

HomeBank: új kategória és összetett tranzakció hozzáadása

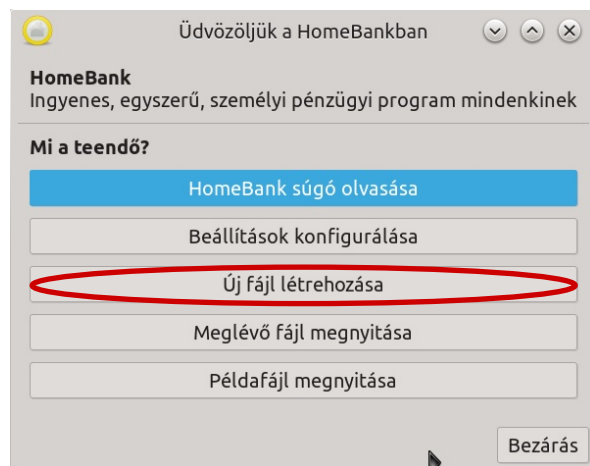
PCLinuxOS Magazine – 2019. december

David Pardue (kalwisti)

Noha én a GnuCash-t használom a családi költségvetés könyvelésére, elhatároztam, hogy kiprobálom a HomeBank-ot másodlagos programként. A HomeBank kellemes meglepetést okozott, könnyen beállítható, barátságos a felülete, szép kimutatások készíthetők vele és jó a kísérő dokumentáció. Ha a GnuCash-t túl összetettnek, vagy elrettentőnek találod, akkor a HomeBank lehet a telitalálatot jelentő alternatíva.

Ha új neked a HomeBank, akkor jó kiindulópont lehet Meemaw cikke a PCLinuxOS Magazine 2012. márciusi számából, „Linux pénzügyi alkalmazások: HomeBank” címmel.

Az ismertető valószínűleg a program 4.4-es verzióját fedte le. A HomeBank felülete és viselkedése azóta sem változott számottevően. Ugyanakkor, meg kell említenem, hogy a „pénztárca” fogalmat már nem használja a fájlokra hivatkozásként. Amikor a HomeBank 5.2.8-as változatát először elindítod, üdvözlő képernyő fogad:



Az „Új fájl létrehozása” kiválasztása után egy varázsló vezet végig a fájl létrehozásának lépésein, kezdve a „Fájl tulajdonságai” ablakon (Tulajdonos, Pénznm). Ezután kéri a „Kategória-összeállítások” ellenőrzésére (nyelvi beállítások), csakúgy mint az „Új számla létrehozása” párbeszédablak feltöltésére információkkal: (számla) „Név”, Típus (Bank, Készpénz, Hitelkártya stb.), „Szám” (opcionális), „Kezdőegyenleg” és – igény szerint – „Túllépés pontja” (amennyiben meghatároznál egy összeget, amennyit a számlán tartalékolni szeretnél). A záró képernyő a „Megerősítés” ablak, ahol az „Alkalmaz”-ra kattintás menti a számla információit.

Kézzel kellett az adataimat bevinnem, mivel a bankom nem teszi lehetővé a számlaműveletek OFX, vagy QIF formátumú exportálását. Miközben kézzel írtam be négyhavi csekkönyv-adatot néhány kisebb akadályba ütköztem. Próbálkozások és hibázás után kitaláltam, hogyan lehet hozzáadni:

- új költségkategóriát,
- új bevételi kategóriát,
- új összetett tranzakciót.

Ezért írtam meg ezt a „hogyan”-t, kiegészítendő Meemaw cikkét. Remélem, segítségére lesz olyan PCLinuxOS-felhasználónak, akik újak a HomeBank kezelésében.

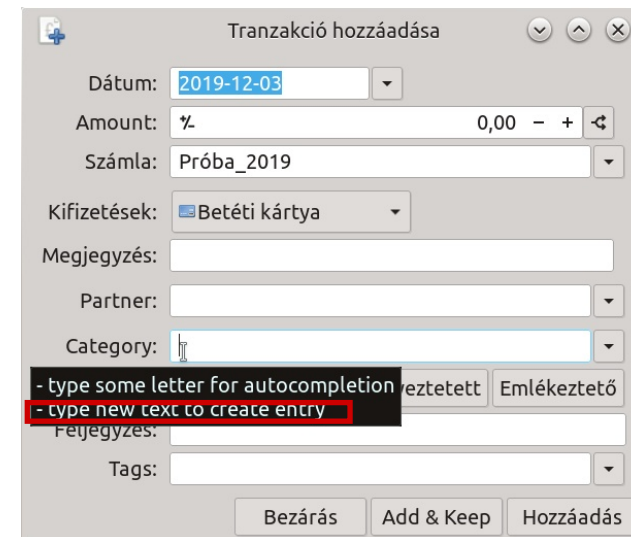
Megjegyzés: a leírás a HomeBank 5.2.8 verziójára alapozva készült, minthogy az írás idején az az aktuális változat.

Új költségkategória hozzáadása

Noha a HomeBank elég sok előre definiált költség (és bevételi) kategóriát ismer, a program mégsem fed le minden pénzügyi szcenáriót, így valószínűleg

készítened kell majd pár új kategóriát a saját igényeidre szabva.

A felhasználók létre hozhatnak új kiadási – vagy bevételi – kategóriát „röptében”, azaz tranzakció hozzáadása során is. Amikor egy tranzakciót beírnál, ha egy kicsit vársz az egérmutatóval a Kategória mező fölött, a lenti eszköztippet fogod látni:



A Linux szépsége, hogy több módon is meg lehet valamit csinálni. A közvetlen beírási eljárás mind a kiadási, mint a bevételi kategóriák esetén is működik. Lehetővé teszi új fő-, vagy elsődleges, illetve alkategória létrehozását. Még egy menetben is készíthető új fő kategória egy al-kategóriával, ha arra lenne szükséged.

Bemutatom a közvetlen eljárást (amit én „rövid útnak” nevezek) és a menün keresztüli eljárást is, amihez több kijelölés és kattintás kell (ezt „hosszú útnak” nevezem). Fontos észrevenni, hogy az indirekt módszer (alias „hosszú út”) azt jelenti, ha éppen egy tranzakció adatainak bevitelében vagy,

HomeBank: új kategória és összetett tranzakció hozzáadása

és rájössz, hogy a kívánt (al-)kategória nem létezik, akkor be kell zárnod a Tranzakció hozzáadása ablakot. Ezután elkészíted a szükséges (al-)kategóriát. Majd kinyitasz egy új Tranzakció hozzáadása ablakot és beviszed a megfelelő adatokat, hozzárendelve az új (al-)kategóriához.

Ha már mindkét opciót ismered, kiválaszthatod, hogy melyik illik jobban a munkafolyamatodba.

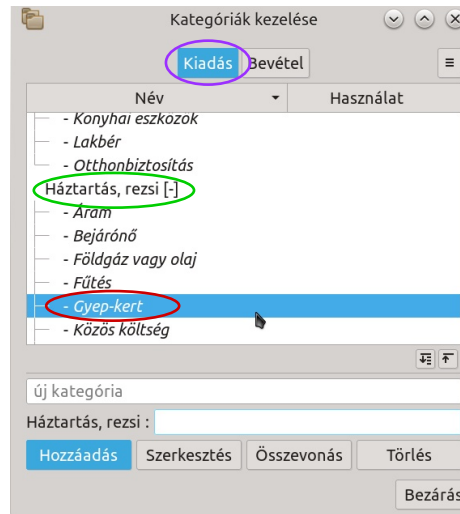
Új kiadási alkategória létrehozása (a rövid út)

Nyiss egy Tranzakció hozzáadása ablakot. A példában egy új „Gyep-Kert” költségkategóriát készítek a „Háztartás, rezsi” fő kiadási kategórián belül.

Töltsd ki a megfelelő információkkal a Dátum, Amount (összeg), Kifizetések, Partner és Feljegyzés mezőket. A kategóriához írd be „Háztartás, rezsi:Gyep-kert” (a kettőspont előtt, vagy mögött nincs szóköz).

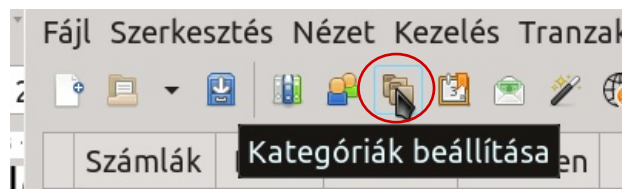
A fenti elrendezés azt jelzi a programnak, hogy a „Háztartás ...” a főkategóriaként kezelendő, és a „Gyep-kert” az alkategória. A HomeBank a tranzakciót automatikusan kiadásként kezeli (mivel

az összeg negatív szám) és automatikusan a Költség kategóriába teszi (és nem Bevétel kategóriába). Ellenőrizhetjük az új alkategória létrejöttét a „Kezelés → Kategóriák” menüpontnál. Ha átnézzük a „Kiadás” kategóriákat, íme ott van!

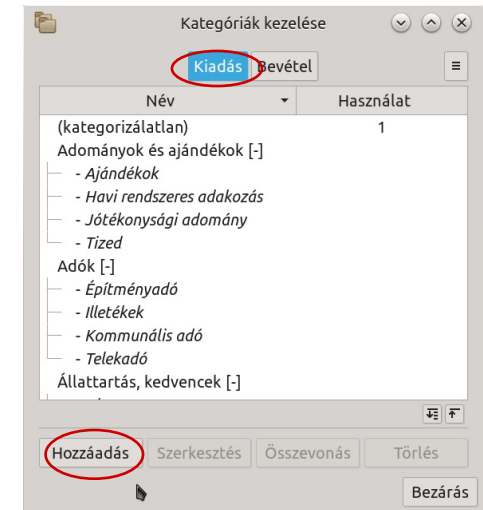


Kiadási alkategória létrehozása (a hosszú út)

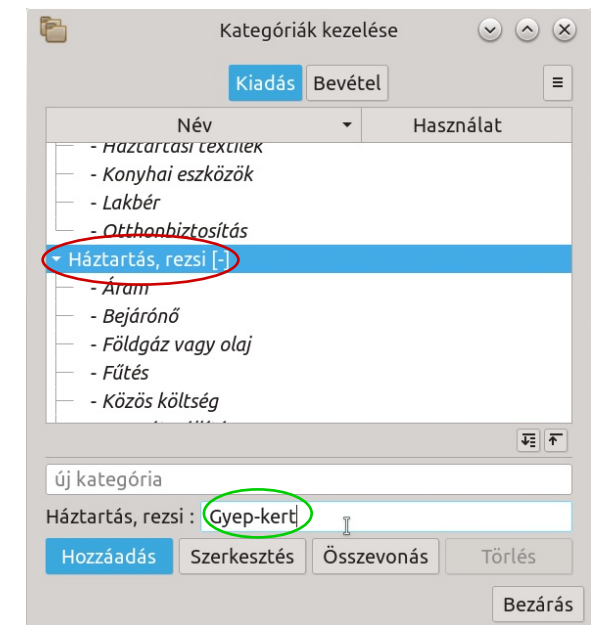
Először is, zárd be minden tranzakciós ablakot. A fő eszközsávban kattints a **Kategóriák beállítása** ikonra:



Megnyílik a Kategóriák kezelése ablak. Kattints a Kiadás fülre az előre meghatározott kategóriák kilistázása érdekében:



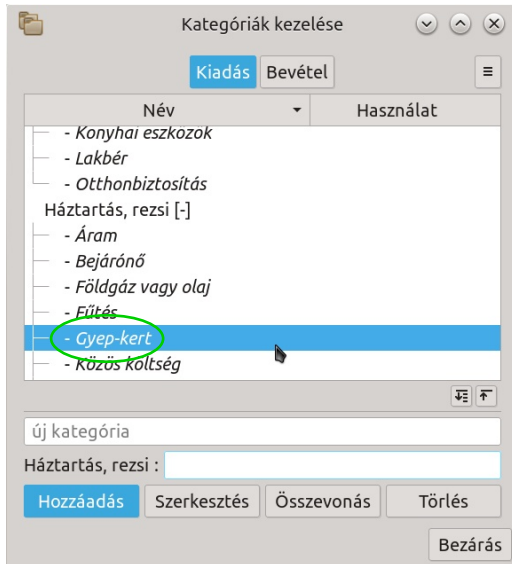
válaszd ki rákattintással. Az üres „új alkategória” ablakba írd be „Gyep-kert”



Az új alkategória aktiválásához kattints az **Enterre**. Ez egy trükkös dolog. (Számos sikertelen próbálkozás után jöttem rá erre, mivel sem a Hozzáadás gombra kattintás, sem a Bezárás gomb nem menti a frissen létrehozott kategóriát.)

HomeBank: új kategória és összetett tranzakció hozzáadása

Ellenőrizd a kategórialistát, hogy az új alkategória valóban létrejött-e:

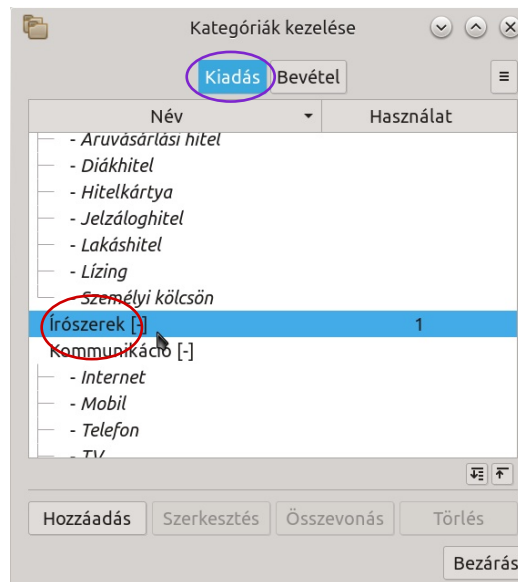
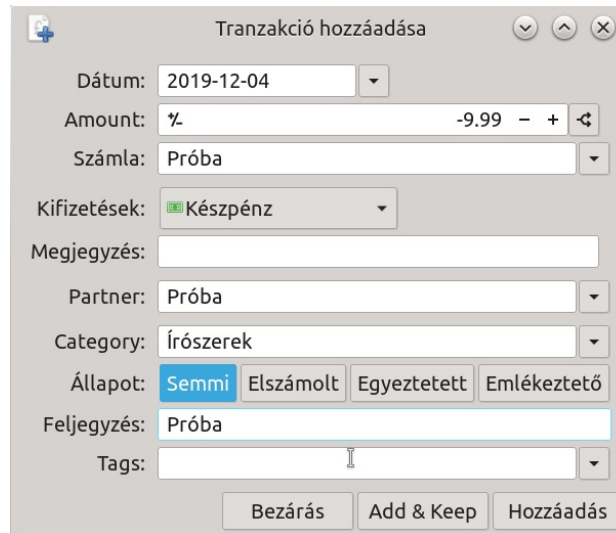


Kattints a Bezáras gombra a Kategoriók kezelése ablak eltüntetéséhez. Most nyisd meg a Tranzakció hozzáadása ablakot és beírhatod a „Gyep-kert” alkategóriához tartozó művelet megfelelő információit.

Fő (elsődleges) kategória készítése (a rövid út)

Nyisd meg a tranzakció ablakot. Ebben a példában egy „Írószerek” fő (elsődleges) kiadási kategóriát hozok létre. Töltsd ki a Dátum, az Amount, a Kifizetések, a Partner és (ha szükséges) a Feljegyzés rovatot a megfelelő információkkal.

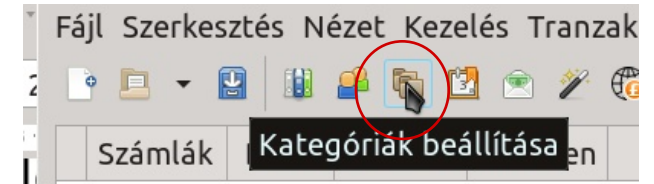
A Category mezőbe írd be „Írószerek”. A HomeBank érzékeli, hogy kiadásról van szó (mivel az Amount – összeg – negatív szám) és automatikusan a Kiadások kategóriához adja. Ellenőrizhetjük az új elsődleges (fő) kategória létrejöttét a **Kezelés** → **Kategoriók** menüpont alatt. Most már megjelenik a Kiadás kategóriái között:



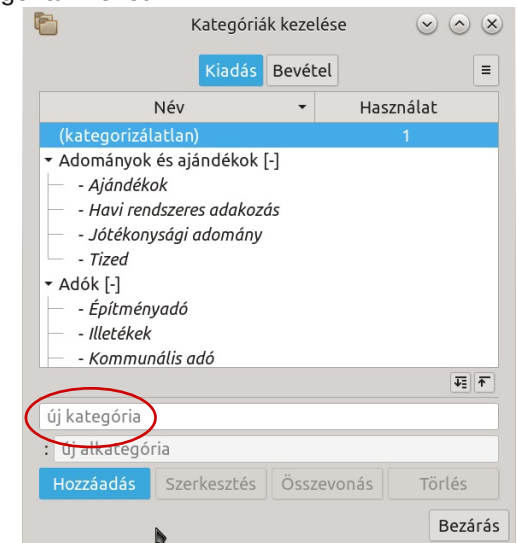
Fő (elsődleges) kategória készítése (a hosszú út)

Az új fő (elsődleges) kiadási kategória létrehozása majdnem teljesen a kiadási alkategória hozzáadásával egyező folyamat.

Először zárd be minden aktív Tranzakció hozzáadása ablakot. A fő eszközsávban kattints a „kategóriák kezelése” ikonra:



Ekkor megnyílik a „Kategoriók kezelése” ablak. Kattints a Kiadás fülre, hogy az előre definiált kategóriák listája jelenjen meg. Kattints a Hozzáadás gombra. Keresd meg az üres „új kategória” mezőt:

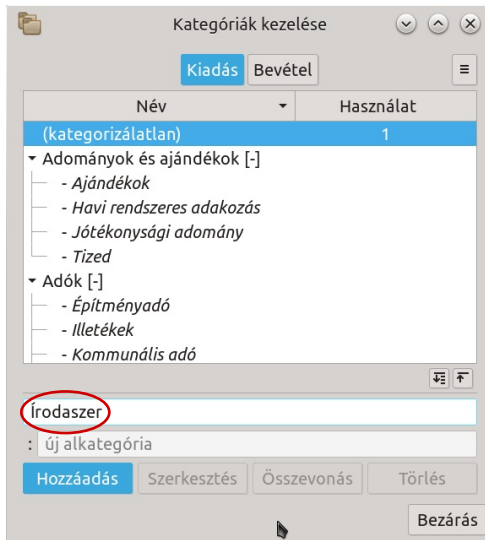


A példában egy „Írószerek” elnevezésű fő (elsődleges) kategóriát akarok létrehozni.

Az üres „új kategória” mezőbe írd be, hogy „Írószerek”.

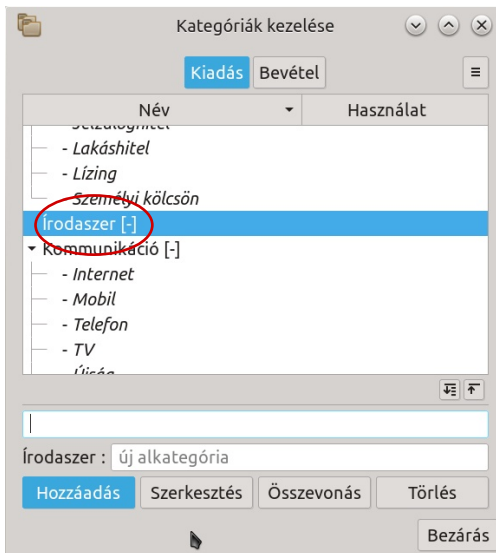


HomeBank: új kategória és összetett tranzakció hozzáadása



Az új kategória érvényesítéshez kattints az <Enter>-re.

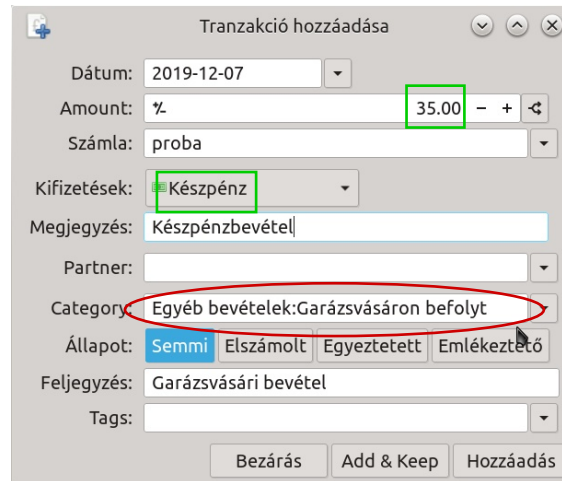
Ellenőrizd a Kategóriák listában az új kategóriád létrejöttét:



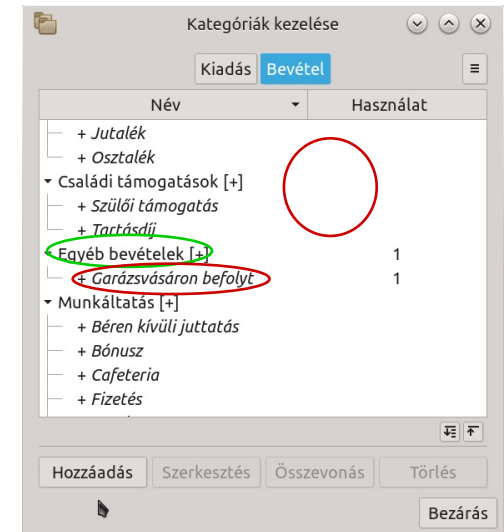
Kattints a Bezárás gombra, a Kategóriák kezelése ablak eltüntetéséhez. Most megnyithatod a Tranzakció hozzáadása ablakot és beviheted az Írószerek kategóriához tartozó tranzakció megfelelő adatait.

Új Bevétel alkategória hozzáadása (a rövid út)

Nyisd meg a Tranzakció hozzáadása ablakot. Egy „Garázs vásárról befolyt” nevű alkategóriát hozok létre az „Egyéb bevételek” fő (elsődleges) kategórián belül. Írd be a megfelelő információkat a Dátum, az Amount, a Kifizetések, a Partner és (ha kell) a Feljegyzések mezőjébe.

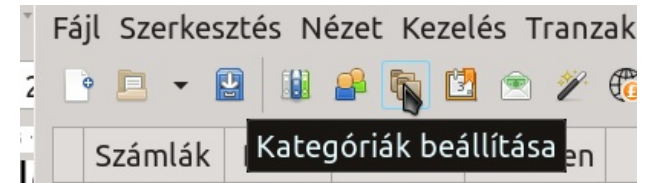


A Kategória mezőbe írd be „Egyéb bevételek:Garázs vásárról befolyt” (a kettőspont előtt és után ne legyen szóköz). A fenti szerkezet megmondja a programnak, hogy az „Egyéb bevételek”-et a „Garázs vásárról befolyt” alkategória szülőjeként kezelje. A HomeBank észlelni fogja, hogy ez bevétel (hiszen az Amount pozitív szám) és automatikusan a Bevétel kategóriába teszi (mintsem a Kiadás kategóriába). Ellenőrizhetjük az új alkategória létrejöttét a „Kezelés → Kategóriák” menüpont alatt. A Bevétel kategóriáinál kell megjelenjen.



Új bevételi kategória hozzáadása (a hosszú út)

Először zárd be minden aktív Tranzakció hozzáadása ablakot. A fő eszközsávban kattints a „Kategóriák beállítása” ikonra:

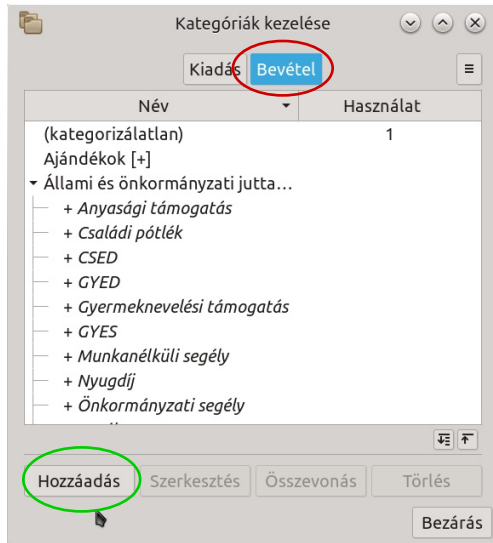


Ekkor megnyílik a „Kategóriák kezelése” ablak. Kattints a Bevétel fülre, hogy az előre definiált kategóriák listája megjelenjen. Kattints a Hozzáadás gombra.

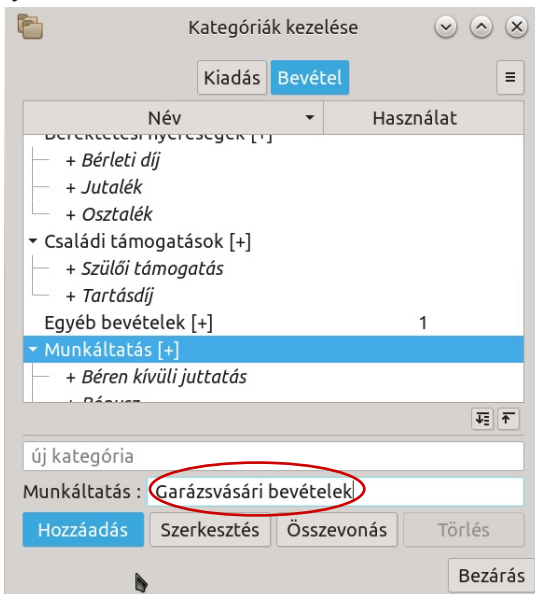
A fő (elsődleges) kategóriánál az „Egyéb bevételek” alatt készítsünk egy új alkategóriát „Garázs vásárról befolyt”.



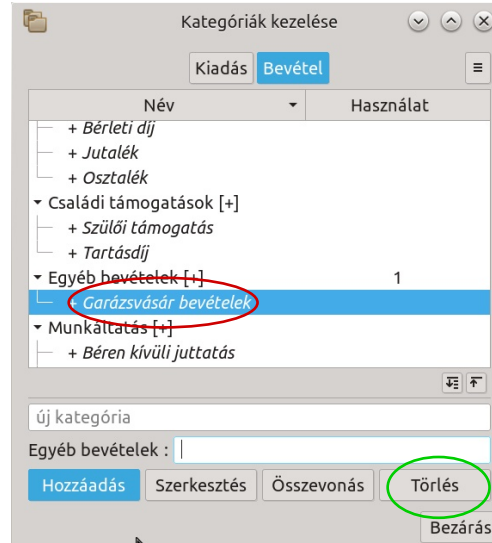
HomeBank: új kategória és összetett tranzakció hozzáadása



Görögess le a listában az „Egyéb bevételek” kategóriáig, majd jelöld ki rákattintással. Az üres „új alkategória” mezőbe írd be: „Garázsvásárról befolyt”.



Az új kategória aktiváláshoz kattints az <Enter>-re. Ellenőrizd a Kategóriák listáját, hogy meggyőződj az új alkategóriád létrejöttéről:

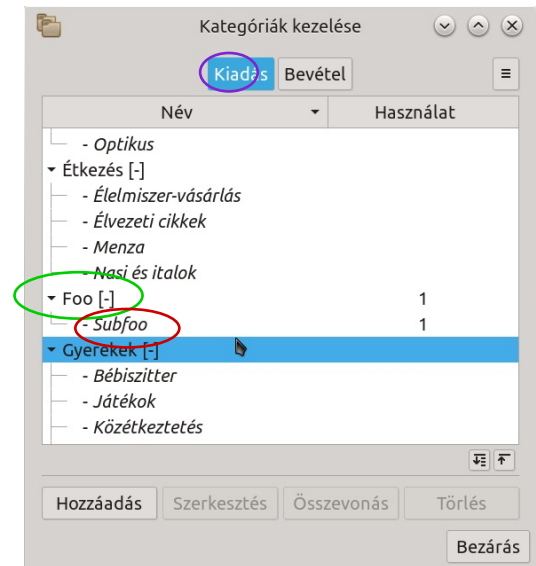
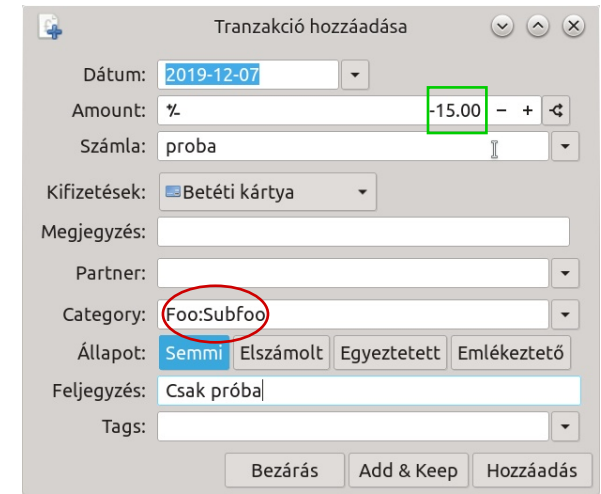


Kattints a Bezárás gombra a Kategóriák kezelése ablak bezárásához. Most megnyithatod a Tranzakció hozzáadása ablakot és beviheted a megfelelő információkat a „Garázsvásárról befolyt” alkategóriát érintő tranzakcióról.

Új kiadási fő kategória és alkategória létrehozás egyszerre (a rövid út)

Nyiss egy Tranzakció hozzáadása ablakot. Egy menetből akarok létrehozni egy új fő (elsődleges) kategóriát „Foo” néven és abban „SubFoo” alkategóriát. Írd be a megfelelő információkat a Dátum, Amount, Kifizetések, Partner és (szükség szerint) Feljegyzés rovatokba.

A Kategória mezőbe írd be „Foo:SubFoo” (a kettőspont előtt és után ne legyen szóköz). Az előbbi szerkezet közli a programmal, hogy a „Foo” a fő kategória, a „SubFoo” pedig az alárendelt kategória. A HomeBank a műveletet kiadásként értelmezi (lévén az összeg negatív szám) és automatikusan a kiadási kategóriák közé sorolja be. A létrehozott kategóriákat ellenőrizheted a **Kezelés** → **Kategóriák** menüpont alatt. A Kiadás kategóriában jelennek meg.



Összetett tranzakció létrehozása

A HomeBank 2010-zel korábban már kísérleteztem, akkor hiányoltam az összetett tranzakció lehetőségét, ami számomra választást meghatározó szempont. Maxime Doyen, a HomeBank fejlesztője a felhasználói igényeket meghallgatva a program 4.5-ös verziójába bedolgozta az összetett tranzakció

HomeBank: új kategória és összetett tranzakció hozzáadása

lehetőségét. Egy tranzakció most már 60 különböző kategóriára bontható.

A HomeBank kezelői kézikönyve röviden ismerteti ezt a tranzakciótípust, de nem hoz példát rá sem ott, sem a program példafájljában. (A példafájlt a HomeBank első megnyitásakor ajánlja fel, ezt követően az **Eszközök** → **Üdvözlő üzenet ...** → **Példafájl** megnyitása menün keresztül érhető el.)

A következő egyszerű példa bemutatja, hogyan osszuk meg egy beszerzést két különböző kiadási kategória között.

Töltsd ki a tranzakciós ablak mezői nagy részét, ahogy szokad: Dátum, Account, Kifizetés, Partner és Feljegyzés. A megosztás előtt az Amount-ot add meg.

Ne felejts el a mínusz jelre (-) kattintani „Az összeg előjelének átváltása”-nál, mivel ez kiadás lesz. Most **ne** válassz ki semmit a **Category** mezőben.

Kattints a „Tranzakciók megosztása” gombra:

Tranzakció hozzáadása

Dátum: 2019-12-07

Amount: % -9398.00 - +

Számla: proba

Kifizetések: Hitelkártya

Megjegyzés:

Partner: Próba

Category:

Állapot: **Semmi** Elszámolt Egyeztetett Emlékeztető

Feljegyzés: Háztartás, adományok

Tags:

Bezárás Add & Keep Hozzáadás

Egy új Tranzakciók megosztása ablak nyílik:

Tranzakciók megosztása

#	Kategória	Feljegyzés	Összeg
			0,00 - + +

Kategória Feljegyzés Összeg

Háztartás, rezszi

Tranzakció összege: -93,93

Hozzá nem rendelt: -93,93

Megosztások összege: 0,00

Mégse OK

Az összetett tranzakció első kategóriájához írd be az információkat. (A példában 53,98 USD-ben határoztam meg a „Háztartás” kategóriához tartozó kiadást.) Az **összeg elé mínusz jelet tégy (-)**, mivel kiadás.

(A Feljegyzés mezőbe további információkat írhat, ha akarsz.)

Tranzakciók megosztása

#	Kategória	Feljegyzés	Összeg
			0,00 - + +

Kategória Feljegyzés Összeg

Háztartás, rezszi

Tranzakció összege: -93,98

Hozzá nem rendelt: -40,00

Megosztások összege: -53,98

Mégse OK

Kattints a jobb szélén a második (+) hozzáadás gombra.

Tranzakciók megosztása

#	Kategória	Feljegyzés	Összeg
			0,00 - + +

Kategória Feljegyzés Összeg

Háztartás, rezszi

Tranzakció összege: -93,93

Hozzá nem rendelt: -93,93

Megosztások összege: 0,00

Mégse OK

Látni fogod, hogy az adatvonal a felső ablakba kerül.

Tranzakciók megosztása

#	Kategória	Feljegyzés	Összeg
1	Háztartás, rezszi		-53,98

Kategória Feljegyzés Összeg

Tranzakció összege: -93,98

Hozzá nem rendelt: -40,00

Megosztások összege: -53,98

Mégse OK

Ismételd meg a folyamatot a következő összetett kategóriával. (Esetünkben 40 USD-ben határoztam meg a „Jótekonysági adomány” kiadását.)

Ellenőrizd le, hogy a lekötetlen összeg -0.00-t mutat-e (**néha „-.-”-t jelenít meg**). A Tranzakció megosztása ablak bezárásához kattints az OK gombra.

HomeBank: új kategória és összetett tranzakció hozzáadása

Ezután visszerülsz a Tranzakció hozzáadása ablakba. Kattints az Enter-re a tranzakció felosztásának véglegesítéséhez.

#	Kategória	Feljegyzés	Összeg
1	Háztartás, rezi		-53,98
2	Adományok és ajándékok		-40,00

Kategória: [] Feljegyzés: [] Összeg: 0.00 - + +

Tranzakció összege: -93,98
Hozzá nem rendelt: -0,00
Megosztások összege: -93,98

Mégse OK

Dátum: 2019-12-07

Amount: % -93,98 - + <

Számla: proba

Kifizetések: Hitelkártya

Megjegyzés: []

Partner: Próba

Category: []

Állapot: Semmi | Elszámolt | Egyeztetett | Emlékeztető

Feljegyzés: Háztartás, adományok

Tags: []

Mégse OK

Ezután a számla ablakban láthatod a Kategória oszlopban „-megosztás-” jelölést.

Mégse OK

Tartomány: Minden dátum Típus: Bármely típus Állapot: Minden állapot Visszaállítás

Dátum	Megjegyzés	Partner	Kategória	Címkék	Állapot	Kiadás	Bevétel	Feljegyzés
2019-12-07		Próba	- megosztás -			-93,98 Ft		Háztartás, adományok

PCLOS-Talk
Instant Messaging Server

Sign up TODAY! <http://pclostalk.pclosusers.com>

PCLinuxOS.

Radically Simple.

PCLinuxOS

Available in the following desktops:

- KDE Xfce
- LXDE Mate
- Enlightenment e18