CIB BANK

CIB Business Online

Fájlformátumok

Hatályos: 2026. november 20-tól

2026. 11. 09.

Tartalom

I. Megbízások 5

1. CIB Business Online csv formátumok 5

1.1 Forintátutalás import (*.csv) 5
1.2 VIBER átutalás import (*.csv) 8
1.3 Forintátvezetés import (*.csv) 8
1.4 SEPA átutalás import (*.csv) 9
1.5 Devizaátvezetés import (*.csv) 15
1.6 Devizaátutalás import (*.csv) 16
1.7 Bankon belüli devizaátutalás import (*.csv) 23
1.8 TARGET átutalás import (*.csv) 26
1.9 Postai kifizetési utalvány import (*.csv) 29

2. Standard formátumok 30

2.1 GIRO-HCT 30
2.1.1 Forintátutalás import (HCT) (xml) 30
2.1.2 Fizetési kérelem küldés (pain.013.) (xml) 30
2.1.3 Fizetési kérelem jóváhagyás /elutasítás/visszavonás (pain.014.) (xml) 46

2.2 GIRO-BKR 65
2.2.1 Csoportos átutalás 65
2.2.2 Csoportos beszedés 65
2.2.3 Csoportos beszedési felhatalmazások visszaigazolása 65

2.3 PEK 65
2.3.1 Postai kifizetési utalvány import (PEK) 65

3. Kompatibilitási formátumok 67

3.1 CIB Business Terminál egyedi formátumok 67
3.1.1 Forintátutalás import (CBT) 67
3.1.2 Forintátutalás import (CBT) (SAP) 69
3.1.3 Devizaátutalás import (CBT) (xml) 73
3.1.4 Devizaátutalás import (CBT) 106
3.1.5 Devizaátutalás import (CBT) régi 113
3.1.6 Felhatalmazó levélen alapuló beszedés import (CBT) 118

3.2 CIB Internet Bank egyedi formátumok 120
3.2.1 Eseti forintátutalási megbízás import (CIB) (*.csv) 121
3.2.2 Értéknapos forintátutalási megbízás import (CIB) (*.csv) 125
3.2.3 Postai kifizetési utalvány import (CIB) (*.csv) 130
3.2.4 Postai kifizetési utalvány import (CIB) (*.txt) 130
II. Lekérdezések 132
1. Egyedi formátumok 132
1.1 Bankszámlák (*.csv) 132
1.2 Betétek (*.csv) 134
1.3 Hitelek (*.csv) 136
1.4 Számlatörténet (*.csv) 137
1.5 Számlakivonat analitika 141
1.5.1 SAP 141
1.5.2 SAP2 146
1.5.3 Archív kivonat 155
1.6 POS/eCommerce analitika 159
1.6.1 Text formátum 159
1.6.2 CSV formátum 161
1.6.3 Szabad formátum 164
2. Standard formátumok 164
2.1 SWIFT FIN 164
2.1.1 MT940 számlakivonat analitika 164
2.2 GIRO-BKR 168
2.2.1 Csoportos megbízások státuszüzenet 168
2.2.2 Csoportos megbízások napi- és összesítő beszámoló 168
2.2.3 Csoportos beszedés nem letöltött - és nem visszaigazolt felhatalmazások 169
2.2.4 Csoportos beszedés felhatalmazások visszaigazolása 169
2.3 PEK 169
2.3.1 Postai csekk 169
2.3.2 Postai kifizetési utalvány 170
2.4 ISO 20022 171

2.4.1 camt.053.001.02 (BankToCustomerStatementV02) 171

III. Melléklet 181

1. SAP tranzakciókódok 181

2. Archív kivonat tranzakciókódok 191

3. Devizaátutalás (XML) séma kód lista 206

I. MEGBÍZÁSOK

1. CIB BUSINESS ONLINE CSV FORMÁTUMOK

1.1 Forintátutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit **;** karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a **;** karaktert, úgy az adatmezőt **"** karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. …**;**123**;"**123;ABC**";**ABC**;**…

Forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett neve	AN	70	igen	
3.	Kedvezményezett számlaszáma	AN	28	igen	GIRO vagy IBAN formátumban, egybeírva
4.	Összeg	N	13	igen	Csak egészrész
5.	Közlemény	AN	140	nem	
6.	Partnerek közti egyedi azonosító	AN	35	nem	

Forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
7.	Terhelés értéknapja	AN	10	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN vagy ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban. Eseti megbízás esetén üres
8.	Átutalás jogcíme	AN	4 (fix)	nem	HCT szabvány jogcím értékkészlet használható
9.	Átutalás jogcím kategóriája	AN	4 (fix)	nem	HCT szabvány jogcím kategória értékkészlet használható
10.	Fizető fél azonosítója (személy)	AN	35	nem	
11.	Fizető fél azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	
12.	Tényleges fizető fél neve	AN	70	nem	
13.	Tényleges fizető fél azonosítója (személy)	AN	35	nem	

Forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
14.	Tényleges fizető fél azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	
15.	Kedvezményezett azonosítója (személy)	AN	35	nem	
16.	Kedvezményezett azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	
17.	Tényleges kedvezményezett neve	AN	70	nem	
18.	Tényleges kedvezményezett azonosítója (személy)	AN	35	nem	
19.	Tényleges kedvezményezett azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	

1.2 VIBER átutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit **;** karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a **;** karaktert, úgy az adatmezőt **"** karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. …**;**123**;"**123;ABC**";**ABC**;**…

VIBER átutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett neve	AN	32	igen	
3.	Kedvezményezett számlaszáma	N	24	igen	GIRO formátumban, egybeírva
4.	Átutalás összege	N	13	igen	Csak egészrész
5.	Közlemény	AN	52	nem	

1.3 Forintátvezetés import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit **;** karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a **;** karaktert, úgy az adatmezőt **"** karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. …**;**123**;"**123;ABC**";**ABC**;**…

Forintátvezetési megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett számlaszáma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
3.	Átutalás összege	N	13	igen	Csak egészrész
4.	Terhelés értéknapja	AN	8	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN. Eseti megbízás esetén üres
5.	Közlemény	AN	140	nem	

1.4 SEPA átutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit **;** karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a **;** karaktert, úgy az adatmezőt **"** karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. …**;**123**;"**123;ABC**";**ABC**;**…

SEPA átutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett neve	AN	35	igen	
3.	Kedvezményezett címe (1)	AN	70	igen	Utca, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező

4.	Kedvezményezett címe (2)	AN	70	nem	
5.	Kedvezményezett országkódja	AN	2 (fix)	igen	2 karakteres országkód
6.	Kedvezményezett számlaszáma	AN	34	igen	IBAN formátum
7.	EUR összeg	AN	17	feltételes	Az összeg utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de **.** és, karakter használható. A 7. és a 8. összegmező nem használható egy tételen belül.
8.	Terhelendő számla devizanemében meghatározott összeg	AN	17	feltételes	Az összeg utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de **.** és **,** karakter használható. A 7. és a 8. összegmező nem használható egy tételen belül.
9.	Devizanem	AN	3 (fix)	feltételes	Csak a 8. mező használatánál értelmezett.
10.	Feldolgozási idő	AN	4 (fix)	nem	HIGH: T+1 nap EXTR: T nap

					Üres vagy a fentiektől eltérő érték megadása esetén T+1 nappal lesz importálva a tétel.
11.	Feldolgozás megkezdésének napja	AN	10	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN vagy ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban. Eseti megbízás esetén üres.
12.	Partnerek közti egyedi azonosító	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
13.	Átutalás jogcíme	AN	4 (fix)	nem	SCT szabvány jogcím értékkészlet használható
14.	Átutalás jogcím kategóriája	AN	4 (fix)	nem	SCT szabvány jogcím kategória értékkészlet használható
15.	Közlemény	AN	140	feltételes	Közlemény (15. mező) és Strukturált közlemény (16. és 17. mező) nem használható egy tételen belül. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek

					nem kerülnek importálásra.
16.	Strukturált közlemény - Hivatkozás	AN	35	feltételes	Közlemény (15. mező) és Strukturált közlemény (16. és 17. mező) nem használható egy tételen belül. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
17.	Strukturált közlemény - Kibocsátó	AN	35	feltételes	Közlemény (15. mező) és Strukturált közlemény (16. és 17. mező) nem használható egy tételen belül. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
18.	Fizető fél azonosítója (szervezet)	AN	35	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban a mező töltése nem lehetséges.** A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
19.	Fizető fél azonosítója	AN	35	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban**

	(személy)				**a mező töltése nem lehetséges.** A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
20.	Tényleges fizető fél neve	AN	70	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban a mező töltése nem lehetséges.** A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
21.	Tényleges fizető fél azonosítója (szervezet)	AN	35	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban a mező töltése nem lehetséges.** A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
22.	Tényleges fizető fél azonosítója (személy)	AN	35	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban a mező töltése nem lehetséges.** A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
23.	Kedvezményezett azonosítója (szervezet)	AN	35	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban a mező töltése**

					nem lehetséges. A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
24.	Kedvezményezett azonosítója (személy)	AN	35	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban a mező töltése nem lehetséges.** A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
25.	Tényleges kedvezményezett neve	AN	70	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban a mező töltése nem lehetséges.** A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
26.	Tényleges kedvezményezett azonosítója (szervezet)	AN	35	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban a mező töltése nem lehetséges.** A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
27.	Tényleges kedvezményezett azonosítója (személy)	AN	35	üres	**Üres mező. Ebben a formátumban a mező töltése nem lehetséges.**

					A mező a Devizaátutalás CBT (XML) formátumban tölthető.
28.	Költségviselő számlaszám	AN	28 (fix)	nem	IBAN formátumban, egybeírva
29.	Teljesítés igazolás nyelve	AN	2 (fix)	nem	HU: magyar GB: angol DE: német
30.	Kézbesítés módja	AN	4 (fix)	nem	POST: Postai levél FAXI: FAX EMAL: E-mail
31.	E-mail cím/FAX szám	AN	35	feltételes	Csak abban az esetben értelmezett, ha a 31. mező értéke FAXI vagy EMAL Pl: +3611234567
32.	Kedvezményezett tartózkodási helyének országa	AN	2	igen	ISO országkód Például: HU
33.	Kedvezményezett cím irányítószáma	AN	16	nem	
34.	Kedvezményezett cím városa	AN	35	igen	

1.5 Devizaátvezetés import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit **;** karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a **;** karaktert, úgy az adatmezőt **"** karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. …**;**123**;"**123;ABC**";**ABC**;**…

Devizaátvezetési megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Oszlop**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett számlaszáma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
3.	Összeg	AN	17	igen	A mező utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de **.** és **,** karakter használható.
4.	Összeg devizaneme	AN	3 (fix)	igen	
5.	Feldolgozás megkezdésének napja	N	8	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN formátumban. Eseti megbízás esetén üres.
6.	Közlemény (1)	AN	35	nem	
7.	Közlemény (2)	AN	35	nem	
8.	Közlemény (3)	AN	35	nem	
9.	Közlemény (4)	AN	35	nem	

1.6 Devizaátutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit **;** karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a **;** karaktert, úgy az adatmezőt **"** karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. …**;**123**;"**123;ABC**";**ABC**;**…

Devizaátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett számlaszám formátuma	AN	1 (fix)	igen	G: GIRO I: IBAN O: egyéb
3.	Kedvezményezett számlaszáma	AN	34	igen	
4.	Kedvezményezett neve (1)	AN	35	igen	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
5.	Kedvezményezett neve (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
6.	Kedvezményezett címe (1)	AN	70	igen	Utca, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
7.	Kedvezményezett címe (2)	AN	70	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
8.	Kedvezményezett ország kódja	AN	2 (fix)	igen	
9.	SWIFT kód	AN	11	nem	
10.	Kedvezményezett bank neve (1)	AN	35	feltételes	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek

					importálásra. Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján. Kötelező tölteni, ha a SWIFT kód mező nincs töltve.
11.	Kedvezményezett bank neve (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra. Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján.
12.	Kedvezményezett bankjának címe (1)	AN	35	feltételes	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra. Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján. Kötelező tölteni, ha a SWIFT kód mező nincs töltve.
13.	Kedvezményezett bankjának címe (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra. Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján

14.	Kedvezményezett bankjának országkódja	AN	2 (fix)	feltételes	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján. Kötelező tölteni, ha a SWIFT kód mező nincs töltve.
15.	Kedvezményezett bank azonosítója	AN	15	nem	
16.	Levelezőbank SWIFT kódja	AN	11	nem	
17.	Levelezőbank számlaszáma	AN	34	nem	
18.	Levelezőbank neve (1)	AN	35	nem	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
19.	Levelezőbank neve (2)	AN	35	nem	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
20.	Levelezőbank címe (1)	AN	35	nem	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
21.	Levelezőbank címe (2)	AN	35	nem	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban

					automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
22.	Levelezőbank országkódja	AN	2 (fix)	nem	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
23.	Összeg	AN	17	igen	A mező utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de **.** és **,** karakter használható.
24.	Összeg devizaneme	AN	3 (fix)	nem	Kitöltése esetén az Összegmező értéke ebben a devizanemében értelmezett, ha üres, akkor a teljesítés devizanemében. Csak a terhelendő számla vagy a teljesítés devizaneme lehet.
25.	Teljesítés devizaneme	AN	3 (fix)	igen	
26.	Költségviselés módja	N	1 (fix)	igen	0: BEN 1: SHA 2: OUR Ha a tétel megfelel az EGT országokban alkalmazott utalási szabályoknak, úgy a bankköltségnél megadott költségviselés mód automatikusan

					módosításra kerül SHA értékre.
27.	Költségviselő számlaszáma	N	24 (fix)	nem	GIRO formátumban, egybeírva
28.	Feldolgozási idő	AN	5	igen	TNAP/T1NAP/T2NAP Helytelen érték esetén az importálás során módosításra kerül a megbízásnak megfelelő alapértelmezett értékre.
29.	Feldolgozás megkezdésének napja	N	8 (fix)	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN formátumban. Eseti megbízás esetén üres.
30.	Átutalás típusa	AN	1 (fix)	igen	S: normál utalás I: import inkasszó Ha a mező üres, akkor importálás során S-ként értelmezett az értéke
31.	Okmányos azonosító	AN	70	feltételes	Ha az Átutalás típusa mező értéke I, akkor kötelezően töltendő mező. A mező első 4 karaktere „INK+szóköz”. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
32.	Közlemény (1)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.

33.	Közlemény (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
34.	Közlemény (3)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
35.	Közlemény (4)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
36.	Igazolás típusa	N	1 (fix)	nem	1: Teljesítés igazolás 2: SWIFT másolat - **2025.02.07-től nem használható!** 3: Mindkettő
37.	Teljesítés igazolás nyelve	AN	2 (fix)	feltételes	Ha az Igazolás típusa mező töltve van, akkor kötelezően töltendő. HU: magyar DE: német GB: angol
38.	Kézbesítés módja	AN	1 (fix)	feltételes	Ha az Igazolás típusa mező töltve van, akkor kötelezően töltendő. M: postai levél F: fax E: e-mail
39.	E-mail cím	AN	35	feltételes	Ha a Kézbesítés módja mező értéke E, akkor kötelezően töltendő. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.

40.	FAX szám	AN	30	feltételes	Ha a Kézbesítés módja mező értéke F, akkor kötelezően töltendő. Formátum: +3612345678
41.	Kedvezményezett tartózkodási helyének országa (székhely vagy lakcímkártya szerinti)	AN	2	igen	ISO országkód Például: HU
42.	Kedvezményezett cím irányítószám	AN	16	nem	
43.	Kedvezményezett cím városa	AN	35	igen	

1.7 Bankon belüli devizaátutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit **;** karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a **;** karaktert, úgy az adatmezőt **"** karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. …**;**123**;"**123;ABC**";**ABC**;**…

Bankon belüli devizaátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett számlaszáma	N	28	feltételes	GIRO formátumban, egybeírva. A 2. és 3. mező közül csak az egyik használható.
3.	Kedvezményezett IBAN számlaszáma	AN	28	feltételes	IBAN formátumban, egybeírva. A 2. és 3. mező közül csak az egyik használható.
4.	Kedvezményezett neve (1)	AN	35	igen	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
5.	Kedvezményezett neve (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
6.	Kedvezményezett országkódja	AN	2 (fix)	igen	
7.	Összeg	AN	17	igen	A mező utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de **.** és **,** karakter használható.
9.	Teljesítés devizaneme	AN	3 (fix)	igen	
10.	Költségviselő számla száma	N	24 (fix)	nem	GIRO formátumban, egybeírva
11.	Feldolgozás megkezdésének napja	N	8	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN formátumban. Eseti megbízás esetén üres.
12.	Átutalás típusa	AN	1 (fix)	igen	S: normál utalás I: import inkasszó

13.	Okmányos azonosító	AN	70	feltételes	Ha az Átutalás típusa mező értéke I, akkor kötelezően töltendő mező. A mező első 4 karaktere „INK+szóköz”.
14.	Közlemény (1)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
15.	Közlemény (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
16.	Közlemény (3)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
17.	Közlemény (4)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
18.	Igazolás típusa	N	1 (fix)	nem	1: Teljesítés igazolás
20.	Kézbesítés módja	AN	1 (fix)	feltételes	M: Postai levél F: FAX E: E-mail Kötelezően töltendő, ha a 18. mező értéke **1**.
21.	E-mail cím	AN	35	feltételes	Kötelezően töltendő, ha a 20. mező értéke **E**. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
22.	FAX szám	AN	30	feltételes	Kötelezően töltendő, ha a 20. mező értéke **F**. Pl: +3611234567 A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.

1.8 TARGET átutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit **;** karakterrel kell elválasztani.

Amennyiben egy megbízási adatmező tartalmazza a **;** karaktert, úgy az adatmezőt **"** karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. …**;**123**;"**123;ABC**";**ABC**;**…

TARGET átutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett IBAN számlaszáma	AN	34	igen	
3.	Kedvezményezett neve (1)	N	35	igen	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
4.	Kedvezményezett neve (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
5.	Kedvezményezett címe (1)	AN	70	igen	Utca, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
6.	Kedvezményezett címe (2)	AN	70	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
8.	Kedvezményezett országkódja	AN	2 (fix)	igen	

9.	SWIFT kód	AN	11	igen	
10.	Összeg	AN	17	igen	A mező utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de . és , karakter használható.
11.	Összeg devizaneme	AN	3 (fix)	nem	Kitöltése esetén az Összeg mező értéke a megadott devizanemben értelmezett, ha üres, akkor EUR devizanemben.
12.	Költségviselő számla száma	N	24 (fix)	nem	GIRO formátumban, egybeírva
13.	Feldolgozás megkezdésének napja	N	8 (fix)	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN formátumban. Eseti megbízás esetén üres.
14.	Közlemény (1)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
15.	Közlemény (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
16.	Közlemény (3)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
17.	Közlemény (4)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
18.	Igazolás típusa	N	1 (fix)	nem	1: Teljesítés igazolás 2: SWIFT másolat - **2025.02.07-től nem használható!**

					3: Mindkettő
19.	Igazolás nyelve	AN	2 (fix)	feltételes	Ha az Igazolás típusa mező töltve van, akkor kötelezően töltendő. HU: magyar DE: német GB: angol
20.	Kézbesítés módja	AN	1 (fix)	feltételes	Ha az Igazolás típusa mező töltve van, akkor kötelezően töltendő. M: postai levél F: fax E: e-mail
21.	E-mail cím	AN	35	feltételes	Ha a Kézbesítés módja mező értéke E, akkor kötelezően töltendő. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
22.	FAX szám	AN	30	feltételes	Ha a Kézbesítés módja mező értéke F, akkor kötelezően töltendő. Formátum: +3612345678
23.	Kedvezményezett tartózkodási helyének országa (székhely vagy lakcímkártya szerinti)	AN	2	Kötelező	ISO országkód Például: HU
24.	Kedvezményezett cím irányítószáma	AN	16	Opcionális	
25.	Kedvezményezett cím városa	AN	35	Kötelező	

1.9 Postai kifizetési utalvány import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit **;** karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a **;** karaktert, úgy az adatmezőt **"** karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. …**;**123**;"**123;ABC**";**ABC**;**…

Postai kifizetési utalvány megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Oszlop**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Címzett azonosítója	AN	24	nem	
3.	Címzett neve (1)	AN	24	igen	
4.	Címzett neve (2)	AN	24	nem	
5.	Irányítószám	N	4 (fix)	igen	
6.	Település	AN	24	igen	
7.	Utca, házszám	AN	24	igen	
8.	Összeg	N	13	igen	Csak egészrész
9.	Közlemény	AN	30	nem	

2. STANDARD FORMÁTUMOK

2.1 GIRO-HCT

2.1.1 Forintátutalás import (HCT) (xml)

A formátum részletes leírása a https://www.giro.hu/ weboldalon található a HCT xml átutalási megbízás szabványalkalmazási útmutatójában.

2.1.2 Fizetési kérelem küldés (pain.013.) (xml)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

A formátum az ISO20022 szabvány pain.013.001.06 üzenettípusára épül.

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
	<Document>			
	<CdtrPmtActvtnReq>		[1..1]	
+GroupHeader	<GrpHdr>	GroupHeader	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
GroupHeader ++MessageIdentification	<MsgId>	MessageIdentification	[1..1]	Üzenetazonosító: pl: CIBHHUHB___-20240101-EL111111713540 ° 1-11..:kezdeményező BIC: CIBBHHUB • 3 darab „_”-sal (alulvonás) ° 12.:„-„ (Kötőjel/Mínusz jel) ° 13-20.: feldolgozás / küldés dátuma (yyyyymmdd) ° 21.:„-„ (Kötőjel/Mínusz jel) 22-35.: • 1–2.: csatornakód: **EL** • 3–8.: ügyfélkód • 9–14:egyedi azonosító (1-6)
+GroupHeader ++CreationDateTime	<CreDtTm>	CreationDateTime	[1..1]	Az xml fájl létrehozásának dátuma: ISO dátum és idő: YYYY-MM-DDThh:mm:ss (nem ellenőrzött)
+GroupHeader ++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	NumberOfTransactions	[1..1]	Tranzakciók száma: (numerikus egész)
+GroupHeader ++ControlSum	<CtrlSum>	ControlSum	[0..1]	Kontrol összeg, (numerikus egész)
+GroupHeader ++InitiatingParty	<InitgPty>	InitiatingParty	[1..1]	
+GroupHeader ++InitiatingParty +++Name	<Nm>	Name	[0..1]	Kezdeményező neve

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+GroupHeader ++InitiatingParty +++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	
+GroupHeader ++InitiatingParty +++Identification ++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	
+GroupHeader ++InitiatingParty +++Identification ++++OrganisationIdentification +++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	CIBHHUHB
+PaymentInformation	<PmtInf>	PaymentInformation	[1..n]	
+PaymentInformation ++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	PaymentInformationIdentification	[0..1]	Tételazonosító
+PaymentInformation ++PaymentMethod	<PmtMtd>	PaymentMethod	[1..1]	TRF
+PaymentInformation ++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	PaymentTypeInformation	[0..1]	
+PaymentInformation ++PaymentTypeInformation +++InstructionPriority	<InstrPrty>	InstructionPriority	[0..1]	NORM

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++PaymentTypeInformation +++LocalInstrument	<LclInstrm>	LocalInstrument	[0..1]	
+PaymentInformation ++PaymentTypeInformation +++LocalInstrument ++++Code	<Cd>	Code	[1..1]	INST
+PaymentInformation ++PaymentTypeInformation +++CategoryPurpose ++++Proprietary	<Prtry>	Proprietary	[1..1]	
+PaymentInformation ++RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	RequestedExecutionDate	[1..1]	Fizetési határidő
+PaymentInformation ++RequestedExecutionDate +++DateTime	<DtTm>	DateTime	[1..1]	Fizetési határidő: ISO dátum és idő: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
+PaymentInformation ++Debtor	<Dbtr>	Debtor	[1..1]	
+PaymentInformation ++Debtor +++Name	<Nm>	Name	[0..1]	Fizető fél neve
+PaymentInformation ++Debtor +++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++Debtor +++Identification ++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	
+PaymentInformation ++Debtor +++Identification ++++OrganisationIdentification +++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+PaymentInformation ++Debtor +++Identification ++++OrganisationIdentification +++++Other ++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Fizető fél azonosítója (szervezet)
+PaymentInformation ++Debtor +++Identification ++++PrivateIdentification	<PrvtId>	PrivateIdentification	[1..1]	
+PaymentInformation ++Debtor +++Identification ++++PrivateIdentification +++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++Debtor +++Identification ++++PrivateIdentification +++++Other ++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Fizető fél azonosítója (magánszemély)
+PaymentInformation ++Debtor +++ContactDetails	<CtctDtls>	ContactDetails	[0..1]	Fizető fél másodlagos azonosítója
+PaymentInformation ++Debtor +++ContactDetails ++++MobileNumber	<MobNb>	MobileNumber	[0..1]	Telefonszám
+PaymentInformation ++Debtor +++ContactDetails ++++EmailAddress	<EmailAdr>	EmailAddress	[0..1]	Emailcím
+PaymentInformation ++Debtor +++ContactDetails ++++Other	<Othr>	Other	[0..1]	Egyéb azonosító
+PaymentInformation ++DebtorAccount	<DbtrAcct>	DebtorAccount	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok	
+PaymentInformation ++DebtorAccount +++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Fizető fél számlaszáma	<Id>
+PaymentInformation ++DebtorAccount +++Identification ++++IBAN	<IBAN>	IBAN	[1..1]	Fizető fél számlaszáma: csak IBAN lehet!	
+PaymentInformation ++DebtorAgent	<DbtrAgt>	DebtorAgent	[1..1]		
+PaymentInformation ++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	UltimateDebtor	[0..1]	Tényleges fizető fél	
+PaymentInformation ++UltimateDebtor +++Identification	<Id>	Identification	[0..1]		
+PaymentInformation ++UltimateDebtor +++Identification ++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]		
+PaymentInformation ++UltimateDebtor +++Identification ++++OrganisationIdentification +++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	Fizetési szolgáltató BIC kódja	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++ChargeBearer	<ChrgBr>	ChargeBearer	[0..1]	SLEV
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction	<CdtTrfTx>	CreditTransferTransaction	[1..n]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++PaymentIdentification	<PmtId>	PaymentIdentification	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++PaymentIdentification ++++InstructionIdentification	<InstrId>	InstructionIdentification	[0..1]	Módosítható összeg

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++PaymentIdentification ++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	EndToEndIdentification	[0..1]	Partnerek közti egyedi azonosító: EndToEndId: pl: CIBHHUHB___-20240101-EL111111713540 ° 1-11.: kezdeményező BIC: CIBBHHUB • 3 darab „_” -sal (alulvonás) ° 12.: „-„ (Kötőjel/Mínusz jel) ° 13-20.: feldolgozás / küldés dátuma (yyyyymmdd) ° 21.: „-„ (Kötőjel/Mínusz jel) 22-35.: • 1–2.: csatornakód: **EL** • 3–8.: ügyfélkód • 9–14: egyedi azonosító (1-6)
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Amount	<Amt>	Amount	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Amount ++++InstructedAmount	<InstdAmt>	InstructedAmount	[1..1]	Fizetési kérelem összege
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	UltimateDebtor	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++UltimateDebtor ++++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++UltimateDebtor ++++Identification +++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++UltimateDebtor ++++Identification +++++OrganisationIdentification ++++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor	<Cdtr>	Creditor	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor ++++Name	<Nm>	Name	[0..1]	Kedvezményezett neve
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor ++++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor ++++Identification +++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor ++++Identification +++++OrganisationIdentification ++++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor ++++Identification +++++OrganisationIdentification ++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor ++++Identification +++++OrganisationIdentification ++++++Other +++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor ++++Identification +++++PrivateIdentification	<PrvtId>	PrivateIdentification	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor ++++Identification +++++PrivateIdentification ++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Creditor ++++Identification +++++PrivateIdentification ++++++Other +++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++CreditorAccount	<CdtrAcct>	CreditorAccount	[0..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++CreditorAccount ++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++CreditorAccount ++++Identification +++++IBAN	<IBAN>	IBAN	[1..1]	Kedvezményezett IBAN számlaszáma
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Purpose	<Purp>	Purpose	[0..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Purpose ++++Code	<Cd>	Code	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++Purpose ++++Proprietary	<Prtry>	Proprietary	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	RegulatoryReporting	[0..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RegulatoryReporting ++++Details	<Dtls>	Details	[0..n]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RegulatoryReporting ++++Details +++++Code	<Cd>	Code	[0..1]	LatestDtTm - Érvényességi idő
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RegulatoryReporting ++++Details +++++Information	<Inf>	Information	[0..n]	Érvényességi idő:pl:2024-03-01T23:59:59
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RemittanceInformation	<RmtInf>	RemittanceInformation	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RemittanceInformation ++++Unstructured	<Ustrd>	Unstructured	[0..n]	Közlemény
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RemittanceInformation ++++Structured	<Strd>	Structured	[0..n]	Struktúrált közlemény
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RemittanceInformation ++++Structured +++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	CreditorReferenceInformation	[0..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RemittanceInformation ++++Structured +++++CreditorReferenceInformation ++++++Type	<Tp>	Type	[0..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RemittanceInformation ++++Structured +++++CreditorReferenceInformation ++++++Type +++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	CodeOrProprietary	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML üzenetelem	Előfordulás (Kötelező / Opcionális)	Lehetséges értékek, szabályok
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RemittanceInformation ++++Structured +++++CreditorReferenceInformation ++++++Type +++++++CodeOrProprietary ++++++++Code	<Cd>	Code	[1..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RemittanceInformation ++++Structured +++++CreditorReferenceInformation ++++++Type +++++++Issuer	<Issr>	Issuer	[0..1]	
+PaymentInformation ++CreditTransferTransaction +++RemittanceInformation ++++Structured +++++CreditorReferenceInformation ++++++Reference	<Ref>	Reference	[0..1]	RTP-REASON

2.1.3 Fizetési kérelem jóváhagyás /elutasítás/visszavonás (pain.014.) (xml)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

A formátum az ISO20022 szabvány pain.014.001.06 üzenettípusára épül.

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
	<Document>			
	<CdtrPmtActvtnReq>		[1..1]	
+GroupHeader	<GrpHd>	GroupHeader	[1..1]	
+GroupHeader ++InitiatingParty	<InitgPty>	InitiatingParty	[1..1]	
+GroupHeader ++InitiatingParty +++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	
+GroupHeader ++InitiatingParty +++Identification ++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	
+GroupHeader ++InitiatingParty +++Identification ++++OrganisationIdentification +++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	CIBHHUHB
+OriginalGroupInformationAndStatus	<OrgnlGrpInfAndSts>	OriginalGroupInformationAndStatus	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalGroupInformationAndStatus ++OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	OriginalMessageIdentification	[1..1]	Eredeti üzenetazonosító: pl: CIBHHUHB___-20240101-EL111111713540 ° 1-11..:kezdeményező BIC: CIBBHHUB • 3 darab „_”-sal (alulvonás) ° 12.:„-„ (Kötőjel/Mínusz jel) ° 13-20.: feldolgozás / küldés dátuma (yyyyymmdd) ° 21.:„-„ (Kötőjel/Mínusz jel) 22-35.: • 1–2.: csatornakód: **EL** • 3–8.: ügyfélkód • 9–14:egyedi azonosító (1-6)
+OriginalGroupInformationAndStatus ++OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	OriginalMessageNameIdentification	[1..1]	
+OriginalGroupInformationAndStatus ++OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxs>	OriginalNumberOfTransactions	[0..1]	Eredeti tranzakciók száma: (numerikus egész)
+OriginalGroupInformationAndStatus ++OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	OriginalControlSum	[0..1]	Eredeti kontrol összeg, (numerikus egész)
+OriginalGroupInformationAndStatus ++OriginalCreationDateTime	<OrgnlCreDtTm>	OriginalCreationDateTime	[0..1]	Az xml fájl létrehozásának eredeti dátuma: ISO dátum és idő: YYYY-MM-DDThh:mm:ss (nem ellenőrzött)
+OriginalGroupInformationAndStatus ++GroupStatus	<GrpSts>	GroupStatus	[0..1]	
+OriginalGroupInformationAndStatus ++StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	StatusReasonInformation	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalGroupInformationAndStatus ++StatusReasonInformation +++Reason	<Rsn>	Reason	[0..1]	
+OriginalGroupInformationAndStatus ++StatusReasonInformation +++Reason ++++Code	<Cd>	Code	[1..1]	
+OriginalGroupInformationAndStatus ++StatusReasonInformation +++AdditionalInformation	<AddtlInf>	AdditionalInformation	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus	<OrgnlPmtInfAndSts>	OriginalPaymentInformationAndStatus	[1..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++OriginalPaymentInformationIdentification	<OrgnlPmtInfId>	OriginalPaymentInformationIdentification	[1..1]	Eredeti tételazonosító
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus	<TxInfAndSts>	TransactionInformationAndStatus	[0..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalInstructionIdentification	<OrgnlInstrId>	OriginalInstructionIdentification	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalEndToEndIdentification	<OrgnlEndToEndId>	OriginalEndToEndIdentification	[0..1]	Eredeti partnerek közti egyedi azonosító: EndToEndId: pl: CIBHHUHB___-20240101-EL111111713540
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++TransactionStatus	<TxSts>	TransactionStatus	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	AccountServicerReference	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	StatusReasonInformation	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++StatusReasonInformation ++++Originator	<Orgtr>	Originator	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++StatusReasonInformation ++++Originator +++++Name	<Nm>	Name	[0..1]	Kedvezményezett neve
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++StatusReasonInformation ++++Originator +++++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++StatusReasonInformation ++++Originator +++++Identification ++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++StatusReasonInformation ++++Originator +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference	<OrgnlTxRef>	OriginalTransactionReference	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Amount	<Amt>	Amount	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Amount +++++InstrucetedAmount	<InstdAmt>	InstrucetedAmount	[1..1]	Fizetési kérelem összege
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	RequestedExecutionDate	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RequestedExecutionDate +++++DateTime	<DtTm>	DateTime	[1..1]	Fizetési határidő
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	PaymentTypeInformation	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++PaymentTypeInformation +++++InstructionPriority	<InstrPrty>	InstructionPriority	[0..1]	NORM
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++PaymentTypeInformation +++++LocalInstrument	<LclInstrm>	LocalInstrument	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++PaymentTypeInformation +++++LocalInstrument ++++++Code	<Cd>	Code	[1..1]	INST
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++PaymentMethod	PmtMtd	PaymentMethod	[1..1]	TRF
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RemittanceInformation	<RmtInf>	RemittanceInformation	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RemittanceInformation +++++Unstructered	<Ustrd>	Unstructured	[0..n]	Közlemény
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RemittanceInformation +++++Structured	<Strd>	Structured	[0..n]	Struktúrált közlemény
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RemittanceInformation +++++Structured ++++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	CreditorReferenceInformation	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RemittanceInformation +++++Structured ++++++CreditorReferenceInformation +++++++Type	<Tp>	Type	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RemittanceInformation +++++Structured ++++++CreditorReferenceInformation +++++++Type ++++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	CodeOrProprietary	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RemittanceInformation +++++Structured ++++++CreditorReferenceInformation +++++++Type ++++++++CodeOrProprietary +++++++++Code	<Cd>	Code	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++RemittanceInformation +++++Structured ++++++CreditorReferenceInformation +++++++Type ++++++++CodeOrProprietary +++++++++Proprietary	<Prtry>	Proprietary	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor	<Dbtr>	Debtor	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++Name	<Nm>	Name	[0..1]	Fizető fél neve
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++Other ++++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Fizető fél azonosítója (szervezet)
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++Identification ++++++PrivateIdentification	<PrvtId>	PrivateIdentification	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++Identification ++++++PrivateIdentification +++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++Identification ++++++PrivateIdentification +++++++Other ++++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Fizető fél azonosítója (magánszemély)
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++ContactDetails	<CtctDtls>	ContactDetails	[0..1]	Fizető fél másodlagos azonosítója
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++ContactDetails ++++++MobileNumber	<MobNb>	MobileNumber	[0..1]	Telefonszám

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++ContactDetails ++++++EmailAddress	<EmailAdr>	EmailAddress	[0..1]	Email cím
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Debtor +++++ContactDetails ++++++Other	<Othr>	Other	[0..1]	Egyéb azonosító
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++DebtorAccount	<DbtrAcct>	DebtorAccount	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++DebtorAccount +++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Fizető fél számlaszáma
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++DebtorAccount +++++Identification ++++++IBAN	<IBAN>	IBAN	[1..1]	Fizető fél számlaszáma: IBAN
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++DebtorAgent	<DbtrAgt>	DebtorAgent	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++DebtorAgent +++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	FinancialInstitutionIdentification	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++DebtorAgent +++++FinancialInstitutionIdentification ++++++BICFIIdentifier	<BICFI>	BICFIIdentifier	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	UltimateDebtor	[0..1]	Tényleges fizető fél
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor +++++Name	<Nm>	Name	[0..1]	Tényleges fizető fél neve
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor +++++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	Fizetési szolgáltató BIC kódja
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++Other ++++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Tényleges fizető fél azonosítója (szervezet)
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor +++++Identification ++++++PrivateIdentification	<PrvtId>	PrivateIdentification	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor +++++Identification ++++++PrivateIdentification +++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateDebtor +++++Identification ++++++PrivateIdentification +++++++Other ++++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Tényleges fizető fél azonosítója (magánszemély)
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor	<Cdtr>	Creditor	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor +++++Name	<Nm>	Name	[0..1]	Kedvezményezett neve
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor +++++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++Other ++++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Kedvezményezett azonosítója (szervezet)

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor +++++Identification ++++++PrivateIdentification	<PrvtId>	PrivateIdentification	[1..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor +++++Identification ++++++PrivateIdentification +++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++Creditor +++++Identification ++++++PrivateIdentification +++++++Other ++++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Kedvezményezett azonosítója (magánszemély)
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++CreditorAccount	<CdtrAcct>	CreditorAccount	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++CreditorAccount +++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++CreditorAccount +++++Identification ++++++IBAN	<IBAN>	IBAN	[1..1]	Kedvezményezett IBAN számlaszáma
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	UltimateCreditor	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor +++++Name	<Nm>	Name	[0..1]	Tényleges kedvezményezett neve
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor +++++Identification	<Id>	Identification	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	OrganisationIdentification	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBIC	[0..1]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor +++++Identification ++++++OrganisationIdentification +++++++Other ++++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Tényleges kedvezményezett azonosítója (szervezet)
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor +++++Identification ++++++PrivateIdentification	<PrvtId>	PrivateIdentification	[1..1]	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Előfordulás	Lehetséges értékek, szabályok
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor +++++Identification ++++++PrivateIdentification +++++++Other	<Othr>	Other	[0..n]	
+OriginalPaymentInformationAndStatus ++TransactionInformationAndStatus +++OriginalTransactionReference ++++UltimateCreditor +++++Identification ++++++PrivateIdentification +++++++Other ++++++++Identification	<Id>	Identification	[1..1]	Tényleges kedvezményezett azonosítója (magánszemély)

2.2 GIRO-BKR

2.2.1 Csoportos átutalás

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

2.2.2 Csoportos beszedés

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

A FEJ rekord Közlemény mezőjében (F219) megadott érték figyelmen kívül van hagyva az importálás során.

2.2.3 Csoportos beszedési felhatalmazások visszaigazolása

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

2.3 PEK

2.3.1 Postai kifizetési utalvány import (PEK)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Minden fájl egy fejrekordból és egy vagy több tételrekordból áll.

A terhelendő számla a fájl importálása során választható ki.

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 tétel 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**	

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

3. KOMPATIBILITÁSI FORMÁTUMOK

Az itt listázott formátumok más elektronikus csatornákon bevezetett egyedi megbízási formátumok leírását tartalmazzák. E formátumokat azon felhasználók részére ajánljuk, akik az adott alkalmazás formátumának kezelését már implementálták a saját elektronikus rendszereikben, új formátum bevezetésére nem javasoltak.

3.1 CIB Business Terminál egyedi formátumok

3.1.1 Forintátutalás import (CBT)

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

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

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

Struktúra: Minden fájl CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat, valamint egy "Fejrekord"-dal kezdődik és "Zárórekord"-dal végződik

Forintátutalási megbízás fejrekord			
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	

Forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő			
Mező	**Poz**	**Hossz**	**Megjegyzés**
1. Jelzõ	1.	1	'2'
2. Mozgás típusa	2.	1	'1' - Számlaáttét (CIB-en belül) '2' – GIRO átutalási megbízás nem használt mező
3. Üres	3.	17	SPACE
4. Átutaló neve, székhelye	20.	27	Terhelendõ megnevezése, címe
5. Átutaló számlaszáma	47.	24	Terhelendõ számlaszám GIRO formátumban
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”), nem használt mező
10. Jogcím	157.	3	Megbízás oka, nem használt mező
11. Partner országkód	160.	2	Kedvezményezett országkódja, nem használt mező
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'
15. Közlemény 1. sor	205.	25	
16. Közlemény 2. sor	230.	27	
17. Üres	257.	43	
18. Bizonylat sorszáma	300.	6	alfanumerikus

Forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő			
Mező	**Poz**	**Hossz**	**Megjegyzés**
19. Üres	306.	6	SPACE
20. Bankba küldés/esedékesség dátuma	312.	8	ÉÉÉÉHHNN pl. '19990222' Csak jövőbeli dátum esetén töltendő
21. Felmondás	320.	1	SPACE
22. Tételazonosító	321.	9	Numerikus, opcionális
23. Tételállapot-jelzõ	330.	1	'I'
24. Jogosult számlaszáma	331.	24	Kedvezményezett számlaszám GIRO formátumban
25. Rekord sorszám	355.	6	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. '000010' 2. '000020'
Összesen:		360	

Forintátutalási 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	

3.1.2 Forintátutalás import (CBT) (SAP)

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

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Rekordhossz: Állandó 354 karakter. Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A) áll.

Forintátutalási megbízás fejrekord				
Pozíció	**Hossz**	**Mezőnév**	**Típus**	**Érték/Megj.**
1	4	Jel1	A	":01:"
5	6	Bank neve	A	
11	4	Jel2	A	":02:"
15	18	Összeg	N	=a tétel rekordok összeg mezőinek összegével
33	4	Jel3	A	":03:"
37	5	Tételszám	N	=a fájl utalás tételeinek számával
42	4	Jel4	A	":04:"
46	12	Bankszám	N	
58	4	Jel5	A	":05:"
62	16	Megbízó neve	AN	Nem használt
78	16	Megbízó címe	AN	Nem használt
94	4	Jel6	A	":06:"
98	8	Eall kód	AN	Nem használt
106	4	Jel7	A	":07:"
110	12	Fájlnév	AN	Nem használt
122	4	Jel8	A	":08:"
126	1	Típus	N	"1"
127	227	Üres	A	szóköz
Összes	354			

Forintátutalási megbízás tételrekord, ismétlődő				
Pozíció	**Hossz**	**Mező név**	**Típus**	**Érték/Megj.**
1	2	Tranzakció típus	N	"02"
3	3	Tranzakció kód	N	"001"
6	2	Tranzakció alkód	N	"00"
8	4	Üres		szóköz

12	8	Terhelendő számla 1-8. jegye	N	
20	8	Rögzítés dátuma		Nem használt
28	7	Sorszám		Nem használt
35	2	Kötegszám		Nem használt
37	4	Üres		szóköz
41	8	Jogosult számla 1-8. jegye	N	
49	18	Összeg	N	csak egész, jobbra igazítva, balról nullával feltöltve
67	3	Devizanem		Nem használt
70	1	Tizedesek száma	N	pl:0
71	8	Értéknap 1	N	ÉÉÉÉHHNN
79	1	Prioritás		Nem használt
80	1	Sürgősség		Nem használt
81	3	Terhelendő díj		Nem használt
84	8	Jóváhagyó 1		Nem használt
92	2	Üres		szóköz
94	2	Hibakód		Nem használt
96	8	Jóváhagyó 2		Nem használt
104	1	Üres		szóköz
105	6	Bizonylatszám	N	
111	16	Terhelendő számla 9-24. jegye	N	
127	16	Átutaló neve		Nem használt
143	16	Átutaló címe		Nem használt
159	4	Jelölő		Nem használt
163	16	Jogosult számla 9-24. jegye	N	
179	16	Jogosult neve	AN	
195	16	Jogosult címe	AN	
211	8	Értéknap 2	N	Nem használt

219	25	Közlemény 1. sora	AN	
244	7	Üres		szóköz
251	64	Közlemény 2. sora	AN	
315	4	Terhelendő számla kieg.		Nem használt
319	4	Jogosult számla kieg.		Nem használt
323	31	Üres		szóköz
Összes:	354			

3.1.3 Devizaátutalás import (CBT) (xml)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

A formátum az ISO20022 szabvány pain.001.001.03 üzenettípusára épül egyedi elemekkel kiegészítve.

Az egyedi elemek a leírásban kiemelve szerepelnek.

XML szint	**XML címke**	**XML mező funkciója**	**Kötelező / Opcionális**	**Lehetséges értékek, szabályok**
Customer Credit Transfer Initiation V03	<CstmrCdtTrfInitn>		Kötelező XML címke	
+Group Header	<GrpHdr>		Kötelező XML címke	
++Message Identification	<MsgId>		Kötelező	Maximum 35 hosszú szöveg
++Creation Date Time	<CreDtTm>	Az XML fájl létrehozásának dátuma. Értéke nem ellenőrzött.	Kötelező	ISO dátum és idő: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
++Number Of Transactions	<NbOfTxs>	Az XML üzenetben lévő tranzakciók száma. Importálás során a tételek száma ellenőrzött.	Kötelező	Maximum 15 hosszú numerikus (egész)
++Control Sum	<CtrlSum>	Az XML üzenetben lévő tranzakciók összege. Importálás során a tételek összege ellenőrzött.	Opcionális	Maximum 18 jegyű tizedes szám. Tizedes elválasztó: . (pont)
++Initiating Party	<InitgPty>		Kötelező XML címke	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++Name	<Nm>	Kezdeményező fél.	Kötelező	Maximum 35 hosszú szöveg
+++Identification	<Id>			
++++Organisation Identification	<OrgId>			
+++++Other				
++++++Identification	<Id>	Kezdeményező szervezet azonosítója.	Nem használt	Nem használt
++++Private Identification	<PrvtId>			
+++++Other				
++++++Identification	<Id>	Kezdeményező személy azonosítója.	Nem használt	Nem használt
+Payment Information	<PmtInf>	Kötelező XML címke	Kötelező XML címke	Egy XML üzenetben több Payment Information blokk is lehet. Ha egy blokkon tételei között eltérő kötegképző adatok szerepelnek, pl. megbízástípus, akkor több csomag keletkezik.
++Payment Information Identification	<PmtInfId>	Megbízás azonosító.	Kötelező	Maximum 35 hosszú szöveg
++Payment Method	<PmtMtd>	Fizetési mód.	SEPA esetén kötelező, más megbízásoknál nem használt.	TRF' (Csak SEPA esetében!)

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++Batch Booking	<BtchBookg>	Kötegelt könyvelés	Nem használt	Nem használt
++Number Of Transactions	<NbOfTxs>	A megbízásban lévő tranzakciók száma.	Opcionális	Maximum 15 hosszú numerikus (egész)
++Control Sum	<CtrlSum>	A megbízásban lévő tranzakciók összege.	Opcionális	Maximum 18 jegyű tizedes szám. Tizedes elválasztó: . (pont)
++Payment Type Information	<PmtTpInf>			
+++Instruction Priority	<InstrPrty>	Megbízás prioritása	*A Payment Type Information blokkban értelmezett!*	
+++Service Level	<SvcLvl>			
++++Code	<Cd>	Szolgáltatási szint.	*A Credit Transfer Transaction Information blokkban értelmezett!*	
+++Local Instrument	<LclInstrm>			
++++Code {OR}	<Cd>		Nem használt	Nem használt
++++Proprietary {OR}	<Prtry>		Nem használt	Nem használt
+++Category Purpose	<CtgyPurp>			

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++Code	<Cd>	Jogcím kategória kód.	*A Payment Type Information blokkban értelmezett!*	
++Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	Elküldés tervezett napja	Kötelező	ISO dátum formában: YYYY-MM-DD
++Debtor	<Dbtr>			
+++Name	<Nm>	Fizető fél.	Kötelező	Maximum 35 hosszú szöveg
+++Postal Address	<PstlAdr>			
++++Country	<Ctry>	Fizető fél országkódja	Opcionális	ISO országkód
++++Address Line	<AdrLine>	Fizető fél címe	Opcionális	Maximum 70 hosszú szöveg
+++Identification	<Id>			
++++Organisation Identification {OR}	<OrgId>			
+++++Other	<Othr>			
++++++Identification	<Id>	Fizető fél szervezet azonosítója.	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg
++++++SchemeName	<SchmeNm>			

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++++Code	<Cd>	Fizető fél azonosító séma kódja	Opcionális	**Fizető fél szervezet azonosító töltése esetén kötelezően töltendő.** 4 karakter hosszú szöveg Lehetséges értékek: • TXID (adószám) COID (cégjegyzékszám)
++++++Issuer	<Issr>	Fizető fél szervezet azonosítójának kibocsátója	Opcionális	35 karakter hosszú **Fizető fél szervezet azonosítója töltése esetén kötelezően töltendő!**
++++Private Identification {OR}	<PrvtId>			
+++++Other	<Othr>			
++++++Identification	<Id>	Fizető fél személy azonosítója	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg
++++++SchemeName	<SchmeNm>			

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++++Code	<Cd>	Fizető fél azonosító séma kódja	Opcionális	**Fizető fél személy azonosító töltése esetén kötelezően töltendő!** 4 karakter hosszú szöveg Lehetséges értékek: • NIDN (személyi igazolvány száma) • CCPT (útlevél száma) • DRLC (jogosítvány száma) ARNU (tartózkodási engedély száma)
++++++Issuer	<Issr>	Fizető fél személy azonosítójának kibocsátója	Opcionális	35 karakter hosszú **Fizető fél személy azonosítója töltése esetén kötelezően töltendő!**
++Debtor Account	<DbtrAcct>			
+++Identification	<Id>			
++++IBAN	<IBAN>	Fizető fél számlaszáma. SEPA esetében csak IBAN lehet.	Vagy IBAN vagy Egyéb kötelező.	Maximum 34 hosszú IBAN
++++Other	<Othr>			**CIB specifikus adatok miatt fenntartott speciális mező, az általános deviza megbízások importálásához!**

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++Identification	<Id>	Fizető fél számlaszáma, ha az nem IBAN formában van megadva (lehet CIB rövidített vagy GIRO)	Vagy IBAN vagy Egyéb kötelező.	Elválasztó jelek nélkül! CIB-es rövidített (4-6-3) GIRO (8-8-8)
+++Type	<Tp>			
++++Proprietary	<Prtry>	Terhelendő számlaszám típusa, ha nem IBAN	Opcionális	Ha a terhelendő számlaszám nem IBAN, akkor annak típusának jelzése: C = CIB G = GIRO
+++Currency	<Ccy>	Devizanem	Nem használt	Nem használt
++Debtor Agent	<DbtrAgt>			
+++Financial Institution Identification	<FinInstnId>			
++++BIC	<BIC>	Fizető fél bankjának BIC kódja. Értéke csak 'CIBHHUHBXXX' lehet.	Kötelező	CIBHHUHBXXX'
++++Other	<Othr>			
+++++Identification	<Id>	Fizető fél azonosítója	Nem használt	Nem használt
++Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>			
+++Name	<Nm>	Tényleges fizető fél neve	*A Credit Transfer Transaction Information blokkban értelmezett!*	

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++Identification	<Id>			
++++Organisation Identification {OR}	<OrgId>	Tényleges fizető fél szervezet azonosítója	*A Credit Transfer Transaction Information blokkban értelmezett!*	
++++Private Identification {OR}	<PrvtId>	Tényleges fizető fél személy azonosítója	*A Credit Transfer Transaction Information blokkban értelmezett!*	
++Charge Bearer	<ChrgBr>	Költségviselés módja.	*A Credit Transfer Transaction Information blokkban értelmezett!*	
++Charges Account	<ChrgsAcct>			
+++Identification	<Id>			
++++IBAN	<IBAN>	Jutalék számlaszám IBAN formában.	Kötelező	Maximum 34 hosszú IBAN IBAN számlaszámok esetében az Identification / IBAN kitüöltése kötelező!

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++Other	<Othr>			**CIB specifikus adatok miatt fenntartott speciális mező, az általános deviza megbízások importálásához!**
+++++Identification	<Id>	Jutalék számlaszám, ha nem IBAN (CIB belsős vagy GIRO).	Kötelező	Elválasztó jelek nélkül! CIB-es rövidített (4-6-3) GIRO (8-8-8) Nem IBAN számlaszámok esetében az Identification /Other / Identification kitöltése kötelező!
++++Type	<Tp>			
+++++Proprietary	<Prtry>	Jutalék számla típusa, ha nem IBAN.	Ha nem IBAN a jutalék számlaszáma, akkor kötelező	C = CIB G = GIRO
++Credit Transfer Transaction Information	**<CdtTrfTxInf>**			
+++Payment Identification	<PmtId>			
++++Instruction Identification	<InstrId>	Átutalás (instrukció) azonosítója.	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++End To End Identification	<EndToEndId>	Partnerek közötti egyedi azonosító.	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg Ha nincs megadva, 'NOTPROVIDED' kerül továbbításra.
++++Date of Maturity	<DateOfMaturity>	Feldolgozás megkezdésének napja	Opcionális	**CIB specifikus adatok miatt fenntartott speciális mező, az általános deviza megbízások importálásához!** Formátuma: YYY-MM-DD
+++Payment Type Information	<PmtTpInf>			
++++Instruction Priority	<InstrPrty>	Teljesítés napja (prioritás).	Opcionális	**NORM** = T+1 nap **HIGH** = T nap (SEPA esetében sürgősségi SEPA megbízásként értelmezi a tételt a Bank) **T+2** = T+2 (**CIB specifikus adatok miatt fenntartott speciális érték, az általános deviza megbízások importálásához!**)
++++Service Level	<SvcLvl>			

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++Code	<Cd> {OR	Szolgáltatási szint. SEPA megbízás esetében csak 'SEPA' lehet.	Opcionális.	Ha '**SEPA**' kód szerepel, akkor a tételt SEPA megbízásként dolgozza fel a Bank. Ha '**URGP**' kód szerepel, akkor a tételt TARGET megbízásként dolgozza fel a Bank, ha a teljesítés devizaneme EUR és a kedvezményezett bank országkódja alapján EGT tagállamban van, illetve a tétel prioritása HIGH. Minden más esetben normál deviza megbízásként kezeli a tételt a Bank!
+++++Proprietary	<Prtry> OR}	Egyedi, CIB-es szolgáltatási szint	Opcionális	**CIB specifikus adatok miatt fenntartott speciális mező, az általános deviza megbízások importálásához!** A = saját számlák közötti átvezetés C = CIB-en belüli átutalás
++++Local Instrument	<LclInstrm>			
+++++Code {OR}	<Cd>	Nem használt	Nem használt	Nem használt

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++Proprietary {OR}	<Prtry>	Átutalás típusa.	Opcionális	**CIB specifikus adatok miatt fenntartott speciális mező, az általános deviza megbízások importálásához!** S = Sima utalás I = Import inkasszó SEPA utalás esetében 'I' nem értelmezett!
++++Category Purpose	<CtgyPurp>			
+++++Code {OR}	<Cd>	Jogcím kategória kód. Csak SEPA megbízás esetében használt!	Opcionális	Értékkészlete: CategoryPurpose1Choice Csak SEPA esetében értelmezett!
+++++Proprietary {OR}	<Prtry>			
+++Amount	<Amt>			
++++Instructed Amount {OR?}	<InstdAmt>	Kifizetés összege és devizaneme	Kötelező	SEPA esetén 'Ccy' csak EUR lehet. Összeg maximum 18 számjegy (karakter), amiben a tizedes elválasztó is benne van. Maximum 2 tizedes jegy lehet. Tizedes elválasztó: . (pont)

++++Equivalent Amount {OR?}	<EqvtAmt>	Rendelkezés összege és devizaneme	Opcionális	SEPA esetében is értelmezett, ha a rendelkezés devizaneme EUR és a kedvezményezett bankjának országa EGT. Vagy kifizetés vagy rendelkezés devizaneme kötelező. A kettőt együtt nem lehet megadni. A rendelkezés összegében szereplő devizaneme szerint, a rendelkezés devizanemének megfelelő összeg kerül átutalásra. Példa 100 USD-nek megfelelő EUR átutalásra: <Amt> <EqvtAmt> <Amt Ccy="USD">100</Amt> // Ccy a terhelendő számla devizanemével egyenlő! <CcyOfTrf>EUR</CcyOfTrf> </EqvtAmt> </Amt>

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++Amount	<Amt>	Rendelkezés összege		
+++++CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	Rendelkezés devizaneme		
+++Charge Bearer	<ChrgBr>	Költségviselés módja.	Opcionális	SEPA esetében csak '**SLEV**' lehet.Egyéb lehetséges értékek: **DEBT:** az összes költséget a fizető fél viseli **CRED:** az összes költséget a kedvezményezett viseli **SHAR:** osztott költségviselés
+++Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>			
++++Name	<Nm>	Tényleges fizető fél neve	Opcionális	Maximum 70 hosszú szöveg. **Amennyiben töltve van, akkor a lenti Tényleges fizető fél címadatainak töltése kötelező!**

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	Tényleges fizető fél lakóhelyének/székhelyének országa	Opcionális	ISO országkód - 2 karakter hosszú. Tényleges fizető fél tartózkodási helyének országa (székhely vagy lakcímkártya szerinti). Független a Tényleges fizető fél országkódjától. **Töltése kötelező, ha a *Tényleges fizető fél neve* töltve van, kivéve saját számlák közötti átvezetés esetén.**
++++Postal Address	<PstlAdr>	Tényleges fizető fél postacím		**Töltése kötelező, ha a *Tényleges fizető fél neve* töltve van!** Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++Country	<Ctry>	Tényleges fizető fél országkód		**Töltése kötelező, ha a *Tényleges fizető fél neve* töltve van!** ISO országkód - 2 karakter hosszú A postai/levelezési vagy székhely cím országkódja Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**
+++++PostCode	<PstCd>	Tényleges fizető fél irányítószám	Opcionális	Maximum 16 karakter hosszú szöveg A postai/levelezési vagy székhely cím irányítószáma Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++TownName	<TwnNm>	Tényleges fizető fél városa		A postai/levelezési vagy székhely cím városa Maximum 35 karakter hosszú szöveg Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**
+++++Address Line	<AdrLine>	Tényleges fizető fél cím1		Maximum 70 karakter hosszú szöveg Utcanév, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++Address Line	<AdrLine>	Tényleges fizető fél cím2		Maximum 70 karakter hosszú szöveg Utcanév, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**
++++Identification	<Id>			
+++++Organisation Identification {OR}	<OrgId>			
++++++BICorBEI	<BICorBEI>	Tényleges fizető fél SWIFT címe	Opcionális	8 vagy 11 karakter hosszú <BICorBEI> illetve <Othr> mezők közül csak az egyik tölthető
++++++Other	<Othr>			<BICorBEI> illetve <Othr> mezők közül csak az egyik tölthető
+++++++Identification	<Id>	Tényleges fizető fél szervezet azonosítója	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg
+++++++SchemeName	<SchmeNm>			

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++++Code	<Cd>	Tényleges fizető fél azonosító séma kódja	Opcionális	**Tényleges fizető fél szervezet azonosító töltése esetén kötelezően töltendő!** 4 karakter hosszú szöveg. Lehetséges értékek a Devizaátutalás (XML) séma kód lista fejezetben található.
++++++Issuer	<Issr>	Tényleges fizető fél szervezet azonosítójának kibocsátója	Opcionális	35 karakter hosszú **Tényleges fizető fél szervezet azonosítója esetén kötelezően töltendő!**
+++++Private Identification {OR}	<PrvtId>			
++++++Other	<Othr>			
+++++++Identification	<Id>	Tényleges fizető fél személy azonosítója	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg
+++++++SchemeName	<SchmeNm>			
+++++++Code	<Cd>	Tényleges fizető fél személy azonosítójának séma kódja	Opcionális	**Tényleges fizető fél személy azonosító töltése esetén kötelezően töltendő!** 4 karakter hosszú szöveg Lehetséges értékek a Devizaátutalás (XML) séma kód lista fejezetben találhatók

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++++Issuer	<Issr>	Tényleges fizető fél személy azonosítójának kibocsátója	Opcionális	35 karakter hosszú **Tényleges fizető fél személy azonosítója töltése esetén kötelezően töltendő!**
+++Intermediary Agent 1	<IntrmyAgt1>			
++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>			
+++++BIC	<BIC>	Levelező bank SWIFT kódja.	Opcionális	Maximum 11 hosszú szöveg SEPA esetében nem használt!
+++++Name	<Nm>	Levelező bank neve.	Opcionális	Maximum 70 hosszú szöveg SEPA esetében nem használt!
+++++PostalAddress	<PstlAdr>			
++++++AddressLine	<AdrLine>	Levelező bank címe.	Opcionális	Maximum 70 hosszú szöveg SEPA esetében nem használt!
+++Intermediary Agent 1Account {!!!}	<IntrmyAgt1Acct>			
++++Identification	<Id>			
+++++IBAN	<IBAN>	Levelező bank számlaszáma IBAN formában.	Opcionális	Maximum 34 hosszú IBAN SEPA esetében nem használt!
+++++Other	<Othr>			
++++++Identification	<Id>	Levelező bank számlaszáma egyéb formában.	Opcionális	Maximum 34 hosszú egyéb. SEPA esetében nem használt!
+++Creditor Agent	<CdtrAgt>			
++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>			

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++BIC	<BIC>	Kedvezményezett bankjának BIC (SWIFT) kódja.	Opcionális	Maximum 11 hosszú szöveg.SEPA esetében nem értelmezett, a Bank a kedvezményezett IBAN számlaszámából keresi vissza a kedvezményezett bankjának BIC kódját.
+++++Name	<Nm>	Kedvezményezett bankjának neve.	Opcionális	Maximum 70 hosszú szöveg.
+++++PostalAddress	<PstlAdr>			
++++++Country	<Ctry>	Kedvezményezett bankjának országa.	Opcionális	ISO országkód - 2 karakter hosszú
++++++AddressLine	<AdrLine>	Kedvezményezett bankjának címe.	Opcionális	Maximum 70 hosszú szöveg.
+++++Other	<Othr>			
++++++Identification	<Id>	Kedvezményezett bankjának azonosítója.	Opcionális	Maximum 15 hosszú szöveg
+++Creditor	<Cdtr>			
++++Name	<Nm>	Kedvezményezett neve.	Kötelező	Maximum 70 hosszú szöveg.
++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	Kedvezményezett lakóhelyének/székhelyének országa.	Kötelező	ISO országkód - 2 karakter hosszú Független a kedvezményezett címének országától.

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++Postal Address	<PstlAdr>	Kedvezményezett postacím	Opcionális	Bankon kívüli tranzakció esetén kötelezően töltendő
+++++Country	<Ctry>	Kedvezményezett országkód	Kötelező	ISO országkód - 2 karakter hosszú A postai/levelezési vagy székhely cím országkódja
+++++PostCode	<PstCd>	Kedvezményezett irányítószám	Opcionális	Maximum 16 karakter hosszú szöveg A postai/levelezési vagy székhely cím irányítószáma
+++++TownName	<TwnNm>	Kedvezményezett városa	Kötelező	Maximum 35 karakter hosszú szöveg
+++++Address Line	<AdrLine>	Kedvezményezett cím1	Kötelező	Maximum 70 karakter hosszú szöveg Utcanév, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott record
+++++Address Line	<AdrLine>	Kedvezményezett cím2		Maximum 70 karakter hosszú szöveg Utcanév, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott record
++++Identification	<Id>			
+++++Organisation Identification {OR}	<OrgId>			

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++++Other	<Othr>			
+++++++Identification	<Id>	Kedvezményezett szervezet azonosítója	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg.
+++++++SchemeName	<SchmeNm>			
+++++++Code	<Cd>	Kedvezményezett azonosító séma kódja	Opcionális	**Kedvezményezett szervezet azonosítója töltése esetén kötelezően töltendő.** 4 karakter hosszú szöveg Lehetséges értékek a Devizaátutalás (XML) séma kód lista fejezetben találhatók
++++++Issuer	<Issr>	Kedvezményezett szervezet azonosítójának kibocsátója	Opcionális	35 karakter hosszú **Kedvezményezett szervezet azonosítója töltése esetén kötelezően töltendő!**
+++++Private Identification {OR}	<PrvtId>			
++++++Other	<Othr>			
+++++++Identification	<Id>	Kedvezményezett személy azonosítója.	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg.
+++++++SchemeName	<SchmeNm>			

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++++Code	<Cd>	Kedvezményezett azonosító séma kódja	Opcionális	Kedvezményezett személy azonosító töltése esetén kötelezően töltendő! 4 karakter hosszú szöveg. Lehetséges értékek a Devizaátutalás (XML) séma kód lista fejezetben található.
++++++Issuer	<Issr>	Kedvezményezett személy azonosítójának kibocsátója	Opcionális	35 karakter hosszú. **Kedvezményezett személy azonosítója töltése esetén kötelezően töltendő!**
+++Creditor Account	<CdtrAcct>			
++++Identification	<Id>			
+++++IBAN	<IBAN>	Kedvezményezett számlaszáma IBAN formában. SEPA esetén csak IBAN lehet!	Vagy IBAN vagy Egyéb kötelező. SEPA esetében csak IBAN lehet!	Maximum 34 hosszú IBAN SEPA esetében csak IBAN lehet!
+++++Other	<Othr>			**CIB specifikus adatok miatt fenntartott speciális mező, az általános deviza megbízások importálásához!**

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++++Identification	<Id>	Kedvezményezett számlaszáma egyéb formában.	Vagy IBAN vagy Egyéb kötelező. SEPA esetében csak IBAN lehet!	Maximum 34 hosszú egyéb. SEPA esetében nem használt!
++++Type	<Tp>			
+++++Proprietary	<Prtry>	Kedvezményezett számla típusa, ha nem IBAN.	Ha nem IBAN a kedvezményezett számlaszáma, akkor kötelező	G = GIRO F = egyéb (free format)
+++Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>			
++++Name	<Nm>	Tényleges kedvezményezett neve.	Opcionális	Maximum 70 hosszú szöveg. Csak SEPA esetén értelmezett! Amennyiben töltve van, akkor a lenti Tényleges kedvezményezett címadatainak töltése kötelező!

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++CountryOfResidence	<CtryOfRes>	Tényleges kedvezményezett lakóhelyének/székhelyének országa		ISO országkód - 2 karakter hosszú. Tényleges kedvezményezett tartózkodási helyének országa (székhely vagy lakcímkártya szerinti). Független a Tényleges kedvezményezett országkódjától. **Töltése kötelező, ha a *Tényleges kedvezményezett neve* töltve van, kivéve saját számlák közötti átvezetés esetén.**
++++Postal Address	<PstlAdr>	Tényleges kedvezményezett postacím		**Töltése kötelező, ha a *Tényleges kedvezményezett neve* töltve van!** Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++Country	<Ctry>	Tényleges kedvezményezett országkód		ISO országkód - 2 karakter hosszú A postai/levelezési vagy székhely cím országkódja Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **Töltése kötelező, ha a *Tényleges kedvezményezett neve* töltve van!** **SEPA esetén nem lehet tölteni!**
+++++PostCode	<PstCd>	Tényleges kedvezményezett irányítószám	Opcionális	Maximum 16 karakter hosszú szöveg A postai/levelezési vagy székhely cím irányítószáma Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++TownName	<TwnNm>	Tényleges kedvezményezett városa		Maximum 35 karakter hosszú szöveg A postai/levelezési vagy székhely cím városa Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**
+++++Address Line	<AdrLine>	Tényleges kedvezményezett cím1		Maximum 70 karakter hosszú szöveg Utcanév, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni!**

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++Address Line	<AdrLine>	Tényleges kedvezményezett cím2		Maximum 70 karakter hosszú szöveg Utcanév, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező Bankon kívüli tranzakció esetén - kivétel SEPA - kötelezően töltendő. **SEPA esetén nem lehet tölteni**
++++Identification	<Id>			
+++++Organisation Identification {OR}	<OrgId>			
+++++BICorBEI	<BICorBEI>	Tényleges kedvezményezett SWIFT címe	Opcionális	8 vagy 11 karakter hosszú <BICorBEI> illetve <Othr> mezők közül csak az egyik tölthető
++++++Other	<Othr>			<BICorBEI> illetve <Othr> mezők közül csak az egyik tölthető
+++++++Identification	<Id>	Tényleges kedvezményezett szervezet azonosítója.	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg.
+++++++SchemeName	<SchmeNm>			

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++++++Code	<Cd>	Tényleges kedvezményezett azonosító séma kódja	Opcionális	**Tényleges kedvezményezett azonosító töltése esetén kötelezően töltendő!** 4 karakter hosszú szöveg. Lehetséges értékek a Devizaátutalás (XML) séma kód lista fejezetben találhatók
++++++Issuer	<Issr>	Tényleges kedvezményezett azonosítójának kibocsátója	Opcionális	35 karakter hosszú **Tényleges kedvezményezett szervezet azonosítója töltése esetén kötelezően töltendő!**
+++++Private Identification {OR}	<PrvtId>			
++++++Other	<Othr>			
+++++++Identification	<Id>	Tényleges kedvezményezett személy azonosítója.	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg.
+++++++SchemeName	<SchmeNm>			
+++++++Code	<Cd>	Tényleges kedvezményezett azonosító séma kódja	Opcionális	**Tényleges kedvezményezett személy azonosítója esetén kötelezően töltendő!** 4 karakter hosszú szöveg. Lehetséges értékek a Devizaátutalás (XML) séma kód lista fejezetben találhatók

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++++Issuer	<Issr>	Tényleges kedvezményezett személy azonosítójának kibocsátója	Opcionális	35 karakter hosszú **Tényleges kedvezményezett személy azonosítója töltése esetén kötelezően töltendő!**
+++Purpose	<Purp>			
++++Code	<Cd>	Jogcím kód.	Opcionális	Értékkészlete: 'ExternalPurpose1Code'. Csak SEPA esetén értelmezett!
+++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>			**CIB specifikus adatok miatt fenntartott speciális mezők, az általános deviza megbízások importálásához!**
++++RemittanceLocationElectronicLanguage	<RmtLctnLang>	Teljesítés igazolás nyelve		GB = Angol DE = Német HU = Magyar Ha nincs megadva, akkor nincs teljesítés igazolás kérés
+++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>			
++++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	Teljesítés igazolás POSTAI címre küldése		POST, ha az igazolást postai úton szükséges
+++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>			
++++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	Teljesítés igazolás email címre küldése		EMAL, ha az igazolást postai úton szükséges
++++RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	Email cím		email cím pl: mail@email.hu

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
+++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>			
++++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	Teljesítés igazolás FAX küldése		FAXI, ha az igazolást postai úton szükséges
++++RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	Fax szám		Fax szám pl: +36-1123-4567
+++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>			
++++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	SWIFT másolat igénylése		SWFT, ha SWIFT másolat szükséges - **2025.02.07-től nem használható!**
+++Remittance Information	<RmtInf>			
++++Unstructured	<Ustrd>	Kedvezményezettel közlendő. "Hagyományos" közlemény.	Opcionális	Maximum 140 hosszú szöveg
++++Structured	<Strd>			
+++++Creditor Reference Information	<CdtrRefInf>			
++++++Type	<Tp>			
+++++++Code Or Proprietary	<CdOrPrtry>			
++++++++Code	<Cd>	Strukturált közlemény típusa.	Opcionális	SCOR' Csak SEPA esetében értelmezett!
+++++++Issuer	<Issr>	Strukturált közlemény - kibocsátó.	Opcionális	Maximum 35 hosszú szöveg. Csak SEPA esetén értelmezett!

XML szint	XML címke	XML mező funkciója	Kötelező / Opcionális	Lehetséges értékek, szabályok
++++++Reference	<Ref>	Strukturált közlemény - referencia.	Opcionális Ha a kibocsátó ki van töltve, akkor kötelező.	Maximum 35 hosszú szöveg. Csak SEPA esetén értelmezett!
++++CIBInf	<CIBInf>			**CIB specifikus adatok miatt fenntartott speciális mezők, az általános deviza megbízások importálásához!**
+++++DocId	<DocId>	Okmányos azonosító	Opcionális	

3.1.4 Devizaátutalás import (CBT)

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

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A) áll

Srsz	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	Fizető fél 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	**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	

Srsz	Mezőnév	Pozíció	Hossz	Kötelező				Megjegyzés
				Saját számlák között	CIB-en belüli	SEPA	Normál	
~~9~~	Kedvezményezett címe	179	70	N	N	I	I	Utca, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező Nem használt mező
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	
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	

Srsz	Mezőnév	Pozíció	Hossz	Kötelező				Megjegyzés
				Saját számlák között	CIB-en belüli	SEPA	Normál	
15	Költségvállalás módja	417	3	N	N	I	I	**SHA** = osztott **OUR** = fizető fél **BEN** = kedvez-ményezett
16	Átutalás típusa	420	1	I	I	I	I	**S** = Normál **I** = Import inkasszó
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.

Srsz	Mezőnév	Pozíció	Hossz	Kötelező				Megjegyzés
				Saját számlák között	CIB-en belüli	SEPA	Normál	
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	630	3	N	N	N	N	Ha a mező ki van töltve, a megadott összeg ebben a devizanemben értendő, de a kifizetés - konverziót követően - a teljesítés devizanemében történik.
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

Srsz	Mezőnév	Pozíció	Hossz	Kötelező				Megjegyzés
				Saját számlák között	CIB-en belüli	SEPA	Normál	
26	Teljesítés kezdete	774	8	N	N	N	N	ÉÉÉÉHHNN
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!) - **2025.02.07-től nem használható!**
30	Levél értesítést kér	787	1	N	N	N	N	**N** = Nem kér **Y** = Kér Csak akkor, ha a Teljesítés Igazolás ki van töltve
31	Fax szám	788	30	N	N	N	N	Csak akkor, ha Teljesítés Igazolás ki van töltve Formátuma: +3612345678

Srsz	Mezőnév	Pozíció	Hossz	Kötelező				Megjegyzés
				Saját számlák között	CIB-en belüli	SEPA	Normál	
32	E-mail cím	818	35	N	N	N	N	Csak akkor, ha Teljesítés Igazolás ki van töltve. Legyen a beírandó karakterek között @ és tőle jobbra valahol egy pont.
33	Jutalékszámla fiók	853	4	N	N	N	N	CIB-es formátumú számlaszám első 4 számjegye (**XXXX**-XXXXXX-XXX)
34	Jutalékszámla	857	3	N	N	N	N	CIB-es formátumú számlaszám utolsó 3 számjegye (XXXX-XXXXXX-**XXX**)
35	Okmányos azonosító	860	70	N	N	N	N	

Srsz	Mezőnév	Pozíció	Hossz	Kötelező				Megjegyzés
				Saját számlák között	CIB-en belüli	SEPA	Normál	
36	Kedvezményezett tartózkodási helyének országa	930	2	N	N	I	I	ISO országkód (székhely vagy lakcímkártya szerinti)
37	Kedvezményezett cím irányítószáma	932	16	N	N	N	N	
38	Kedvezményezett cím városa	948	35	N	N	I	I	
39	Kedvezményezett címe	983	140	N	N	I	I	Utca, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező
	Összesen	**1123**						

(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

3.1.5 Devizaátutalás import (CBT) régi

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

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A) áll

Devizaátutalási megbízás, fejrekord			
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	

Devizaátutalási megbízás, 1. rekord				
Mező	**Poz.**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
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	‘G’ – GIRO formátum ‘I’ – IBAN formátum ‘F’ – tetszőleges formátum
6. Ügyintéző (név, telefonszám)	18	30	I	Nem használt
7.Kedvezményezett számlaszáma	48	34	I	
8. Kedvezményezett neve	82	30	I	

Devizaátutalási megbízás, 1. rekord				
Mező	**Poz.**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
9. Kedvezményezett neve	112	30	N	
10. Kedvezményezett címe	142	30	I	Nem használt mező
11. Kedvezményezett címe	172	30	N	Nem használt mező
12. Kedv. Bank SWIFT kódja	202	11	N	
13. Kedvezményezett bankjának azonosítója	213	15	N	Pl.: ’BLZ 999 999 99’
14. Kedvezményezett. bankjának neve 1.	228	30	I	
15. Kedvezményezett bankjának neve 2.	258	30	N	
16. Kedvezményezett bankjának címe 1.	288	30	I	
17. Kedvezményezett bankjának címe 2.	318	30	N	
18. Átutalás módja	348	1	I	'S' – SWIFT
19. Külföldi bankjutalékot fizeti	349	1	I	'I' vagy 'N'
20. Magyar bankjutalékot 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
24. Üres	354	1	I	SPACE
25. Rekord sorszám	355	6	I	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. ‘000010’ 2. ‘000020’ 3. ‘000030’ stb.

Devizaátutalási megbízás, 1. rekord				
Mező	**Poz.**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
26. Kedvezményezett tartózkodási helyének országa (székhely vagy lakcímkártya szerinti)	361	2	I	ISO országkód Például: HU
27.Kedvezményezett cím irányítószáma	363	16	N	
28. Kedvezményezett cím városa	379	35	I	
29. Kedvezményezett címe 1	414	70	I	Utca, házszám és egyéb címadatok töltésére fenntartott mező
30. Kedvezményezett címe 2	484	70	N	
Összesen:		553		

Devizaátutalási megbízás, 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.

Devizaátutalási megbízás, 2. rekord				
Mező	**Poz**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
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. Jutalékszámla	147	3	N	CIB-es formátumú számlaszám utolsó 3 számjegye (XXXX-XXXXXX-**XXX**)
15. Kedv. bankjának országkódja	150	2	I	Régi struktúra esetében azonos a 2. rekord 16. mező tartalmával
16. Saját országkód	152	2	I	Fizető fél országkódja (pl. "HU")
17. Jogcím	154	3	I	A megbízás oka

Devizaátutalási megbízás, 2. rekord				
Mező	**Poz**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
18. Partner országkódja	157	2	I	Kedvezményezett országkódja
19. Üres	159	4	I	SPACE
20. Közlemény 1.	163	35	N	
21. Közlemény 2.	198	35	N	
22. Közlemény 3.	233	35	N	
23. Bankkal közlendő 1.	268	30	N	Nem használt
24. Bankkal közlendő 2.	298	28	N	Nem használt
25. Üres	326	29	N	SPACE
26. Rekord sorszám	355	6	I	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. ‘000011’ 2. ‘000021’, stb.
Összesen:		360		

Devizaátutalási megbízás, 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' - **2025.02.07-től nem használható!**
4. Értesítés módja	4	1		’**F**’ - fax, ’**L**’ -postai levél Kötelező, ha előző mező ’I’
5. Fax szám	5	30		Kötelező, ha előző mező ’F’
6. Okmányos azonosító	35	10		Kötelező, ha az átutalás típusa ’I’
7. Garancia azonosító	45	20		Nem használt
8. Közlemény 4.	65	35	N	
9. Üres	100	255		SPACE

26. Rekord sorszám	355	6	I	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. ‘000012’ 2. ‘000022’, stb.
Összesen:		360		

Devizaátutalási megbízás, 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	Az összes tranzakcióban szereplő összeg mezők értéke, a szerkesztőkarakterek figyelembevétele nélkül
4. Üres	24.	331	SPACE
5. Rekord jelző	355.	6	‘999999’
Összesen:		360	

3.1.6 Felhatalmazó levélen alapuló beszedés import (CBT)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

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

Struktúra: Minden fájl CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat, valamint egy "Fejrekord"-dal kezdődik és "Zárórekord"-dal végződik

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

Beszedési megbízás, fejrekord			
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	SPACE / Nem használt
7. Üres	91.	264	SPACE
8. Rekord jelző	355.	6	‘000000’
Összesen:		360	

Beszedési megbízás, ismétlődő rekord			
Mező	**Poz**	**Hossz**	**Megjegyzés**
1. Jelző	1.	1	'3'
2. Mozgás típusa	2.	1	SPACE / Nem használt
3. Üres	3.	17	SPACE
4.Benyújtó neve, székhelye	20.	27	Kedvezményezett neve
5. Benyújtó számlaszáma	47.	24	Kedvezményezett számlaszám, GIRO formátumban
6. Üres	71.	37	SPACE
7. Benyújtás dátuma	108.	8	SPACE / Nem használt
8. Üres	116.	6	SPACE
9. Bizonylat sorszáma	122.	6	Numerikus
10. A benyújtás indoka	128.	1	'1' - Felhatalmazó levélen alapuló beszedés
11. Megbízás összege	129.	13	13 egész, 0 tizedes
12. Kifogásolási határidő	142.	8	SPACE / Nem használt
13. Fizetésre kötelezett	150.	32	Kötelezett neve
14. Jogszabályszám	182.	10	SPACE / Nem használt
15. Saját országkód	192.	2	SPACE / Nem használt
16. Jogcím	194.	3	SPACE / Nem használt
17. Partner országkód	197.	2	SPACE / Nem használt
18. Üres	199.	8	SPACE
19. Jel	207.	1	SPACE / Nem használt

Beszedési megbízás, ismétlődő rekord			
Mező	**Poz**	**Hossz**	**Megjegyzés**
20. Közlemény 1. sora	208.	25	
21. Közlemény 2. sora	233.	27	
22. Üres	260.	36	SPACE
23. Tételállapot jelző	296.	1	SPACE
24.Kötelezett számlaszáma	297.	24	Fizetésre kötelezett számlaszáma, GIRO formátumban
25. Tétel azonosító	321.	9	SPACE
26. Üres	330.	25	SPACE
27. Rekord sorszam	355.	6	Megbízási rekordok sorszáma: pl. 1. '000010' 2. '000020' 3. '000030' stb.
Összesen:		360	

Beszedési 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	

3.2 CIB Internet Bank egyedi formátumok

Jelen formátumok követik a CIB Internet Bank alkalmazás által használt struktúrát, viszont xls fájl helyett csv fájltípusként importálható a CIB Business Online alkalmazásban.

3.2.1 Eseti forintátutalási megbízás import (CIB) (.csv)*

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

A terhelendő számlaszám megadása a felületen történik.

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A fájl első sorát üresen kell hagyni, a második a fejrekordnak van fenntartva.

Figyelem! A megbízások rögzítését a harmadik sortól kezdődően szükséges kezdeni.

A CIB Business Online az importálás során figyelmen kívül hagyja az első és második sor tartalmát.

Eseti forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Azonosító	max. 10	nem	Az átutalási megbízás azonosítója.
2.	Kedvezményezett neve	max. 32	igen	Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván.
3.	Kedvezményezett számlaszáma	16 v. 24	igen	Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszámot egybe, kötőjel nélkül lehet megadni pl.: 107999901234567851100005.
4.	Kedvezményezett országkódja		nem	Megszűnt mező
5.	Jogcím		nem	Megszűnt mező
6.	Összeg (HUF)	max. 13	igen	Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül.

7.	Közlemény	max. 140	igen	Kedvezményezett partnerével közlendő megjegyzése.
8.	Partnerek közti egyedi azonosító	max. 35	nem	Azonosító, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára hivatkozási alapot jelent. Alfanumerikus és/vagy space.

Eseti forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
9.	Átutaló személy azonosítója	max. 35	nem	Az átutaló személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
10.	Átutaló szervezet azonosítója	max. 35	nem	Az átutaló szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
11.	Tényleges fizető neve	max. 70	nem	Nem a terhelendő számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendő számla tulajdonosa fizet.
12.	Tényleges fizető személy azonosítója	max. 35	nem	A tényleges fizető felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik

				mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
13.	Tényleges fizető szervezet azonosítója	max. 35	nem	A tényleges fizető felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.

Eseti forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
14.	Kedvezményezett személy azonosítója	max. 35	nem	A kedvezményezett személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
15.	Kedvezményezett szervezet azonosítója	max. 35	nem	A kedvezményezett szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
16.	Tényleges kedvezményezett neve	max. 70	nem	Nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje.
17.	Tényleges kedvezményezett személy azonosítója	max. 35	nem	A tényleges kedvezményezett felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.

Eseti forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
18.	Tényleges kedvezményezett szervezet azonosítója	max. 35	nem	A tényleges kedvezményezett felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki
19.	Átutalás jogcíme	4	nem	A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa, melynek megadásával testre szabott kimutatások, statisztikák készíthetők.

3.2.2 Értéknapos forintátutalási megbízás import (CIB) (.csv)*

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

A terhelendő számlaszám megadása a felületen történik.

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A fájl első sorát üresen kell hagyni, a második a fejrekordnak van fenntartva.

Figyelem! A megbízások rögzítését a harmadik sortól kezdődően szükséges kezdeni.

A CIB Business Online az importálás során figyelmen kívül hagyja az első és második sor tartalmát.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Azonosító	max. 10	nem	Az átutalási megbízás azonosítója.
2.	Kedvezményezett neve	max. 32	igen	Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
3.	Kedvezményezett számlaszáma	16 v. 24	igen	Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszámot egybe, kötőjel nélkül lehet megadni pl.: 10799990123456785110000 5.
4.	Kedvezményezett országkódja		nem	Megszűnt mező
5.	Jogcím		nem	Megszűnt mező
6.	Összeg (HUF)	max. 13	igen	Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül.
7.	Közlemény	max. 140	igen	Kedvezményezett partnerével közlendő megjegyzése.
8.	Partnerek közti egyedi azonosító	max. 35	nem	Azonosító, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára hivatkozási alapot jelent. Alfanumerikus és/vagy space.
9.	Értéknap	8	igen	Legkorábban a következő banki munkanapra és maximum egy évre előre adhat megbízást. Formátum: éééé.hh.nn pl.: 2003. 11. 18.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
10.	Átutaló személy azonosítója	max. 35	nem	Az átutaló személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
11.	Átutaló szervezet azonosítója	max. 35	nem	Az átutaló szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
12.	Tényleges fizető neve	max. 70	nem	Nem a terhelendő számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendő számla tulajdonosa fizet.
13.	Tényleges fizető személy azonosítója	max. 35	nem	A tényleges fizető felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
14.	Tényleges fizető szervezet azonosítója	max. 35	nem	A tényleges fizető felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
15.	Kedvezményezett személy azonosítója	max. 35	nem	A kedvezményezett személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
16.	Kedvezményezett szervezet azonosítója	max. 35	nem	A kedvezményezett szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
17.	Tényleges kedvezményezett neve	max. 70	nem	Nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
18.	Tényleges kedvezményezett személy azonosítója	max. 35	nem	A tényleges kedvezményezett felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
19.	Tényleges kedvezményezett szervezet azonosítója	max. 35	nem	A tényleges kedvezményezett felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki
20.	Átutalás jogcíme	4	nem	A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa, melynek megadásával testre szabott kimutatások, statisztikák készíthetők.

3.2.3 Postai kifizetési utalvány import (CIB) (.csv)*

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

A terhelendő számlaszám megadása a felületen történik.

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A fájl első sora a fejrekordnak van fenntartva.

Figyelem! A megbízások rögzítését a második sortól kezdődően szükséges kezdeni.

A CIB Business Online az importálás során figyelmen kívül hagyja az első sor tartalmát.

Postai kifizetési utalvány rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Azonosító	max 10	nem	A postai kifizetési megbízás azonosítója
2.	Vezetéknév	max. 24	igen	A címzett vezetékneve.
3.	Keresztnév	max. 24	igen	A címzett keresztneve.
4.	Címzett azonosító	max 24	nem	A címzett Önnél használatos azonosítója
5.	Irányítószám	4	igen	A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg.
6.	Rendeltetési hely	max. 24	igen	A város, ahol a címzett tartózkodik.
7.	Utca, házszám	max. 24	igen	Címzett lakhelye.
8.	Összeg	max 13	igen	Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül.
9.	Közlemény	max. 52	nem	A címzettel közlendő megjegyzés.

3.2.4 Postai kifizetési utalvány import (CIB) (.txt)*

Rekordhossz: 178 karakter

A terhelendő számlaszám megadása a felületen történik.

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

Postai kifizetési utalvány rekord, ismétlődő					
Sorszám	**Mező**	**Pozíció**	**Hossz**	**Kötelező**	**Megjegyzés**
1.	Azonosító	1	10	nem	A postai kifizetési megbízás azonosítója
2.	Vezetéknév	11	24	igen	A címzett vezetékneve.
3.	Keresztnév	35	24	igen	A címzett keresztneve.
4.	Címzett azonosító	59	24	nem	A címzett megbízónál használatos azonosítója
5.	Irányítószám	83	4	igen	A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg.
6.	Rendeltetési hely	87	24	igen	A város, ahol a címzett tartózkodik.
7.	Utca, házszám	111	24	igen	Címzett lakhelye.
8.	Összeg (HUF)	135	13	igen	Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül.
9.	Közlemény	148	30	nem	A címzettel közlendő megjegyzés
	Összesen		178		

II. LEKÉRDEZÉSEK

1. EGYEDI FORMÁTUMOK

1.1 Bankszámlák (*.csv)

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI

Névkonvenció: BALANCE_'ügyfélazonosító'

Kiterjesztés: csv

Pl. BALANCE_ABC123.csv

A rekordok mezőit pontosvesszők választják el egymástól.

A fájl első rekordja a fejléc, mely az adatmezők nevét tartalmazza az exportálás során használt felület nyelvén. A számlarekordok a második sortól kezdődnek.

A leírásban közölt hossz a mező maximális hosszúságát jelöli, kivéve ha feltüntetésre kerül a fix hosszúság.

*Az összeg mezők értéke 2 tizedesjeggyel, ',' tizedesszeparátorral, negatív érték esetén összeg előtti előjellel kerülnek megjelenítésre

A, Rövid formátum

Bankszámla rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Megjegyzés**
1.	Számlaszám	N	26 (fix)	GIRO formátumú számlaszám pl. 11111111-22222222-33333333
2.	Számla neve	AN	15	
3.	Értéknapos egyenleg*	N	16	
4.	Elérhető egyenleg*	N	16	
5.	Devizanem	AN	3 (fix)	
6.	Zárolt összeg*	N	16	
7.	Mai jóváírások*	N	16	
8.	Mai terhelések*	N	16	
9.	Előző napi egyenleg*	N	16	

B, Hosszú formátum

Bankszámla rekord, ismétlődő

Sorszám	Mező	Típus	Hossz	Megjegyzés
1.	Számlaszám	N	26 (fix)	GIRO formátumú számlaszám pl. 11111111-22222222-33333333
2.	Számla neve	AN	15	
3.	Devizanem	AN	3 (fix)	
4.	Számlavezető bank	AN	55	’CIB Bank Zrt.’ + fiók neve
5.	Értéknapos egyenleg*	N	16	
6.	Elérhető egyenleg*	N	16	
7.	Előző napi egyenleg*	N	16	
8.	Folyószámla hitelkeret*	N	16	
9.	Mai jóváírások*	N	16	
10.	Mai terhelések*	N	16	
11.	Zárolt összeg*	N	16	
12.	Nettó könyvelések mai értéknapra*	N	16	
13.	Holnapi nettó könyvelések*	N	16	
14.	További nettó könyvelések*	N	16	
15.	Hitelkeret lejárata	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
16.	Blokkolt	AN	4	Igen/Nem
17.	Lezárt	AN	4	Igen/Nem
18.	Lekérdezés ideje	AN	17 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ:pp formátum
19.	CIB számla	AN	4	Igen/Nem
20.	Csoportbeli elérhető egyenleg*	N	16	
21.	Csoportnév	AN	10	
22.	Leosztott hitelkeret*	N	16	

23.	Csoport hitel minimum limit*	N	16	
24.	Csoport hitel maximum limit*	N	16	
25.	Csoport hitelkeret lejárata	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum

1.2 Betétek (*.csv)

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI

Névkonvenció: DEPOSIT_'ügyfélazonosító'

Kiterjesztés: csv

Pl. DEPOSIT_ABC123.csv

A rekordok mezőit pontosvesszők választják el egymástól.

A fájl első rekordja a fejléc, mely az adatmezők nevét tartalmazza az exportálás során használt felület nyelvén. A számlarekordok a második sortól kezdődnek.

A leírásban közölt hossz a mező maximális hosszúságát jelöli, kivéve ha feltüntetésre kerül a fix hosszúság.

*Az összeg mezők értéke 2 tizedesjeggyel, ',' tizedesszeparátorral kerülnek megjelenítésre

A, Rövid formátum

Betét rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Megjegyzés**
1.	Számlaszám	N	26 (fix)	GIRO formátumú számlaszám pl. 11111111-22222222-33333333
2.	Betét összege*	N	16	
3.	Devizanem	AN	3 (fix)	
4.	Referencia	AN	16	
5.	Betét neve	AN	30	
6.	Periódus	AN	7	
7.	Aktuális kamatláb	AN	12	6 tizedesjegy
8.	Kifizetendő kamat*	N	16	

9.	Lejárat	AN	11	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum

B, Hosszú formátum

Betét rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Megjegyzés**
1.	Számlaszám	N	26 (fix)	GIRO formátumú számlaszám pl. 11111111-22222222-33333333
2.	Devizanem	AN	3 (fix)	
3.	Induló összeg*	N	16	
4.	Betét összege*	N	16	
5.	Referencia	AN	16	
6.	Betét neve	AN	30	
7.	Lekötés dátuma	AN	11	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
8.	Lejárat	AN	11	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
9.	Lekötés típusa	AN	30	
10.	Előző kamatforduló	AN	11	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
11.	Következő kamatforduló	AN	11	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
12.	Aktuális kamatláb	AN	12	6 tizedesjegy
13.	Bruttó kamat*	N	16	
14.	Kamatadó mértéke	AN	12	6 tizedesjegy
15.	Kamatadó*	N	16	
16.	Kifizetendő kamat*	N	16	
17.	Periódus	AN	7	
18.	Óvadéki	AN	4	Igen/Nem
19.	Módosítható	AN	4	Igen/Nem
20.	Kamat számla	N	26 (fix)	GIRO formátumú számlaszám pl. 11111111-22222222-33333333
21.	Lejárati számla	N	26 (fix)	GIRO formátumú számlaszám pl. 11111111-22222222-33333333

1.3 Hitelek (*.csv)

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI

Névkonvenció: LOAN_'ügyfélazonosító'

Kiterjesztés: csv

Pl. LOAN_ABC123.csv

A rekordok mezőit pontosvesszők választják el egymástól.

A fájl első rekordja a fejléc, mely az adatmezők nevét tartalmazza az exportálás során használt felület nyelvén. A számlarekordok a második sortól kezdődnek.

A leírásban közölt hossz a mező maximális hosszúságát jelöli, kivéve ha feltüntetésre kerül a fix hosszúság.

*Az összeg mezők értéke 2 tizedesjeggyel, ',' tizedesszeparátorral, negatív érték esetén összeg előtti előjellel kerülnek megjelenítésre

A, Rövid formátum

Hitel rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Megjegyzés**
1.	Aktuális hitelösszeg*	N	16	
2.	Devizanem	AN	3 (fix)	
3.	Esedékes részlet*	N	16	
4.	Esedékesség időpontja	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
5.	Aktuális kamatláb	AN	12	6 tizedesjegy
6.	Hitel típusa	AN	60	
7.	Induló hitelösszeg*	N	16	
8.	Referencia	AN	20	
9.	Lejárat	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
10.	Folyósítás kezdete	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum

B, Hosszú formátum

Hitel rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Megjegyzés**
1.	Aktuális hitelösszeg*	N	16	

2.	Devizanem	AN	3 (fix)	
3.	Esedékes részlet*	N	16	
4.	Esedékesség időpontja	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
5.	Aktuális kamatláb	AN	12	6 tizedesjegy
6.	Hitel típusa	AN	60	
7.	Induló hitelösszeg*	N	16	
8.	Referencia	AN	20	
9.	Lejárat	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
10.	Folyósítás kezdete	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
11.	Esedékes kamat*	N	16	
12.	Esedékes tőke*	N	16	
13.	Előző kamatforduló	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
14.	Következő kamatforduló	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
15.	Előző esedékesség	AN	10 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum

1.4 Számlatörténet (*.csv)

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI

Névkonvenció: HISTORY_’ügyfélazonosító’_'dátum'

Kiterjesztés: csv

Pl. HISTORY_ABC123_20201125.csv

A rekordok mezőit pontosvesszők választják el egymástól.

A fájl első rekordja a fejléc, mely az adatmezők nevét tartalmazza az exportálás során használt felület nyelvén. A tételrekordok a második sortól kezdődnek.

A leírásban közölt hossz a mező maximális hosszúságát jelöli, kivéve, ha feltüntetésre kerül a fix hosszúság.

A *-gal jelölt mezők minden esetben töltésre kerülnek.

Tétel rekord, ismétlődő				
Sorszám	**Mező**	**Típus**	**Hossz**	**Megjegyzés**
1.	Számlatulajdonos neve*	AN	70	
2.	Számlaszám*	AN	28 (fix)	IBAN formátumú számlaszám
3.	Számla devizaneme*	AN	3 (fix)	
4.	Számla neve*	AN	15	
5.	Fenntartott mező	-	-	
6.	Számla típusa*	AN	70	
7.	Könyvelési nap*	AN	11 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
8.	Értéknap*	AN	11 (fix)	ÉÉÉÉ.HH.NN. formátum
9.	Tranzakció kód*	AN	3 (fix)	SAP tranzakciókódok
10.	Tranzakció megnevezése	AN	35	
11.	Referencia*	AN	35	
12.	Kivonat sorszáma	N	7	A mező üres, ha a tétel még nem szerepel kivonaton
13.	Partner neve	AN	140	
14.	Partner számlaszáma	AN	35	IBAN, GIRO, vagy egyéb formátum
15.	Jóváírás/Terhelés*	AN	8 (fix)	Jóváírás/Terhelés Credit/Debit
16.	Összeg*	N	21	Értéke 2 tizedesjeggyel, ’,’ tizedesszeparátorral, negatív érték (terhelés) esetén összeg előtti előjellel kerül megjelenítésre
17.	Devizanem*	AN	3 (fix)	
18.	Eredeti összeg	N	21	Konverziós tranzakció esetén töltött. Értéke 2 tizedesjeggyel, ’,’ tizedesszeparátorral

19.	Devizanem	AN	3 (fix)	
20.	Árfolyam	N	14	Értéke 2 tizedesjeggyel, ’,’ tizedesszeparátorral
21.	Közlemény	AN	140	
22.	Strukturált közlemény kibocsátó	AN	35	Csak SEPA megbízásoknál értelmezett
23.	Strukturált közlemény hivatkozás	AN	35	Csak SEPA megbízásoknál értelmezett
24.	Csoportos üzenet azonosító	AN	35	
25.	Partnerek közti egyedi azonosító	AN	35	
26.	Átutaló azonosítója (szervezet)	AN	35	
27.	Átutaló azonosítója (személy)	AN	35	
28.	Tényleges fizető fél neve	AN	140	
29.	Tényleges fizető fél azonosítója (szervezet)	AN	35	
30.	Tényleges fizető fél azonosítója (személy)	AN	35	
31.	Kedvezményezett azonosítója (szervezet)	AN	35	
32.	Kedvezményezett azonosítója (személy)	AN	35	

33.	Tényleges kedvezményezett neve	AN	140	
34.	Tényleges kedvezményezett azonosítója (szervezet)	AN	35	
35.	Tényleges kedvezményezett azonosítója (személy)	AN	35	
36.	Átutalás jogcíme	AN	4 (fix)	
37.	Visszautasítás oka	AN	112	Visszafordított tételek esetén a visszautasítás oka. Utolsó 4 karakterpozíció a kód, amennyiben rendelkezésre áll
38.	Kártyatársaság általi összeg típusa	AN	35	Csak kártyatranzakciók esetén értelmezett mező
39.	Kártyatranzakció összege	N	21	Csak kártyatranzakciók esetén értelmezett mező. Kártyatársasági konverzióval járó fizetések esetén a konvertált összeg. Értéke 2 tizedesjeggyel, ’,’ tizedesszeparátorral
40.	Devizanem	AN	3 (fix)	Csak kártyatranzakciók esetén értelmezett mező
41.	Kártya száma	N	35	Csak kártyatranzakciók esetén értelmezett mező
42.	Kártyaelfogadó	AN	178	Csak kártyatranzakciók esetén értelmezett mező. 4 jegyű merchant kód + kereskedő neve

43.	Kártyatranzakció helye	AN	75	Csak kártyatranzakciók esetén értelmezett mező. 2 jegyű országkód + kereskedő címe
44.	Kártyatranzakció ideje	AN	20 (fix)	Csak kártyatranzakciók esetén értelmezett mező. ÉÉÉÉ.HH.NN. óó:pp:mm formátum
45.	Visszautalás	AN	4	refund jelző; amennyiben visszautalás, értéke: 'Igen', egyébként nem kerül töltésre

1.5 Számlakivonat analitika

1.5.1 SAP

Fájltípus: text fájl
Kódlap: 852
Névkonvenció: ‘GIRO számlaszám’_’záródátum’_rekordtípus jelző_’kivonat sorszám’
Kiterjesztés: KIV
Pl. 11111111222222223333333_20200421_T_0000001.KIV
A rekordok mezőit pontosvesszők (delimiter) választják el egymástól.
A formátum két rekordtípust tartalmaz: FEJ és TÉTEL, ezek két külön fájlban találhatóak.
FEJ rekordból mindig csak egy darab van, TÉTEL rekordból annyi, ahány számlamozgást tartalmaz a kivonat.
A leírásban használt adattípusok:
A - Alfanumerikus
N - Szám előjel és vezető nullák nélkül
S - Szám előjellel vezető nullák nélkül, előjel a végén
X - Dátum (NN.HH.ÉÉ formában)

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
5.	A	3	3		currency key devizanem ISO kódja (USD, DEM,...)
6.	S	1	18		opening balance amount kivonat nyitó egyenlege
7.	S	1	18		debit total terhelések összesen
8.	S	1	18		credit total jóváírások összesen
9.	S	1	18		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

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	**Tipus**	**Min.**	**Max.**	**Opci-onális?**	**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	

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	**Tipus**	**Min.**	**Max.**	**Opci-onális?**	**Leírás**	**Megjegyzés**
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	
17	A	0	27	x	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	*<u>IG2 tételek esetén</u> 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*

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	**Tipus**	**Min.**	**Max.**	**Opci-onális?**	**Leírás**	**Megjegyzés**
					közleményekkel. Ha a fenti tran. kódok esetén nincs közlemény, akkor ez a mező üresen marad	*mezők üresen maradnak.* *<u>SEPA strukturált közlemény esetében</u>: típus, referencia, kibocsátó. Az értékek SPACE-el vannak elválasztva, 27 karakteres részletekben.*
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> 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

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	**Tipus**	**Min.**	**Max.**	**Opci-onális?**	**Leírás**	**Megjegyzés**
						másodlagos azonosító első 134 karaktere végigfolyik a 23-27. mezőig. Ha a kedvezményezett adatainál nem szerepelt másodlagos azonosító, a mezők üresek maradnak
24	A	0	27	x	note to payee 9 megjegyzés 9	<u>SEPA Recall tétel esetében:</u> Eredeti összeg devizaneme, eredeti összeg. (3+space+15)
25	A	0	27	x	note to payee 10 megjegyzés 10	<u>SEPA Recall tétel esetében:</u> Levont jutalék devizaneme, levont jutalék. (3+space+15)
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	

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

1.5.2 SAP2

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI

Névkonvenció: ‘GIRO számlaszám’_’záródátum’_’kivonat sorszám’

Kiterjesztés: KIV

Pl. 11111111222222223333333_20200421_0000001.KIV

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 leírásban használt adattípusok:

A - Alfanumerikus

N - Szám előjel és vezető nullák nélkül

SAP2 számlakivonat analitika, FEJ					
#	**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 nyitóegyenlege 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 tizedesjegy van, nincs tizedeselválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
8	N	1+2	16+2	credit total Jóváírások összesen	Mindig két tizedesjegy van, nincs tizedeselválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
9	N	1+2	16+2	closing balance amount Kivonat záróegyenlege a számla devizanemében	Mindig két tizedesjegy van, nincs tizedeselválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
10	AN	0	35	bank account holder Számlatulajdonos neve	
11		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	number of records in statement A kivonathoz tartozó tételrekordok száma	A sor legvégén is van pontosvessző.

SAP2 számlakivonat analitika, TÉTEL, ismétlődő					
#	**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	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 peyee 1 Megjegyzés 1	Az első megjegyzés mezőbe a narratívot tesszük (a specifikáció alapján), ami a nyomtatott kivonattétel fő sorában szereplő szöveg.
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	amount Összeg	Mindig két tizedesjegy van, nincs tizedeselválasztó, 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	nem használt	
13		0	0	nem használt	
14	N	8	8	posting date Könyvelési dátum	EEEEHHNN
15		0	0	nem használt	
16		0	0	nem használt	

17	AN	0	27	note to payee 2 Megjegyzés 2	IG2 és SEPA tételek esetén a kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 1. részlete. A bank által adott közlemény mezők itt kezdődnek. SEPA strukturált közlemény esetében: típus, referencia, kibocsátó. Az értékek SPACE-szel vannak elválasztva, 27 karakteres részletekben.
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 forintátutalás 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

24	AN	0	27	note to payee 9 Megjegyzés 9	SEPA Recall tétel esetében: Eredeti összeg devizaneme, eredeti összeg. (3+space+15)
25	AN	0	27	note to payee 10 Megjegyzés 10	SEPA Recall tétel 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)
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 hosszon adni.
35		0	0	nem használt	
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 tranzakció devizaneme, akkor a kitöltése kötelező. Mindig két tizedesjegy van, nincs tizedeselválasztó, 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
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/Schme Nm/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/BICOr BEI 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/Sc hmeNm/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/Is sr 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	
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
76	AN	0	11	UltmtCdtr/Id/OrgId/BICOrBEI Tényleges kedvezményezett fél (cég) azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
77	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
78	AN	0	4	UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
79	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
80	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/OrgId/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

1.5.3 Archív kivonat

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

Fájl szerkezete

Rekordhossz	**változó, maximum 38 karakter** **Minden rekord végén a CrLf (HEX. 0D0A).**
Fájl név	‘GIRO formátumú számlaszám‘_‘8 karakter kivonat záródátum‘_‘7 karakter kivonat sorszám‘ Kiterjesztés: .KIV Pl.: ‘10700024123456785110000 5_20201130_0000123.KIV‘
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-pozítiv egyenleg, D-negativ 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-pozítiv, D-negatív
4.	Folyószámla hitel	15	13 egész 2 tizedes
5.	Folyósz. hitel előjele	1	C-pozítiv, D-negatív
6.	Kivonat kezdősorszáma	4	
	Összesen:	37	

III. típusú rekord (Számlaszám és devizanem fejrekord)

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	= ‘C’
2.	Új számlaszám	24	pl: ‘10700074111444095110000 5’
3.	Devizanem	3	pl: ‘HUF’
	Összesen	28	

IV. típusú rekord (Dátum fejrekord, ismétlődő)

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

	Mező	Hossz	Megjegyzés
1.	Jelző	1	= ‘E’
2.	Számlaszám	13	
3.	Valutanap 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 tranzakciókódok**“ 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 (max)	ld. Megjegyzések..előforduló tranzakciók
	Összesen:	36 (max)	

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 (max)		

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 (max)	Kedvezményezett másodlagos azonosítójának első 34 karaktere
	Összesen:	36 (max)	

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 mindíg a 16. karakter. (pl: ‘23453,23’)
4.	Elválasztó karakter	1	= ‘/’
5.	Jogcímkód	4	Numerikus
6.	Elválasztó karakter	1	= ‘/’
7.	Bank belső azonosítója	6 (max)	Numerikus
	Összesen:	31 (max)	

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 (max)		Kedvezményezett neve 1-35 karaktere
	Összesen	36 (max)		

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 mindíg a 32. karakter. (pl: ‘10,3154’) Konverzióval járó megbízás esetén töltött
	Összesen:	36 (max)	

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 (max)		**„P“** rekord: Közlemény 1-35 karaktere **„Q“** rekord: Közlemény 36-70 karaktere
	Összesen:	36 (max)		

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-pozítiv egyenleg, D-negativ egyenleg
4.	Előrejelzett tételek egyenlege	15	13 egész 2 tizedes
5.	" előjele	1	C-pozítiv egyenleg, D-negativ 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 POS/eCommerce analitika

1.6.1 Text formátum

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI

Rekordhossz: 483

POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő				
Mező	**Pozíció**	**Hossz**	**Formátum**	**Megjegyzés**
CIB ügyfélszám	1	6	Alfanumerikus	CIB belső
Feldolgozás dátuma	7	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN A tranzakció banki feldolgozásának dátuma
Kereskedő azonosító	15	15	Alfanumerikus	
Tranzakció azonosító	30	16	Numerikus	A tranzakciót kísérő azonosító
Kártyaszám	46	19	Nincs töltve	
Kártya típusa	65	40	Alfanumerikus	A forgalomban részt vevő kártyákról ad információt típus és kibocsátás szerint. Pl.: 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
Engedélyszám	105	6	Numerikus	Azonosító, amelyen a tranzakció autorizációja megtörtént
Tranzakció - bruttó összeg	111	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel nélkül

Összes tranzakciós jutalék	126	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel nélkül
Tranzakció - nettó összeg	141	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel nélkül
Tranzakció dátuma	156	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN
Tranzakció ideje	164	6	Numerikus	óóppmm
Kifizetés dátuma	170	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN A tranzakció elszámolásának dátuma a kereskedő számláján
Letöltés ideje	178	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN Analitika adatok a Bank központi rendszerébe betöltésének dátuma
Számlaszám	186	26	Numerikus	GIRO formátum, elválasztójelek nélkül
Devizanem	212	3	Alfanumerikus	ISO 3 karakter
Tranzakció típusa	215	4	Alfanumerikus	TP = Elszámolt POS tranzakció EC = eCommerce tranzakció 23 = Az eCommerce szolgáltatásban a kereskedő által kezdeményezett sztornó tranzakció a már lekönyvelt tételre vonatkozóan
Ügyfélnév	219	80	Alfanumerikus	
Számlanév	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 befizetéseinek azonosítására is használhat
Elfogadóhely azonosító	369	15	Numerikus	Alfanumerikus karaktersor, 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; elválasztójel vessző
Elfogadó banki jutalék	414	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel nélkül
Kártyatársasági díj	429	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel 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)
Fizetés típusa	463	1	Alfanumerikus	E = egyszeri fizetés I = ismétlődő fizetés O = egygombos fizetés (csak eCommerce)
Vásárló azonosító	464	4	Alfanumerikus	2 szereplős fizetési modellnél 4 számjegyű kód, amelyet a kereskedő ad meg a Banknak küldött tranzakciós inicializált üzenetben, a Bank pedig továbbküldi a kibocsátó bank felé az autorizációs kérésben. (csak eCommerce)
Könyvelési referencia	468	16	Alfanumerikus	A számlatörténetben és számlakivontban megjelenő összesített elszámolás tételazonosítója, mely egyazon elszámolási tételhez tartozó kártyatranzakciók esetén azonos.

1.6.2 CSV formátum

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI

A fájl első rekordja a fejléc, mely az adatmezők nevét tartalmazza az exportálás során használt felület nyelvén. A tételrekordok a második sortól kezdődnek.

A leírásban közölt hossz a mező maximális hosszúságát jelöli, kivéve ha feltüntetésre kerül a fix hosszúság.

POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő			
Mező	**Max hossz**	**Formátum**	**Megjegyzés**
CIB ügyfélszám	6	Alfanumerikus	CIB belső
Feldolgozás dátuma	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN A tranzakció banki feldolgozásának dátuma

Kereskedő azonosító	15	Alfanumerikus	
Tranzakció azonosító	16	Numerikus	A tranzakciót kísérő azonosító
Kártya száma	19	Nincs töltve	
Kártya típusa	40	Alfanumerikus	A forgalomban részt vevő kártyákról ad információt típus és kibocsátás szerint. Pl.: 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
Engedélyszám	6	Numerikus	Azonosító, amelyen a tranzakció autorizációja megtörtént
Tranzakció (bruttó) összeg	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Összes tranzakciós jutalék	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Kifizetett (nettó) összeg	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Tranzakció dátuma	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN
Tranzakció időpontja	6	Numerikus	óópp
Könyvelés dátuma	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN A tranzakció elszámolásának dátuma a kereskedő számláján
Letöltés dátuma	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN Analitika adatok a Bank központi rendszerébe betöltésének dátuma
Számlaszám	26	Numerikus	GIRO formátum, elválasztójelek nélkül
Devizanem	3	Alfanumerikus	ISO 3 karakter

Tranzakció típusa	4	Alfanumerikus	TP = Elszámolt POS tranzakció EC = eCommerce tranzakció 23 = Az eCommerce szolgáltatásban a kereskedő által kezdeményezett sztornó tranzakció a már lekönyvelt tételre vonatkozóan
Ügyfél név	80	Alfanumerikus	
Számla neve	20	Alfanumerikus	
Egyéb adat	50	Alfanumerikus	Az eCommerce szolgáltatásnál a kereskedő vásárlói felületén használható „Extra01” nevű mező kitöltésekor megjelenő tartalom, melyet saját vásárlójának és a kapcsolódó befizetéseinek azonosítására is használhat
Elfogadóhely azonosító	15	Numerikus	Alfanumerikus karaktersor, amely a bank rendszereiben az Elfogadóhely azonosítását teszi lehetővé. Csak POS elfogadás esetén
POS terminál azonosító	15	Numerikus	Csak POS elfogadás esetén
Bankközi jutalék	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Elfogadó banki jutalék	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Kártyatársasági díj	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Alkereskedő azonosító	17	Alfanumerikus	2 szereplős fizetési modellnél a Főkereskedővel szerződött Alkereskedő beazonosítására szolgáló azonosító (csak eCommerce)
Fizetési modell	2	Alfanumerikus	Lehet 3 szereplős (webáruház-vásárló-bank), valamint 2 szereplős (webáruház-vásárló); 2P = 2 szereplős 3P = 3 szereplős (csak eCommerce)
Fizetés típusa	1	Alfanumerikus	E = egyszeri fizetés I = ismétlődő fizetés O = egygombos fizetés (csak eCommerce)
Vásárló azonosító	4	Alfanumerikus	2 szereplős fizetési modellnél 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)

Könyvelési referencia	16	Alfanumerikus	A számlatörténetben és számlakivontban megjelenő összesített elszámolás tételazonosítója, mely egyazon elszámolási tételhez tartozó kártyatranzakciók esetén azonos.

1.6.3 Szabad formátum

Egyedi formátum definiálásához nyissa meg a CIB Business Online felhasználói felületére bejelentkezve a **Beállítások/Egyedi exportformátumok** menüpontot, majd válassza az **Új exportformátum** gomb megnyomását követően a **POS/eCommerce analitika** lehetőséget.
A létrehozott formátum ezt követően megjelenik a **POS/eCommerce lekérdezések** Analitika funkciójában az **Export** funkciógombra kattintva.
Ha a formátum tartalmaz fejlécet, úgy a nyelve a formátum létrehozáskor vagy a legutolsó módosításakor használt nyelv lesz.
Az egyes adatmezők tartalma "" karakterek között vannak megjelenítve. Pl., …;”ABC123”;…

2. STANDARD FORMÁTUMOK

2.1 SWIFT FIN

2.1.1 MT940 számlakivonat analitika

Fájltípus: text fájl
Kódlap: ANSI
Névkonvenció: ‘GIRO számlaszám’_’záródátum’_’kivonat sorszám’
Pl. 11111111222222233333333_20200421_0000001.KIV
Kiterjesztés: KIV
Minden rekord végén <CR><LF> áll, az egyes mezők új rekordban kezdődnek.

A ‘61’ és ‘86’ mezők ismétlődnek a kivonatban.

Az oszlopokban alkalmazott rövidítések

- "Max hossz byte-ban" oszlop
  - v = változó
  - f = fix

- "Formátum" oszlop
  - an = alfanumerikus
  - N = numerikus
- "Opcionális /Kötelező" oszlop
  - O = opcionálisan tölthető
  - M = kötelezően töltendő
- Formátum
  - YY = év
  - MM = hónap
  - DD = nap
  - HH = óra
  - MM = perc

Mező azonosítója és neve	Max hossz byte-ban	Formátum	Opcionális / Kötelező	Tartalom
:20 Rövid számlaszám	16 v	An	M	Számlaszám CIB formátumban
:25: Számlaszám	35 v	An	M	Számlaszám IBAN formátumban
:28C: Kivonat sorszám	11 v	N	M	kivonatsorszám utolsó 5 karaktere, balról 0-val feltöltve/oldalszám (konstans ’00001’)
:60F*:* Nyitóegyenleg	25 v		M	
Almező 1 Előjel indikátor	1 f	An		C = pozitív vagy 0 D = negatív
Almező 2 Dátum	6 f	N		YYMMDD
Almező 3 Devizanem	3 f	An		Devizanem kódja (ISO-4217)
Almező 4 Összeg	15 v	An		Számla devizanemében kifejezett összeg ‘,’ tizedes szeparátorral megjelenítve
:61:	102 v		O	A mező adatai egymást követik elválasztás nélkül
Almező 1 Megbízás dátuma	6 f	N	M	YYMMDD
Almező 2 Könyvelési dátum	4f	N	O	MMDD
Almező 3 Jóváírás/terhelés jelölő	2 v	an	M	C =jóváírás RC = jóváírás sztornó D = terhelés RD = terhelés sztornó

Mező azonosítója és neve	Max hossz byte-ban	Formátum	Opcionális / Kötelező	Tartalom
Almező 4 Devizanem címke	1 f	An	O	A devizanem utolsó karaktere
Almező 5 Összeg	15 v	N	M	Számla devizanemében kifejezett összeg ‘,’ tizedes szeparátorral megjelenítve
Almező 6 Tranzakció típusa	4 f	An		‘N’ + SWIFT tranzakciókód (MSC, CHG, INT, TRF, CMZ)
Almező 7 Referencia	16 v	An	M	A megbízásból származó fizetési információ vagy partnerek közti egyedi azonosító adatmező tartalma, ha lett megadva. Jóváírások esetén konstans ‘NONREF’.
Szeparátor	2 f	An		‘*//*’ amennyiben ‘Almező 8’ jelen van
Almező 8 Banki referencia	16 v	An	O	
Szeparátor	2 f	An	O	<CF><LF> amennyiben ‘Almező 9’ jelen van
Almező 9 Megbízás eredeti összege és költségek	34 v	An	M / O	Megbízás eredeti összege és devizaneme az alábbi formátumban: /OCMT /3a15num *Költségek az alábbi formátumban:* */CHGS/3a15num (nem használt)* 3a = devizanem 15num = összeg ‘,’ tizedes szeparátorral megjelenítve A mező használata ajánlott konverzióval járó tételek esetén.

Mező azonosítója és neve	Max hossz byte-ban	Formátum	Opcionális / Kötelező	Tartalom
:86: Többcélú mező	390 v		O	A mező tartalma strukturált. Maximális hosszúsága 390 karakter, ami 65 karakterenként új rekordban kerül átadásra. A tranzakciókódot követő '? karakter a strukturált adatmezők szeparációjára szolgál
Tranzakció kód	3 f	N	M	SAP tranzakciókódok
Tranzakció megnevezése Mező azonosító: ?00	27 v	An	M	Tranzakciókódhoz tartozó megnevezés
Kivonatsorszám Mező azonosító: ?10	27 v	An	O	:28C: mező tartalma
Közlemény Mező azonosító ?20-tól ?29-ig	10 x 27 v	An	M	27 karakteres tagolásban
Bank azonosító Mező azonosító ?30	12 v	An	O	Bejövő és kimenő forint megbízások esetén a partner számlaszám első 8 jegye. Bejövő és kimenő deviza megbízások esetén a partner bankjának BIC (SWIFT) kódja. Ha a mező kizárólag numerikus karaktert tartalmaz, úgy a ?30 és ?31 mezőre a forint megbízásokra vonatkozó töltési szabály érvényes

Mező azonosítója és neve	Max hossz byte-ban	Formátum	Opcionális / Kötelező	Tartalom
Partner számlaszáma Mező azonosító: ?31	34 v	An	O	Bejövő és kimenő forint megbízások esetén a partner számlaszám utolsó 16 jegye Bejövő és kimenő deviza megbízások esetén a partner IBAN formátumú számlaszáma
Partner neve Mező azonosító: ?32-től ?33-ig	2 x 27 v	An	O	
Szöveg kiegészítő azonosító Mező azonosító: ?34	3 v	N	O	Nem használt
Név Mező azonosító: ?35-től ?36-ig	2 x 27 v	An	O	Nem használt
Referencia Mező azonosító: ?60-tól ?63-ig	4 x 27 v	An	O	Nem használt
:62F: Záróegyenleg	25 v		M	
Almező 1 Előjel indikátor	1 f	An	M	C = pozitív vagy 0 D = negatív
Almező 2 Dátum	6 f	N	M	YYMMDD
Almező 3 Devizanem	3 f	An	M	Devizanem kódja (ISO-4217)
Almező 4 Összeg	15 v	N	M	Számla devizanemében kifejezett összeg ‘,’ tizedes szeparátorral megjelenítve

2.2 GIRO-BKR

2.2.1 Csoportos megbízások státuszüzenet

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

2.2.2 Csoportos megbízások napi- és összesítő beszámoló

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

2.2.3 Csoportos beszedés nem letöltött - és nem visszaigazolt felhatalmazások

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

2.2.4 Csoportos beszedés felhatalmazások visszaigazolása

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

2.3 PEK

2.3.1 Postai csekk

Kódlap: ANSI (Windows) vagy 852 (CP852)

Kiterjesztés: UJF

Postai csekk fejrekord		
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 tételrekord, ismétlődő		
Mező	**Hossz**	**Megjegyzés**
Feldolgozás kelte	6	ÉÉHHNN
Bankszámlaszám	24	balra ütköztetve
Sorszám	6	rekordsorszám
Befizetőazonosító	24	jobbra ütköztetve
Hibajel	1	ha műbizonylat is készül, akkor '1', egyébként '0'
Összeg	9	kifizetendő összeg
Felvevő postahivatal	4	POID (ellenőrzőszám)
Befizetés kelte	6	ÉÉHHNN
Típuskód	2	Tranzakciókód (TC)

Gyártókód	3	
Bizonylat sorszám	8	CDV-ellenőrzött
Outputkód	2	'31' vagy '32' lehet
Belső azonosító	16	A rendszer belső, egyedi tranzakcióazonosítója. Outputkód=32 esetén az image-t azonosítja
Feldolgozás kelte	8	EEEEHHNN
Befizetés kelte	8	EEEEHHNN
Összesen:	**127**	

2.3.2 Postai kifizetési utalvány

Kódlap: ANSI (Windows) vagy 852 (CP852)

A fájl formátuma megegyezik a Megbízások fejezet 2.3.1 Postai kifizetési utalvány import (PEK) formátum alatt ismertetettekkel.

2.4 ISO 20022

2.4.1 camt.053.001.02 (BankToCustomerStatementV02)

Fájltípus: XML

Kódlap: UTF-8

Névkonvenció: ’GIRO formátumú számlaszám’_’kivonat záródátuma ÉÉÉÉHHNN’.xml

Pl.: 10700024123456785110000 5_20210930.xml

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	<BkToCstmrStmt>	[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.: CAMT530002ABC123511202109131502529 1

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	<Stmt>	[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]		

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	4		AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Text	max character length 70
	2		Servicer	<Svcr>	[0..1]		
	3		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]		
	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 *BalanceType12Code* 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	<TxsSummry>	[1..1]		
2.44	2		TotalEntries	<TtlNtries>	[1..1]		
2.45	3		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[1..1]	Text	max character length 15

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
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
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

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
2.91	2		BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]		
2.92	3		Domain	<Domn>	[0..1]	2.92	3
2.93	4		Code	<Cd>	[1..1]	Code	fix character length 4
2.94	4		Family	<Fmly>	[1..1]		
2.95	5		Code	<Cd>	[1..1]	Code	fix character length 4
2.96	5		SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]	Code	fix character length 4
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]		
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

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	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]		
	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

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	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
	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]		

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	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
	6		Name	<Nm>	[0..1]	Text	name of the merchant
	6		PostalAddress	<PstlAdry>	[0..1]		

Index	Level	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Note
	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: *ExternalPurpose1Code*
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: *DocumentType3Code*

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: *ExternalReturnReason1Code* 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

III. MELLÉKLET

1. SAP TRANZAKCIÓKÓDOK

SAP tranzakció kód	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

2026. 11. 09.

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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
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
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

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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
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

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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
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

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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)						
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

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
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
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
51U	Kereskedői elszámolások jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
01U	Kereskedői elszámolások terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
288	Vásárlás készpénz átvétellel-vásárlás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
289	Vásárlás készpénzátvétellel-készpénzátvétel	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
471	Állandó megbízás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
788	Vásárlás készpénz átvétellel-vásárlás sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
789	Vásárlás készpénzátvétellel-készpénzátvétel sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
971	Rendszeres megbízás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
1FA	Kimenő értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1FC	Kimenő eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1H1	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1H2	Storno bejövő qvik(QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HA	qvik kérelemre indított utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HB	Storno qvik kérelem indítás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HC	qvik kérelemre indított utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HD	Storno qvik kérelem indítás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HE	qvik kérelemre indított utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HF	Storno qvik kérelem indítás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HG	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HH	Storno qvik (QR,LINK,NFC) kimenő utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HI	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HJ	Storno qvik (QR,LINK,NFC) kimenő utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HK	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HL	Storno kimenő qvik (QR,LINK,NF) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HM	qvik kérelemre érkező utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HN	Storno qvik kérelemre érkező jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HO	qvik kérelemre érkező qvik utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HP	Storno qvik kérelemre érkező jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HQ	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HR	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HS	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
1HT	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HU	qvik kérelemre érkező qvik utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HV	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HW	qvik kérelemre érkező qvik utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HX	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HY	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1HZ	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1KO	Kimenő SWIFT Go devizautalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1KQ	Kimenő SWIFT Go devizautalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1KS	Kimenő SWIFT Go devizautalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1KU	Kimenő SWIFT Go devizautalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25D	Security trading	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25E	Security trading sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25F	Security trading	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25G	Security trading sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5FE	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5FG	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5FI	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5FK	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5FM	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5FO	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
5H1	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5H2	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HA	qvik kérelemre indított qvik utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HB	Storno qvik kérelemre indított terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HC	qvik kérelemre indított qvik utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HD	Storno qvik kérelemre indított utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HE	qvik kérelemre indított qvik utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HF	Storno qvik kérelemre indított terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HG	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC)k utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HH	Storno kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HI	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC)k utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HJ	Storno kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HK	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HL	Storno kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HM	qvik kérelemre érkező qvik utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HN	Storno qvik kérelemre érkező terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HO	qvik kérelemre érkező qvik utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HP	Storno qvik kérelemre érkező terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HQ	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylatszám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
5HR	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HS	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HT	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HU	qvik kérelemre érkező qvik utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HV	Storno qvik kérelemre érkező terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HW	qvik kérelemre érkező qvik utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HX	Storno qvik kérelemre érkező terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HY	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5HZ	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5KA	Bejövő SWIFT Go devizautalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5KC	Bejövő SWIFT Go devizautalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5KG	Bejövő SWIFT Go devizautalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5KI	Bejövő SWIFT Go devizautalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
75D	Security trading sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
75E	Security trading	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
75F	Security trading sztornó	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
75G	Security trading	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2. ARCHÍV KIVONAT TRANZAKCIÓKÓDOK

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

Tranzakció kód	Megnevezés
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)
DDT	Direct Debit Item
DIV	Dividends-Warrants
EQA	Equivalent amount
ECK	Eurocheques

Tranzakció kód	Megnevezés
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	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

Tranzakció kód	Megnevezés
23V	DHL költség
23W	Igazolás díja STORNO
23X	Külföldi bankköltség STORNO
23Y	Külföldi bankköltség STORNO
23Z	Korrekciós 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.

Tranzakció kód	Megnevezés
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
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

Tranzakció kód	Megnevezés
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
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.

Tranzakció kód	Megnevezés
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
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.

Tranzakció kód	Megnevezés
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.
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

Tranzakció kód	Megnevezés
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.
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

Tranzakció kód	Megnevezés
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
0UL	Ü.visszaut.nem konv.(Recall Ack)szt
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)szt
0UR	Manuálissá tétel sztornó
0US	Manuális visszautasítás sztornó
0UT	Visszautasítás GIRO visszaut. szt.
0UU	Értéknapos nem konv. csop.átut.szt.

Tranzakció kód	Megnevezés
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

Tranzakció kód	Megnevezés
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
51U	Kereskedői elszámolások jóváírás
01U	Kereskedői elszámolások terhelés
288	Vásárlás készpénz átvétellel-vásárlás

Tranzakció kód	Megnevezés
289	Vásárlás készpénzátvétellel- készpénzátvétel
471	Állandó megbízás
788	Vásárlás készpénz átvétellel-vásárlás sztornó
789	Vásárlás készpénzátvétellel- készpénzátvétel sztornó
971	Rendszeres megbízás jóváírás
1FA	Kimenő értéknapos utalás
1FC	Kimenő eseti utalás
1H1	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) terhelés
1H2	Storno bejövő qvik(QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
1HA	qvik kérelemre indított utalás
1HB	Storno qvik kérelem indítás jóváírás
1HC	qvik kérelemre indított utalás
1HD	Storno qvik kérelem indítás jóváírás
1HE	qvik kérelemre indított utalás terhelés
1HF	Storno qvik kérelem indítás jóváírás
1HG	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
1HH	Storno qvik (QR,LINK,NFC) kimenő utalás jóváírás
1HI	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
1HJ	Storno qvik (QR,LINK,NFC) kimenő utalás jóváírás
1HK	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
1HL	Storno kimenő qvik (QR,LINK,NF) utalás jóváírás
1HM	qvik kérelemre érkező utalás terhelés
1HN	Storno qvik kérelemre érkező jóváírás
1HO	qvik kérelemre érkező qvik utalás terhelés
1HP	Storno qvik kérelemre érkező jóváírás
1HQ	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
1HR	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
1HS	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
1HT	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
1HU	qvik kérelemre érkező qvik utalás terhelés
1HV	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
1HW	qvik kérelemre érkező qvik utalás terhelés
1HX	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
1HY	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
1HZ	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
1KO	Kimenő SWIFT Go devizautalás
1KQ	Kimenő SWIFT Go devizautalás

Tranzakció kód	Megnevezés
1KS	Kimenő SWIFT Go devizautalás
1KU	Kimenő SWIFT Go devizautalás
25D	Security trading
25E	Security trading sztornó
25F	Security trading
25G	Security trading sztornó
5FE	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó
5FG	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó
5FI	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó
5FK	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó
5FM	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó
5FO	Kimenő eseti utalás visszautalás - sztornó
5H1	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
5H2	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
5HA	qvik kérelemre indított qvik utalás jóváírás
5HB	Storno qvik kérelemre indított terhelés
5HC	qvik kérelemre indított qvik utalás jóváírás
5HD	Storno qvik kérelemre indított terhelés
5HE	qvik kérelemre indított qvik utalás jóváírás
5HF	Storno qvik kérelemre indított terhelés
5HG	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC)k utalás jóváírás
5HH	Storno kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
5HI	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC)k utalás jóváírás
5HJ	Storno kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
5HK	Kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
5HL	Storno kimenő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
5HM	qvik kérelemre érkező qvik utalás jóváírás
5HN	Storno qvik kérelemre érkező terhelés
5HO	qvik kérelemre érkező qvik utalás jóváírás
5HP	Storno qvik kérelemre érkező terhelés
5HQ	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
5HR	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
5HS	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
5HT	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
5HU	qvik kérelemre érkező qvik utalás jóváírás
5HV	Storno qvik kérelemre érkező terhelés

Tranzakció kód	Megnevezés
5HW	qvik kérelemre érkező qvik utalás jóváírás
5HX	Storno qvik kérelemre érkező terhelés
5HY	Bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás jóváírás
5HZ	Storno bejövő qvik (QR,LINK,NFC) utalás terhelés
5KA	Bejövő SWIFT Go devizautalás
5KC	Bejövő SWIFT Go devizautalás
5KG	Bejövő SWIFT Go devizautalás
5KI	Bejövő SWIFT Go devizautalás
75D	Security trading sztornó
75E	Security trading
75F	Security trading sztornó
75G	Security trading

3. DEVIZAÁTUTALÁS (XML) SÉMA KÓD LISTA

Kód név	Séma kód	Megnevezés	Angol megnevezés	Megjegyzés
Szervezet azonosító séma kód lehetséges értékei				
BankPartyIdentification	BANK	Banki azonosító	Bank Party Identification	Az adott bank vagy hasonló pénzügyi intézmény által egyértelműen létrehozott hozzárendelés a bank és ügyfele közötti kapcsolat azonosítására.
CentralBankIdentificationNumber	CBID	Központi banki azonosító	Central Bank Identification Number	A jegybank által kiadott egyedi azonosító szám a szervezet azonosítására.
ClearingIdentificationNumber	CHID	Klíring azonosító	Clearing Identification Number	Az elszámolóház által kiadott egyedi azonosító szám a szervezet azonosítására.
CertificateOfIncorporationNumber	CINC	Cégjegyzékszám	Certificate Of Incorporation Number	A kijelölt hatóság által a cégbejegyzési okirathoz rendelt, a szervezet azonosítására

				szolgáló egyedi azonosító szám.
CountryIdentificationCode	COID	Országon belüli szervezeti azonosító	Country Identification Code	Hatóság által kiadott szervezetazonosító (pl. cégjegyzékszám).
CustomerNumber	CUST	Ügyfélszám	Customer Number	Kibocsátó által ügyfél azonosítására kiadott szám; illetve egy fél által a hitelező–adós kapcsolat azonosítására kiadott szám.
DataUniversalNumberingSystem	DUNS	D-U-N-S szám	Data Universal Numbering System	A Dun & Bradstreet által kiadott egyedi azonosító szám a szervezet azonosítására.
EmployerIdentificationNumber	EMPL	EIN szám	Employer Identification Number	Nyilvántartó hatóság által munkáltató részére kiadott azonosító szám.
GS1GLNIdentifier	GS1G	GLN szám	Global Location Number	Globális helyazonosító szám (GLN): nem jelentéssel bíró referenciaszám, ami jogi, funkcionális vagy fizikai entitások azonosítására szolgál a GS1 szabályai szerint. A szám a hozzá kapcsolódó részletes információk lekérdezésére szolgál.
SIREN	SREN	SIREN	SIREN	A SIREN szám egy 9 számjegyű kód, amelyet az INSEE ad ki Franciaországban szervezetek azonosítására.
SIRET	SRET	SIRET	SIRET	A SIRET szám egy 14 számjegyű kód, amelyet az INSEE ad ki egy szervezeti egység azonosítására Franciaországban.
TaxIdentificationNumber	TXID	Adószám	Tax Identification Number	Adóhatóság által kiadott szám a szervezet azonosítására.
BusinessDomainIdentifier	BDID	Ágazati azonosító	Business Domain Identifier	Azon üzleti szegmens azonosítója,

				amelyben a szervezet tevékenységet folytat.
BusinessOtherIdentification	BOID	Egyéb szervezeti azonosító	Business Other Identification	A szervezet egyéb azonosítója.
Személy azonosító lehetséges értékei				
AlienRegistrationNumber	ARNU	Bevándorlási azonosítószám (A-szám)	Alien Registration Number	Társadalombiztosítási szerv által kiadott azonosító nem rezidens személy részére.
PassportNumber	CCPT	Útlevélszám	Passport Number	Hatóság által kiadott azonosító a személy útlevelének azonosítására.
CustomerIdentificationNumber	CUST	Ügyfélazonosító	Customer Identification Number	Kibocsátó által ügyfél azonosítására kiadott szám.
DriversLicenseNumber	DRLC	Jogosítványszám	Drivers License Number	Hatóság által kiadott azonosító a vezetői engedélyhez.
EmployeeIdentificationNumber	EMPL	Munkavállalói azonosító	Employee Identification Number	Nyilvántartó hatóság által munkavállaló részére kiadott azonosító.
NationalIdentityNumber	NIDN	Személyazonosító jel	National Identity Number	Hatóság által kiadott azonosító a személy nemzeti személyazonosító számához.
SocialSecurityNumber	SOSE	Társadalom biztosítási azonosító	Social Security Number	Hatóság által kiadott azonosító a személy társadalombiztosítási számához.
TelephoneNumber	TELE	Telefonszám	Telephone Number	Távközlési szolgáltató által kiadott szám egy személy azonosítására (egy személynek több száma is lehet).
TaxIdentificationNumber	TXID	Adóazonosító jel	Tax Identification Number	Adóhatóság által kiadott szám a természetes személy azonosítására.
PersonCommercialIdentification	POID	Vállalkozói nyilvántartási szám	Person Commercial Identification	A személy kereskedelmi azonosítása.
BankPartyIdentification	BANK	Banki azonosító	Bank Party Identification	Egy adott bank vagy hasonló pénzügyi intézmény által végzett egyedi és egyértelmű hozzárendelés, amely a bank és ügyfele között meghatározott

			kapcsolat azonosítására szolgál.