

Útmutató a követelés/kötelezettségvállalás feltöltő táblázat kitöltéséhez a KASZPER modulban

A KASZPER rendszerben lehetőség van az éles indulás előtt különböző adatok tömeges feltöltésére, így jelentős mennyiségű munka és idő takarítható meg a kézi adatbevitelhez képest. Ez a dokumentum bemutatja a táblázat kitöltésére vonatkozó szabályokat, ajánlásokat.

A táblázatot tartalmazó fájl nevére nézve nincsenek megkötések, viszont kérjük, hogy az egyes munkalapok neveit semmiképpen ne változtassák meg.

A feltöltő program a táblázatban szereplő fejléc sorokat figyelembe veszi a feldolgozás során, ezért azokat szintén nem szabad felülírni, mivel ekkor az esetleg odaírt adatok elvesznek.

A kötelezően kitöltendő mezők fejlécét az adatfeltöltő táblázatainkban egységesen aláhúzással jelöltük.

Feltöltendő fájl neve	KASZPER_kotvall_feltolto_11220mp.xls
Ki végzi a fájl feltöltését	Modul adminisztrátor Felhasználó
Feltöltés célja	Kezdeti adatbetöltés induláskor Folyamatos feltöltés, amikor adat van
Hol végezhető el a fájl feltöltése?	KASZPER modul 11220 menüpont

Munkalap ismertetése

A követelések/kötelezettségvállalások feltöltésére szolgáló sablon egyetlen munkalapból áll, "kotvall" megnevezéssel.

"kotvall" munkalap:

A mezők, balról jobbra haladva:

1. *Név*: Kitöltése kötelező. A szerződés partnerének pontos megnevezése.
2. *Partnertípus*: Kitöltése kötelező. A következő értékek választhatóak legördülő listából:
 - cég
 - magánszemély
 - intézmény
 - dolgozó
 - egyéb
 - APEH
 - korrekció

3. *Irányítószám*: Kitöltése kötelező, maximális hossza 9 karakter.
4. *Település*: Kitöltése kötelező. Formátuma: nagy betűvel kezdődik, a többi betű kicsi.
5. *Utca*: Kitöltése kötelező.
6. *Házszám*: Kitöltése kötelező. 30/324-7965
7. *Születési hely*: Kitöltése nem kötelező. Település neve, formátum: nagy betűvel kezdődik, a többi betű kicsi.
8. *Születési idő*: Kitöltése nem kötelező. Formátuma: ÉÉÉÉ-HH-NN.
9. *Anyja neve*: Kitöltése nem kötelező.
10. *Számlaszám*: Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a követelés/kötelezettségvállalás fizetési módja (a "Fizetési mód" mező értéke): átutalás
11. *Határozat száma*: Kitöltése kötelező.
12. *Határozat azonosító*: Kitöltése kötelező.
13. *Iktatószám*: Kitöltése kötelező.
14. *Alapjául szolgáló dokumentum*: Kitöltése kötelező.
15. *Alapul szolgáló dokumentum dátuma*: Kitöltése kötelező. Formátuma: ÉÉÉÉ-HH-NN
16. *Kötelezettségvállaló*: Kitöltése kötelező.
17. *Előírás -tól*: Kitöltése kötelező. A kötelezettségvállalás kezdő dátuma, formátuma: ÉÉÉÉ-HH-NN
18. *Előírás -ig*: Kitöltése kötelező. A kötelezettségvállalás végének dátuma, formátuma: ÉÉÉÉ-HH-NN
19. *Határozat dátuma*: Kitöltése kötelező. Formátuma: ÉÉÉÉ-HH-NN
20. *Fizetési mód*: Kitöltése kötelező, a következő értékek adhatóak meg:
 - A- átutalás
 - C - csekk
 - K - készpénz
21. *Fizetési határidő*: Kitöltése kötelező. Formátuma: ÉÉÉÉ-HH-NN
22. *Jogcím*: Kitöltése kötelező. Kérjük, hogy csak a jogcím kódját adják meg.
23. *Fizetési ütem*: kitöltése kötelező. A következő értékek adhatók meg:
 - havonta
 - negyedévente
 - egy összegű
 - részletfizetés
 - félévente
 - díjközlő levél
 - előre történő
 - szerződés szerint
 - évente
24. *Nettó érték*: Kitöltése kötelező. Értéke: numerikus karakter, pozitív vagy negatív egész szám lehet.
25. *Bruttó érték*: Kitöltése kötelező. Értéke: numerikus karakter, pozitív vagy negatív egész szám lehet.
26. *Áfa kategória*: Kitöltése kötelező, az értékek legördülő listából választhatóak:
 - ÁFA hatályán kívüli

- adó alól mentes
27% fordított
valamint rendre: 27%, 5%, 12%, 18%, 25%
27. *Hivatali bankszámla*: Kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az intézmény bankszámlaszámát kötıjelekkel együtt adják meg.
28. *Főkönyv*: Kitöltése nem kötelező.
29. *Nettó levonás*: Kitöltése nem kötelező. Értéke: numerikus karakter, pozitív vagy negatív egész szám lehet.
30. *Bruttó levonás*: Kitöltése nem kötelező. Értéke: numerikus karakter, pozitív vagy negatív egész szám lehet.
31. *Első részlet*: Kitöltése nem kötelező. Értéke: numerikus karakter, pozitív vagy negatív egész szám lehet.
32. *Többi részlet*: Kitöltése nem kötelező. Értéke: numerikus karakter, pozitív vagy negatív egész szám lehet.
33. *Tárgy*: Kitöltése kötelező.
34. *Közlemény*: Kitöltése nem kötelező.
35. *Kinek a nevében*: Kitöltése kötelező. Értéke egy felhasználói név lehet: az itt megadott érték határozza meg, hogy ki jogosult látni a felvitt kötelezettségvállalást/követelést.
36. *Intézmény kód*: Kitöltése kötelező. Értéke: az alapadat feltöltőben megadott valamely PIR szám lehet.
37. *Utrend. generálás*: Kitöltése nem kötelező. Az értékek legördülő listából választhatóak, amennyiben kéri az utalványrendelet generálását, kérjük, válasszák az "I|Igen" értéket.
38. *Részletezőkód*: Kitöltése kötelező.
39. *Rovat*: Kitöltése kötelező.
40. *Típus*: Kitöltése kötelező, a következő értékek adhatóak meg:
- 1 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás/követelés
 - 2 - Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás/követelés
 - 3 - Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás/követelés
 - 4 - Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás/követelés
41. *Előirányzat kód*: Kitöltése kötelező, az értékek legördülő listából választhatóak:
- (ÖNV) - Önként vállalt
 - (KÖT) - Kötelező
 - (ÁIG) - Államigazgatási
 - (MEG) - Megosztandó feladatok
 - (PMK) - Pénzmaradvány kötelező feladatra
42. *Jogszabályi hivatkozás*: Kitöltése abban az esetben kötelező, ha az előirányzatkód típusa (az "Előirányzat kód" mező értéke): államigazgatási vagy kötelező
43. *Nettó összeg*: Kitöltése nem kötelező.
44. *Ktg.vetési év*: Kitöltése nem kötelező.
45. *ÁFA kategória*: Kitöltése nem kötelező. Legördülő listából az alábbi értékek választhatóak:
- ÁFA hatályán kívüli
 - adó alól mentes

27% fordított
és rendre: 27%, 25%, 18%, 12%, 5%

- 46. *Csak ÁFA tétel:* Kitöltése nem kötelező.
- 47. *Intézmény:* Kitöltése nem kötelező.
- 48. *COFOG:* Kitöltése nem kötelező.
- 49. *Szakfeladat:* Kitöltése nem kötelező.
- 50. *Költségvetési főkönyv:* Kitöltése nem kötelező.
- 51. *Pénzügyi főkönyv:* Kitöltése nem kötelező.
- 52. *Pénzügyi bontás:* Kitöltése nem kötelező.
- 53. *ÁFA visszaigénylés:* Kitöltése nem kötelező.