



CIB BANK

Intesa Sanpaolo Group

CIB Automata Lekérdező terminál

Fájlformátumok

2024.04.03

Tartalom

1. Lekérdezések export formátumai	3
1.1 Kombinált számlaegyenleg	3
1.2 Számlatörténet	8
1.3 POS/eCommerce analitika	14
1.4 Postai kifizetési utalvány	18
1.5 Posta csekk értesítő.....	19
1.6 Kivonatok	21
1.6.1 SAP és SAP2 kivonat (SAPKIV, SAPKI2).....	21
1.6.2 SAP eredeti kivonat (OSAPKIV).....	28
1.6.3 Archív kivonat (ARCKIV)	33
1.6.4 camt.053 kivonat (CAMT53)	37
1.6.5 Hitelesített PDF kivonat (VPDF)	46
1.7 GIRO-BKR.....	46
1.7.1 Csoportos átutalási megbízás STATUS (CAS)	46
1.7.2 Csoportos átutalási megbízás DETSTA (CAD)	46
1.7.3 Csoportos beszedési megbízás STATUS (CBS)	46
1.7.4 Csoportos beszedési megbízás DETSTA (CBD).....	46
1.7.5 Csoportos beszedés nem letöltött és nem visszaigazolt felhatalmazások FELHKI (FEK).....	46
2. Melléklet.....	47
2.1 SAP tranzakciókódok	47
2.2 Archív kivonat tranzakciókódok	53

1. Lekérdezések export formátumai

1.1 Kombinált számlaegyenleg

Fájl típus: text fájl

Kódlap: ANSI (Windows)

Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Fej rekord			
Tranzakció Típusa	AN	6	'MAINAP'
Paraméter érték	AN	40	ügyfélszám, 6 karakter
Paraméter típusa	A	1	'U' (ügyfélszám)
Egyenleg	A	1	Y
Blokkolás	A	1	Y
Betét	A	1	Y
Hitel	A	1	Y Utóbbi négy paraméterből legalább egynek értéke 'Y'
Tartalék	AN	18	
Verzió	N	3	'001'
Egyedi azonosító	AN	10	A bank által automatikusan töltésre kerül.
Tranzakció: U paraméter típus esetén egyetlen CD típusú rekord.			
Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Rekord típus	AN	2	'CD'
Ügyfélszám	AN	6	Hat karakteres ügyfélszám
Megszólítás	AN	3	
Vezetéknév	AN	35	
Keresztnév	AN	35	
Ügyfél típus		1	
Rezidencia		1	
Rezidencia országa	AN	2	
Cégbejegyzés országa	AN	2	
Levelezési cím - ir. szám	AN	8	
Levelezési cím - város	AN	24	
Levelezési cím - utca	AN	48	
Útlevelezési szám	AN	12	
Lekötés típusa 1	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 1		2	
Lekötés típusa 2	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 2		2	
Lekötés típusa 3	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 3		2	
Lekötés típusa 4	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 4		2	
Lekötés típusa 5	A	1	C/K/E

Lekötés periódus 5		2	
Lekötés típusa 6	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 6		2	
Lekötés típusa 7	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 7		2	
Lekötés típusa 8	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 8		2	
Lekötés típusa 9	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 9		2	
Lekötés típusa 10	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 10		2	
Lekötés típusa 11	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 11		2	
Lekötés típusa 12	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 12		2	
Lekötés típusa 13	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 13		2	
Lekötés típusa 14	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 14		2	
Lekötés típusa 15	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 15		2	
Lekötés típusa 16	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 16		2	
Lekötés típusa 17	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 17		2	
Lekötés típusa 18	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 18		2	
Lekötés típusa 19	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 19		2	
Lekötés típusa 20	A	1	C/K/E
Lekötés periódus 20		2	
Mai dátum		8	Banki rendszer mai napja
Következő dátum		8	Következő munkanap
Válaszkód		2	
Frissítés		1	
Tranzakció: U paraméter típus esetén annyi WB típusú rekord, ahány pénzforgalmi számla tartozik az adott ügyfélhez, C/G/I esetén egyetlen rekord!			
A számlához tartozó blokkolás rekord(ok) után ismétlődhet.			
Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Rekord típus	AN	2	'WB'
Számlaszám	AN	50	CIB (4-6-3) formátum
CIB formátum	AN	1	'Y' – CIB-es számla: 4-6-3 formátum

Fedezetvizsgálat típus	AN	2	A számla csoporttagságát mutatja: CP - folyószámla csoportos fedezetvizsgálat SG – kincstár, önkormányzati csoportos fedezetvizsgálat IN - kincstár, intézményi csoportos fedezetvizsgálat AC – saját egyenlegű fedezetvizsgálat MI – minimumfüggvény NO – fedezet nélküli XX – adathiányos ügyfél GP – homogén csoport tag XU – vegyes csoport használ XN – vegyes csoport nem használ OD – O/D csoport tagja GM – alcsoport tag GO – alcsoport egyéb
Csoport név	AN	10	Fedezet-csoport neve
Lekérdezés dátuma	AN	8	ÉÉÉÉHHNN
Lekérdezés ideje	AN	8	ÓÓPPMMMM
Devizanem	AN	3	ISO formátum
Számla típus	AN	2	Például: "N1"
Tizedes pozíciók száma	N	1	ISO formátum, devizanemtől függ
Számla név	AN	15	
Előző napi záró egyenleg	N	16	
Jóváírások összege	N	16	
Terhelések összege	N	16	
Mai könyvelések összege	N	16	
Holnapi könyvelések összege	N	16	
További nettó könyvelések	N	16	
Zárolt összeg	N	16	
Folyószámla hitek összege	N	16	
Folyószámla hitel lejárat	AN	8	
Könyvelt egyenleg	N	16	
Saját elérhető egyenleg	N	16	
Csoportbeli elérhető egyenleg	N	16	
Zárolt számla?	AN	1	
Blokkolt számla?	AN	1	
Csoport folyószámlahitel összege	N	16	
Csoport folyószámlahitel lejárat	AN	8	
Csoport alsó korlát	N	16	
Csoport felső korlát	N	16	
Számla kamat	N	11	
Eddig összegyűlt kamat	N	15	
Tranzakció: Zárolásokat tartalmazó válasz rekord(ok). Annyi BB típusú rekord, ahány élő zárolás tartozik az adott számlához			

Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Rekord típus	AN	2	'BB'
Számlaszám		50	
Sorszám		3	
Start dátum		8	
Lejárat dátum		8	ÉÉÉÉHHNN
Blokkolás összege		16	
responsibility kód		3	
hold reason kód		3	
Narratív 1		35	
Narratív 2		35	
Narratív 3		35	
Narratív 4		35	
Tranzakció: Válasz. Annyi DD típusú rekord, ahány élő betét tartozik az adott ügyfélhez			
Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Rekord típus	AN	2	'DD'
Betét fiók		4	
Betét típus		3	
Betét referencia		13	
Lekötési számla fiók		4	
Lekötési számla ügyfél		6	
Lekötési számla suffix		3	
Lekötés devizája		3	
Decimális pozíciók		1	
Lekötés kezdete		8	
Lekötés eredeti összege		16	
Lekötés aktuális összege		16	
Lejárat dátuma		8	
Előző kamatforduló		8	
Következő kamatforduló		8	
Aktuális kamatláb		11 (4,7)	
Tőkésedés		1	
Kamatszámra fiók		4	
Kamatszámra ügyfélszám		6	
Kamatszámra suffix		3	
Lejáratra számla fiók		4	
Lejáratra számla ügyfélszám		6	
Lejáratra számla suffix		3	
Aktuális időszakra járó kamat összege		16	
Periódus		4	
Módosítható-e		1	

Bruttó kamat összeg		16	
Kamatadó összeg		16	
Kamatadó százalék		11 (4,7)	
Óvadéki flag		1	
EHO összeg		16	EHO = egészségügyi hozzájárulás
EHO százalék		11 (4,7)	
Tartalék		136	
Tranzakció: Válasz. Annyi HD típusú rekord, ahány élő hitel tartozik az adott ügyfélhez			
Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Rekordtípus		2	'HD'
Hitel fiók		4	
Hitel típus		3	
Hitel referencia		13	
Törlesztő számla fiók		4	
Törlesztő számla ügyfél		6	
Törlesztő számla suffix		3	
Hitel devizája		3	
Decimális pozíciók		1	
Folyósítás kezdete		8	
Hitel eredeti összege		16	
Hitel tőkeegyenleg		16	
Lejárat dátuma		8	ÉÉÉÉHHNN
Előző esedékesség		8	
Esedékes kamat		16	
Esedékes tőke		16	
Esedékesség ideje		8	
Előző kamatforduló		8	
Következő kamatforduló		8	
Aktuális kamatláb		11 (4,7)	

1.2 Számlatörténet

Fájl típus: text fájl
 Kódlap: ANSI (Windows)

Fej rekord

Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Tranzakció Típusa	AN	6	'TORTEN'
Számlaszám	AN	40	GIRO (3x8) formátum
Paraméter típusa	A	1	'G' (GIRO)
Dátum	N	8	ÉÉÉÉHHNN
Tartalék	AN	14	
Verzió	N	3	'001' vagy '002' vagy '003'
Egyedi azonosító	AN	10	Üres

TP rekord (Számla adatai)

Mező	Ab. mező neve	Hossz	Pozíció	Megjegyzés
Rekordtípus	TPRTYP	2	1	'TP'
Számlaszám	TPACCT	50	3	CIB 4-6-3 formátum, például: 0002123456511
Rövidnév	TPSHN	15	53	
Teljes név	TPCUN	35	68	
Devizanem	TPCCY	3	103	
Decimális pozíciók	TPCED	1	106	
Számlatípus	TPACT	2	107	
Lezárt	TPAI30	1	109	
Blokkolt	TPAI17	1	110	
Válaszkód	TPRSPC	2	111	
Válasz szövegesen	TPTEXT	80	113	

TR rekord (Kivonat adatok)

Mező	Ab. mező neve	Hossz	Pozíció	Megjegyzés
Rekordtípus	TRRTYP	2	1	'TR'
Kivonat kezdete	TRDTFR	8	3	
Lezárt nap	TRCLSD	1	11	
Dátum	TRDATE	8	12	
Nyitóegyenleg	TROBAL	16	20	
Záróegyenleg	TRCBAL	16	36	
Kivonatsorszám	TRSTNN	7	52	
Hitelkeret	TRODL	16	59	
Elérhető egyenleg	TRABAL	16	75	
Terhelések összege	TRSUMD	16	91	

Jóváírások összege	TRSUMC	16	107	
Blokkolt összeg	TRRBA	16	123	
Várható összes forgalom	TRUNCL	16	139	

TT rekord (Tételek)

Mező	Ab. mező neve	Hossz	Pozíció	Megjegyzés
Rekordtípus	TTRTYP	2	1	'TT'
Ma érkezett	TTYPTD	1	3	Y, ha ma érkezett és még változhat a tétel egyedi azonosítója
Azonosító	TTITID	21	4	A tétel egyedi azonosítója
Kivonat sorszám	TTSTNN	7	25	Kivonat sorszám, 0, ha még nincs kivonaton
Posting date	TTPOD	8	32	
Értéknap	TTVFR	8	40	
Tranzakció kód	TTTRC	3	48	
Credit/Debit	TTNEGP	1	51	
Tranzakció összege	TTAMT	16	52	
Referencia	TTDRF	16	68	
Narratív 1	TTNR1	35	84	
Narratív 2	TTNR2	35	119	
Narratív 3	TTNR3	35	154	
Narratív 4	TTNR4	35	189	
Futó egyenleg	TTRBAL	16	224	
Származtatott tranzakció kód	TTTRCO	3	240	Ügyféloldalon javasolt ennek a kódtípusnak a használata
Ellenszámla GIRO1	TTGIR1	8	243	Azonnali fizetéseknél másodlagos azonosító használata esetén nem lesz töltve
Ellenszámla GIRO2	TTGIR2	8	251	
Ellenszámla GIRO3	TTGIR3	8	259	
Bizonylat sorszám	TTVOSQ	6	267	
Ellenszámla tulajdonos	TTBENN	35	273	
Eximibills narr 1	TTEN0	35	308	
Eximibills narr 2	TTEN0	35	343	
Eximibills narr 3	TTEN0	35	378	
Eximibills narr 4	TTEN0	35	413	
Eximibills narr 5	TTEN0	35	448	

Eximbills narr 6	TTEN0	35	483	
Eximbills narr 7	TTEN0	35	518	
Eximbills narr 8	TTEN0	35	553	
Eximbills narr 9	TTEN09	35	588	
Eximbills narr 10	TTEN10	35	623	
Konverziós összeg	TTCAMT	16	658	
Konverzió devizanem	TTCCY	3	674	
Konverziós összeg decimális pozíciói	TTCCED	1	677	A TTCAMT összeg decimális pozíciói
Kártyaszám 1	TTCRD1	4	678	
Kártyaszám 2	TTCRD2	4	682	
Kártyaszám 3	TTCRD3	4	686	
Kártyaszám 4	TTCRD4	4	690	
Kártyatr. dátuma	TTTRDT	8	694	ÉÉÉÉHHNN
Kártyatr. ideje	TTTRTM	6	702	ÓÓPPMM
Tranzakció összege	TTTRAM	16	708	
Tranzakció devizanem	TTTRCC	3	724	
Konverziós összeg decimális pozíciói	TTTCED	1	727	A TTTRAM összeg decimális pozíciói
Elszámolt összeg	TTSTAM	16	728	
Elszámolás devizanem	TTSTCC	3	744	
Konverziós összeg decimális pozíciói	TTSCED	1	747	A TTSTAM összeg decimális pozíciói
Árfolyam	TTRATE	6	748	
Kereskedő kategória	TTMRCT	4	754	
Tranzakció ország	TTCNTR	3	758	
Tranzakció város	TTCITY	13	761	
Kereskedő neve	TTMNAM	18	774	
Terminál azonosító	TTTMID	8	792	
Tranzakciósorszám	TTTRSN	7	800	
'002' verzió használata esetén ezekkel a további mezőkkel egészül ki az adatfolyam				
Partner számlaszámának eredeti formátuma	IG2PACF	1	807	I = IBAN, G = GIRO

Partner IBAN számlaszáma	IG2PIBAN	34	808	Azonnali fizetéseknél másodlagos azonosító használata esetén nem lesz töltve
Mező	Ab. mező neve	Hossz	Pozíció	Megjegyzés
Partner GIRO számlaszáma	IG2PGIRO	24	842	Azonnali fizetéseknél másodlagos azonosító használata esetén nem lesz töltve
Partner neve	IG2PNAME	70	866	
Közlemény	IG2BNOTE	140	936	
Átutaló azonosítója (privát)	IG2OIDP	35	1076	
Átutaló azonosítója (szervezet)	IG2OIDO	35	1111	
Átutaló hivatkozása a műveletre (bizonylatszám)	IG2OREF	35	1146	
Kedvezményezett azonosítója (privát)	IG2BIDP	35	1181	
Kedvezményezett azonosítója (szervezet)	IG2BIDO	35	1216	
Tényleges fizető neve	IG2UDBTRN	70	1251	
Tényleges fizető azonosítója (privát)	IG2UDBTIDP	35	1321	
Tényleges fizető azonosítója (szervezet)	IG2UDBTIDO	35	1356	
Tényleges kedvezményezett neve	IG2UCDTNAM	70	1391	
Tényleges kedvezményezett azonosítója (privát)	IG2UCDTIDP	35	1461	
Tényleges kedvezményezett azonosítója (szervezet)	IG2UCDTIDO	35	1496	
Átutalás jogcíme	IG2PURPCD	35	1531	
Átutalás jogcím kategóriája	IG2CTPURP	35	1566	
Csoportos jogcímkód	IG2PURP	35	1601	
Megbízás eredeti összege	IG2OAMT	21	1636	
Megbízás devizaneme	IG2OCCY	3	1657	

Idegen banki jutalék	IG2JUTAMT	21	1660	Csak visszautaláskor értelmezett
Jutalék devizaneme	IG2JUTCCY	3	1681	
Árfolyam	IG2BRAT	21	1684	
Visszautasítás oka	IG2RSNCD	4	1705	
Partner számlaszáma	IBAN TTINBAN	34	1709	Azonnali fizetéseknél másodlagos azonosító használata esetén nem lesz töltve
'003' verzió használata esetén ezekkel a további mezőkkel egészül ki az adatfolyam				
Másodlagos azonosító típusa	IG2MTYPE	4	1743	
Másodlagos azonosító ügyfél	IG2MAIDIN	254	1747	
Fizetési kérelem azonosító	IG2RTPID	35	2001	
Tényleges fizető címe	IG2UDADDR1	70	2036	
Tényleges fizető címe	IG2UDADDR2	70	2106	
Tényleges kedvezményezett címe	IG2UCADDR1	70	2176	
Tényleges kedvezményezett címe	IG2UCADDR2	70	2246	
Fizetési kérelem kód1	IG2RTPCD1	35	2316	
Fizetési kérelem adat1	IG2RTPIN1	35	2351	
Fizetési kérelem kód2	IG2RTPCD2	35	2386	
Fizetési kérelem adat2	IG2RTPIN2	35	2421	
Fizetési kérelem kód3	IG2RTPCD3	35	2456	
Fizetési kérelem adat3	IG2RTPIN3	35	2491	
Fizetési kérelem kód4	IG2RTPCD4	35	2526	
Fizetési kérelem adat4	IG2RTPIN4	35	2561	
Fizetési kérelem kód5	IG2RTPCD5	35	2596	
Fizetési kérelem adat5	IG2RTPIN5	35	2631	
Fizetési kérelem kód6	IG2RTPCD6	35	2666	
Fizetési kérelem adat6	IG2RTPIN6	35	2701	
Fizetési kérelem kód7	IG2RTPCD7	35	2736	
Fizetési kérelem adat7	IG2RTPIN7	35	2771	

Fizetési kérelem kód8	IG2RTPCD8	35	2806	
Fizetési kérelem adat8	IG2RTPIN8	35	2841	
Fizetési kérelem kód9	IG2RTPCD9	35	2876	
Fizetési kérelem adat9	IG2RTPIN9	35	2911	
Fizetési kérelem kód10	IG2RTPCD10	35	2946	
Fizetési kérelem adat10	IG2RTPIN10	35	2981	

1.3 POS/eCommerce analitika

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852)

Fej rekord

Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Tranzakció típusa	AN	6	'EKIVON'
Számlaszám	AN	40	GIRO (3x8) formátum
Paraméter típusa	A	1	'G' (GIRO)
Dátum	N	8	ÉÉÉÉHHNN
Analitika típus paraméter	A	1	F: A Dátum mező feldolgozás dátumként kezelve. K: A Dátum mező kifizetés dátumként értelmezve.
Tartalék	AN	13	
Verzió	N	3	001: A Dátum mező feldolgozás dátumként kezelve. 002: A Dátum mező kifizetés dátumként értelmezve.
Egyedi azonosító	AN	10	Üres

Tétel rekord

Mező	Pozíció	Hossz	Formátum	Megjegyzés
CIB ügyfélszám	1	6	Alfanumarikus	CIB belső
Feldolgozás dátuma	7	8	ÉÉÉÉHHNN	A tranzakció banki feldolgozásának dátuma
Kereskedő azonosító	15	15	Alfanumarikus	
Tranzakció azonosító	30	16	Numerikus	Minden tranzakció típus esetében, a tranzakciót kísérő azonosító
Kártya szám	46	19	Nincs töltve	

Kártya típusa	65	40	Alfanumarikus	A forgalomban részt vevő kártyákról ad információt típus és kibocsátás szerint. PI.: VISA: Visa típusú kártya MC: MasterCard típusú kártya MS: Maestro típusú kártya ONUS: CIB Bank által kibocsátott bankkártya DOM: belföldi hitelintézet által kibocsátott bankkártya INTER: nemzetközi kártya CR: Credit card, hitelkártya DR: Debit card, betéti kártya CO: Commercial card, üzleti kártya CR: Consumer card, „fogyasztói kártya”, természetes személy részére kibocsátott bankkártya
Engedély szám	105	6	Numerikus	Azonosító, amelyen a tranzakció autorizációja megtörtént
Tranzakció - bruttó összeg	111	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztó jel nélkül
Összes tranzakciós jutalék	126	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztó jel nélkül
Tranzakció - nettó összeg	141	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztó jel nélkül
Tranzakció dátuma	156	8	ÉÉÉÉHHNN	
Tranzakció ideje	164	6	óóppmm	
Kifizetés dátuma	170	8	ÉÉÉÉHHNN	A tranzakció jóváírásának dátuma a kereskedő számláján
Letöltés ideje	178	8	ÉÉÉÉHHNN	Analitika adatok a Bank központi rendszerébe betöltésének dátuma
Számlaszám	186	26	Numerikus	GIRO formátum, elválasztó jelek nélkül
Devizanem	212	3	ISO 3 karakter	
Tranzakció típusa	215	4	TP, EC, 023	TP= Elszámolt tranzakció (csak POS) EC = Ecommerce tranzakció (csak VPOS) 023 = Az eCommerce szolgáltatásban a kereskedő által kezdeményezett sztronó tranzakció a már lekönyvelt tételre vonatkozóan (csak VPOS)

Ügyfél név	219	80	Alfanumerikus	
Számla név	299	20	Alfanumerikus	
Egyéb adat	319	50	Alfanumerikus	Az eCommerce szolgáltatásnál a kereskedő vásárlói felületén használható „Extra01” nevű mező kitöltésekor megjelenő tartalom, melyet saját vásárlójának és a kapcsolódó befizetések azonosítására is használhat. CIB Fizetőlink szolgáltatás esetén a PMGW tranzakció azonosító kerül megjelenítésre.
Elfogadó hely azonosító	369	15	Alfanumerikus	Alfanumerikus karaktorsor, amely a bank rendszereiben az Elfogadóhely azonosítását teszi lehetővé. Csak POS elfogadás esetén
(POS) Terminál azonosító	384	15	Numerikus	Csak POS elfogadás esetén
Bankközi jutalék	399	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztó jel nélkül
Elfogadó banki jutalék	414	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztó jel nélkül
Kártyatársasági díj	429	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztó jel nélkül
Alkereskedő azonosító	444	17	Alfanumerikus	2 szereplős fizetési modellnél, a Főkereskedővel szerződött Alkereskedő beazonosítására szolgáló azonosító (csak eCommerce)
Fizetési modell	461	2	Alfanumerikus	Lehet 3 szereplős (webáruház-vásárló-bank) valamint 2 szereplős (webáruház-vásárló); 2P = 2 szereplős 3P = 3 szereplős (csak eCommerce)
Tranzakció gyakorisága	463	1	Alfanumerikus	E = egyszeri fizetés I = ismétlődő fizetés O = egygombos fizetés (csak eCommerce)

Vásárló azonosító	464	4	Alfanumerikus	4 számjegyű kód, amelyet a kereskedő ad meg a Banknak küldött tranzakciós inicializált üzenetben, a Bank pedig tovább küldi a kibocsátó bank felé az autorizációs kérésben. (csak eCommerce)
-------------------	-----	---	---------------	--

1.4 Postai kifizetési utalvány

Formátum: PEK - Postai formátum

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852)

Fej rekord

Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Ügyfélazonosító	AN	8	Posta által adva. Feladó azonosító (a banknak visszaküldendő nyomtatványon szereplő azonosító, amely a feladót a jövőben azonosítja a postánál)
Az adatállomány jellege	A	1	"E" eredeti
Átadás dátuma	N	3	Éven belüli naptári nap sorszáma
A csomag napon belüli sorszáma	N	2	Sorszám napon belül
Feladó nyomtatása a szelvényre	N	1	"1"
A bizonylat típusa	N	2	"81"
Feladójegyzék nyomtatása	N	1	"1"
A tételek száma a csomagban	N	6	
Az átutalt összegek összege	N	16	
Az utalványdíjak összege	N	12	
Fedezeti összeg	N	16	
Tartalék	N	12	"000000000000"
Feladó neve	AN	24	8859-2 karakter formátum
Feladó számlaszáma	AN	24	GIRO (3x8) formátum

Tétel rekord

Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Címzett azonosítója	AN	24	címzett azonosítója (a cégnél az ügyfél azonosítója)
Címzett neve - 1	AN	24	8859-2 karakter formátum
Címzett neve - 2	AN	24	8859-2 karakter formátum
Címzett rendeltetési helye	AN	24	Helység
Címzett utca, házszám	AN	24	Utca, házszám
Címzett irányítószáma	N	4	Irányítószám

Kifizetendő összeg	N	9	X
Utalványdíj	N	6	PEK tölti
Feladó közlendője	AN	30	
Postai feldolgozás eredménye	N	1	PEK tölti
Postai felvétel dátuma	N	6	ÉÉHHNN, PEK tölti
Postai ellenőrzőszám	N	4	PEK tölti
Postai azonosítószám	N	8	PEK tölti
Nem használt mező	N	4	

1.5 Posta csekk értesítő

Formátum: PEK - Postai formátum

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852)

Fej rekord

Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Feldolgozás kelte	N	6	ÉÉHHNN
Kedvezményezett számlaszám	N	24	
Tételrekordok száma	N	6	
Hibás tételrekordok száma	N	6	
Az átutalt összegek összege	N	12	Összes tétel összege
Nem használt mező	N	39	0-val feltöltve
A bizonylat típusa	N	2	0
Nem használt mező	N	4	0-val feltöltve
Üres mező	N	8	0-val feltöltve
Feldolgozás kelte	N	8	ÉÉHHNN

Tétel rekord

Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
Feldolgozás kelte	N	6	ÉÉHHNN
Kedvezményezett számlaszám	N	24	
Tételrekordok sorszáma	N	6	
Befizető azonosítója	N	24	
Hibajel	N	1	
Befizetett pénzüsszeg	N	9	
Fellevő postahivatal azonosítója	N	4	

Befizetés kelte	N	6	ÉÉHHNN
Tranzakciókód	N	2	
Gyártó kód	N	3	
Bizonylatsorszám	N	8	
Output kód	N	2	31 vagy 32
Postai rendszer egyedi belső azonosítója	N	16	
Feldolgozás kelte	N	8	ÉÉÉÉHHNN
Befizetés kelte	N	8	ÉÉÉÉHHNN

1.6 Kivonatok

1.6.1 SAP és SAP2 kivonat (SAPKIV, SAPKI2)

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI (Windows)

Export: számlánként

Névkonvenció SAP kivonat esetén:

'GIRO formátumú számlaszám'_ 'kivonat záródátuma ÉÉÉÉHHNN'_ SAPKIV.KIV

PI.: 107000241234567851100005_20240109_ SAPKIV.KIV

Névkonvenció SAP2 kivonat esetén:

'GIRO formátumú számlaszám'_ 'kivonat záródátuma ÉÉÉÉHHNN'_ SAPKI2.KIV

PI.: 107000241234567851100005_20240109_ SAPKI2.KIV

Fej rekord

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
1	N	0	12	GIRO számlaszám első 8 jegye	Nincs szóköz sem előtte, sem utána
2	AN	0	24	GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye kötőjellel elválasztva	Nincs szóköz sem előtte, sem utána
3	N	1	4	kivonat sorszáma	Szigorúan monoton növekvő sorszám, nincs benne szóköz
4	N	8	8	kivonat dátuma	ÉÉÉHHHNN
5	AN	3	3	devizanem ISO kódja (USD, EUR)	ISO
6	N	1+2	16+2	kivonat nyitó egyenlege	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül
7	N	1+2	16+2	terhelések összesen	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül
8	N	1+2	16+2	jóváírások összesen	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül
9	N	1+2	16+2	kivonat záró egyenlege	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül
10	AN	0	35	számlatulajdonos neve	
11	A	0	35	nem használt	

12		0	0	nem használt	
13		0	0	nem használt	
14		0	0	nem használt	
15		0	0	nem használt	
16		0	0	nem használt	
17		0	0	nem használt	
18	N	1	5	A kivonathoz tartozó tétel rekordok száma	A sor legvégén is van pontosvessző

Tétel rekord

#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
1	N	0	12	GIRO számlaszám első 8 jegye	Nincs szóköz sem előtte, sem utána
2	AN	0	24	GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye kötőjellel elválasztva	Nincs szóköz sem előtte, sem utána
3	N	1	4	kivonat sorszáma	Szigorúan monoton növekvő sorszám, nincs benne szóköz
4	N	8	8	értéknap	ÉÉÉÉHHNN
5	AN	0	10	bizonylatszám	IG2 és SEPA tételek esetén nem használt
6	AN	0	27	megjegyzés 1	narratív
7		0	27	nem használt	
8		0	0	nem használt	
9		0	0	nem használt	
10		0	16	nem használt	
11	N	1+2	16+2	tranzakció összege	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül
12		0	0	Üres, nem használt	
13		0	0	Üres, nem használt	
14	N	8	8	könyvelési nap	ÉÉÉÉHHNN
15		0	0	Üres, nem használt	
16		0	0	Üres, nem használt	
17	AN	0	27	megjegyzés 2	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 1. részlete. A közlemény mező itt kezdődik. SEPA strukturált közlemény esetén: típus, referencia, kibocsátó. Az értékek SPACE-el vannak elválasztva, 27 karakteres részletekben.

18	AN	0	27	megjegyzés 3	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 2. részlete
19	AN	0	27	megjegyzés 4	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 3. részlete.
20	AN	0	27	megjegyzés 5	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 4. részlete
21	AN	0	27	megjegyzés 6	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 5. részlete
22	AN	0	27	megjegyzés 7	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 6. részlete
23	AN	0	27	megjegyzés 8	<p>SEPA Recall tétel esetében: Eredeti referencia, visszahívás oka. (16+szóköz+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	AN	0	27	megjegyzés 9	SEPA Recall tétel esetében: Eredeti összeg devizaneme, eredeti összeg. (3+szóköz+15)
25	AN	0	27	megjegyzés 10	SEPA Recall tétel esetében: Levont jutalék devizaneme, levont jutalék. (3+szóköz+15)
26	AN	0	27	megjegyzés 11	Üres

27	AN	0	27	megjegyzés 12	Üres
28	AN	0	27	megjegyzés 13	Partner bankjának neve
29	AN	0	27	megjegyzés 14	Partner bank ISO országkódja
30	AN	0	27	partner neve 1	
31	AN	0	27	partner neve 2	
32	N	0	15	Partner bank SWIFT kódja vagy üres	
33	AN	0	34	Partner IBAN számlaszáma	
34	AN	0	8	tranzakció kód	
35		0	0	nem használt	
36	AN	0	3	tranzakció eredeti devizaneme	Opcionális, ha eltér a számla devizanemétől a tranzakció devizaneme, akkor a kitöltése kötelező
37	N	0	16+2	tranzakció összege az eredeti devizában	Opcionális, ha eltér a számla devizanemétől 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.

SAP2 kivonat esetén kiegészítő adatok

A lekérdezés az InterGiro2 bevezetésétől (2012.07.02.) áll rendelkezésre, a SAP kivonat lekérdezéshez képest (az újonnan bevezetett megbízás mezőknek megfelelően) bővített adattartalommal rendelkezik.

38	AN	0	35	AcctSvcrRef Bank által adott tranzakcióazonosító	IG2 kiegészítő adat
39	AN	0	35	Refs/EndToEndId Bizonylatszám / HCT EndToEndId (AT-41)	IG2 kiegészítő adat
40	AN	0	35	Refs/TxId Tranzakcióazonosító (AT-43)	IG2 kiegészítő adat
41	AN	0	4	Purp/Cd ISO jogcímkód	IG2 kiegészítő adat
42	AN	0	35	Prup/Prtry Bankspecifikus jogcímkód	IG2 kiegészítő adat
43	AN	0	35	RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/Issr Struktúrált közleményben lévő azonosító kibocsátója	IG2 kiegészítő adat

44	AN	0	35	<i>RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref</i> Struktúrált közleményben lévő azonosító adat	IG2 kiegészítő adat
45	AN	0	70	<i>Debtor/Name</i> Terhelendő fél neve	IG2 kiegészítő adat
46	AN	0	11	<i>Dbtr/Id/OrgId/BICOrBEI</i> Terhelendő fél (cég) azonosítója	nem használt
47	AN	0	35	<i>Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id</i> Terhelendő fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat nem használt
48	AN	0	4	<i>Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd</i> Terhelendő fél (cég) egyéb séma kód	nem használt
49	AN	0	35	<i>Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry</i> Terhelendő fél (cég) egyéb séma kód	nem használt
50	AN	0	35	<i>Dbtr/Id/OrgId/Othr/Issr</i> Terhelendő fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	nem használt
51	AN	0	35	<i>Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id</i> Terhelendő fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat nem használt
52	AN	0	4	<i>Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd</i> Terhelendő fél (magán) egyéb séma kód	nem használt
53	AN	0	35	<i>Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry</i> Terhelendő fél (magán) egyéb séma kód	nem használt
54	AN	0	35	<i>Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr</i> Terhelendő fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	nem használt
55	AN	0	70	<i>UltmtDbtr/Nm</i> Tényleges fizető fél neve	IG2 kiegészítő adat
56	AN	0	11	<i>UltmtDbtr/Id/OrgId/BICOrBEI</i> Tényleges fizető fél (cég) azonosítója	nem használt
57	AN	0	35	<i>UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id</i> Tényleges fizető fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat nem használt
58	AN	0	4	<i>UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd</i> Tényleges fizető fél (cég) egyéb séma kód	nem használt
59	AN	0	35	<i>UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry</i> Tényleges fizető fél (cég) egyéb séma kód	nem használt
60	AN	0	35	<i>UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Issr</i> Tényleges fizető fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	nem használt
61	AN	0	35	<i>UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Id</i> Tényleges fizető fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
62	AN	0	4	<i>UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd</i> Tényleges fizető fél (magán) egyéb séma kód	nem használt

63	AN	0	35	<i>UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry</i> Tényleges fizető fél (magán) egyéb séma kód	nem használt
64	AN	0	35	<i>UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr</i> Tényleges fizető fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	nem használt
65	AN	0	70	<i>Cdtr/Nm</i> Kedvezményezett fél neve	IG2 kiegészítő adat
66	AN	0	11	<i>Cdtr/Id/OrgId/BICOrBEI</i> Kedvezményezett fél (cég) azonosítója	nem használt
67	AN	0	35	<i>Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id</i> Kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
68	AN	0	4	<i>Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd</i> Kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	nem használt
69	AN	0	35	<i>Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry</i> Kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	nem használt
70	AN	0	35	<i>Cdtr/Id/OrgId/Othr/Issr</i> Kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	nem használt
71	AN	0	35	<i>Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id</i> Kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat nem használt
72	AN	0	4	<i>Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd</i> Kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	nem használt
73	AN	0	35	<i>Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry</i> Kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	nem használt
74	AN	0	35	<i>Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Issr</i> Kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	nem használt
75	AN	0	70	<i>UltmtCdtr/Nm</i> Tényleges kedvezményezett fél neve	IG2 kiegészítő adat
76	AN	0	11	<i>UltmtCdtr/Id/OrgId/BICOrBEI</i> Tényleges kedvezményezett fél (cég) azonosítója	nem használt
77	AN	0	35	<i>UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id</i> Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat nem használt
78	AN	0	4	<i>UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd</i> Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	nem használt
79	AN	0	35	<i>UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry</i> Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	nem használt
80	AN	0	35	<i>UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Issr</i>	nem használt

				Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	
81	AN	0	35	<i>UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Id</i> Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat nem használt
82	AN	0	4	<i>UltmtCdtr/Id/PrvtId/ Othr/SchmeNm/Cd</i> Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	nem használt
83	AN	0	35	<i>UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry</i> Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	nem használt
84	AN	0	35	<i>UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Issr</i> Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	nem használt

1.6.2 SAP eredeti kivonat (OSAPKIV)

Tartalma megegyezik a **CIB Business Online**ből lekérdezhető **SAP kivonat tizedes tagolás nélküli verziójával**.

A formátum két rekordtípust tartalmaz: FEJ és TÉTEL, ezek két külön fájlban találhatóak.

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI (Windows)

Export: számlánként

Névkonvenció FEJ rekord esetén:

'GIRO formátumú számlaszám'_'kivonat záródátuma ÉÉÉÉHHNN'_F_OSAPKIV.KIV

Pl.: 107000241234567851100005_20240109_F_OSAPKIV.KIV

Névkonvenció TÉTEL rekord esetén:

'GIRO formátumú számlaszám'_'kivonat záródátuma ÉÉÉÉHHNN'_T_OSAPKIV.KIV

Pl.: 107000241234567851100005_20240109_T_OSAPKIV.KIV

SAP számlakivonat analitika, FEJ					
#	Típus	Min.	Max.	Opcio-nális?	Leírás
1.	A	0	12		bank key GIRO számlaszám első 8 jegye
2.	A	0	24		bank account number GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye kötőjellel elválasztva
3.	N	1	4		statement number kivonat sorszáma
4.	X	8	8		statement date kivonat dátuma NN.HH.ÉÉ formában
5.	A	3	3		currency key devizanem ISO kódja (USD, DEM,...)
6.	S	1	18		opening balance amount kivonat nyitó egyenlege; pozitív, negatív előjel az érték mögött szerepel
7.	S	1	18		debit total terhelések összesen; negatív előjel az érték mögött szerepel
8.	S	1	18		credit total jóváírások összesen; pozitív előjel az érték mögött szerepel
9.	S	1	18		closing balance amount kivonat záró egyenlege; pozitív, negatív előjel az érték mögött szerepel
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

SAP számlakivonat analitika, FEJ					
#	Típus	Min.	Max.	Opcio-nális?	Leírás
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

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	Típus	Min.	Max.	Opcio-nális?	Leírás	Megjegyzés
1.	A	0	12		bank key GIRO számlaszám első 8 jegye	
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	NN.HH.ÉÉ formában
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	pozitív, negatív előjel az érték mögött szerepel
12		0	0		NOT USED	
13		0	0		NOT USED	
14	X	8	8		posting date könyvelési nap	NN.HH.ÉÉ formában
15		0	0		NOT USED	
16		0	0		NOT USED	
17	A	0	27	x	note to payee 2 megjegyzés 2; a CIB rendszeréből	<u>IG2 tételek</u> <u>esetén a CIB</u> <u>rendszeréből 27</u>

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	Tipus	Min.	Max.	Opci-onális?	Leírás	Megjegyzés
					<p>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>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><u>SEPA strukturált közlemény esetében:</u> típus, referencia, kibocsátó. Az értékek SPACE-el vannak elválasztva, 27 karakteres részletekben.</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	
23	A	0	27	x	note to payee 8 megjegyzés 8	<u>SEPA Recall tétel esetében:</u>

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	Tipus	Min.	Max.	Opci-onális?	Leírás	Megjegyzés
						<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>

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	Tipus	Min.	Max.	Opci-onális?	Leírás	Megjegyzés
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	
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 tranzakciókódok” részben.

1.6.3 Archív kivonat (ARCKIV)

A formátum elérhetőségének célja a Business Terminál alkalmazással kapcsolatban már esetlegesen lefejlesztett integráció kompatibilitásának támogatása, új fejlesztésre ezt a kivonatformatumot nem javasoljuk!

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI (Windows)

Export: számlánként

Névkonvenció: 'GIRO formátumú számlaszám'_'kivonat záródátuma ÉÉÉÉHHNN'_ ARCKIV.KIV

Pl.: 107000241234567851100005_20240109_ ARCKIV.KIV

Fájl szerkezete

Rekordhossz	változó, maximum 38 karakter Minden rekord végén a CrLf (HEX. ODOA).
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-pozitív 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-pozitív, D-negatív
4.	Folyószámla hitel	15	13 egész 2 tizedes
5.	Folyósz. hitel előjele	1	C-pozitív, 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'
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'

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	= '0'	
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	= '0'
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-pozitív egyenleg, D-negatív egyenleg
4. Előrejelzett tételek egyenlege	15	13 egész 2 tizedes
5. " előjele	1	C-pozitív 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.

1.6.4 camt.053 kivonat (CAMT53)

camt.053.001.02 (BankToCustomerStatementV02)

Formátum: XML

Kódlap: ANSI (Windows)

Export: számlánként

Névkonvenció: 'GIRO formátumú számlaszám'_kivonat záródátuma ÉÉÉÉHHNN'_ CAMT53.KIV

PI.: 107000241234567851100005_20240109_ CAMT53.KIV

Színkódok
mindig jelen
opcionális
feltételes, a tranzakció típusától függően
csak mező/tag, érték nélkül

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	-1		Document root	<Document>	[1..1]		<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ele="http://www.cardinal.hu/electra">
	Top		Message root	<BkToCstmrStmnt>	[1..1]		
1.0	0		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		
1.1	1		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text	max character length 35 CAMT53[13 chars short account number][creation date and time YYYYMMDDhhmmssms] New MsgId every time/download e.g.: CAMT530002ABC1235112021091315025291

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
1.2	1		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime	max character length 24 creation time of message [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss] e.g.: 2021-09-09T12:08:31
2.0	0		Statement	<Stmnt>	[1..n]		
2.1	1		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35 CAMT053[creation date YYMMDD][7 digit sequence number] sequence number raised by 1 with every download e.g.: CAMT0532109090278356
2.3	1		LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	[0..1]	Quantity	max character length 18 sequence number of the bank statement
2.4	1		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime	max character length 24 creation time of statement [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].[f]+01:00 e.g.: 2017-03-14T14:07:52+1:00
2.5	1		FromToDate	<FrToDt>	[0..1]		
	2		FromDateTime	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime	max character length 24 starting date of statement [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss] e.g.: 2021-09-09T00:00:00
	2		ToDateTime	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime	max character length 24 closing date of statement [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss] e.g.: 2021-09-10T23:59:59
2.10	1		Account	<Acct>	[1..1]		
	2		Identification	<Id>	[1..1]		
	3		IBAN	<IBAN>	[1..1]	Text	max character length 34
	2		Currency	<Ccy>	[0..1]	Code	fix character length 3 ISO 4217 currency code
	2		Name	<Nm>	[0..1]	Text	max character length 70 name of the account owner
	2		Owner	<Ownr>	[0..1]		
	3		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		
	4		AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Text	max character length 70
	2		Servicer	<Svcr>	[0..1]		
	3		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]		

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	4		BIC	<BIC>	[0..1]	Identifier	constant: "CIBHHUHB"
2.23	1		Balance	<Bal>	[1..n]		
2.24	2		Type	<Tp>	[1..1]		
2.25	3		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		
2.26	4	-	Code	<Cd>	[1..1]	Code	fix character length 4 ISO 20022 <i>BalanceType12Code</i> elements: CLAV = Closing available OPBD = Opening booked CLBD = Closing booked
2.31	2		CreditLine	<CdtLine>	[1..1]		
2.32	3		Included	<Incl>	[1..1]	Indicator	'true' or 'false' indicator if the balance containing the amount of an overdraft limit or not
2.33	3		Amount	<Amt>	[0..1]	Amount	max character length 18, max decimals 2 present only if <Incl> = true amount of overdraft limit e.g.: <Amt Ccy="HUF">500000.00</Amt>
2.34	2		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	max character length 18, max decimals 2 amount of balance e.g.: <Amt Ccy="HUF">500000.00</Amt>
2.35	2		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code	fix character length 4 'CRDT' if balance 0 or positive, 'DBIT' if negative
2.36	2		Date	<Dt>	[1..1]		
2.36	3	-	Date	<Dt>	[1..1]	Date	fix character length 10 date of balance YYYY-MM-DD
2.43	1		TransactionsSummary	<TxSummry>	[1..1]		
2.44	2		TotalEntries	<TtlNtries>	[1..1]		
2.45	3		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[1..1]	Text	max character length 15
2.46	3		Sum	<Sum>	[1..1]	Quantity	sum of entries absolute value e.g. 100 + (-100) = 200 decimal sign: "."
2.47	3		TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	[1..1]	Quantity	sum of entries value e.g. 100 + (-100) = 0 decimal sign: "."
2.48	3		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code	fix character length 4 indicates whether the TotalNetEntryAmount is a credit or a debit amount 'CRDT' if total net entry 0 or positive, 'DBIT' if negative

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
2.49	2		TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>	[1..1]		
2.50	3		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[1..1]	Text	
2.51	3		Sum	<Sum>	[1..1]	Quantity	decimal sign: "."
2.52	2		TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>	[1..1]		
2.53	3		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[1..1]	Text	
2.54	3		Sum	<Sum>	[1..1]	Quantity	decimal sign: "."
2.76	1		Entry	<Ntry>	[0..n]		absent if no entries
2.77	2		EntryReference	<NtryRef>	[0..1]	Text	booking reference of the entry
2.78	2		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	max character length 18, max decimals 2 e.g.: <Amt Ccy="HUF">500000.00</Amt>
2.79	2		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code	fix character length 4 'CRDT' if amount 0 or positive, 'DBIT' if negative
2.80	2		ReversalIndicator	<RvslInd>	[0..1]	Indicator	max character length 5 marks if the entry is a reversal only 'true' value is shown
2.81	2		Status	<Sts>	[1..1]	Code	constant: 'BOOK'
2.82	2		BookingDate	<BookgDt>	[1..1]		
2.82	3	-	Date	<Dt>	[1..1]	Date	fix character length 10 YYYY-MM-DD
2.83	2		ValueDate	<ValDt>	[1..1]		
2.83	3	-	Date	<Dt>	[1..1]	Date	fix character length 10 YYYY-MM-DD
2.91	2		BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]		
2.97	3		Proprietary	<Prtry>	[1..1]		
2.98	4		Code	<Cd>	[1..1]	Text	code set: SAP transaction codes
2.135	2		EntryDetails	<NtryDtls>	[1..1]		
2.136	3		Batch	<Btch>	[0..1]		present only for batch booking transactions
2.139	4		NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[1..1]	Text	max character length 15 original number of payments in the batch (not just booked)
2.140	4		TotalAmount	<TtlAmt>	[1..1]	Amount	max character length 18, max decimals 2 e.g.: <TtlAmt Ccy="HUF">500000.00</TtlAmt>
2.142	3		TransactionDetails	<TxDtls>	[0..1]		

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
2.143	4		References	<Refs>	[0..1]		
2.148	5		EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[0..1]	Text	unique payment reference given by the debtor
2.150	5		MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]	Text	mandate ID of batch booking transactions
2.156	4		AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]		
	5		InstructedAmount	<InstdAmt>	[0..1]		present only if the currency of the transaction differs from the currency of the account
	6		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	max character length 18, max decimals 2 e.g.: <Amt Ccy="HUF">500000.00</Amt>
	6		CurrencyExchange	<CcyXchg>	[0..1]		
	7		SourceCurrency	<SrcCcy>	[1..1]	Code	fix character length 3 Original currency of the transaction ISO 4217 currency code
	7		TargetCurrency	<TrgtCcy>	[1..1]	Code	fix character length 3 Currency of the account ISO 4217 currency code
	7		ExchangeRate	<XchgRate>	[1..1]	Rate	max character length 14, max decimals 10 e.g.: <XchgRate>350.6340000000</XchgRate>
	5		ProprietaryAmount	<PrtryAmt>	[0..1]		present only for bankcard transactions
	6		Type	<Tp>	[1..1]	Text	max character length 35 constant: 'CardCompanyConvertedAmount'
	6		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	max character length 18, max decimals 2 converted value by card company e.g.: <Amt Ccy="USD">52.12</Amt>
2.172	4		Charges	<Chrgs>	[0..n]		present only if the credited amount differs from the instructed amount due to charges could be present in non-EEA foreign currency transfers
2.174	5		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	max character length 18, max decimals 2 e.g.: <Amt Ccy="USD">12.125</Amt>
2.175	5		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code	fix character length 4 'CRDT' if amount 0 or positive, 'DBIT' if negative
2.199	4		RelatedParties	<RltdPties>	[0..1]		
2.200	5		InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]		present only for bankcard transactions
	6		Identification	<Id>	[0..1]		
	7		PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]		
	8		Other	<Othr>	[0..n]		

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	9		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35 number of bankcard
2.201	5		Debtor	<Dbtr>	[0..1]		present only if the debtor is the counterparty
	6		Name	<Nm>	[0..1]	Text	max character length 140
	6		Identification	<Id>	[0..1]		
	7	{Or	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]		
	8		Other	<Othr>	[0..n]		
	9		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35
	7	Or}	PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]		
	8		Other	<Othr>	[0..n]		-
	9		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35
2.202	5		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]		present only if the debtor is the counterparty
	6		Identification	<Id>	[1..1]		
	7	{Or	IBAN	<IBAN>	[1..1]	Text	max character length 34 IBAN account number
	7	Or}	Other	<Othr>	[1..1]		
	8		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 34 non-IBAN account number
2.203	5		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		
	6		Name	<Nm>	[0..1]	Text	max character length 140
	6		Identification	<Id>	[0..1]		
	7	{Or	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]		
	8		Other	<Othr>	[0..n]		
	9		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35
-	7	Or}	PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]		
-	8		Other	<Othr>	[0..n]		
-	9		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35
2.204	5		Creditor	<Cdtr>	[0..1]		present only if the creditor is the counterparty
	6		Name	<Nm>	[0..1]	Text	max character length 140

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	6		Identification	<Id>	[0..1]		
	7	{Or	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]		
	8		Other	<Othr>	[0..n]		
	9		Identification	<Id>	[0..1]	Text	max character length 35
	7	Or}	PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]		
	8		Other	<Othr>	[0..n]		
	9		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35
2.205	5		CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]		present only if the creditor is the counterparty
	6		Identification	<Id>	[1..1]		
	7	{Or	IBAN	<IBAN>	[1..1]	Text	max character length 34 IBAN account number
	7	Or}	Other	<Othr>	[1..1]		
	8		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 34 non-IBAN account number, including secondary account identifier in case of secondary account identifier <SchmeNm> tag is also present
	8		SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]		present only if the payment transaction was addressed to a secondary account identifier
	9		Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	type of secondary account identifier: MBNB = mobile number EMAL = e-mail address TXID = tax identifier TXNB = tax number
2.206	5		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		
	6		Name		[0..1]	Text	max character length 140
	6		Identification	<Id>	[0..1]		
	7	{Or	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]		
	8		Other	<Othr>	[0..n]		
	9		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35
	7	Or}	PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]		
	8		Other	<Othr>	[0..n]		
	9		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35
2.207	5		TradingParty	<TradgPty>	[0..1]		present only for bankcard transactions

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	6		Name	<Nm>	[0..1]	Text	name of the merchant
	6		PostalAddress	<PstlAdry>	[0..1]		
	7		Country	<Ctry>	[0..1]	Code	fix character length 2 ISO 3166 country code
	7		AddressLine	<AdrLine>	[0..1]	Text	max character length 70
	6		Identification	<Id>	[0..1]		
	7		OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]		
	8		Other	<Othr>	[0..n]		
	9		Identification	<Id>	[1..1]	Text	max character length 35 merchant code
2.211	4		RelatedAgents	<RltdAgts>	[0..1]		
2.212	5		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]		
	6		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]		
	7		BIC	<BIC>	[0..1]	Identifier	max character length 11
2.213	5		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]		
	6		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]		
	7		BIC	<BIC>	[0..1]	Identifier	max character length 11
2.224	4		Purpose	<Purp>	[0..1]		
2.225	5	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code	max character length 4 ISO 20022 external code set: <i>ExternalPurpose1Code</i>
2.226	5	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	max character length 35 GIRO purpose code for batch booking transactions
2.234	4		RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		
2.235	5		Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text	max character length 140
2.236	5		Structured	<Strd>	[0..n]		may be present only in SEPA payments
2.256	6		CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		
2.257	7		Type	<Tp>	[0..1]		
2.258	8		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		
2.259	9	-	Code	<Cd>	[1..1]	Code	fix character length 4 ISO 20022 code set: <i>DocumentType3Code</i>

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
2.261	8		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text	max character length 35
2.262	7		Reference	<Ref>	[0..1]	Text	max character length 35
2.266	4		RelatedDates	<RltdDts>	[0..1]		
2.267	5		AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]	DateTime	present only for bankcard transactions time of card usage [YYYY-MM-DD]T[hh:mm:ss]
2.293	4		ReturnInformation	<RtrInf>	[0..1]		
2.304	5		Reason	<Rsn>	[0..1]		
2.305	6	-	Code	<Cd>	[1..1]	Code	max character length 4 ISO 20022 external code set: <i>ExternalReturnReason1Code</i> if equals to 'NARR' then AdditionalInformation must be present
2.307	5		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	Text	max character length 105 further details on the return reason
2.313	4		AdditionalTransactionInformation	<AddtlTxInf>	[0..1]	Text	max character length 35 description of the transaction type

1.6.5 Hitelesített PDF kivonat (VPDF)

Formátum: PDF

Export: számlánként

Névkonvenció: 'GIRO formátumú számlaszám'_kivonat záródátuma ÉÉÉÉHHNN'_VPDF.PDF

Pl.: 107000241234567851100005_20240109_VPDF.PDF

1.7 GIRO-BKR

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852)

1.7.1 Csoportos átutalási megbízás STATUS (CAS)

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **STATUS** üzenet fejezetében.

1.7.2 Csoportos átutalási megbízás DETSTA (CAD)

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **DETSTA** üzenet fejezetében.

1.7.3 Csoportos beszédési megbízás STATUS (CBS)

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **STATUS** üzenet fejezetében.

1.7.4 Csoportos beszédési megbízás DETSTA (CBD)

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **DETSTA** üzenet fejezetében.

1.7.5 Csoportos beszédés nem letöltött és nem visszaigazolt felhatalmazások FELHKI (FEK)

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **FELHKI** üzenet fejezetében.

1.7.6 Csoportos beszédés felhatalmazások visszaigazolása FELHNA (FNA)

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **FELHNA** üzenet fejezetében.

2. Melléklet

2.1 SAP tranzakciókódok

SAP tranzakciókód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	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
018	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
011	Kártyával történő vásárlás v. készpénzfelvétel	üres	üres	üres	van	van
012	Kártyatranzakció jutaléka	üres	üres	üres	üres	üres

SAP tranzakciókód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
508	Kártyatranzakcióval kapcsolatos jóváírás (sztorno 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
028	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
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

SAP tranzakciókód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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	Korrektációs 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	Korrektációs 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
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

SAP tranzakciókód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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
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 -visszaut. (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 tranzakciókódok (2018.01.03-tól)						

SAP tranzakciókód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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
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

SAP tranzakciókód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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
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

2.2 Archív kivonat tranzakciókódok

Tranzakció kód	Megnevezés
500	GIRO/VIBER Bejövő átutalás
001	GIRO/VIBER Kimenő átutalás
501	GIRO Kimenő átutalás sztorója
002	Belső átutalás küldés
502	Belső átutalás beérkezés
003	Belső átutalás jutaléka
503	Postai csekk bejövő
004	Kimenő deviza átutalás
504	Kimenő deviza átutalás sztorója
005	Kimenő deviza átutalás jutaléka
505	Kimenő deviza átutalás költség sztorója
006	Kimenő deviza átutalás költsége
506	Beérkező deviza átutalás
507	Beérkező deviza átutalás költség sztoró
007	Havi jutalék
008	Beérkező deviza átutalás sztoró
009	Beérkező deviza átutalás jutaléka
010	Beérkező deviza átutalás költsége
011	Kártyával történő vásárlás v. készpénzfelvétel
012	Kártyatranzakció jutaléka
508	Kártya tranzakcióval kapcsolatos jóváírás (sztoró 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

Tranzakció kód	Megnevezés
DCR	Documentary credit (used when entering a principal amount)
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	Kézpénzbefizetés
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	Korrekciós 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	Korrekciós 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	Korrekciós 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
23Z	Korrekciós díj STORNO

Tranzakció kód	Megnevezés
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
0IH	Automatikus feld. konv. várokozóról
0IJ	Automatikus visszautasítás

Tranzakció kód	Megnevezés
OIK	Automatikus várakoztatás
OIL	Aut.feldolg konv. várokozóról csop.
OIM	Ügyfeles visszaut.konv.(Recall Ack)
OIN	Ügyf.visszaut. nem konv(Recall Ack)
OIO	Ügyf.visszaut.konv.csop(Recall Ack)
OIP	Ügyf.v.ut.nem konv.csop(Recall Ack)
OIQ	Manuálissá tétel
OIR	Manuális jóváírás konverziós
OIS	Manuális jóváírás nem konverziós
OIT	Manuális visszautasítás
OIU	Manuális jóváírás konverziós csop.
OIV	Manuális jóváírás nem konv. csop.
OIW	Visszautasítás GIRO visszautasítása
OIX	SSR riport könyvelése
OIY	SRR riport könyvelése
OIZ	Prenotification riport könyvelése
OJ0	EoS riport könyvelése - sent
OJ1	EoS riport könyvelése - received
OJ2	EoS riport könyvelése - uncovered
OJ3	K.nem konv.es. ut.v.ut.(Recall ACK)
OJ4	K.eseti visszah. elf-man(RecallACK)
OJ5	K. eseti ut. visszaut.(GIRO által)
OJ6	K.nem k.es.ut.vissza(kedv.bank)-man
OJ7	K.nem konv.es.ut. vissza(kedv.bank)
OJ8	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
5GF	Bejövő giro jóváírás
5GG	Bejövő giro jóváírás
5GH	Bejövő giro jóváírás

Tranzakció kód	Megnevezés
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
5IV	Eseti nem konv. csoportos átutalás
5IW	SSR riport könyvelése
5IX	SRR riport könyvelése
5IY	Prenotification riport könyvelése

Tranzakció kód	Megnevezés
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.
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.

Tranzakció kód	Megnevezés
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. jóváí.
0T3	Sztornó csop.bel. ér. utalás jóv.
0T4	Sztornó csoporton bel. es.ut. jóv.
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.

Tranzakció kód	Megnevezés
OTB	Sztornó b.belüli rendsz. jóváírás
OTD	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
OTE	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
OTF	Sztornó bejövő giro jóváírás
OTG	Sztornó bejövő giro jóváírás
OTH	Sztornó bejövő giro jóváírás
OTI	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
OTJ	Sztornó bejövő giro jóváírás
OTK	Sztornó bejövő giro jóváírás
OTL	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
OTM	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
OTN	Sztornó csoportos átutalás
OTO	Sztornó csoportos átutalás jóváírás
OTP	Sztornó k.ut.visszautalás (Recall)
OTR	Sztornó k.ut.visszaut.(GIRO rendsz)
OTS	Sztornó kimenő utalás vissza (kedv)
OU0	B-ről függőre nem konv. ért.ut. szt
OU1	B-ről függőre nem konv. es.ut. szt.
OU2	B-ről függőre nem konv. ren.ut.szt.
OU3	F-ről függőre nem konv. ért.ut.szt.
OU4	F-ről függőre nem konv. es.ut.szt.
OU5	F-ről függőre nem konv. ren.uta.szt
OU6	F-ről kimenő nem konv. ért.ut.szt.
OU7	F-ről kimenő nem konv. es.ut. szt.
OU8	F-ről kimenő nem konv. ren.ut.szt.
OU9	Kimenő nem konverziós ért.ut. szt.
OUA	Kimenő nem konverziós es. ut. szt.
OUB	Visszahívás válasz GIRO v.ut. szt.
OUC	Automatikus feldolg konv. csop. szt
OUD	Automatikus feldolg konverziós szt.
OUF	Automatikus visszautasítás sztornó
OUG	Automatikus várakoztatás sztornó
OUH	Ü.v.ut.konv.(Recall Ack) sztornó
OUJ	Ü.visszaut. konv.(Recall Ack) szt.
OUK	Ü.visszaut.nem konv.(Recall Ack)szt
OUL	Ü.visszaut.nem konv.(Recall Ack)szt
OUM	Ü.v.ut.konv.csop.(Recall Ack) szt.
OUN	Ü.v.ut.konv.csop.(Recall Ack) szt.
OUO	Ü.v.ut.nem k.csop. (Recall Ack) szt
OUP	Ü.v.uta.nem k.csop. (Recall Ack)szt
OUR	Manuálissá tétel sztornó
OUS	Manuális visszautasítás sztornó

Tranzakció kód	Megnevezés
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
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

Tranzakció kód	Megnevezés
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