



CIB Business Terminál által használt egyedi fájlformátumok

2020.03.02

A leírás a GIRO szabványú fájlokat nem tartalmazza.
Azok letölthetőek a www.giro.hu webcímről

MEGBÍZÁSOK.....	3
FORINT ÁTUTALÁS	3
<i>CIB Formátumú forint átutalás</i>	<i>3</i>
<i>SAP formátumú forint utalás import struktúra</i>	<i>5</i>
<i>SAP2 formátumú forint utalás import struktúra</i>	<i>7</i>
DEVIZA ÁTUTALÁS	9
<i>CIB formátumú deviza utalás fájl szerkezete 2010.12.10. -től</i>	<i>9</i>
<i>CIB formátumú deviza utalás fájl szerkezete</i>	<i>13</i>
<i>SAP MT100 formátumú deviza utalás import struktúra</i>	<i>16</i>
KIFIZETÉSI UTALVÁNY	18
FORINT BESZEDÉS MEGBÍZÁS	19
VÁMFIZETÉSI MEGBÍZÁS	21
LEKÉRDEZÉSEK.....	22
ARCHÍV KIVONAT	22
SAP KIVONAT	26
SAP2 KIVONAT	31
MT940 KIVONAT EXPORT	39
BNET KIVONAT EXPORT	40
IEB KIVONAT EXPORT	41
ÁRFOLYAM	44
POSTAI CSEKK FÁJL SZERKEZETE	45
MELLÉKLET	46
SAP KIVONAT TRANZAKCIÓS KÓDOK, VALAMINT EGYES MEZŐK KITÖLTÖTTSÉGE A TRANZAKCIÓKÓD FÜGGVÉNYÉBEN.....	46
ARCHÍV KIVONAT TRANZAKCIÓ KÓDOK.....	53

Megbízások

Forint átutalás

A napközbeni átutalási rendszer bevezetésével Business Terminálon lehetőség van a **HCT** (Hungarian Credit Transfer) **XML** formátum importálására is. A fájlstruktúra leírása megtalálható a GIRO Zrt honlapján (www.giro.hu).

CIB Formátumú forint átutalás

Rekordhossz: Állandó 360 karakter. Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A), a fájl végén pedig, új sorban az EOF (HEX. 1A) áll.

Fájlnév: Tetszőleges (pl.: 999999.INP ; 999999 = beadási dátum : év.hó.nap)

Struktúra: Minden fájl CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat (forint átutalás / inkasszó), valamint egy "Fej rekord"-dal kezdődik és "Záró rekord"-dal végződik

Pénzforgalmi megbízás fej rekord

Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'1'
2. CIB H név	2.	35	'CIB Bank Zrt.'
3. Üres	37.	25	SPACE
4. Üres	62.	15	SPACE
5. Üres	77.	6	SPACE
6. Beküldés napja	83.	8	ÉÉÉÉHHNN pl. 19990222'
7. Üres	91.	264	SPACE
8. Rekord jelző	355.	6	'000000'
Összesen:		360	

Forint átutalási megbízás rekord

Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'2'
2. Mozgás típusa	2.	1	'1' - Számlaáttét (CIB-en belül) '2' – GIRO átutalási megbízás
3. Üres	3.	17	SPACE
4. Átutaló neve, székhelye	20.	27	Terhelendő megnevezése, címe
5. Átutaló számlaszáma	47.	24	Terhelendő számlaszám (kötelező, CDV-zett)
6. Közlemény 3. sor	71.	44	
7. Üres	115.	8	SPACE
8. Kedvezményezett neve	123.	32	
9. Saját országkód	155.	2	Megbízó országkódja (pl. "HU")
10. Jogcím	157.	3	Megbízás oka
11. Partner országkód	160.	2	Kedvezményezett országkódja
12. Üres	162.	29	SPACE
13. Megbízás összege	191.	13	Numerikus (13 egész, 0 tizedes, balról nullával feltöltve)
14. Jel	204.	1	SPACE vagy 'X'

Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
15. Közlemény 1. sor	205.	25	
16. Közlemény 2. sor	230.	27	
17. Üres	257.	43	
18. Bizonylat sorszáma	300.	6	számjegyek és/vagy SPACE
19. Üres	306.	6	SPACE
20. Bankba küldés/esedékesség dátuma	312.	8	ÉÉÉÉHHNN pl. '19990222'
21. Felmondás	320.	1	SPACE
22. Tételazonosító	321.	9	Numerikus
23. Tétel állapot jelző	330.	1	'I'
24. Jogosult számlaszáma	331.	24	Kötelező, CDV-zett
25. Rekord sorszám	355.	6	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. '000010' 2. '000020' stb.
Összesen:		360	

Pénzforgalmi megbízás záró, ellenőrző rekord

Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'9'
2. Összes tételszám	2.	4	az összes tranzakció száma, kivéve a fej és a zárórekordot
3. Ellenőrző összeg	6.	18	mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen
4. Üres	24.	331	SPACE
5. Rekordjelző	355.	6	'999999'
Összesen:		360	

SAP formátumú forint utalás import struktúra

Rekordhossz: 355 karakter. Ha a fájl mérete kisebb, mint 710 byte, akkor a hibaüzenet: *Illegális fájl méret.*

Megjegyzés: A rekordok között lehet új sor szeparátor. Ebben az esetben az ezt vezérlő karakterek is beleszámítanak a rekord hosszába!

Fejléc struktúra

Poz.	Hossz	Mező név	Típus	Érték/Megj.	Ellenőrzés	Eredmény	Hibaüzenet
1	4	Jel1	A	":01:"	=:01:	Nem	Fej rekord mezősorszám hiba
5	6	Bank neve	A		nincs		
11	4	Jel2	A	":02:"	=:02:	Nem	Fej rekord mezősorszám hiba
15	18	Összeg	N		=a tétel rekordok összeg mezőinek összegével	Nem	Összes összeg eltérés
33	4	Jel3	A	":03:"	=:03:	Nem	Fej rekord mezősorszám hiba
37	5	Tételszám	N		=a fájl utalás tételeinek számával	Nem	Tételszám eltérés
42	4	Jel4	A	":04:"	=:04:	Nem	Fej rekord mezősorszám hiba
46	12	Bankszám	N		nincs		
58	4	Jel5	A	":05:"	=:05:	Nem	Fej rekord mezősorszám hiba
62	16	Mb Neve	AN	Nem használt	nincs		
78	16	Mb Címe	AN	Nem használt	nincs		
94	4	Jel6	A	":06:"	=:06:	Nem	Fej rekord mezősorszám hiba
98	8	Eall kód	AN	Nem használt	nincs		
106	4	Jel7	A	":07:"	=:07:	Nem	Fej rekord mezősorszám hiba
110	12	Fájlnev	AN	Nem használt	nincs		
122	4	Jel8	A	":08:"	=:08:	Nem	Fej rekord mezősorszám hiba
126	1	Típus	N	"1"	=1	Nem	Rekord jelző hiba

Poz.	Hossz	Mező név	Típus	Érték/Megj.	Ellenőrzés	Eredmény	Hibaüzenet
127	229	Üres	A	szóköz	nincs		

Adat struktúra

Poz.	Hossz	Mezőnév	Típus	Érték / Megj.	Ellenőrzés	Eredmény	Hibaüzenet
1	2	Tranz. Típus	N	"02"	=02	Nem	Hibás tranzakció típus
3	3	Tranz. Kód	N	"001"	=001	Nem	Hibás tranzakció kód
6	2	Tranz. Alkód	N	"00"	=00	Nem	Hibás tranzakció alkód
8	4	Üres		szóköz	nincs		
12	8	Terh. szla. 1-8. jegye	N		=a kiválasztott szla 1-8. Jegye	Nem	Terhelendő számlaszám eltérés
20	8	Rögzítés dátuma		Nem használt	nincs		
28	7	Sorszám		Nem használt	nincs		
35	2	Kötegszám		Nem használt	nincs		
37	4	Üres		szóköz	nincs		
41	8	Jogosult szla. 1-8. jegye	N		csupa szóköz	Igen	Hiányzik a jogosult neve vagy számlaszáma
					CDV hibás	Igen	Hibás a jogosult számlaszáma
49	18	Összeg	N	csak egész	0 < Összeg < 10 000 000 000 000	Nem	Hibás összeg
				jobbra igazítva, balról nullával feltöltve			
67	3	Devizanem		Nem használt	nincs		
70	1	Tizedesek száma	N	pl:0			
71	8	Értéknapi 1	N	ÉÉÉÉHHNN	nem numerikus, vagy nem valós dátum (pl. 20010432)		Hibás dátum
79	1	Prioritás		Nem használt	nincs		
80	1	Sürgősség		Nem használt	nincs		

Poz.	Hossz	Mezőnév	Típus	Érték / Megj.	Ellenőrzés	Eredmény	Hibaüzenet
81	3	Terh. Díj		Nem használt	nincs		
84	8	Jóváhagyó 1		Nem használt	nincs		
92	2	Üres		szóköz	nincs		
94	2	Hibakód		Nem használt	nincs		
96	8	Jóváhagyó 2		Nem használt	nincs		
104	1	Üres		szóköz	nincs		
105	6	Bizonylatszám	N		Numerikus vagy szóköz	Nem	Nem numerikus bizonylatszám
111	16	Terh. szla. 9-24. jegye	N		=a kiválasztott szla 9-24. Jegye	Nem	Terhelendő számlaszám eltérés
127	16	Átutaló neve		Nem használt	nincs		
143	16	Átutaló címe		Nem használt	nincs		
159	4	Jelölő		Nem használt	nincs		
163	16	Jogosult szla. 9-24. jegye	N		csupa szóköz	Igen	Hiányzik a jogosult neve vagy számlaszáma
179	16	Jogosult neve	AN		csupa szóköz	Igen	Hiányzik a jogosult neve vagy számlaszáma
195					852-es kódkészlet	Nem	Illegális karakter
195	16	Jogosult címe	AN		852-es kódkészlet	Nem	Illegális karakter
211	8	Értéknep 2	N	Nem használt	nincs		
219	25	Közlemény 1. Sora	AN		csupa szóköz	Igen	A közlemény első sora nem lehet üres
					852-es kódkészlet	Nem	Illegális karakter
244	7	Üres		szóköz	nincs		
251	64	Közlemény 2. Sora	AN		852-es kódkészlet	Nem	Illegális karakter
315	4	Terhelendő számla kieg.		Nem használt	nincs		
319	4	Jogosult számla kieg.		Nem használt	nincs		
323	33	Üres		szóköz	nincs		

SAP2 formátumú forint utalás import struktúra

	Mezőnév	Típus	Hossz	Leírás
1	OSSZEG	Num	15	Az átutalás összege két tizedessel, tizedesponnttal
2	ERTEKNAP	Date	8	Terhelés dátuma ÉÉÉÉHHNN

3	SZAMLA	Char	13	A terhelendő számla száma (ha a kezdeményező pénzforgalmi jelzőszáma nincs kitöltve)
4	KEZDPFJSZ	Char	24	Kezdeményező pénzforgalmi jelzőszáma(ha a terhelendő számlaszáma nincs megadva)
5	PFJSZ	Char	24	Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma
6	KEDVNEV	Char	32	Kedvezményezett ügyfél neve, telephelye
7	ORSZAGKOD	Char	2	Kedvezményezett országkódja
8	JOGCIM	Char	3	Utalás jogcíme
9	FILLER	Char	15	Fenntartott
10	INDOK	Char	70	Közlemény rovat
11	REFERENCIA	Char	6	Fenntartott
12	KULSREF	Char	10	Ügyfél által megadható azonosító, megjelenik a kivonaton
13	REFSZAM	Num	6	Bizonylatszám
14	MEGJEGYZÉS	Char	20	Ügyfél saját belső használatára(a bank nem dolgozza fel)
Teljes rekordméret			248	

Deviza átutalás

A deviza utalásban lehetőség van SEPA szabvány szerinti pain.001.001.02 és pain.001.001.03 XML fájlok importálására is. A fájlstruktúra megtalálható a mindenkori szabványban.

CIB formátumú deviza utalás fájl szerkezete 2010.12.10.-től

SSZ.	Mezőnév	Pozíció	Hossz	Kötelező				Megjegyzés
				Saját számlák között	CIB-en belüli	SEPA	Normál	
1	Terhelendő számlaszám formátuma	1	1	I	I	I	I	C = CIB G = GIRO I = IBAN
2	Terhelendő számlaszám	2	34	I	I	I	I	
3	Megbízó neve	36	35	I	I	I	I	
4	Rögzítés módja	71	1	I	I	I	I	A = Saját számlák közötti átvezetés C = CIB-en belüli S = SEPA N = Normál
5	Kedvezményezett számlaszámának formátuma	72	1	I	I	I	I	C = CIB G = GIRO I = IBAN F = egyéb
6	Kedvezményezett számlaszáma	73	34	I	I	I	I	
7	Kedvezményezett országkódja	107	2	I	I	I	I	
8	Kedvezményezett neve	109	70	I	I	I	I	
9	Kedvezményezett címe	179	70	I	I	I	I	
10	Kedvezményezett bankjának SWIFT kódja	249	11	N	N	I	N, ha kedv.bank neve és címe ki van töltve	
11	Kedvezményezett bankjának azonosítója (1)	260	15	N	N	N	N	
12	Kedvezményezett bankjának neve	275	70	N	N	N	N, ha kedv.bank SWIFT ki van töltve	

SSZ.	Mezőnév	Pozíció	Hossz	Kötelező				Megjegyzés
				Saját számlák között	CIB-en belüli	SEPA	Normál	
13	Kedvezményezett bankjának címe	345	70	N	N	N	N, ha kedv.bank SWIFT ki van töltve	
14	Kedvezményezett bankjának országkódja	415	2	N	N	I	I	
15	Költségvállalás módja	417	3	N	N	I	I	SHA = osztott OUR = fizető fél BEN = kedvezményezett
16	Átutalás típusa	420	1	I	I	I	I	S = Normál I = Import inkasszó G = Garanciára utalás A = Akkreditív 2013. december 1.-től megszűnt! C = Csekk
17	Levelező bank SWIFT kód	421	11	N	N	N	N	
18	Levelező bank számlaszáma	432	34	N	N	N	N	
19	Levelező bank neve	466	70	N	N	N	N	
20	Levelező bank címe	536	70	N	N	N	N	
21	Teljesítés deviza	606	3	I	I	I	I	A kifizetés devizaneme. Megadása kötelező.
22	Összeg	609	21	I	I	I	I	Tizedesvessző vagy tizedespont is lehet az elválasztó, a tizedesek száma nem kötött (a 0 tizedeseket el lehet hagyni) Jobbra igazítva
23	Rendelkezés deviza (2)	630	3	N	N	N	N	
24	Közlemény	633	140	I	I	I	I	
25	Teljesítési idő	773	1	I	I	I	I	0 = T nap 1 = T+1 2 = T+2

SSZ.	Mezőnév	Pozíció	Hossz	Kötelező				Megjegyzés
				Saját számlák között	CIB-en belüli	SEPA	Normál	
26	Teljesítés kezdete	774	8	N	N	N	N	ÉÉÉÉHHNN esedékesség vagy értéknep. NEM HASZNÁL!
27	Befogadási igazolás	782	2	N	N	N	N	NEM HASZNÁLT!!!
28	Teljesítési igazolás	784	2	N	N	N	N	HU = magyar GB = angol DE = német
29	Swift másolat	786	1	N Bankon belül nem lehet	N Bankon belül nem lehet	N	N	N = Nem kér Y = Kér (Csak angol!)
30	Levél értesítést kér	787	1	N	N	N	N	N = Nem kér Y = Kér Csak akkor, ha a Teljesítés Igazolás vagy a Swift Másolat ki van töltve
31	Fax szám	788	30	N	N	N	N	Csak akkor, ha Teljesítés Igazolás vagy Swift Másolat ki van töltve Formátuma: +3612345678 vagy +36 12345647
32	E-mail cím	818	35	N	N	N	N	Csak akkor, ha Teljesítés Igazolás vagy Swift Másolat ki van töltve. Legyen a beírandó karakterek között @ és tőle jobbra valahol egy pont.
33	Jutalékszámia fiók (3)	853	4	N	N	N	N	
34	Jutalékszámia (4)	857	3	N	N	N	N	
35	Okmányos azonosító	860	70	N	N	N	N	
36	Fenntartott	930	70	N	N	N	N	
37	Fenntartott	1000	14	N	N	N	N	
38	Tartalék	1014	50	N	N	N	N	
	Összesen	1063 byte						

(1) Az alábbi országokba tartó megbízások esetében lehet megadni, a megadott formátumban:

- USA: FW123456789
- Németország: BL12345678
- Ausztria: AT12345
- Nagy-Britannia: SC123456
- Ukrajna: MFO123456
- Oroszország: BIK123456789

(2) Ha a mező ki van töltve, a megadott összeg ebben a devizanemben értendő, de a kifizetés - konverziót követően - a teljesítés devizanemében történik.

(3) CIB-es formátumú számlaszám első 4 számjegye (**XXXX-XXXXXX-XXX**)

(4) CIB-es formátumú számlaszám utolsó 3 számjegye (**XXXX-XXXXXX-XXX**)

CIB formátumú deviza utalás fájl szerkezete

2010. december 10. előtt használt struktúra.

Fejlesztésekhez kérjük, használja a SEPA XML szabványt, vagy a 2010. december 10 után érvényes CIB formátumot!

Rekordhossz: Állandó 360 karakter. Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A), a fájl végén pedig, új sorban az EOF (HEX. 1A) áll.

Fájlnév: Tetszőleges (pl.: ééééhhnn.txt, beadási dátum : év.hó.nap)

Struktúra: Minden fájl CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat (nem keveredhet deviza, forint és inkasszó), egy "Fej rekord"-dal kezdődik és egy "Záró rekord"-dal végződik

Fej rekord

Mező	Poz.	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'1'
2. CIB H név	2.	35	'CIB Bank Zrt.'
3. Üres	37.	46	SPACE
4. Beküldés napja	83.	8	ÉÉÉÉHHNN formában, pl.: '20040430'
5. Üres	91.	264	SPACE
6. Rekord jelző	355.	6	'000000'
Összesen:		360	

1. rekord

Mező	Poz.	Hossz	Kötelező	Mejegyzés
1. Jelző	1	1	I	'D'
2. Üres	2	1	I	SPACE
3. Terhelendő számlaszám	3	13	I	CIB formában 4-6-3 pl.: '0002123456511'
4. Üres	16	1	I	SPACE
5. Kedvezményezett számlaszám formátuma	17	1	I	'C' – CIB formátum 'G' – GIRO formátum 'I' – IBAN formátum 'F' – tetszőleges formátum
6. Ügyintéző (név, telefonszám)	18	30	I	pl. 'Kovács Anna 1234567/890' jelenlegi „Megbízó neve” mező
7. Kedvezményezett számlaszáma	48	34	I	
8. Kedvezményezett neve 1.	82	30	I	
9. Kedvezményezett neve 2.	112	30	N	
10. Kedvezményezett címe 1.	142	30	I	
11. Kedvezményezett címe 2.	172	30	N	
12. Kedv. Bank SWIFT kódja	202	11	N	
13. Kedv. bankjának azonosítója	213	15	N	Pl.: 'BLZ 999 999 99'
14. Kedv. bankjának neve 1.	228	30	I	
15. Kedv. bankjának neve 2.	258	30	N	
16. Kedv. bankjának címe 1.	288	30	I	
17. Kedv. bankjának címe 2.	318	30	N	
18. Átutalás módja	348	1	I	'S' – SWIFT, 'C' - Csekk

Mező	Poz.	Hossz	Kötelező	Mejegyzés
19. Külföldi bankjuttalékot fizeti	349	1	I	'I' vagy 'N'
20. Magyar bankjuttalékot fizeti	350	1	I	'I' vagy 'N'
21. Üres	351	1	I	'I' vagy 'N'
22. Fizetési visszaigazolást kér-e	352	1	I	'M'(magyar), 'A'(angol), 'D' német, vagy 'N'(nem)
23. Átutalás típusa	353	1	I	'S' - sima átutalás 'I' - import inkasszó 'G' - garanciára fizetés 'A' – Akkreditív megszűnt: 'O' - osztalék fizetés 'H' - utalás hitelfedezetből 'D' - treasury-vel kötött deal 'T' - CIB hiteltörlesztés
24. Üres	354	1	I	SPACE
25. Rekord sorszám	355	6	I	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. '000010' 2. '000020' 3. '000030' stb.
Összesen:		360		

2. Rekord

Mező	Poz	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1. JELZŐ	1	1	I	'E'
2. Üres	2	1	I	SPACE
3. Levelező bank SWIFT-kód	3	11	N	
4. Levelező bank azonosító	14	30	N	
5. Levelező bank neve	44	30	N	
6. Levelező bank címe	74	30	N	
7. Megbízás deviza összege	104	15	I	Tizedes elválasztó nélküli egész szám, balról nullával feltöltve. Vagy a 10. mező, vagy ez van kitöltve.
8. Küldendő devizanem kódja	119	3	I	pl.: 'USD', 'EUR', stb.
9. Szerkesztő karakter	122	1	I	Hány tizedes jegyet tartalmaz a 7. mező (pl.: 100,25 EUR esetén a 7.mező: 10024, 8.mező EUR, 9.mező: 2)
10. Megbízás eredeti összege*	123	15	I	Tizedes elválasztó nélküli egész szám, balról nullával feltöltve. Vagy ez, vagy a 7. mező van kitöltve
11. Eredeti devizanem*	138	3	I	*pl.: 100 EUR-nak megfelelő USD kifizetése esetén a 7. mező: üres, 8.mező: USD, 10.mező:10000, 11.mező:EUR, 12.mező: 2
12. Szerkesztő karakter*	141	1	I	Hány tizedes jegyet tartalmaz a 10. mező (pl.:EUR : 2, JPY : 0)
13. Üres	142	5	I	SPACE
14. Juttalékszám	147	3	N	Díj, juttalék terhelés
15. Kedv. bankjának országkódja	150	2	I	Régi struktúra esetében azonos a 2. rekord 16. mező tartalmával

Mező	Poz	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
16. Saját országkód	152	2	I	Megbízó országkódja (pl. "HU")
17. Jogcím	154	3	I	A megbízás oka
18. Partner országkódja	157	2	I	Kedvezményezett országkódja
19. Üres	159	4	I	SPACE
20. Közlemény 1.	163	35	N	Kedvezményezettel közlendő 1. sor
21. Közlemény 2.	198	35	N	Kedvezményezettel közlendő 2. sor
22. Közlemény 3.	233	35	N	Kedvezményezettel közlendő 3. sor
23. Bankkal közlendő 1.	268	30	N	CIB-bel közlendő 1. sor
24. Bankkal közlendő 2.	298	28	N	CIB-bel közlendő 2. sor
25. Üres	326	29	N	SPACE
26. Rekord sorszám	355	6	I	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. '000011' 2. '000021', stb.
Összesen:		360		

3. Rekord

Mező	Poz	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1. JELZŐ	1	1	I	'F'
2. Üres	2	1	I	SPACE
3. SWIFT másolatot kér	3	1	I	'I' vagy 'N'
4. Értesítés módja	4	1		Fax / Levél / Mindkettő Kötelező, ha előző mező 'I'
5. Fax szám	5	30		Kötelező, ha előző mező 'F', vagy 'M'
6. Akkreditív azonosító	35	10		Kötelező, ha típus 'A' (később)
7. Garancia azonosító	45	20		Kötelező, ha típus 'G' (később) 2013. október 15.-től megszűnt!
8. Közlemény 4.	65	35	N	Kedvezményezettel közlendő 4. sor
9. Üres	100	255		SPACE
26. Rekord sorszám	355	6	I	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. '000012' 2. '000022', stb.
Összesen:		360		

Záró, ellenőrző rekord:

Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'9'
2. Összes tételszám	2.	4	Rekordok (sorok) száma, fej- és a záró rekord nélkül
3. Ellenőrző összeg	6.	18	Mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen
4. Üres	24.	331	SPACE
5. Rekord jelző	355.	6	'999999'
Összesen:		360	

SAP MT100 formátumú deviza utalás import struktúra

Mező	Megnevezés	Hossz	Típus	Érték
:20:	Referencia	max 16	alfanum	bármí
:32A:	Megbízás leírása			
1. almező	Tervezett végrehajtási határidő	6	numerikus	ÉÉHHNN
2. almező	Devizanem	3	alfanum	
3. almező	Összeg	15	decimális	Két tizedes jeggyel, ponttal elválasztva
:50:	Megbízó	4x35	alfanum	A megbízó neve, címe; sortörés: <CL><LF>
:52A:	Megbízó bank			:52A: vagy :52D:
1. almező	Prefix + Számlaszám	3 + 34	alfanum	/C/ vagy /D/ + szálaszám pl: /C/HUXXXXXXXXXXX X....
2. almező	SWIFT kód	11	alfanum	A megbízó bank SWIFT kódja
:52D:	Megbízó bank			:52A: vagy :52D:
1. almező	Prefix + Számlaszám	3 + 34	alfanum	/C/ vagy /D/ + szálaszám pl: /C/HUXXXXXXXXXXX X....
2. almező	A megbízó bank neve, címe	4x35	alfanum	
:53A:	A megbízó levelező bankja a deviza- országban			:53A: vagy :53D:
1. almező	Prefix + Számlaszám	3 + 34	alfanum	/C/ vagy /D/ + szálaszám pl: /C/HUXXXXXXXXXXX X....
2. almező	SWIFT kód	11	alfanum	A levelező bank SWIFT kódja
:53D:	A megbízó levelező bankja a deviza- országban			:53A: vagy :53D:
1. almező	Prefix + Számlaszám	3 + 34	alfanum	/C/ vagy /D/ + szálaszám pl: /C/HUXXXXXXXXXXX X....
2. almező	A levelező bank neve, címe	4x35	alfanum	
:57A:	Kedvezményezett bank SWIFT	11	alfanum	kedvezményezett bank SWIFT kódja :57A: vagy :57D:
:57D:	A kedvezményezett bank neve és címe	4x35	alfanum	:57A: vagy :57D:
:59:				
1. almező	A kedvezményezett számlaszáma	35	alfanum	
2. almező	A kedvezményezett neve és címe	4x35	alfanum	

Mező	Megnevezés	Hossz	Típus	Érték
:70:	Közlemény	4x35	alfanum	
:71A:	Költségszabályozás	3	alfanum	BEN vagy OUR vagy SHA
:72:	Kiegészítő információk	6x35	alfanum	Országkód (2) Jogcím (3) Célország azonosító (2 v. 3) pl: DEU001DE Speciális eset: /BENONLY, /CHECQUE, /HOLD (Bankkal egyeztetni!!!!)

Kifizetési utalvány

Fájlnev: Tetszőleges (pl.: 999999.INP ; 999999 = beadási dátum : év.hó.nap)
Minden fájl egy fejrekordból és egy vagy több tételekrekordból áll.

Kifizetési utalvány fej rekord:

Mezőnév	Hossz	Megjegyzés
Feladó	8	feladó azonosító (a banknak visszaküldendő nyomtatványon szereplő azonosító, amely a feladót a jövőben azonosítja a postánál)
Jelleg	1	E = eredeti, M = másolat (alapesetben E, floppy- n történő beküldés esetén lehet 0)
Átadás dátuma	3	éven belüli nap sorszám (üresen hagyható)
Átadás sorszáma	2	egy napon belüli sorszám (üresen hagyható)
Feladó nyomtatása	1	1=igen, 0=nem, utalványra (alapesetben 1)
Bizonylat típus	2	csak az új bizonylatoknál (alapesetben 81)
Feladójegyzék	1	1=igen, 0=nem (alapesetben 1)
Gyűjtött darab	6	feladott tételek száma
Gyűjtött összeg	16	feladott tételek összege
Gyűjtött díj	12	feladott tételek utalványdíja (üresen hagyható)
Fedezet	16	feladott tételek fedezete (összeg + díj)
Tartalék	6	nullákkal feltöltve /**megj.
Egyedi áll. száma	5	nullákkal feltöltve /**megj.
Állomány típus jelzés	1	nullákkal feltöltve /**megj.
Összesen:	80	/**megj.
Feladó neve	24	
Feladó számlaszáma	24	
Összesen:	128	

****megjegyzés:** Megbízásként Bankba indított fejrekord összesen 80 karakter, Banktól érkező válaszként kiegészül 128 karakterre

Kifizetési utalvány rekord, ismétlődő:

Mezőnév	Hossz	Megjegyzés
Azonosító	24	címzett azonosítója (a cégnél az ügyfél azonosítója)
Címzett 1	24	címzett neve
Címzett 2	24	címzett neve
Rendeltetési hely	24	rendeltetési hely
Utca, házszám	24	utca, házszám
Irányítószám	4	Irányítószám
Összeg	9	kifizetendő összeg
Díj	6	Utalványdíj
Közlemény 1	10	Közlemények
Közlemény 2	10	Közlemények
Közlemény 3	10	Közlemények
Feldolgozás eredménye	1	nullákkal feltöltve /**megj.
Felvétel dátuma	6	nullákkal feltöltve /**megj.
Ellenőrzőszám	4	nullákkal feltöltve /**megj.
Postai azonosító	8	nullákkal feltöltve /**megj.
Felvétel dátuma	8	Nullákkal feltöltve /**megj.
Tartalék	4	nullákkal feltöltve /**megj.
Összesen:	200	

* megj. Megbízásként Bankba indítva: nullákkal feltöltve, Banktól érkező válaszként: Posta által feltöltve

Forint beszedés megbízás

Rekordhossz: Állandó 360 karakter. Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A), a fájl végén pedig, új sorban az EOF (HEX. 1A) áll.

Fájlnév: Tetszőleges (pl.: 999999.INP ; 999999 = beadási dátum : év.hó.nap)

Struktúra: Minden fájl CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat (forint átutalás / inkasszó), valamint egy "Fej rekord"-dal kezdődik és "Záró rekord"-dal végződik

Pénzforgalmi megbízás fej rekord

Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'1'
2. CIB H név	2.	35	'CIB Bank Zrt.'
3. Üres	37.	25	SPACE
4. Üres	62.	15	SPACE
5. Üres	77.	6	SPACE
6. Beküldés napja	83.	8	ÉÉÉÉHHNN pl. 19990222'
7. Üres	91.	264	SPACE
8. Rekord jelző	355.	6	'000000'
Összesen:		360	

Beszédési megbízás (azonnali és határidős), ismétlődő

Mező	Poz.	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'3'
2. Mozcás típusa	2.	1	'1' - Azonnali inkasszó '4' - Határidős inkasszó
3. Üres	3.	17	SPACE
4. Benyújtó neve, székhelye	20.	27	
5. Benyújtó számlaszáma	47.	24	Kötelező (CDV-zett)
6. Üres	71.	37	SPACE
7. Benyújtás dátuma	108.	8	ÉÉÉÉHHNN pl. '19990222'
8. Üres	116.	6	SPACE
9. Bizonylat sorszám	122.	6	Numerikus
10. A benyújtás indoka	128.	1	'1' - A fizető bejelentése alapján '3' - Jogszabály alapján
11. Megbízás összege	129.	13	(13 egész 0 tizedes)
12. Kifogásolási határidő	142.	8	év/hó/nap pl. '19940224'. Ha határidős inkasszó akkor nem lehet üres – 2013.október 15.-től megszűnt!
13. Fizetésre kötelezett	150.	32	Kötelezett Neve, Székhelye
14. Jogszabálysám	182.	10	
15. Saját országkód	192.	2	Benyújtó országkódja (pl. "HU")
16. Jogcím	194.	3	Megbízás oka
17. Partner országkód	197.	2	Kötelezett országkódja
18. Üres	199.	8	SPACE
19. Jel	207.	1	Ha ez 'X' akkor a Közlemény 1. sora nem módosítható
20. Közlemény 1. sora	208.	25	
21. Közlemény 2. sora	233.	27	
22. Üres	260.	36	SPACE

Mező	Poz.	Hossz	Megjegyzés
23. Tétel állapot jelző	296.	1	'I'
24. Kötelezett számlaszáma	297.	24	Fizetésre kötelezett számlaszáma Kötelező, CDV-zett
25. Tétel azonosító	321.	9	Numerikus
26. Üres	330.	25	SPACE
27. Rekord sorszám	355.	6	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. '000010' 2. '000020' 3. '000030' stb.
Összesen:		360	karakter

Pénzforgalmi megbízás záró, ellenőrző rekord:

Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'9'
2. Összes tételszám	2.	4	az összes tranzakció száma, kivéve a fej és a zárórekordot
3. Ellenőrző összeg	6.	18	mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen
4. Üres	24.	331	SPACE
5. Rekord jelző	355.	6	'999999'
Összesen:		360	

Vámfizetési megbízás

Mező neve	Mező leírás	Típus	Hossz	Kezdő poz.	Megjegyzés
TerhSzla	Terhelendő számlaszám	A	34	1	24 hosszán GIRO formában, a többi tartalék
KedvSzla	Kedvezményezett számlaszáma	A	34	35	24 hosszán GIRO formában, a többi tartalék. Csak a listában rögzített számlaszámok fogadhatók el.
Osszeg	Megbízás összege	N	13	69	Numerikus (13 egész, 0 tizedes, balról 0-val feltöltve)
VPID	VPID azonosító	A	12	82	Az 1. és 2. karakter csak nagybetű lehet.
VHAT	Vámhatározat száma	A	14	94	Csak számokat és az angol ABC nagybetűit tartalmazhatja.
UgyfNev	Ügyfél neve	A	140	108	
UgyfCim	Ügyfél címe	A	140	248	
UgyfAdo	Ügyfél adószáma	A	13	388	Kötőjelekkel megjelenítve pl.: 11111111-1-11
EsedNap	Esedékesség dátuma	D	8	401	ÉÉÉÉHHNN formában
Összesen:			408		

Lekérdezések

Archív kivonat

Fájl szerkezete

Rekordhossz	változó, maximum 38 karakter Minden rekord végén a CrLf (HEX. 0D0A).
Fájl név	Tetszőleges (pl.: 999999.INP; 999999 = beadási dátum: év.hó.nap)
Struktúra	Minden fájl egy "Fej rekord"-dal kezdődik és "Záró rekord"-dal végződik

I. típusú rekord (fájl fej rekord)

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	= 'A'
2.	Számlaszám	13	
3.	Kivonat kezdő dátuma	8	ÉÉÉÉHHNN formátumban
4.	Nyitó egyenleg	15	13 egész 2 tizedes
5.	Egyenleg előjele	1	C-pozítív egyenleg, D-negatív egyenleg
	Összesen:	38	

II. típusú rekord (Blokkolt összeg és Folyószámla hitel)

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	'B'
2.	Blokkolt összeg	15	13 egész 2 tizedes
3.	Blokkolt összeg előjele	1	C-pozítív, D-negatív
4.	Folyószámla hitel	15	13 egész 2 tizedes
5.	Folyósz. hitel előjele	1	C-pozítív, D-negatív
6.	Kivonat kezdősorszáma	4	
	Összesen:	37	

III. típusú rekord (Számlaszám és devizanem fejkord)

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	= 'C'
2.	Új számlaszám	24	pl: '107000741114440951100005'
3.	Devizanem	3	pl: 'HUF'
	Összesen	28	

IV. típusú rekord (Dátum fejkord, ismétlődő)

Csak akkor ismétlődik, ha a valutánap vagy a könyvelés dátuma változik. Két 'E' rekord közötti tételekre a korábbiiban közölt dátumok érvényesek.

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	= 'E'
2.	Számlaszám	13	
3.	Valutánap dátuma	8	ÉÉÉÉHHNN formátumban
4.	Könyvelés dátuma	8	ÉÉÉÉHHNN formátumban
	Összesen:	30	

V. típusú rekord (Könyvelési tétel rekord, ismétlődő)

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	'F'

	Mező	Hossz	Megjegyzés
2.	Rövid referencia	16	
3.	Könyvelt összeg	15	13 egész 2 tizedes
4.	Könyvelt összeg előjele	1	C-jóváírás, D-terhelés
5.	Tranzakció kódja	3	(részletesen a K típusú rekordban, illetve az „Archív kivonat tranzakciós kódok” részben)
	Összesen:	36	

VI. típusú rekord

Tranzakció kód részletezése rekord, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	'K'
2.	Tranzakció leírása	35	ld. Megjegyzések..előforduló tranzakciók
	Összesen:	36	

VII. típusú rekord

Könyvelési tételhez kapcsolódó egyéb információk, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz

A rekord tartalma forint utalás esetén:

	Mező	Hossz	Megjegyzés	IG2 tranzakciók esetén a mező töltése
1.	Jelző	1	= 'N'	
2.	Ellenszámla száma	26	pl: '11102207-11111111-22222222'	Csak giro-formátum tölthető → IBAN formátumot konvertálni kell giro-ra
3.	Banki feldolgozás módja	1	pl: 'U' vagy "N" stb.	Üres (IG2 esetén megszűnik a jelentése)
4.	Elválasztó karakter	1	= '/'	Üres
5.	Bank belső azonosítója	6	Numerikus (opcionális)	Üres.
	Összesen:	35		

A rekord tartalma másodlagos azonosítóra indított azonnali forint utalás esetén:

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	= 'N'
2.	Másodlagos azonosító típusa	1	T: mobiltelefonszám, E: email cím, J: adóazonosító, A: adószám
3.	Másodlagos azonosító	34	Kedvezményezett másodlagos azonosítójának első 34 karaktere
	Összesen:	36	

A rekord tartalma deviza utalás esetén:

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	= 'N'
2.	Deviza kódja	3	pl: 'DEM'

	Mező	Hossz	Megjegyzés
3.	Összeg devizában	15	11 egész balról SPACE-szel kiegészítve, 3 tizedes jobbról SPACE-szel kiegészítve, vesszővel elválasztva. A vessző mindig a 16. karakter. (pl: '23453,23')
4.	Elválasztó karakter	1	= '/'
5.	Jogcímkód	4	Numerikus
6.	Elválasztó karakter	1	= '/'
7.	Bank belső azonosítója	6	Numerikus
	Összesen:	31	

VIII. típusú rekord

Könyvelési tételhez kapcsolódó egyéb információk, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz

A rekord tartalma forint utalás esetén:

	Mező	Hossz	Megjegyzés	IG2 tranzakciók esetén a mező töltése
1.	Jelző	1	= 'O'	
2.	Partner (cég) neve, címe	35		Kedvezményezett neve 1-35 karaktere
	Összesen	36		

A rekord tartalma deviza utalás esetén:

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	= 'O'
2.	Árfolyam típusa	16	= 'KERESZT ARFOLYAM' vagy 'FORINT ARFOLYAM'
3.	Üres	1	= SPACE
4.	Reláció (az árfolyam mely devizanemek között értendő)	7	pl: 'USD/DEM' vagy 'HUF/GBP'
5.	Árfolyam	11	= 6 egész balról SPACE-szel kiegészítve, 4 tizedes jobbról nullával kiegészítve, vesszővel elválasztva. A vessző mindig a 32. karakter. (pl: '10,3154')
	Összesen:	36	

IX.-X. típusú rekord

Könyvelési tételhez kapcsolódó egyéb információk, ismétlődő, kapcsolódik az előző könyvelési tétel rekordhoz

	Mező	Hossz	Megjegyzés	IG2 tranzakciók esetén a mező töltése
1.	Jelző	1	'P' vagy 'Q'	
2.	Könyvelési tételhez kapcsolódó információk	35		„P“ rekord: Közlemény 1-35 karaktere „Q“ rekord: Közlemény 36-70 karaktere
	Összesen:	36		

A IX-X típusú (P vagy Q kezdetű) rekordok csak egymás utáni sorrendben jöhetnek létre, és csak akkor ha van értékes információ, amit a rekordba lehet tölteni.

XI. típusú rekord (Záró rekord)

	Mező	Hossz	Megjegyzés
--	------	-------	------------

1.	Jelző	1	= 'Z'
2.	Záró egyenleg	15	13 egész 2 tizedes
3.	Záró egyenleg előjele	1	C-pozítív egyenleg, D-negatív egyenleg
4.	Előrejelzett tételek egyenlege	15	13 egész 2 tizedes
5.	" előjele	1	C-pozítív egyenleg, D-negatív egyenleg
6.	Kivonat zárósorszáma	4	
	Összesen:	37	

A rekord végét a CrLf (HEX. 0D0A) karakterek, a fájl végét pedig az EOF (HEX. 1A) karakter jelenti.

SAP kivonat

A formátum az SAP leírásán alapul, melyet az SAP a Multicash rendszerből vett át.

A funkció outputja egy text fájl. A rekordok mezőit pontosvesszők (delimiter) választják el egymástól. A formátum két rekordtípust tartalmaz - FEJ és TÉTEL. Előbbi típusból mindig csak egy van, utóbbiból annyi, ahány számlamozgást tartalmaz a kivonat. A fájlok IBM 852 kódolásúak. A leírásban használt adattípusok:

- A** - Alfa numerikus
- N** - Szám előjel és vezető nullák nélkül
- S** - Szám előjellel vezető nullák nélkül, előjel a végén
- X** - Dátum (NN.HH.ÉÉ formában)

A FEJ rekord szerkezete

#	Tipus	Min. hossz	Max. hossz	Opcionális?	Leírás
1.	A	0	12		bank key GIRO számlaszám első 8 jegy
2.	A	0	24		bank account number GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegy kötőjellel elválasztva
3.	N	1	4		statement number kivonat sorszáma
4.	X	8	8		statement date kivonat dátuma
5.	A	3	3		currency key devizanem ISO kódja (USD, DEM,...)
6.	S	1	18.0		opening balance amount kivonat nyitó egyenlege
7.	S	1	18.0		debit total terhelések összesen
8.	S	1	18.0		credit total jóváírások összesen
9.	S	1	18.0		closing balance amount kivonat záró egyenlege
10.	A	0	35		bank account holder számlatulajdonos neve
11.	A	0	35	x	NOT USED by CIB
12.		0	0		NOT USED
13.		0	0		NOT USED
14.		0	0		NOT USED
15.		0	0		NOT USED
16.		0	0		NOT USED
17.		0	0		NOT USED
18.	N	1	5		number of records in statement a kivonathoz tartozó tétel rekordok száma

A TÉTEL rekord szerkezete

#	Tipus	Min. hossz	Max. hossz	Opcionális?	Leírás	Megjegyzés
1.	A	0	12		bank key GIRO számlaszám első 8 jegy	

#	Tipus	Min. hossz	Max. hossz	Opcionális?	Leírás	Megjegyzés
2.	A	0	24		bank account number GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye	
3	N	1	4		statement number kivonat sorszáma	
4	X	8	8		value date értéknap	
5	N	1	10	x	primary note number* bizonylatszám	IG2 esetén nem töltjük a mező típusa miatt SEPA tranzakció esetében üres.
6	A	0	27	x	note to payee1 megjegyzés 1 tranzakció referenciaszáma	
7	A	0	27	x	NOT USED by CIB	
8		0	0		NOT USED	
9		0	0		NOT USED	
10	A	0	16	x	NOT USED by CIB	
11	S	1	18.0	x	amount tranzakció összege	
12		0	0		NOT USED	
13		0	0		NOT USED	
14	X	8	8		posting date könyvelési nap	
15		0	0		NOT USED	
16		0	0		NOT USED	

#	Tipus	Min. hossz	Max. hossz	Opcionális?	Leírás	Megjegyzés
17	A	0	27	x	<p>note to payee 2 megjegyzés 2; a CIB rendszeréből 35 karakteres részletekben kinyert megjegyzések végigfolynak a megjegyzés 2..14 mezőkön 001, 002, 003, 500, 501, 502, 503, 504, 008, 506-os business tran. kódok esetén itt kezdődik a partner által megadott közlemény (ha van ilyen), amely 504, 008 és 506 esetén kiegészülhet a CIB által hozzáadott közleményekkel. Ha a fenti tran. kódok esetén nincs közlemény, akkor ez a mező üresen marad</p>	<p><i>IG2 tételek esetén a CIB rendszeréből 27 karakteres részletekben, max. 96 karakter hosszon az AT05-Közlemény végigfolyik a megjegyzés 2...5 mezőkön (ha van ilyen) amely 504, 008 és 506 esetén kiegészülhet a CIB által hozzáadott közleményekkel. Ha a fenti tran. kódok esetén nincs közlemény, akkor ezek a mezők üresen maradnak.</i></p> <p><i><u>SEPA strukturált közlemény esetében:</u> típus, referencia, kibocsátó. Az értékek SPACE-el vannak elválasztva, 27 karakteres részletekben.</i></p>
18	A	0	27	x	note to payee 3 megjegyzés 3	
19	A	0	27	x	note to payee 4 megjegyzés 4	
20	A	0	27	x	note to payee 5 megjegyzés 5	
21	A	0	27	x	note to payee 6 megjegyzés 6	
22	A	0	27	x	note to payee 7 megjegyzés 7	

#	Tipus	Min. hossz	Max. hossz	Opcionális?	Leírás	Megjegyzés
23	A	0	27	x	note to payee 8 megjegyzés 8	<p><u>SEPA Recall tétel esetében:</u></p> <p>Eredeti referencia, visszahívás oka. (16+space+10)</p> <p><u>Azonnali forint átutalás esetén:</u> A mező 1. karaktere a kedvezményezett másodlagos azonosítójának típusa: T: mobiltelefonszám E: email cím J: adóazonosító A: adószám A mező 2. karakterétől kezdve a másodlagos azonosító első 134 karaktere végigfolyik a 23-27. mezőig. Ha a kedvezményezett adatainál nem szerepelt másodlagos azonosító, a mezők üresek maradnak</p>
24	A	0	27	x	note to payee 9 megjegyzés 9	<p><u>SEPA Recall tétel esetében:</u></p> <p>Eredeti összeg devizaneme, eredeti összeg. (3+space+15)</p>
25	A	0	27	x	note to payee 10 megjegyzés 10	<p><u>SEPA Recall tétel esetében:</u></p> <p>Levont jutalék devizaneme, levont jutalék. (3+space+15)</p>
26	A	0	27	x	note to payee 11 megjegyzés 11	
27	A	0	27	x	note to payee 12 megjegyzés 12	
28	A	0	27	x	note to payee 13 megjegyzés 13	
29	A	0	27	x	note to payee 14 megjegyzés 14	
30	A	0	27	x	business partner* partner neve	

#	Tipus	Min. hossz	Max. hossz	Opcionális?	Leírás	Megjegyzés
31	A	0	27	x	business partner* partner neve - folytatás	
32	A	0	12	x	bank key of partner's bank* partner GIRO számlaszámának első nyolc jegye	
33	A	0	24	x	bank account number of the partner partner GIRO számlaszámának második és harmadik nyolc jegye	
34	A	0	3	x	business transaction code tranzakció kód az egyes tranzakciók jelentését lásd az alábbi táblázatban	
35		0	0		NOT USED	
36	A	0	3	x	transaction currency* tranzakció eredeti devizaneme	
37	S	0	18	x	tran. amt. orig. ccy* tranzakció összege az eredeti devizában	

*A mező kitöltöttsége tranzakció kódtól függ. Bővebben a „**SAP kivonat tranzakciós kódok, valamint egyes mezők kitöltöttsége a tranzakciókód függvényében**” részben.

SAP2 kivonat

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
1	N	0	12	bank key (GIRO számlaszám első 8 jegye)	Nincs szóköz sem előtte, sem utána.
2	AN	0	24	bank account number (GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye kötőjellel elválasztva)	Nincs szóköz sem előtte, sem utána.
3	N	1	4	statement number Kivonat sorszáma	Szigorúan monoton növekvő sorszám, max. 999, 1000 feletti nem lehet, nincs benne szóköz.
4	N	8	8	statement date Kivonat dátuma	EEEEHHNN
5	AN	3	3	currency key Devizanem ISO kódja (USD, EUR) bankszámla pénzneme	ISO
6	N	1+2	16+2	opening balance amount Kivonat nyitó egyenlege a számla devizanemében	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
7	N	1+2	16+2	debit total Terhelések összesen	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
8	N	1+2	16+2	credit total Jóváírások összesen	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
9	N	1+2	16+2	closing balance amount Kivonat záró egyenlege a számla devizanemében	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
10	AN	0	35	bank account holder Számlatulajdonos neve	
11	A	0	35	not used	
12		0	0	not used	
13		0	0	not used	
14		0	0	not used	
15		0	0	not used	
16		0	0	not used	
17		0	0	not used	
18	N	1	5	number of records in statement A kivonathoz tartozó tétel rekordok száma	A sor legvégén is van pontosvessző.

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
1	N	0	12	bank key (GIRO számlaszám első 8 jegy)	Nincs szóköz sem előtte, sem utána.
2	AN	0	24	bank account number (GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegy kötéjjel elválasztva)	Nincs szóköz sem előtte, sem utána.
3	N	1	4	statement number Kivonat sorszáma	Szigorúan monoton növekvő sorszám, max. 999, 1000 feletti nem lehet, nincs benne szóköz.
4	N	8	8	value date Értéknap	EEEEHHNN
5	AN	1	10	primary note number Bizonylatszám	Ez az a mező, amit a kimenő HUF utalás bizonylatszám (6) mezőjébe írunk. SEPA esetében üres
6	AN	0	27	note to payee 1 Megjegyzés 1	Az első megjegyzés mezőbe a narratívot tesszük (a specifikáció alapján), ami a nyomtatott kivonat tétel fő sorában szereplő szöveg.
7		0	27	not used	
8		0	0	not used	
9		0	0	not used	
10		0	16	not used	
11	N	1+2	16+2	amount Összeg	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül. Nulla összegű sorok nem lehetnek, ha nincs forgalom a számlán, akkor ne jöjjön kivonat.
12		0	0	not used	
13		0	0	not used	
14	N	8	8	posting date Könyvelési dátum	EEEEHHNN
15		0	0	not used	
16		0	0	not used	

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
17	AN	0	27	note to payee 2 Megjegyzés 2	IG2 és SEPA tételek esetén a kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 1. részlete. A bankátal adott közlemény mezők itt kezdődnek. <i>SEPA strukturált közlemény esetében: típus, referencia, kibocsátó. Az értékek SPACE-el vannak elválasztva, 27 karakteres részletekben.</i>
18	AN	0	27	note to payee 3 Megjegyzés 3	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 2. részlete.
19	AN	0	27	note to payee 4 Megjegyzés 4	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 3. részlete.
20	AN	0	27	note to payee 5 Megjegyzés 5	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 4. részlete.
21	AN	0	27	note to payee 6 Megjegyzés 6	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 5. részlete.
22	AN	0	27	note to payee 7 Megjegyzés 7	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 6. részlete.
23	AN	0	27	note to payee 8 Megjegyzés 8	<u>SEPA Recall tétel esetében:</u> Eredeti referencia, visszahívás oka. (16+space+10) <u>Azonnali forint átutalás esetén:</u> A mező 1. karaktere a kedvezményezett másodlagos azonosítójának típusa: T: mobiltelefonszám E: email cím J: adóazonosító A: adószám A mező 2. karakterétől kezdve a másodlagos azonosító első 134 karaktere végigfolyik a 23-27. mezőig. Ha a kedvezményezett adatainál nem szerepelt másodlagos azonosító, a mezők üresek maradnak

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
24	AN	0	27	note to payee 9 Megjegyzés 9	<u>SEPA Recall tétel</u> esetében: Eredeti összeg devizaneme, eredeti összeg. (3+space+15)
25	AN	0	27	note to payee 10 Megjegyzés 10	<u>SEPA Recall tétel</u> esetében: Levont jutalék devizaneme, levont jutalék. (3+space+15)
26	AN	0	27	note to payee 11 Megjegyzés 11	Üres.
27	AN	0	27	note to payee 12 Megjegyzés 12	Üres.
28	AN	0	27	note to payee 13 Megjegyzés 13	Partner bankjának neve.
29	AN	0	27	note to payee 14 Megjegyzés 14	Partner bank ISO országkódja. (pl. HU) Azért kellett beletenni, mert ha egy egzotikus országból jön utalás, és vissza kell utalni, akkor a devizás utalás formátumban is meg kell adni a kedvezményezett bank országkódját ill. a banktörzsben is szükséges.
30	AN	0	27	business partner Partner neve	
31	AN	0	27	business partner Partner neve folytatás	
32	N	0	15	bank key of partner's bank Partner bankkulcs	1. GIRO esetén az első 8 jegy 2. Külföldi bank esetében a külföldi bank SWIFT kódja vagy egyéb bankazonosítója
33	AN	0	34	bank account number of the partner Partner számlaszáma	1. GIRO esetén a második és harmadik 8 jegy 2. Külföldi bankszámla esetében ide kerül a teljes bankszámlaszám (IBAN vagy egyéb bankszámlaszám)

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
34	AN	0	8	business transaction code Banki tranzakció kód	Ebben várjuk a banki műveletkódot (tranzakció típusa). Azért kellett megváltoztatni 8 hosszúra, mert nem minden bank tudja 3 hosszún adni.
35		0	0	not used	
36	AN	0	3	transaction currency Tranzakció devizaneme	Opcionális, ha eltér a számla devizanemétől a tranzakció devizaneme, akkor a kitöltése kötelező.
37	N	0	16+2	transaction original amount Tranzakció eredeti összege	Opcionális, ha eltér a számla devizanemétől a a tranzakció devizaneme, akkor a kitöltése kötelező. Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül. A mező nem lehet 0 értékű: ha nincs ilyen érték, akkor üresen legyen a mező.
38	AN	0	35	AcctSvcrRef Bank által adott tranzakcióazonosító	IG2 és SEPA kiegészítő adat
39	AN	0	35	Refs/EndToEndId Bizonylatszám / HCT EndToEndId (AT-41)	IG2 és SEPA kiegészítő adat
40	AN	0	35	Refs/TxId Tranzakcióazonosító (AT-43)	IG2 és SEPA kiegészítő adat
41	AN	0	4	Purp/Cd ISO jogcímkód	IG2 és SEPA kiegészítő adat
42	AN	0	35	Prup/Prtry Bankspecifikus jogcímkód	IG2 és SPEA kiegészítő adat
43	AN	0	35	RmtInf/Strd/CdtrRefInf/ Tp/Issr Struktúrált közleményben lévő azonosító kibocsátója	IG2 és SEPA kiegészítő adat.
44	AN	0	35	RmtInf/Strd/CdtrRefInf/ Ref Struktúrált közleményben lévő azonosító adat	IG2 és SEPA kiegészítő adat, postai azonosító, ha az előző mező értéke.
45	AN	0	70	Dbtr/Nm Terhelendő fél neve	IG2 és SEPA kiegészítő adat
46	AN	0	11	Dbtr/Id/OrgId/BICOrBEI Terhelendő fél (cég) azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
47	AN	0	35	Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id Terhelendő fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
48	AN	0	4	Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd Terhelendő fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
49	AN	0	35	Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry Terhelendő fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
50	AN	0	35	Dbtr/Id/OrgId/Othr/Issr Terhelendő fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
51	AN	0	35	Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id Terhelendő fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
52	AN	0	4	Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd Terhelendő fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
53	AN	0	35	Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry Terhelendő fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
54	AN	0	35	Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr Terhelendő fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
55	AN	0	70	UltmtDbtr/Nm Tényleges fizető fél neve	IG2 és SEPA kiegészítő adat
56	AN	0	11	UltmtDbtr/Id/OrgId/BICOrBEI Tényleges fizető fél (cég) azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
57	AN	0	35	UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id Tényleges fizető fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
58	AN	0	4	UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd Tényleges fizető fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
59	AN	0	35	UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry Tényleges fizető fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
60	AN	0	35	UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Issr Tényleges fizető fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
61	AN	0	35	UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Id Tényleges fizető fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
62	AN	0	4	UltmtDbtr/Id/PrvtId/ Othr/SchmeNm/Cd Tényleges fizető fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
63	AN	0	35	UltmtDbtr/Id/PrvtId/ Othr/SchmeNm/Prtry Tényleges fizető fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
64	AN	0	35	UltmtDbtr/Id/PrvtId/ Othr/Issr Tényleges fizető fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
65	AN	0	70	Cdtr/Nm Kedvezményezett fél neve	IG2 és SEPA kiegészítő adat
66	AN	0	11	Cdtr/Id/OrgId/BICOrBEI Kedvezményezett fél (cég) azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
67	AN	0	35	Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id Kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
68	AN	0	4	Cdtr/Id/OrgId/Othr/ SchmeNm/Cd Kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
69	AN	0	35	Cdtr/Id/OrgId/Othr/ SchmeNm/Prtry Kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
70	AN	0	35	Cdtr/Id/OrgId/Othr/ Issr Kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
71	AN	0	35	Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id Kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
72	AN	0	4	Cdtr/Id/PrvtId/Othr/ SchmeNm/Cd Kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
73	AN	0	35	Cdtr/Id/PrvtId/Othr/ SchmeNm/Prtry Kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
74	AN	0	35	Cdtr/Id/PrvtId/Othr/ Issr Kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
75	AN	0	70	UltmtCdtr/Nm Tényleges kedvezményezett fél neve	IG2 és SEPA kiegészítő adat

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
76	AN	0	11	UltmtCdtr/Id/Orgld/ BICOrBEI Tényleges kedvezményezett fél (cég) azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
77	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/Orgld/ Othr/Id Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
78	AN	0	4	UltmtCdtr/Id/Orgld/ Othr/SchmeNm/Cd Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
79	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/Orgld/ Othr/SchmeNm/Prtry Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
80	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/Orgld/ Othr/Issr Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
81	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/PrvtId/ Othr/Id Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
82	AN	0	4	UltmtCdtr/Id/PrvtId/ Othr/SchmeNm/Cd Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
83	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/PrvtId/ Othr/SchmeNm/Prtry Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
84	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/PrvtId/ Othr/Issr Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat

MT940 kivonat export

2012. 07.01 előtt	2012. 07.01 után
Fej:	
:20: kivonat sorszám	:20: kivonat sorszám
:25: számlaszám (kötőjelek nélküli GIRO)	:25: számlaszám (kötőjelek nélküli GIRO)
:28: kivonatszám max 5 karakteren (utsó 5, ha hosszabb)	:28: kivonatszám max 5 karakteren (utsó 5, ha hosszabb)
:60F: nyitóegyenleg formája egymás mögött elválasztó karakterek nélkül:	:60F: nyitóegyenleg formája egymás mögött elválasztó karakterek nélkül:
jóváírás/terhelés (C/D)	jóváírás vagy terhelés (C vagy D)
Értéknap (YYMMDD)	Értéknap (YYMMDD)
Devizanem	Devizanem
Összeg, előjel nélkül	Összeg, előjel nélkül
Tételek:	
:61: ezek az adatok egymás mögött, egyéb elválasztók nélkül szerepelnek	:61: ezek az adatok egymás mögött, egyéb elválasztók nélkül szerepelnek
Értéknap (YYMMDD)	Értéknap (YYMMDD)
Postdate (MMDD) alakban)	Megbízás napja (MMDD) alakban)
Jóáírás vagy terhelés (C vagy D)	Jóáírás vagy terhelés (C vagy D)
Devizanem utsó karaktere	Devizanem utsó karaktere
Összeg előjel nélkül	Összeg előjel nélkül
Tranzakció típusa (mindig N)	Tranzakció típusa (mindig N)
Tranzakció belső azonosítója	Tranzakció belső azonosítója
//	//
Tranzakció banki referenciája	Tranzakció banki referenciája
:86: ezek az adatok egymás mögött, egyéb elválasztók nélkül szerepelnek	:86: ezek az adatok egymás mögött, egyéb elválasztók nélkül szerepelnek
/PT/FT/BO/ (konstans jelzők)	/PT/FT/BO/ (konstans jelzők)
Ellenszámla tulajdonosa	Partner neve (maximum 70)
/BI/	/BI/
Ellenszámla száma (Giro kötőjelek nélkül)	Partner számlaszáma max 35 (GIRO vagy IBAN) vagy másodlagos azonosítója max 254
/CR/	/CR/
Narratív1	Közlemény (max 140)
/CR/	/CR/
Narratív2	Partnerek közötti egyedi azonosító (max 35)
/CR/	/CR/
Narratív3	Átutaló azonosítója (személy vagy szervezet) (max 35)
/CR/	/CR/

2012. 07.01 előtt	2012. 07.01 után
Narratív4	Kedvezményezett azonosítója (személy vagy szervezet) (max 35)
/CR/	/CR/
Megjegyzés 1	Megjegyzés 1
/CR/	/CR/
Megjegyzés 2	Megjegyzés 2
Láb:	Láb:
:62F: Záróegyenleg formája egymás mögött elválasztó karakterek nélkül:	:62F: Záróegyenleg formája egymás mögött elválasztó karakterek nélkül:
jóváírás vagy terhelés (C vagy D)	jóváírás vagy terhelés (C vagy D)
Értéknap (YYMMDD)	Értéknap (YYMMDD)
Devizanem	Devizanem
Összeg, előjel nélkül	Összeg, előjel nélkül

BNET kivonat export

2012. 07.01 előtt	2012. 07.01 után
Tételrekordok (xxxxxxxxx_A file rekordjai):	Tételrekordok (xxxxxxxxx_A file rekordjai):
Bankazonosító (a számlaszám első 8 karaktere)	Bankazonosító (a számlaszám első 8 karaktere)
Számlaszám (a számlaszám 9. karakterétől max. 16 hosszán)	Számlaszám (a számlaszám 9. karakterétől max. 16 hosszán)
Kivonatsorszám 4 karakteren (utsó 4)	Kivonatsorszám 4 karakteren (utsó 4)
Kivonat dátuma „dd.mm.yy” alakban	Kivonat dátuma „dd.mm.yy” alakban
Primanota szám helye üres mező	Primanota szám helye üres mező
1.megjegyzés max 27 karakteren (ellenszámla száma)	üres
Referencia	Referencia
Nem használt (üres) mező	Nem használt (üres) mező
G1 vagy G2 (jóváírás ill. terhelés)	G1 vagy G2 (jóváírás ill. terhelés)
Csekkszám helyén üres mező	Csekkszám helyén üres mező
Összeg előjellel	Összeg előjellel
2 db nem használt (üres) mező	2 db nem használt (üres) mező
Megbízás dátuma „dd.mm.yy” alakban	Megbízás dátuma „dd.mm.yy” alakban
2 db nem használt (üres) mező	2 db nem használt (üres) mező
2.megjegyzés	Közlemény 1...35 karaktere
3.megjegyzés	Közlemény 36...70 karaktere
4.megjegyzés	Közlemény 71...105 karaktere
5.megjegyzés	Közlemény 106...140 karaktere
6.megjegyzés	üres
7.megjegyzés	üres
8.megjegyzés	üres
9.megjegyzés	üres
10.megjegyzés	üres

2012. 07.01 előtt		2012. 07.01 után	
Tételrekordok (xxxxxxxxx_A file rekordjai):		Tételrekordok (xxxxxxxxx_A file rekordjai):	
11.megjegyzés		üres	
12.megjegyzés		üres	
13.megjegyzés		üres	
14.megjegyzés		Partnerek közötti egyedi azonosító	
Partner neve (Ellenszámla tulajdonos)		Partner neve, egy mezőben	
Partner nevének 2. része helyén üres mező		üres	
Partner bankjának azonosítója (Ellenszámla 1. 8 karaktere)		Partner számlaszáma, egy mezőben (GIRO vagy IBAN) vagy másodlagos azonosítója (max 254)	
Partner számlaszáma (Ellenszámla 9. karakterétől max 16 hosszán)		üres	
Tranzakció belső azonosítója		Tranzakció belső azonosítója	
xxxxxxxxx_F file rekordja:		xxxxxxxxx_F file rekordja:	
GIRO első 8		GIRO első 8	
GIRO 9-24		GIRO 9-24	
Kivonat sorszám		Kivonat sorszám	
kivonat dátuma		kivonat dátuma	
devizanem		devizanem	
Nyitó egyenleg		Nyitó egyenleg	
Tartozik (a nyitó egyenlegből és a kivonat tételeiből számolva)		Tartozik (a nyitó egyenlegből és a kivonat tételeiből számolva)	
Követel (a nyitó egyenlegből és a kivonat tételeiből számolva)		Követel (a nyitó egyenlegből és a kivonat tételeiből számolva)	
Záró egyenleg		Záró egyenleg	
Számla tulajdonos (a számla neve)		Számla tulajdonos (a számla neve)	
7 db nem használt (üres) mező		7 db nem használt (üres) mező	
Tételek száma (xxxxxxxxx_A file rekordjainak száma)		Tételek száma (xxxxxxxxx_A file rekordjainak száma)	

IEB kivonat export

A – Alfánumerikus

N – Numerikus

D - Dátum

S – Speciális, a specifikációban nem fix hosszúságú mezőt jelöl, melynek hossza a benne tárolt összeg nagyságától függ, két tizedesértékkel kiegészítve.

Számlakivonat fejléc felépítése

Fej rekord	Tip	Exp.állomány	Hossz	Tartalom	2012. 07.01 előtt	2012. 07.01 után
SzamlRetail	A	Retail	10	Az Ön 10 jegyű RETAIL azonosítója	számlaszám középső 8 + sufix első 2	számlaszám középső 8 + sufix első 2

Fej rekord	Tip	Exp.állomány	Hossz	Tartalom	2012. 07.01 előtt	2012. 07.01 után
Számlaszám	A	Számlaszám	18	Az Ön speciális számlaszáma	számlaszám második és harmadik 8 jegye, balra igazítva	számlaszám második és harmadik 8 jegye, balra igazítva
KivonatDatum	D	Dátum	19	A kivonat elkészültének dátuma	YYYY-MM-DD hh:mm:ss	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
NyitóEgyenleg	S	Nyitó_egenleg	19	Nyitó egyenleg	jobbra igazítva, kettő tizedessel	jobbra igazítva, kettő tizedessel
ZáróEgyenleg	S	Záró_egenleg	19	Záró egyenleg	jobbra igazítva, kettő tizedessel	jobbra igazítva, kettő tizedessel

Számlakivonat adatok felépítése

Tétel rekord	Ti p.	Exp.állomány	Hossz	Tartalom	2012. 07.01 előtt	2012. 07.01 után
Számlaszám	A	Számlaszám	18	Az Ön speciális számlaszáma	számlaszám második és harmadik 8 jegye, balra igazítva	számlaszám második és harmadik 8 jegye, balra igazítva
Összeg	S	Összeg	19	A kivonaton szereplő tétel összege	összeg jobbra igazítva, kettő tizedessel	összeg jobbra igazítva, kettő tizedessel
KivonatDatum	D	Kivonat_dátum	19	A kivonat elkészültének dátuma	YYYY-MM-DD hh:mm:ss	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
KönyvelesiNap	D	Könyvelési_nap	19	A bankba küldés időpontja	YYYY-MM-DD hh:mm:ss	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Értéknap	D	Értéknap	19	A terhelés időpontja	YYYY-MM-DD hh:mm:ss	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Partner1	A	Partner_számlaszáma	35	Kedvezményezett számlaszáma	Kedvezményezett számlaszáma, balra igazítva	Partner számlaszáma balra igazítva. (CIB, GIRO, IBAN) vagy másodlagos azonosítójának első 35 karaktere
Partner2	A	Partner_neve	35	Kedvezményezett neve	Kedvezményezett neve, balra igazítva	Partner neve, első 35 karakter
Narr1	A	Közlemény_1	35	Közlemény1	BT szlatöri 1. megjegyzés	Közlemény 1...35 karaktere
Narr2	A	Közlemény_2	35	Közlemény2	BT szlatöri 2. megjegyzés	Közlemény 36...70 karaktere
Narr3	A	Közlemény_3	35	Közlemény3	BT szlatöri 3. megjegyzés	Közlemény 71...105 karaktere

Narr4	A	Közlemény_4	35	Közlemény4	BT szlatöri 4. megjegyzés	Közlemény 106...140 karaktere
Narr5	A	Közlemény_5	35	Közlemény5	BT szlatöri 5. megjegyzés	Partnerek közöti egyedi azonosító
Narr6	A	Közlemény_6	35	Közlemény6	BT szlatöri 6. megjegyzés	ÜRES
ReferenciaSz am	A	Referencia	30	Referenciaszá m	Referencia	Referencia

Árfolyam

Rekordhossz: állandó, 55 karakter

Deviza árfolyam rekord, ismétlődő:

Mező	Hossz	Megjegyzés
1. Árfolyam kód	1	'B' CIB deviza árfolyam 'C' CIB pénztári árfolyam 'D' MNB deviza árfolyam
2. Fizetőeszköz kód	3	pl. USD
3. Elválasztó karakter	1	
4. Árfolyam dátuma	6	ÉÉHHNN, pl.: 960102
5. Fizetőeszköz vételi árfolyama	13	6 egész, 7 tizedes - tizedesjel nélkül
6. Fizetőeszköz eladási árfolyama	13	6 egész, 7 tizedes - tizedesjel nélkül
7. Fizetőeszköz közép árfolyama	13	6 egész, 7 tizedes - tizedesjel nélkül
8. Elválasztó karakter	1	'0'
9. Fizetőeszköz egység	4	mekkora fizetőeszköz árfolyamát mutatja az előző három összeg
Összesen:	55	

Postai csekk fájl szerkezete

Postai csekk fejkord

Mező	Hossz	Megjegyzés
Feldolgozás kelte	6	ÉÉHHNN
Bankszámlaszám	24	balra ütköztetve
Tételszám	6	
Hibás rekordszám	6	
Összes tétel összege	12	
Üres mező	39	Tartalom=0
Rekordjel	2	Tartalom=0
Üres mező	16	Tartalom=0
Üres mező	8	
Feldolgozás kelte	8	EEEEHHNN
Összesen:	127	

Postai csekk rekord, ismétlődő

Mező	Hossz	Megjegyzés
Feldolgozás kelte	6	ÉÉHHNN
Bankszámlaszám	24	balra ütköztetve
Sorszám	6	rekordsorszám
Befizető azonosító	24	jobbra ütköztetve
Hibajel	1	ha műbizonylat is készül akkor '1', egyébként '0'
Összeg	9	kifizetendő összeg
Felvevő postahivatal	4	POID (ellenőrző szám)
Befizetés kelte	6	ÉÉHHNN
Típus kód	2	Tranzakció kód (TC)
Gyártó kód	3	
Bizonylat sorszám	8	CDV-ellenőrzött
Output kód	2	'31' vagy '32' lehet
Belső azonosító	16	A rendszer belső, egyedi tranzakció azonosítója. Output kód=32 esetén az image-t azonosítja
Feldolgozás kelte	8	EEEEHHNN
Befizetés kelte	8	EEEEHHNN
Összesen:	127	

Melléklet
SAP kivonat tranzakciós kódok, valamint egyes mezők kitöltöttsége a tranzakciókód függvényében

SAP tranzakció kód	Tranzakción név	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
500	GIRO / VIBER Bejövő átutalás	van	van	van	üres	nulla
523	GIRO Bejövő csoportos átutalás	van	van	van	üres	nulla
525	GIRO csoportos beszedés jóváírás	üres	üres	üres	üres	nulla
526	Belső csoportos beszedés jóváírás	üres	üres	üres	üres	nulla
001	GIRO / VIBER Kimenő átutalás	van	van	van	üres	nulla
501	GIRO Kimenő átutalás sztornója	van	van	van	üres	nulla
002	Belső átutalás küldés	van	van	van	üres	nulla
003	Belső átutalás jutaléka	van	van	van	üres	nulla
502	Belső átutalás beérkezés	van	van	van	üres	nulla
503	Postai csekk bejövő	üres	üres	üres	üres	nulla
524	Belső csoportos átutalás beérkezés	van	van	van	üres	nulla
023	Csoportos átutalás összevont terhelés	üres	üres	üres	üres	nulla
004	Kimenő deviza átutalás	üres	van	üres	van	van
005	Kimenő deviza átutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
006	Kimenő deviza átutalás költsége	üres	van	üres	van	van
504	Kimenő deviza átutalás sztornója	üres	van	üres	van	van
505	Kimenő deviza átutalás költség sztornója	üres	van	üres	van	van
007	Havi jutalék	üres	üres	üres	üres	üres
017	Jutalék terhelés	üres	üres	üres	üres	üres
517	Jutalék jóváírás	üres	üres	üres	üres	üres
18	Jutalék jóváírás stornó	üres	üres	üres	üres	üres
518	Jutalék terhelés stornó	üres	üres	üres	üres	üres
008	Beérkező deviza átutalás sztornó	üres	van	üres	van	van
009	Beérkező deviza átutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
010	Beérkező deviza átutalás költsége	üres	van	üres	van	van
506	Beérkező deviza átutalás	üres	van	üres	van	van
507	Beérkező deviza átutalás költség sztornó	üres	van	üres	van	van
013	Kamat terhelés	üres	üres	üres	üres	üres
513	Kamat jóváírás	üres	üres	üres	üres	üres

SAP tranzakció kód	Tranzakción név	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
011	Kártyával történő vásárlás v. készpénzfelvétel	üres	üres	üres	van	van
012	Kártyatranzakció jutaléka	üres	üres	üres	üres	üres
508	Kártyatranzakcióval kapcsolatos jóváírás (sztornó v. korrekció)	üres	üres	üres	van	van
022	Standing Order terhelés (külső)	van	van	van	üres	nulla
021	Standing Order terhelés (belső)	van	van	van	üres	nulla
521	Standing Order jóváírás (belső)	van	van	van	üres	nulla
015	Balance Order terhelés	üres	üres	lehet	üres	üres
515	Balance Order jóváírás	üres	üres	lehet	üres	üres
027	Pool terhelés	van	van	van	üres	nulla
527	Pool jóváírás	van	van	van	üres	nulla
28	Belső deviza terhelés	üres	van	van1	lehet	lehet
528	Belső deviza jóváírás	üres	van	van1	lehet	lehet
499	egyéb terhelés	üres	üres	üres	üres	üres
999	egyéb jóváírás	üres	üres	üres	üres	üres
23E	Kimenő devizaátutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
23F	Sürgősségi felár	üres	van	üres	van	van
23G	Idegen nyomtatványon indított dev. ut. jut.	üres	van	üres	van	van
23H	Bejövő devizaátutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
23I	Swift költség	üres	van	üres	van	van
23J	Fax költség	üres	van	üres	van	van
23K	DHL költség	üres	van	üres	van	van
23L	Igazolás díja	üres	van	üres	van	van
23M	Külföldi bankköltség	üres	van	üres	van	van
23N	Külföldi bankköltség	üres	van	üres	van	van
23O	Korrekciós díj	üres	van	üres	van	van
23C	Csekk jutalék	üres	van	üres	van	van
73P	Kimenő devizaátutalás jutaléka STR	üres	van	üres	van	van
73Q	Sürgősségi felár STORNO	üres	van	üres	van	van
73R	Idegen nyomtatványon indított dev. ut.. jut. STORNO	üres	van	üres	van	van
73S	Bejövő devizaátutalás jutaléka STR	üres	van	üres	van	van
73T	Swift költség STORNO	üres	van	üres	van	van
73U	Fax költség STORNO	üres	van	üres	van	van
73V	DHL költség	üres	van	üres	van	van
73W	Igazolás díja STORNO	üres	van	üres	van	van

SAP tranzakció kód	Tranzakción név	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
73X	Külföldi bankköltség STORNO	üres	van	üres	van	van
73Y	Külföldi bankköltség STORNO	üres	van	üres	van	van
73Z	Korrekciós díj STORNO	üres	van	üres	van	van
73D	Csekk jutalék STORNO	üres	van	üres	van	van
73E	Kimenő devizaátutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
73F	Sürgősségi felár	üres	van	üres	van	van
73G	Nem CIB-es P/O	üres	van	üres	van	van
73H	Bejövő devizaátutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
73I	Swift költség	üres	van	üres	van	van
73J	Fax költség	üres	van	üres	van	van
73K	DHL költség	üres	van	üres	van	van
73L	Igazolás díja	üres	van	üres	van	van
73M	Külföldi bankköltség	üres	van	üres	van	van
73N	Külföldi bankköltség	üres	van	üres	van	van
73O	Korrekciós díj	üres	van	üres	van	van
73C	Csekk jutalék	üres	van	üres	van	van
23P	Kimenő devizaátutalás jutaléka STR	üres	van	üres	van	van
23Q	Sürgősségi felár STORNO	üres	van	üres	van	van
23R	Nem CIB-es P/O STORNO	üres	van	üres	van	van
23S	Bejövő devizaátutalás jutaléka STR	üres	van	üres	van	van
23T	Swift költség STORNO	üres	van	üres	van	van
23U	Fax költség STORNO	üres	van	üres	van	van
23V	DHL költség	üres	van	üres	van	van
23W	Igazolás díja STORNO	üres	van	üres	van	van
23X	Külföldi bankköltség STORNO	üres	van	üres	van	van
23Y	Külföldi bankköltség STORNO	üres	van	üres	van	van
23Z	Korrekciós díj STORNO	üres	van	üres	van	van
23D	Csekk jutalék STORNO	Üres	van	üres	van	van
Napközbeni átutalással bevezetett tranzakció kódok (2012.07.01-től)						
0G0	Bankon belüli értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G1	Bankon belüli eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G2	Bankon belüli rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G3	Értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G4	Eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G5	Rendszeres utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G6	Csoporton bel. értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G7	Csoporton bel. eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakción név	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
0G8	Csoporton bel. rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G9	Saját számlák közötti értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GA	Saját számlák közti eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GB	Saját számlák közti rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GC	Kimenő értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GD	Kimenő eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GE	Kimenő rendszeres utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GF	Utalás visszautasítás (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GH	Utalás visszautasítás (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GI	Utalás visszaut., csop. (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GJ	Utalás visszaut., csop. (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GK	Csoportos átutalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GL	Csoportos átutalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G0	Bankon belüli értnapos jóv.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G1	Bankon belüli eseti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G2	Bankon belüli rendsz. jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G3	Csoporton bel. értéknapos ut. jóv.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G4	Csoporton bel. eseti utalás jóv.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G5	Csoporton bel. rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G6	Saját sz. közti értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G7	Saját sz. közti eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G8	Saját sz. közti rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G9	Bankon belüli értnapos jóv.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GA	Bankon belüli eseti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GB	Bankon belüli rendsz. jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GD	Csoportos átutalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GE	Csoportos átutalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GF	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GG	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GH	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GI	Csoportos átutalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GJ	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GK	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GL	Csoportos átutalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GM	Csoportos átutalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GN	Csoportos átutalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GO	Csoportos átutalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakción név	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
5GP	Kimenő utalás visszautalás (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GR	Kimenő utalás visszaut. (GIRO)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GS	Kimenő utalás vissza (kedv. bank)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SEPA és TARGET átutalásokkal bevezetett tranzakció kódok (2016.11.01-től)						
SD0	SEPA kimenő utalás	nincs	van	van	van	van
SC0	SEPA bejövő jóváírás	nincs	van	van	van	van
SDR	SEPA bejövő visszahívás (Recall)	nincs	van	van	van	van
SCR	SEPA kimenő visszahívás jóváírása (Recall)	nincs	van	van	van	van
TD0	TARGET kimenő utalás	nincs	van	van	van	van
TC0	TARGET bejövő jóváírás	nincs	van	van	van	van
TDR	TARGET bejövő visszahívás (Recall)	nincs	van	van	van	van
TCR	TARGET kimenő visszahívás jóváírása (Recall)	nincs	van	van	van	van
Vámfizetési megbízással bevezetett tranzakció kódok (2018.01.03-tól)						
0A1	Kimenő vámfizetési megbízás	n/a	van	van	n/a	n/a
0A2	Kimenő vámfizetési megb.visszavonás	n/a	van	van	n/a	n/a
5A1	Bejövő vámfizetési megbízás	n/a	van	van	n/a	n/a
5A2	Bejövő vámfizetési megb.visszavonás	n/a	van	van	n/a	n/a
Pénztári és betéti műveletekhez kapcsolódó tranzakció kódok (2019.06.07-től)						
019	Pénztári készpénzfelvétel	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
519	Pénztári készpénzbefizetés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
020	Betétlekötés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
520	Betétlejárat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Azonnali fizetéssel bevezetett tranzakció kódok (2020.03.02-től)						
1AA	Értéknapos bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AC	Bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AE	Rendsz. bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AG	Értéknapos belsőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AI	Belsőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AK	Rendsz. belsőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AM	Értéknapos csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AO	Csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AQ	Rendsz. csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AS	Értéknapos saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakción név	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
1AU	Saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AW	Rendsz. saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BC	Bankon belüli jóváírás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AA	Értéknapos bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AC	Bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AE	Rendsz. bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AM	Értéknapos csop. belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AO	Csoporton belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AQ	Rendsz. csoporton belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AS	Értéknapos saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AU	Saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AW	Rendsz. saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AY	Értéknapos függ. belsőre jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5A3	Függőről belsőre jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5A5	Rendsz. függőről belsőre jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BC	Bankon belüli utalás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BE	Azonnali bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BG	Azonnali saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BI	Azonnali csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BK	Azonnali belsőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BM	Azonnali bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BO	Azonnali saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BQ	Azonnali csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BS	Azonnali belsőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BU	Azonnali kimenő utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BW	Azonnali bankon belüli jóváírás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BY	Azonnali bankon belüli jóváírás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1CD	Azonnali bejövő utalás visszahívás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1CF	Azonnali bejövő utalás visszahívás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5B1	Azonnali bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5B3	Azonnali bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5B7	Azonnali bejövő giro jóváírás man.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5B9	Azonnali kimenő utalás visszahívás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BE	Azonnali bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakción név	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
5BG	Azonnali saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BI	Azonnali csoporton belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BM	Azonnali bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BO	Azonnali saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BQ	Azonnali csoporton belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BS	Azonnali belsőről függőre jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BW	Azonnali bankon belüli utalás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BY	Azonnali bankon belüli utalás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5CB	Azonnali kimenő utalás visszahívás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Archív kivonat tranzakció kódok

Tranzakció kód	Megnevezés
500	GIRO/VIBER Bejövő átutalás
001	GIRO/VIBER Kimenő átutalás
501	GIRO Kimenő átutalás sztornója
002	Belső átutalás küldés
502	Belső átutalás beérkezés
003	Belső átutalás jutaléka
503	Postai csekk bejövő
004	Kimenő deviza átutalás
504	Kimenő deviza átutalás sztornója
005	Kimenő deviza átutalás jutaléka
505	Kimenő deviza átutalás költség sztornója
006	Kimenő deviza átutalás költsége
506	Beérkező deviza átutalás
507	Beérkező deviza átutalás költség sztornó
007	Havi jutalék
008	Beérkező deviza átutalás sztornó
009	Beérkező deviza átutalás jutaléka
010	Beérkező deviza átutalás költsége
011	Kártyával történő vásárlás v. készpénzfelvétel
012	Kártyatranzakció jutaléka
508	Kártya tranzakcióval kapcsolatos jóváírás (sztornó v. korrekció)
013	Kamat terhelés
513	Kamat jóváírás
015	Rendszeres átutalási megbízás terhelés
515	Rendszeres átutalási megbízás jóváírás
499	Egyéb terhelés
999	Egyéb jóváírás
BRF	Brokerage fee
CHG	Charges and other expenses
CHK	Cheques
CLR	Cash letters/Cheques remittance
CMI	Cash management item - No detail
CMN	Cash management item - Notional pooling
CMS	Cash management item - Sweeping
CMT	Cash management item - Topping
CMZ	Cash management item - Zero balancing
COL	Collections (used when entering a principal amount)
COM	Commission
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)

Tranzakció kód	Megnevezés
DDT	Direct Debit Item
DIV	Dividends-Warrants
EQA	Equivalent amount
ECK	Eurocheques
FEX	Foreign exchange
INT	Interest
LBX	Lock box
LDP	Loan deposit
MSC	Miscellaneous
RTI	Returned item
SEC	Securities (used when entering a principal amount)
STO	Standing order
TCK	Travellers cheques
TRF	Transfer
VDA	Value date adjustment
021	Állandó belső átutalás megbízás terhelés
521	Állandó belső átutalás megbízás jóváírás
022	Állandó külső átutalás megbízás terhelés
523	GIRO bejövő csoportos átutalás
524	Belső csoportos átutalás beérkezés
525	GIRO csoportos beszedés jóváírás
526	Belső csoportos beszedés jóváírás
023	Csoportos átutalás összevont terhelés
017	Jutalék terhelés
517	Jutalék jóváírás
018	Jutalék jóváírás stornó
518	Jutalék terhelés stornó
027	Pool terhelés
527	Pool jóváírás
014	Külső értéknapos átutalás terhelés
016	Belső értéknapos átutalás terhelés
516	Belső értéknapos átutalás jóváírás
519	Készpénzbefizetés
020	Betétlekötés
520	Betét lejárat
457	Hitelkeret rendelkezésre tartási díja
23E	Kimenő devizaátutalás jutaléka
23F	Sürgősségi felár
23G	Idegen nyomtatványon indított dev. ut. jut.
23H	Bejövő devizaátutalás jutaléka
23I	Swift költség

Tranzakció kód	Megnevezés
23J	Fax költség
23K	DHL költség
23L	Igazolás díja
23M	Külföldi bankköltség
23N	Külföldi bankköltség
23O	Korrektíós díj
23C	Csekk jutalék
73P	Kimenő devizaátutalás jutaléka STR
73Q	Sürgősségi felár STORNO
73R	Idegen nyomtatványon indított dev. ut. jut. STORNO
73S	Bejövő devizaátutalás jutaléka STR
73T	Swift költség STORNO
73U	Fax költség STORNO
73V	DHL költség
73W	Igazolás díja STORNO
73X	Külföldi bankköltség STORNO
73Y	Külföldi bankköltség STORNO
73Z	Korrektíós díj STORNO
73D	Csekk jutalék STORNO
73E	Kimenő devizaátutalás jutaléka
73F	Sürgősségi felár
73G	Nem CIB-es P/O
73H	Bejövő devizaátutalás jutaléka
73I	Swift költség
73J	Fax költség
73K	DHL költség
73L	Igazolás díja
73M	Külföldi bankköltség
73N	Külföldi bankköltség
73O	Korrektíós díj
73C	Csekk jutalék
23P	Kimenő devizaátutalás jutaléka STR
23Q	Sürgősségi felár STORNO
23R	Nem CIB-es P/O STORNO
23S	Bejövő devizaátutalás jutaléka STR
23T	Swift költség STORNO
23U	Fax költség STORNO
23V	DHL költség
23W	Igazolás díja STORNO
23X	Külföldi bankköltség STORNO
23Y	Külföldi bankköltség STORNO

Tranzakció kód	Megnevezés
23Z	Korrektációs díj STORNO
23D	Csekk jutalék STORNO
028	Belső deviza terhelés
528	Belső deviza jóváírás
0G0	Bankon belüli értéknapos utalás
0G1	Bankon belüli eseti utalás
0G2	Bankon belüli rendsz. utalás
0G3	Értéknapos utalás
0G4	Eseti utalás
0G5	Rendszeres utalás
0G6	Csoporton bel. értéknapos utalás
0G7	Csoporton bel. eseti utalás
0G8	Csoporton bel. rendsz. utalás
0G9	Saját számlák köz értéknapos utalás
0GA	Saját számlák közti eseti utalás
0GB	Saját számlák közti rendsz. utalás
0GC	Kimenő értéknapos utalás
0GD	Kimenő eseti utalás
0GE	Kimenő rendsz. utalás
0GF	Utalás visszautasítás (Recall)
0GH	Utalás visszautasítás (Recall)
0GI	Utalás visszaut., csop. (Recall)
0GJ	Utalás visszaut., csop. (Recall)
0GK	Csoportos átutalás
0GL	Csoportos átutalás
0I0	Függőről belsőre nem konv. ért. ut.
0I1	Függőről belsőre nem konv. eseti ut.
0I2	Függőről belsőre nem konv. ren. ut.
0I3	Függőről függőre nem konv. ért. ut.
0I4	Függőről függőre nem konv. eseti ut.
0I5	Függőről függőre nem konv. ren. ut.
0I6	Függőről kimenő nem konv. ért. ut.
0I7	Függőről kimenő nem konv. eseti ut.
0I8	Függőről kimenő nem konv. ren. ut.
0I9	Visszahívás válasz GIRO visszaut.
0IA	Automatikus feldolg konv. csop.
0IB	Automatikus feldolg konv. csop.
0IC	Aut. jóváírás nem konverziós csop.
0ID	Automatikus feldolg konverziós
0IF	Automatikus feldolg konverziós
0IG	Automatikus jóváírás nem konverziós

Tranzakció kód	Megnevezés
0IH	Automatikus feld. konv. várokozóról
0IJ	Automatikus visszautasítás
0IK	Automatikus várakoztatás
0IL	Aut.feldolg konv. várokozóról csop.
0IM	Ügyfeles visszaut.konv.(Recall Ack)
0IN	Ügyf.visszaut. nem konv(Recall Ack)
0IO	Ügyf.visszaut.konv.csop(Recall Ack)
0IP	Ügyf.v.ut.nem konv.csop(Recall Ack)
0IQ	Manuálissá tétel
0IR	Manuális jóváírás konverziós
0IS	Manuális jóváírás nem konverziós
0IT	Manuális visszautasítás
0IU	Manuális jóváírás konverziós csop.
0IV	Manuális jóváírás nem konv. csop.
0IW	Visszautasítás GIRO visszautasítása
0IX	SSR riport könyvelése
0IY	SRR riport könyvelése
0IZ	Prenotification riport könyvelése
0J0	EoS riport könyvelése - sent
0J1	EoS riport könyvelése - received
0J2	EoS riport könyvelése - uncovered
0J3	K.nem konv.es. ut.v.ut.(Recall ACK)
0J4	K.eseti visszah. elf-man(RecallACK)
0J5	K. eseti ut. visszaut.(GIRO által)
0J6	K.nem k.es.ut.vissza(kedv.bank)-man
0J7	K.nem konv.es.ut. vissza(kedv.bank)
0J8	Kimenő es.ut.visszaut.(GIRO)- man
5G0	Bankon belüli értnapos jóv.
5G1	Bankon belüli eseti jóváírás
5G2	Bankon belüli rendsz. jóváírás
5G3	Csoporton bel. értéknapos ut. jóv.
5G4	Csoporton bel. eseti utalás jóv.
5G5	Csoporton bel. rendsz. utalás
5G6	Saját sz. közti értéknapos utalás
5G7	Saját sz. közti eseti utalás
5G8	Saját sz. közti rendsz. utalás
5G9	Bankon belüli értnapos jóv.
5GA	Bankon belüli eseti jóváírás
5GB	Bankon belüli rendsz. jóváírás
5GD	Csoportos átutalás jóváírás
5GE	Csoportos átutalás jóváírás

Tranzakció kód	Megnevezés
5GF	Bejövő giro jóváírás
5GG	Bejövő giro jóváírás
5GH	Bejövő giro jóváírás
5GI	Csoportos átutalás jóváírás
5GJ	Bejövő giro jóváírás
5GK	Bejövő giro jóváírás
5GL	Csoportos átutalás jóváírás
5GM	Csoportos átutalás jóváírás
5GN	Csoportos átutalás jóváírás
5GO	Csoportos átutalás jóváírás
5GP	Kimenő utalás visszautalás (Recall)
5GR	Kimenő utalás visszaut. (GIRO)
5GS	Kimenő utalás vissza (kedv. bank)
5I0	Belsőről függőre nem konv. ért.ut.
5I1	Belsőről függőre nem konv. es. ut.
5I2	Belsőről függőre nem konv. ren. ut.
5I3	Függőről függőre nem konv. ért. ut.
5I4	Függőről függőre nem konv. es. ut.
5I5	Függőről függőre nem konv. ren. ut.
5I6	Függőről kimenő nem konv. ért. ut.
5I7	Függőről kimenő nem konv. eseti ut.
5I8	Függőről kimenő nem konv. ren. ut.
5I9	Kimenő nem konv. értéknapos ut.
5IA	Kimenő nem konverziós eseti utalás
5IB	Visszahívás válasz GIRO visszaut.
5IC	Automatikus feldolg konv. csop.
5ID	Automatikus feldolg konverziós
5IF	Automatikus visszautasítás
5IG	Automatikus várakoztatás
5IH	Ügyf. visszaut. konv. (Recall Ack)
5IJ	Ügyf. visszaut. konv. (Recall Ack)
5IK	Ügyf.visszaut. nem konv(Recall Ack)
5IL	Ügyf.visszaut. nem konv(Recall Ack)
5IM	Ügyf.visszaut.konv.csop(Recall Ack)
5IN	Ügyf.visszaut.konv.csop(Recall Ack)
5IO	Ügyf.v.ut.nem konv.csop(Recall Ack)
5IP	Ügyf.v.ut.nem konv.csop(Recall Ack)
5IR	Manuálissá tétel
5IS	Manuális visszautasítás
5IT	Visszautasítás GIRO visszautasítása
5IU	Értéknapos nem konv. csop. átutalás

Tranzakció kód	Megnevezés
5IV	Eseti nem konv. csoportos átutalás
5IW	SSR riport könyvelése
5IX	SRR riport könyvelése
5IY	Prenotification riport könyvelése
5IZ	EoS riport könyvelése - sent
5J0	EoS riport könyvelése - received
5J1	EoS riport könyvelése - uncovered
5J2	K.es. visszah. elf.-man(Recall ACK)
5J3	K.nem konv.es.ut.v.(kedv. bank)-man
5J4	K. eseti utalás visszaut.(GIRO)-man
5J5	K. nem konverziós ren. utalás
0J9	EoS riport könyvelés - tételes
5J6	EoS riport könyvelés - tételes
5T0	Sztornó bankon belüli értéknapos ut.
5T1	Sztornó bankon belüli eseti utalás
5T2	Sztornó bankon belüli rendsz. ut.
5T3	Sztornó értéknapos utalás
5T4	Sztornó eseti utalás
5T5	Sztornó rendszeres utalás
5T6	Sztornó csoporton bel. ért. ut.
5T7	Sztornó csoporton bel. eseti ut.
5T8	Sztornó csoporton bel. rendsz. ut.
5T9	Sztornó saját számlák köz. ért. ut.
5TA	Sztornó saját számlák köz. eseti ut.
5TB	Sztornó saját számlák köz. rend. ut.
5TC	Sztornó kimenő értéknapos utalás
5TD	Sztornó kimenő eseti utalás
5TE	Sztornó kimenő rendsz. utalás
5TF	Sztornó utalás visszaut. (Recall)
5TH	Sztornó utalás visszaut. (Recall)
5TI	Sztornó ut. visszaut. csop.(Recall)
5TJ	Sztornó ut. visszaut. csop.(Recall)
5TK	Sztornó csoportos átutalás
5TL	Sztornó csoportos átutalás
5U0	F-ről belsőre nem konv. ért.ut.szt.
5U1	F-ről belsőre nem konv. es.ut.szt.
5U2	F-ről belsőre nem konv. ren.ut.szt.
5U3	F-ről függőre nem konv. ért.ut.szt.
5U4	F-ről függőre nem konv. es.ut.szt.
5U5	F-ről függőre nem konv. ren.ut.szt.
5U6	F-ről kimenő nem konv. ért.ut.szt.

Tranzakció kód	Megnevezés
5U7	F-ről kimenő nem konv. es.ut.szt.
5U8	F-ről kimenő nem konv. ren.ut.szt.
5U9	V.hívás válasz GIRO visszaut. szt.
5UA	Automatikus feldolg konv.csop.szt.
5UB	Automatikus feldolg konv.csop.szt.
5UC	Aut. jóváírás nem konv. csop.szt.
5UD	Automatikus feldolg konv. sztornó
5UF	Automatikus feldolg konv. sztornó
5UG	Automatikus jóváírás nem konv.szt.
5UH	Aut.feld.konv. várokozóról sztornó
5UJ	Automatikus visszautasítás sztornó
5UK	Automatikus várakoztatás sztornó
5UL	Aut.feld.konv. várokozóról csop.szt
5UM	Ügyf.visszaut.konv.(Recall Ack) szt
5UN	Ü.visszaut. nem k.(Recall Ack) szt.
5UO	Ü.v.ut.konv.csop.(Recall Ack) szt.
5UP	Ü.v.ut. nem k.csop.(Recall Ack) szt
5UQ	Manuálissá tétel sztornó
5UR	Manuális jóváírás konv. sztornó
5US	Manuális jóváírás nem konv. sztornó
5UT	Manuális visszautasítás sztornó
5UU	Manuális jóváírás konv. csop. szt.
5UV	Manuális jóváírás nem k. csop. szt.
5UW	Visszautasítás GIRO visszauta. szt.
5UX	SSR riport könyvelése sztornó
5UY	SRR riport könyvelése sztornó
5UZ	Prenotification riport könyv. szt.
5W0	EoS rip.könyvelése - sent sztornó
5W1	EoS rip.könyvelése - received szt.
5W2	EoS rip.könyvelése - uncovered szt.
5W3	K.nem k.es.ut.v.ut.(Recall ACK) szt
5W4	K.es.v.h.elf-man (Recall ACK) szt.
5W5	Kimenő es.ut.v.ut.(GIRO által) szt.
5W6	K.nem k.es.ut.v.(kedv.)-man szt.
5W7	K.nem k.es.ut.v.(kedv.) szt.
5W8	K.es.ut.v.ut.(GIRO által)- man szt.
0T0	Sztornó bankon belüli értnapos jóv.
0T1	Sztornó bankon belüli eseti jóváírás
0T2	Sztornó bankon belüli rendsz. jóvái.
0T3	Sztornó csop.bel. ér. utalás jóv.
0T4	Sztornó csoporton bel. es.ut. jóv.

Tranzakció kód	Megnevezés
0T5	Sztornó csoporton bel. ren. utalás
0T6	Sztornó saját sz. közti ért. utalás
0T7	Sztornó saját sz. közti eseti utalás
0T8	Sztornó saját sz. közti ren. utalás
0T9	Sztornó bankon belüli értnapos jóv.
0TA	Sztornó bankon belüli eseti jóváír.
0TB	Sztornó b.belüli rendsz. jóváírás
0TD	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
0TE	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
0TF	Sztornó bejövő giro jóváírás
0TG	Sztornó bejövő giro jóváírás
0TH	Sztornó bejövő giro jóváírás
0TI	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
0TJ	Sztornó bejövő giro jóváírás
0TK	Sztornó bejövő giro jóváírás
0TL	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
0TM	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
0TN	Sztornó csoportos átutalás
0TO	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
0TP	Sztornó k.ut.visszautalás (Recall)
0TR	Sztornó k.ut.visszaut.(GIRO rendsz)
0TS	Sztornó kimenő utalás vissza (kedv)
0U0	B-ről függőre nem konv. ért.ut. szt
0U1	B-ről függőre nem konv. es.ut. szt.
0U2	B-ről függőre nem konv. ren.ut.szt.
0U3	F-ről függőre nem konv. ért.ut.szt.
0U4	F-ről függőre nem konv. es.ut.szt.
0U5	F-ről függőre nem konv. ren.uta.szt
0U6	F-ről kimenő nem konv. ért.ut.szt.
0U7	F-ről kimenő nem konv. es.ut. szt.
0U8	F-ről kimenő nem konv. ren.ut.szt.
0U9	Kimenő nem konverziós ért.ut. szt.
0UA	Kimenő nem konverziós es. ut. szt.
0UB	Visszahívás válasz GIRO v.ut. szt.
0UC	Automatikus feldolg konv. csop. szt
0UD	Automatikus feldolg konverziós szt.
0UF	Automatikus visszautasítás sztornó
0UG	Automatikus várakoztatás sztornó
0UH	Ü.v.ut.konv.(Recall Ack) sztornó
0UJ	Ü.visszaut. konv.(Recall Ack) szt.
0UK	Ü.visszaut.nem konv.(Recall Ack) szt

Tranzakció kód	Megnevezés
0UL	Ü.visszaut.nem konv.(Recall Ack)sz
0UM	Ü.v.ut.konv.csop.(Recall Ack) szt.
0UN	Ü.v.ut.konv.csop.(Recall Ack) szt.
0UO	Ü.v.ut.nem k.csop. (Recall Ack) szt
0UP	Ü.v.uta.nem k.csop. (Recall Ack)sz
0UR	Manuálissá tétel sztornó
0US	Manuális visszautasítás sztornó
0UT	Visszautasítás GIRO visszaut. szt.
0UU	Értéknapos nem konv. csop.átut.szt.
0UV	Eseti nem konverziós csop.átut.szt.
0UW	SSR riport könyvelése sztornó
0UX	SRR riport könyvelése sztornó
0UY	Prenotification riport könyv.szt
0UZ	EoS riport könyvelése - sent szt.
0W0	EoS riport könyvelése-received szt.
0W1	EoS riport könyvelése-uncovered szt
0W2	K.es.v.h.elf- man(Recall ACK) szt.
0W3	K.nem k.es.ut.v.(kedv.)-man sztornó
0W4	K.es.ut.visszaut.(GIRO)-man sztornó
0W5	Kimenő nem konv. ren.ut.sztornó
0W6	EoS riport könyvelés - tételes
5W9	EoS riport könyvelés - tételes
0A1	Kimenő vámfizetési megbízás
0A2	Kimenő vámfizetési megb.visszavonás
5A1	Bejövő vámfizetési megbízás
5A2	Bejövő vámfizetési megb.visszavonás
Azonnali fizetéssel bevezetett tranzakció kódok (2020.03.02-től)	
1AA	Értéknapos bankon belüli utalás
1AC	Bankon belüli utalás
1AE	Rendsz. bankon belüli utalás
1AG	Értéknapos belsőről függőre utalás
1AI	Belsőről függőre utalás
1AK	Rendsz. belsőről függőre utalás
1AM	Értéknapos csoporton belüli utalás
1AO	Csoporton belüli utalás
1AQ	Rendsz. csoporton belüli utalás
1AS	Értéknapos saját sz. közti utalás
1AU	Saját sz. közti utalás
1AW	Rendsz. saját sz. közti utalás
1BC	Bankon belüli jóváírás STR
5AA	Értéknapos bankon belüli jóváírás

Tranzakció kód	Megnevezés
5AC	Bankon belüli jóváírás
5AE	Rendsz. bankon belüli jóváírás
5AM	Értéknapos csop. belüli jóváírás
5AO	Csoporton belüli jóváírás
5AQ	Rendsz. csoporton belüli jóváírás
5AS	Értéknapos saját sz. közti jóváírás
5AU	Saját sz. közti jóváírás
5AW	Rendsz. saját sz. közti jóváírás
5AY	Értéknapos függ. belsőre jóváírás
5A3	Függőről belsőre jóváírás
5A5	Rendsz. függőről belsőre jóváírás
5BC	Bankon belüli utalás STR
1BE	Azonnali bankon belüli utalás
1BG	Azonnali saját sz. közti utalás
1BI	Azonnali csoporton belüli utalás
1BK	Azonnali belsőről függőre utalás
1BM	Azonnali bankon belüli utalás
1BO	Azonnali saját sz. közti utalás
1BQ	Azonnali csoporton belüli utalás
1BS	Azonnali belsőről függőre utalás
1BU	Azonnali kimenő utalás
1BW	Azonnali bankon belüli jóváírás STR
1BY	Azonnali bankon belüli jóváírás STR
1CD	Azonnali bejövő utalás visszahívás
1CF	Azonnali bejövő utalás visszahívás
5B1	Azonnali bejövő giro jóváírás
5B3	Azonnali bejövő giro jóváírás
5B7	Azonnali bejövő giro jóváírás man.
5B9	Azonnali kimenő utalás visszahívás
5BE	Azonnali bankon belüli jóváírás
5BG	Azonnali saját sz. közti jóváírás
5BI	Azonnali csoporton belüli jóváírás
5BM	Azonnali bankon belüli jóváírás
5BO	Azonnali saját sz. közti jóváírás
5BQ	Azonnali csoporton belüli jóváírás
5BS	Azonnali belsőről függőre jóváírás
5BW	Azonnali bankon belüli utalás STR
5BY	Azonnali bankon belüli utalás STR
5CB	Azonnali kimenő utalás visszahívás