkönyvi törzsben a devizás banki főkönyvi számnál a Bankszámlaszám (3x8 formátumban) kitöltése mellett a „Devizanem” is legyen kitöltve, illetve az ügyfél törzsben az Adatok 2. fülön legyen beállítva az ügyfélnél a „Devizás” opció:

Keresés: 3861

Export

Import

Új tétel

Főkönyvi szám ▲	Megnevezés
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök
3855	Lakásépítési betétszámla
3856	Elkülönített lakásépítési célú pénzeszközök
3857	Lakásépítés úton lévő pénzeszközei
386	Devizabetét-számla
▶ 3861	Devizabetét-számla
3862	Külföldön vezetett devizabetétszámla

Módosítás

Törlés

Mentés

Mégsem

Kilépés

Főkönyvi szám:

3861

Megnevezés:

Devizabetét-számla

Idegen nyelv 1:

Idegen nyelv 2:

Bankszámlaszám:

- Vevő    Szállító    Pénztár    Bank  
 Nyitó    Záró    Egyéb    Összesítő

Devizanem:

EUR

Besorolás

- Mérleg  
 Eredménykimutatás  
 Egyik sem

A mérleg sora, ha az egyenleg

Tartozik: Bankbetétek

+ ▼

Követel: Bankbetétek

- ▼

## Ügyfél törzs kezelése

Keresés:   Inaktívok elrejtése Ellenőrzés Új tétel

Ügyfél neve ▲	Város	Adószám

Módosítás

Törlés

**Mentés**

Mégsem

Importálás

Kilépés

---

Adatok 1.	Adatok 2.	Bank	Címek	Jogosultságok
Adóazonosító: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mezőgazd.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Devizás</b>	
Köz. adószám: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Pénzforg. áfa	<input type="checkbox"/> KATA alany	
TB törzsszám: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Áfaalany	<input type="checkbox"/> KIVA alany	
KSH szám: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Eltérő üzleti év.	<input type="checkbox"/> MSZ bontás	
Céggjegyzékszám: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Eredménykimutatás típusa: <input type="text"/>		
TEÁOR: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Gazdasági események használata: <input type="text"/>		
Kezdet: <input type="text"/>	<input type="text"/>			
PDF jelszó (e-mail): <input type="text"/>		<input type="text"/>		

A bankszámlatörténet beolvasása ablakban devizás banki főkönyvi szám beállítása esetén további plusz opciók jelennek meg a forintshoz képest. Egyrészt a „Bank kiválasztása:” sor végén információs adatként láthatjuk a kiválasztott bank devizanemét, illetve az ablak alján megjelennek a „Túlfizetés esetén használt fők.számok:” vevő, illetve szállító esetére. Mindkét rubrika kötelezően kitöltendő, ellenkező esetben a banki fájl betöltésekor a program figyelmeztetést ad és nem tudunk továbblépni a bankkivonat könyveléséhez!!!

A túlfizetésre megadott főkönyvi számokra azért van szükség, mert ha a partner többet utal a számlán szereplő összeghez képest, akkor a forintos bank feldolgozásával ellentétben a devizás banknál csak a számla végösszegéig kerül kiegyenlítésre az összeg a pénzügyi nyilvántartásban, mellette automatikusan elszámolva az árfolyam nyereséget/veszteséget a vegyes naplóban, a túlfizetés összege pedig lekönyvelésre kerül az általunk megadott főkönyvi számra, árfolyam nyereség/veszteség elszámolása nélkül.

## Bankszámlatörténet beolvasása



Bank kiválasztása: 3861 Devizabetét-számla EUR ▶

Bankszámlaszám: 104( ) K&H (CSV) ⓘ

Fájlok helye: ( ) Kiválaszt

Mindent kijelöl

Mindent töröl

	Fájlnév	Létrehozás dátuma
<input checked="" type="checkbox"/>	SZAMLATORTENET_20240801_20240831.CSV	2024.09.24
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Banki bizonylatszám: KHB + Dátum (éééé.hh.nn) Feltöltés

Feltöltés után fájl törlése

Túlfizetés esetén használt fők.számok: Vevő: 3894 Túlfizeté ▶ Szállító: 3895 Túlfizeté ▶

### 1.2. Bankkivonat könyvelése

A Bankkivonat könyvelése ablakban devizás bank esetén az „Összeg” oszlop megnevezése „Dev.összeg” szóra változik. Továbbá közvetlen mellette 2 oszloppal (Forint összeg, Árfolyam) bővül, melyek abban az esetben lesznek kitöltöttek, ha a banki fájl is tartalmazza őket, ellenkező esetben „0” értékeket mutatnak. A program a bevételeket MNB árfolyammal könyveli, ha viszont az „Árfolyam” oszlop kitöltött, lehetőségünk van eldönteni, hogy az MNB vagy a banki árfolyam alapján szeretnénk könyvelni. Kiadás könyvelésénél a program minden esetben átlagárfolyamon fog számolni!

## Bankkivonat könyvelése

Kijelölés:

Szűkítés: Minden tétel Minden tétel  Könyvelt tételek elrejtése

- Könyvelés a banki könyvelési dátum alapján  
 Könyvelés értéknap alapján

- MNB árfolyam  
 Banki árfolyam

**Bevétel könyvelésnél választható az MNB vagy a saját banki árfolyam, kiadásnál a program átlagárfolyammal számol!**

### 1.3. Devizás banki könyveléssel kapcsolatos további FONTOS tudnivalók

- Devizás banki feldolgozás esetén fokozottan figyeljünk a dátum szerinti növekvő sorrendben történő könyvelésre, hogy kiadás esetén a megfelelő átlagárfolyammal tudjon számolni a program!
- Továbbra sem engedjük, hogy devizás bank esetén mínuszba forduljon át az egyenleg! Csoportos könyvelés esetén csak addig engedi a program könyvelni a tételeket, amíg az pozitív egyenleget mutat, amint átlépne negatívba, a könyvelés megáll és figyelmeztető üzenetben jelzi, hogy „Az egyenleg nem lehet negatív!” Ha mégis tovább lépünk rajta, akkor még az utolsó tétel lekönyvelésre kerül, viszont egy újabb figyelmeztetés jelenik meg („A deviza egyenleg mínuszba fordult, a csoportos könyvelést nem lehet folytatni!”) és a csoportos könyvelés megáll. Ekkor nekünk kell a Bank naplóban törölni az utolsó tételt, majd futtatni a Könyvelés / Adatok rendezése menüpontot, bejelölve a Pénztár/Bank napló sorszámok rendezését, illetve a Pénztár/Bank napló dátum szerinti rendezést, ezt követően pedig ugyanebben a menüpontban a Deviza egyenleg újraszámítást.
- **Eltérő devizanemben történt utalás feldolgozása nem lehetséges**, azt továbbra is manuálisan könyveljük le átvezetési főkönyvi szám beiktatásával.
- Készpénz felvétel bankból / befizetés bankba / bankok közötti átvezetés **csak forintos banknál** lehetséges!

A devizás bank feldolgozás többi funkciója teljes mértékben megegyezik a forintos banki feldolgozásnál leírtakkal.

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

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

Adószám: 21252659-2-10

Céjjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12