X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

# Bankszámla karbantartó

A cég saját bankszámlái és pénztárai: itt veheti fel őket, és itt állíthatja be a számlaszámot, a devizát és az árfolyamot, a könyvelést (főkönyvi szám, napló) és a pénztárgépet.

`Pénzügy › Bankszámla karbantartó / Pénztár karbantartó`

x-profit.hu/kezikonyv Frissítve: 2026. november 21.

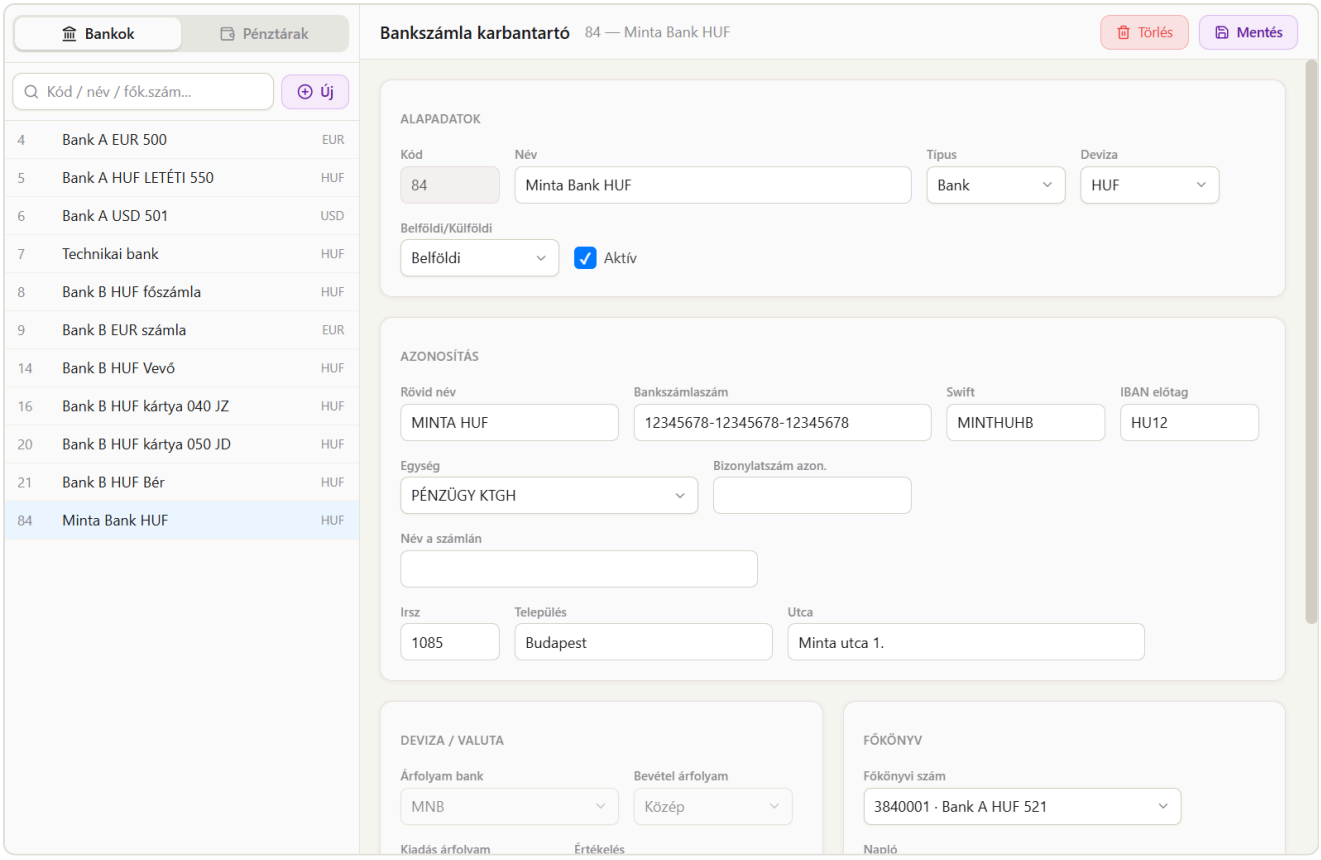
# Tartalom

1. Bankok és pénztárak listája
2. Az adatlap
3. Új bankszámla / pénztár, törlés
4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

**Súgó a programban**

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

# 1. Bankok és pénztárak listája



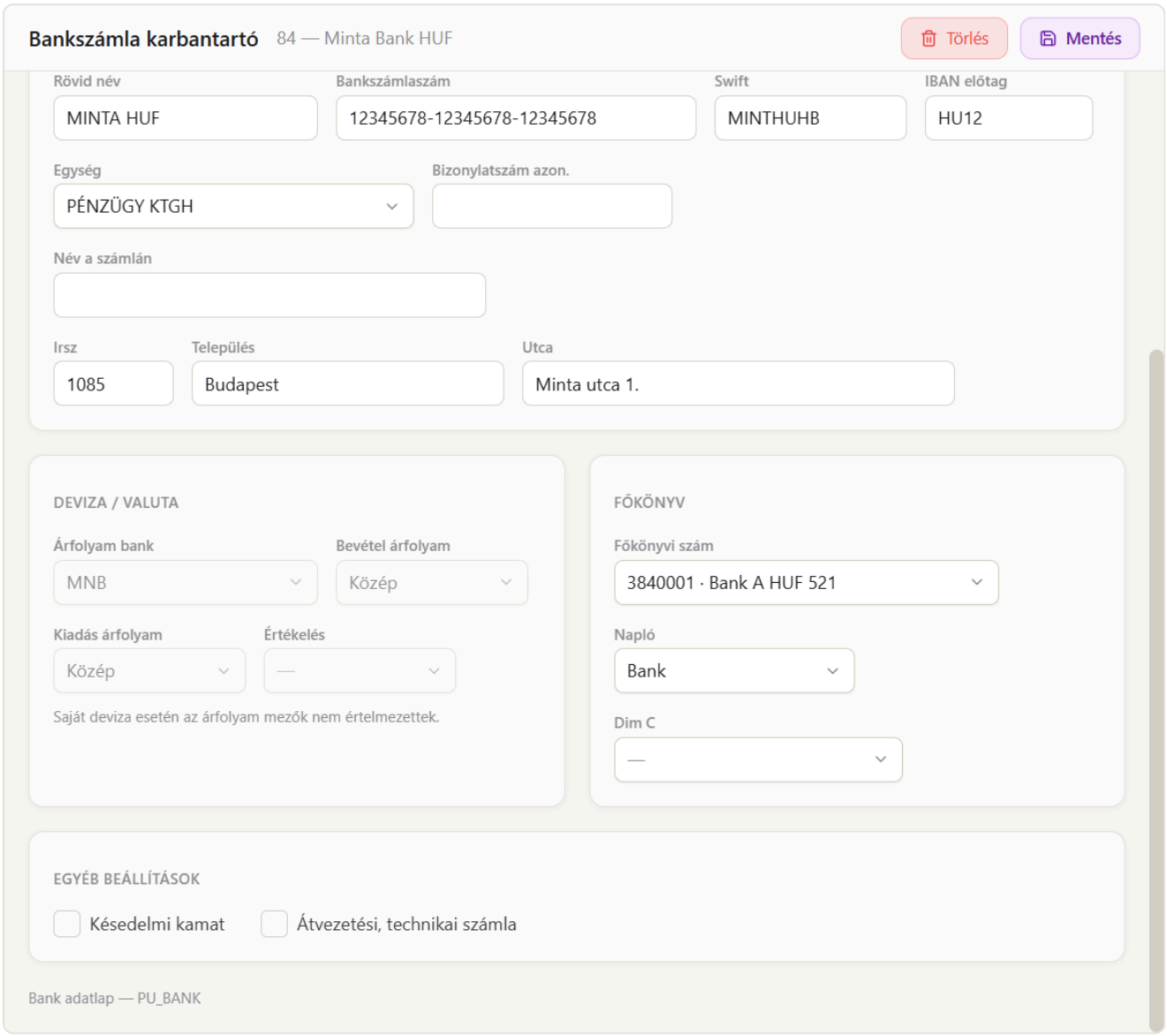

**Bankszámla karbantartó:** balra a bankszámlák, jobbra a kijelölt számla adatlapja. Mintaadatokkal.

- A bal felső kapcsolóval vált a **Bankok** és a **Pénztárak** között; a képernyő ugyanaz, a pénztárnál a bankszámla-adatok helyett a pénztárgép beállításai jelennek meg.
- A `Pénzügy › Pénztár karbantartó` menüpont ugyanezt a képernyőt csak a pénztárakkal nyitja: ott a kapcsoló nem látszik, és az új tétel is mindig pénztár lesz.
- A lista sorai: kód, név és deviza. Az inaktív (már nem használt) számla neve áthúzva látszik.
- **Kereső:** kódra, névre, főkönyvi számra és bankszámlaszámra; szóközzel több szótöredék is megadható.
- Egy sorra kattintva jobbra megnyílik az adatlapja. A módosítások a Mentés gombbal kerülnek be.

# 2. Az adatlap

| MEZŐ | JELENTÉSE |
|---|---|
| **Kód** | Az azonosító szám; csak új felvitelkor adható meg (a program a következő szabad számot javasolja). |
| **Név, Rövid név** | A név kötelező (legfeljebb 80 karakter); a rövid név (20 karakter) a szűk helyeken jelenik meg. |
| **Típus** | Bank vagy Pénztár. |
| **Deviza, Belföldi/Külföldi** | A számla pénzneme, és hogy belföldi vagy külföldi bankról van-e szó. |
| **Aktív** | A már nem használt számlánál vegye ki a pipát; a régi mozgásai megmaradnak. |
| **Bankszámlaszám, Swift** | A számlaszám (ez kerül például a kimenő számlákra) és a bank SWIFT/BIC kódja. |

| MEZŐ | JELENTÉSE |
|---|---|
| **IBAN előtag** | Az IBAN első 4 karaktere (országkód + ellenőrző szám, pl. **HU83**). A teljes IBAN ebből és a bankszámlaszámból áll össze. |
| **Egység** | Melyik egységhez (telephely, részleg) tartozik; kötelező. A listában gépeléssel kereshet. |
| **Bizonylatszám azon.** | A bank / pénztár bizonylatszámának azonosítója. |
| **Név a számlán** | Ha a számlákon más néven kell szerepelnie a banknak. |
| **Irsz, Település, Utca** | A bankfiók címe. A települést irányítószám és név alapján keresi meg a program. |




**Az adatlap alsó része:** deviza / valuta, főkönyv és egyéb beállítások.

## Deviza / Valuta

Devizás számlánál: melyik bank árfolyamát használja (Árfolyam bank), bevételnél és kiadásnál melyik árfolyamot (Vételi, Közép, Eladás), és a deviza készlet értékelését (Átlagár vagy FIFO). Saját devizás (forint) számlánál ezek a mezők nem értelmezettek, ezért nem módosíthatók.

### Főkönyv

A **Főkönyvi szám** (kötelező; a 3-as számlaosztály könyvelhető számlái közül, gépeléssel kereshető), a **Napló**, amelybe a bank / pénztár tételei könyvelődnek, és a **Dim C** elemzési dimenzió.

### Egyéb beállítások

- **Pénztárgép működik** (csak pénztárnál): ha a pénztárhoz pénztárgép tartozik; ekkor a **Pénztárgép típus** is megadható.
- **Késedelmi kamat**: a számlához késedelmi kamat számítás tartozik.
- **Átvezetési, technikai számla**: nem valódi bankszámla, hanem átvezetésekhez, kompenzációhoz használt technikai számla.

## 3. Új bankszámla / pénztár, törlés

1. Válassza ki a bal felső kapcsolóval, hogy bankot vagy pénztárat vesz fel, és nyomja meg az `Új` gombot.
2. A program kitölti a kezdőértékeket: a következő szabad kódot, a saját devizát, az alapértelmezett árfolyam bankot és a bank, ill. pénztár naplót.
3. Adja meg legalább a **nevet**, az **egységet** és a **főkönyvi számot**, majd `Mentés`.

Ha a rendszerben be van kapcsolva (AUTO_BANK_JOG paraméter), az új bankszámlához minden munkatárs automatikusan jogot kap; különben a bank jogosultságot külön kell megadni.

### Törlés

A `Törlés` gomb megerősítés után törli a számlát, de csak akkor, ha még semmi nem hivatkozik rá. Ha már van rajta mozgás, számla, eladás, kassza nyitás stb., a program nem engedi törölni, és kiírja, hol használják. Ilyenkor vegye ki az **Aktív** pipát.

## 4. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

| ÜZENET | MIT JELENT, MIT TEGYEN |
|---|---|
| **A név megadása kötelező!** | Adja meg a nevét. |
| **Kötelező: Egység, Főkönyvi szám.** | A felsorolt mezők kitöltése nélkül a számla nem menthető. |
| **A(z) … kód már foglalt** | Ilyen kódú bank / pénztár már van; adjon meg másik kódot. |
| **IBAN előtag: legfeljebb 4 karakter lehet** | Ide csak az IBAN eleje kell (pl. HU83), a számlaszám a Bankszámlaszám mezőbe. |
| **Nincs ilyen település** | Az irányítószám és a településnév nem illik össze; javítsa vagy hagyja üresen. |
| **Nem törölhető, mert használatban van (…)** | A számlának már vannak tételei. Törlés helyett vegye ki az Aktív pipát. |

**Segítség**

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.