

Skrooge frissített, 2. rész: importálás más fájlformátumból

PCLinuxOS Magazine - 2022. március

Írta: David Pardue (kalwisti)

Az előző cikkemben néhány tippet adtam a Skrooge hatékonyabb használatához. Miután elkezdtem dolgozni a programmal, kézzel bevittem két hónapnyit legutóbbi tranzakcióimból. Felbátorodtam és megpróbáltam importálni az összes adatot a csekk-könyvből – 2019 júniusától mostanáig – a Skrooge-ba. (A könyvelésemet redundáns módon vezetem GnuCash-ben, HomeBank-ban csak úgy, mint LibreOffice Calc csekk-könyv sablonjában.)

A Skrooge egyik erőssége a lenyűgöző importáló és exportáló képessége. A támogatott fájlformátumok listája a <https://skrooge.org/imports> címen elérhető.

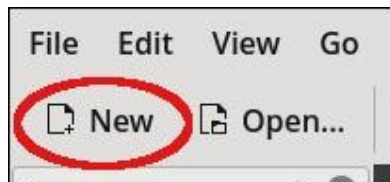
Mint ahogy a **.xhb** és **.gnc** (**.gnucash**) formátumok egyaránt támogatottak, importáltam a HomeBank és a GnuCash adatfájljaimat – közel 1600 tranzakció. A vizsgálat részeként importáltam két rövid teszt fájlt, amit Gribi-vel (**.gsb**) és Money Manager EX (**.mmb**) csináltam. Mindegyik közel 75 tranzakciót tartalmaz.

Később kísérleteztem a legutóbbi tranzakcióim letöltésével a online banki oldalról QFX és CSV formátumban, majd importálni azokat Skrooge-ba. Tudni akartam, hogy a banki letöltések zökkenőmentes adatbevitel-e.

Az eredményt a következőkben összegzem, arra az esetre, ha magad is kipróbálnád. Remélem, hogy időt takarítok meg neked és megkíméllek a gépeléstől és eredménytelen próbálkozástól.

Skrooge-ba importálás:

A menüben **Fájl** → **New** választása, vagy kattintás az eszközsoron az „Új” ikonra, vagy Gépélj <Ctrl + N>-t.



Ezután a **Fájl** → **Import** → **Import ...** kiválasztása

Importálás a HomeBank .xhb fájlból

Megjegyzés: készítettem egy egyszerű, szabvány táblát az importálási eredmények átláthatósága érdekében. Így könnyebb összevetni, hogy a Skrooge miképpen kezeli a különféle fájl típusokat.

Data Element	Present	Present but with issues	Missing
Date	✓		
Payee	✓		
Categories	✓		
Amount	✓		
Comments		✓	
Mode		✓	
(Check) Number			✗
Split transactions			✗

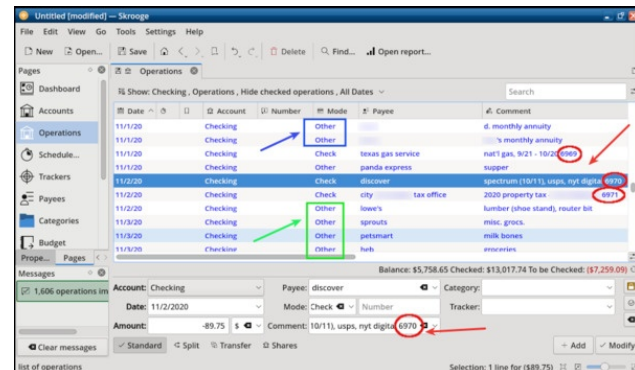
A sikeresen importált adatelemek között volt a Dátum (és formátuma), Kedvezményezett, Kategória (a felosztott tranzakciókba bevont kategóriák kivételével), Összeg és a Megjegyzés.

A csekk számát átvitte, de valamilyen megmagyarázhatatlan okból, a Megjegyzés mező végén jelent meg a Szám mező helyett. Ezt én kisebb bosszantó hibának tekintem.

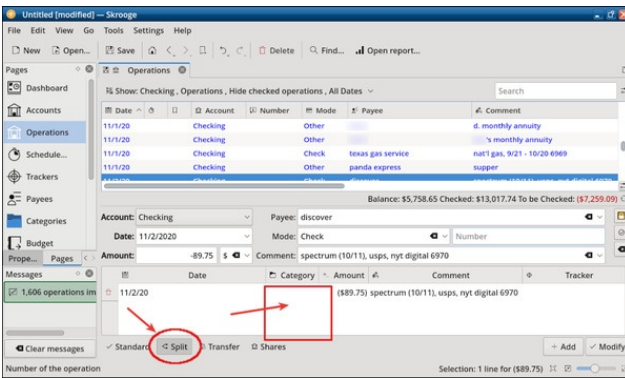
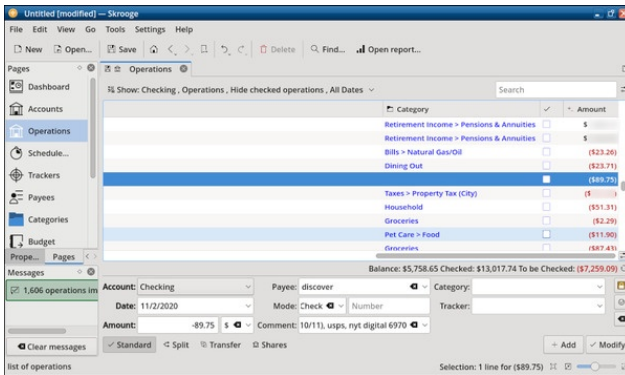
A másik gond, hogy a Mód mezőben csak a „Csekk” vagy a „Más” jelent meg (ami összevonta a Hitelkártyát és a Betétet); némi adattisztítás szükséges, ennek kijavításához.

A legnagyobb probléma a Felosztott (összetett) tranzakciók eldobása. Közel 10%-a a tranzakcióimnak felosztott, nem igazán akartam annyi bejegyzést kézzel kijavítani.

A képernyőkép mutatja az .xhb fájl importálásának eredményét (benne a nem kezelt felosztott – split – tranzakcióval, 89,75 USD értékben):



Skrooge frissített, 2. rész: importálás más fájlformátumból



Az eredeti HomeBank fájlban a kifizetett 89,75 USD-n három kategória osztozott: **Bills:On-line**, **Internet Service** [69,99]; **Postal** [15,50]; **Hobbies/Leisure:Online Subscription** [4,26].

HomeBank .qif fájl importálása

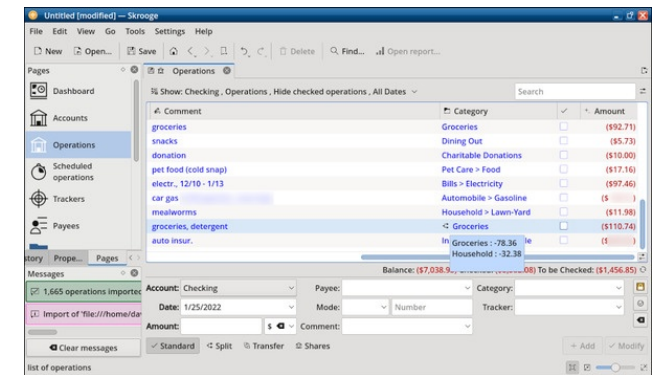
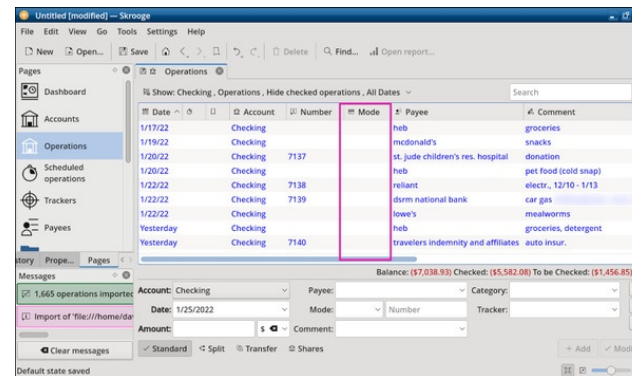
Egy lehetőségként, exportáltam a teljes HomeBank fájlmomat .qif formátumba, majd a QIF-fájlt importáltam Skrooge-be. Ez sokkal jobb eredményt hozott, mint a natív .xhb-fájl importálása.

Két problémás terület van: a Mode adatelem hiányzik, ami nem nagy ügy, szerintem. A Csekk száma megfelelő mezőbe került, így ebből egyértelműen kiderül, hogy mely tranzakciókat fizettem csekkel. A Debit (hitelkártya) műveletek – a

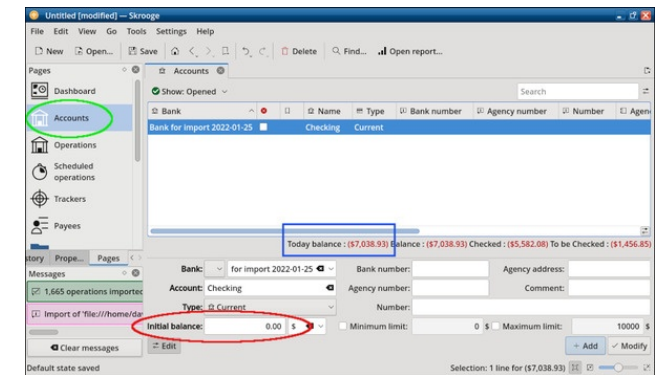
Data Element	Present	Present but with issues	Missing
Date	✓		
Payee	✓		
Categories	✓		
Amount	✓		
Comments	✓		
Mode			✗
(Check) Number	✓		
Split transactions	✓		

vásárlások zöme – negatív pénzüsszégként jelenik meg. (Alkalmanként szoktunk készpénzt felvenni a banktól, de ezeknél az eseteknél a Kedvezményezettnek (Payee) „készpénzfelvétel” írok be.)

A következő képernyőkép mutatja a HomeBank .qif-fájl importálásának eredményét (a Felosztott tranzakcióval benne, 110,74 USD értékben):



Egy további hiba a fájlimport utáni hibás kezdő egyenleg. Riasztott, hogy a csekk számlámon túlköltekezés van hétezer (!) dollárral. Ugyanakkor, a közelebbi vizsgálat kimutatta, hogy a Skrooge **Account** → **Initial balance** 0,00 USD volt. Miután az induló (intial) értéket megváltoztattam, hogy egyezzen a HomeBank-om Start balance értékével, a hiba megszűnt. Az kezdő értékhez a HomeBank-ban a **Manage** → **Accounts**-nál, a **General** fül alatt a **Start balance**-ot keresd.



GnuCash-fájl importálása

GnuCash-fájl (.gnucash) importálása volt a legjobb az összes közül; az összes csekk-könyv adatot tisztán és pontosan importálta. Ha könyveidet GnuCash-sel vezetted, ez a javasolt vonal, amit kövess.

Skrooge frissített, 2. rész: importálás más fájlformátumból

Data Element	Present	Present but with Issues	Missing
Date	✓		
Payee	✓		
Categories	✓		
Amount	✓		
Comments	✓		
Mode	✓		
(Check) Number	✓		
Split transactions	✓		

A sikeresen importált adatelemek között volt a Dátum (és Dátumformátum), Kedvezményezett, Mód (minden változat megmaradt), Megjegyzés, Szám, Összeg és Kategóriák. Lenyűgözött, hogy az összes felosztott tranzakciót pontosan átvitte.

A következő képernyőképek a GnuCash adatimportálása eredményét mutatják:

Data Element	Present	Present but with Issues	Missing
Date	✓		
Payee	✓		
Categories		✓	
Amount	✓		
Comments	✓		
Mode	✓		
(Check) Number	✓		
Split transactions	✓		

A sikeresen importált adatelemek között volt a Dátum (és Dátumformátum), Kedvezményezett, Összeg, Mód, Megjegyzés és Szám mező. A felosztott tranzakciókat rendesen átvitte.

Egy lehetséges hátrány a Kategóriáknál lehet, mivel a Grisbi elég Francia központú; szerkeszteni kellhet azért, hogy a Skrooge alap kategóriáival jobban egyezzen. Például,

- * Grisbi-ben a Housing (háztartás) kategória [„Logement”], benne a Electricity, Gas, Phone, Water alkategóriákkal;
- * Skrooge-ban ezek az alkategóriák lehetnek a Bills (számlák) vagy a Utilities (közművek) fő kategória alatt is;
- * Tanulmányok kiadásaira a Grisbi-nek van a Studies, Books (könyvek), Lessons (órák) és School Fees (iskolai díjak) alkategóriákkal;
- * Skrooge-ban van az Education (oktatás), benne Books, Fees és Tuition (oktatás) alkategóriákkal.

A fenti képernyőképen láthatod, hogy a Felosztott tranzakciót sikerrel megtartotta a GnuCash forrásfájlomból. A Skrooge **Operations** fülénél, a kiemelt kétágú nyíl ikon a bemeneti sornál mutatja, hogy felosztott tranzakció.



Grisbi .gsb-fájl importálása

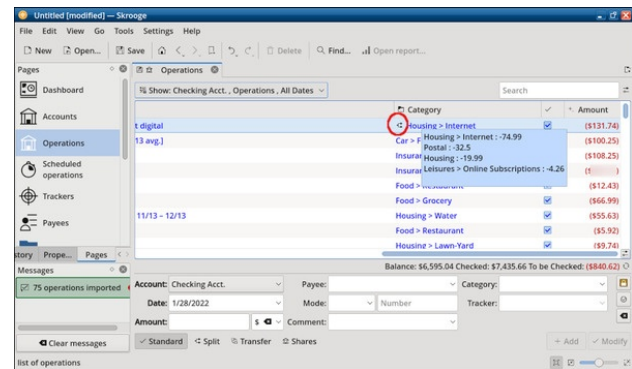
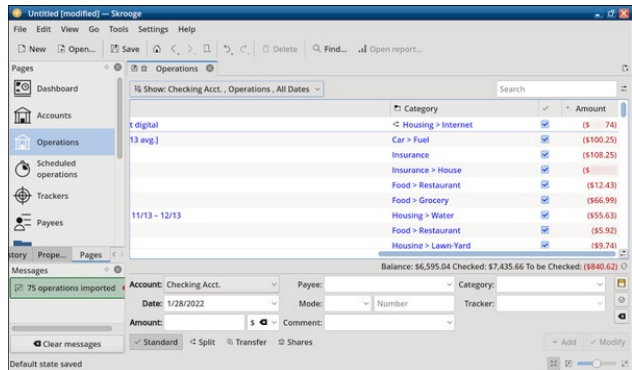
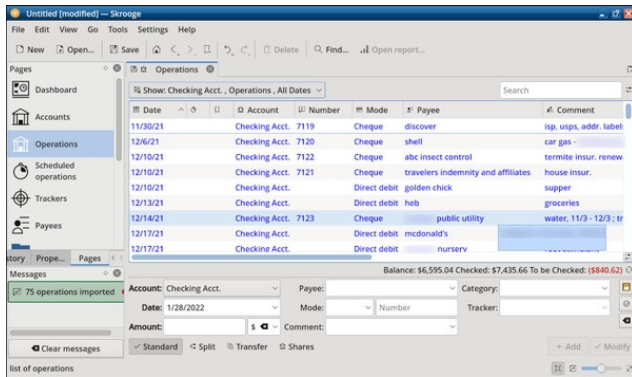
A PCLinuxOS tárolójában a Gribi-t nemrég frissítették a 2.0.5 változatra. (Köszönöm Texstar!). A 75 tranzakciót tartalmazó tesztfájl készítésekor megállapítottam, hogy a Grisbi felhasználóbarát és elég intuitív felületű, a Quicken-re emlékeztet.

A Grisbi adatfájl kiváló eredménnyel importálta. A teszttem alapján második helyre került (a HomeBank QIF-fájl mögött). (jobbra fönt)



Skrooge frissített, 2. rész: importálás más fájlformátumból

A fenti képernyőképen láthatod azt, hogy a Gribi adatait miképpen importálta (köztük a rendben megőrzött Felosztott tranzakciókkal):



Money Manager EX .mmb-fájl importálása

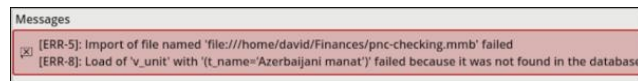
A Money Manager EX aktuális verziójával (1.5.12) Windows alatt készítettem egy tesztfájl 75 tranzakcióval (azonos a Gribi tesztfájljával).

Ez volt az első alkalmam az MMEX-szel; van néhány csodás tulajdonsága, beállítása és telepítése nem félelmetes. A program fóruma nagyon aktív. Ugyanakkor, az .mmb-fájlok importálása Skrooge-ba selejtes volt. Számos hiba jelentkezett a kategóriák megfeleltetésénél, amik kijavítása sok időt és energiát igényel.

Data Element	Present	Present but with issues	Missing
Date	✓		
Payee	✓		
Categories		✓	
Amount	✓		
Comments	✓		
Mode			✗
(Check) Number	✓		
Split transactions	✓		

Első importálási kísérlet

Az első kísérletem MMEX-importra sikertelen volt a pénznem egységek miatt – az Azerbajdzsán Manat – a Skrooge adatbázisában nem szerepel:



Második importálási kísérlet

Megnyitottam az MMEX-et és töröltem az összes

külföldi fizető eszközt. (Mintegy 80 van és egyenként kell törölni, így eltartott egy ideig). Maradtam az USD-nél (\$) egyetlenként. **Megjegyzés:** az MMEX a többi valuta nélkül is jól működik.

Az egyetlen pénznemmel bíró .mmb-fájlt sikerrel importálta. Az kapott eredmény biztatóan nézett ki, de csak látszólag. Az adatelemek Dátum (és Dátumformátum), Kedvezményezett, Összeg, Megjegyzés és Szám sikeresen átjöttek. A felosztott tranzakciókat rendben megőrizte.

Kiseb gond volt, hogy a Mode mező üres volt. (Ez nem lep meg, mivel az MMEX-ben csak Kivét, vagy Betét tranzakció-besorolás lehetséges. Nincs lehetőség egy tételt közvetlen hitelnek, vagy csekk-fizetésnek megjelölni [miközben van pénz mező a csekk számának feljegyzésére]).

Észrevettem, hogy néhány kategória hiányzik. Közelebről megnézve nagyobb gondot találtam: a tranzakciók 57%-a rosszul lett kategorizálva a Skrooge-ba importálás után. (Meg kell jegyezmem, hogy az MMEX-en belül a kategóriák rendben vannak.)

A képernyőkép mutatja a jelentősebb hibákat: (következő oldalbalra)

- (4) üzemanyag tranzakciót Más bevételeként kategorizált (noha rendben hitelösszegként lett könyvelve).
- (12) élelmiszervásárlás biztosításként lett besorolva.
- (2) vízszámla az egészségügyi ellátásba került.

Nem tudom, hogy ez a hiba – szerintem végzetes – az MMEX SQLite belső adatbázisán belül összerendezés megváltozása vagy talán a Skrooge .mmb importálási szabályainak hibája miatt van.

Categories Sub operations

Sub operations with category: 'Other Income'

Show: PNC Bank, Operations, Hide checked operations, All Dates

Account	Number	Mode	Payee	Sub comment	Category	Amount
Bank	7120	shell	car gas -		Other Income	(\$ 25)
Bank	7126	dsrcm national bank	car gas -		Other Income	(\$ 75)
Bank	7131	shell	car gas -		Other Income	(\$ 50)
Bank	7139	dsrcm national bank	car gas -		Other Income	(\$ 72)

Categories Sub operations

Sub operations with category: 'Insurance'

Show: PNC Bank, Operations, Hide checked operations, All Dates

Date	Account	Number	Mode	Payee	Sub comment	Category	Amount
12/13/21	Bank		heb	groceries		Insurance	(\$66.99)
12/18/21	Bank		heb	misc. grocs.		Insurance	(\$20.15)
12/21/21	Bank		heb	groceries		Insurance	(\$103.62)
12/24/21	Bank		heb	grocs.		Insurance	(\$31.39)
12/24/21	Bank		heb			Insurance	(\$0.75)
12/28/21	Bank		heb	misc. grocs.		Insurance	(\$12.58)
12/31/21	Bank		heb	misc. grocs.		Insurance	(\$11.84)
12/31/21	Bank		heb	groceries		Insurance	(\$57.70)
1/5/22	Bank		heb	misc. grocs.		Insurance	(\$17.11)
1/6/22	Bank		heb	misc. grocs.		Insurance	(\$15.69)

Categories Sub operations

Sub operations with category: 'Healthcare'

Show: PNC Bank, Operations, Hide checked operations, All Dates

Account	Number	Mode	Payee	Sub comment	Category	Amount
C Bank	7123	public utility	water, 11/3 - 12/3; trash, 11/13 - 12/13		Healthcare	(\$55.63)
C Bank	7136	public utility	water, 12/3 - 1/5; trash, 12/13 - 1/13		Healthcare	(\$57.84)

Banki (letöltött) fájlok importálása

Másik terület, amit vizsgáltam, a tranzakciómról a bankomtól letöltött fájlok importálása annak érdekében, hogy megtakaríthatok-e adatbeviteli időt. A bankomból ingyenesen Quicken (QFX) és CSV (veszszóvel elválasztott értékek) formátumban lehet exportálni, letölteni. Kipróbáltam mindkettőt.

A próbálkozás során a következő elvet tartottam észben: az automatizálás célja idő spórolás és adatbeviteli hiba lehetőségének csökkentése. Ugyanakkor, ha több időt vesz igénybe, hogy automatizálj valamit, mint egyszerűen megcsinálni, akkor el lehet gondolkodni, jól teszed-e?

Eszembe jutott a [programozói humor](#) egy gyöngyszeme a Reddit-ről: „Sose fordíts 6 percet arra, hogy megcsinálj valamit kézzel, ha eltölthetsz 6 órát az automatizálására.”

Qfx-fájl importálása

A Quicken fájlformátuma szabadalommal védett; Intuit birtokolja és kezeli. A qfx (quicken financial exchange) formátum a régebbi qif (quicken interexchange format) ajánlott utódja, sokkal robusztusabb és könnyebben használható, mint a QIF, ezért a Skrooge fejlesztői ennek használatát ajánlják, ha lehet.

A QIF-formátum hátránya, hogy a valutanem nincs megadva; a dátumformátum megadása is hiányzik.

A sikeresen importált adatalemek között megtalálható a Mode, (Check) Szám és Összeg. Noha a dátum megjelenik, de az a banki könyvelés dátuma és nem a tényleges csekk-dátum, vagy a tranzakció közvetlen terhelése.

Ahogy elvárható, a Kategóriák hiányoznak; a bankok ritkán kapcsolnak kategorizálást az exportált adatfájlhoz. Megjegyzést tartalmaz, de nem sokat segít. Hiányoznak a leíró részletek, amivel a kézi bevételnél ellátom a tranzakciót.

Sokkal komolyabb dolog, hogy kedvezményezett nem mindig jelenik meg. Például a lenti képen nincs kedvezményezett a 7100-as csekk-számhoz (az életbiztosító cégem), vagy a 7102 (helyi közműtársaság). Arra jutottam, hogy időt takaríthatok meg, ha kézzel viszem be a tranzakciókat, mintha rendbe raknám a QFX importot.

A következő képernyőkép mutatja, hogyan lettek a tranzakciók importálva:

.csv-fájl importálása

A CSV-ben (Comma Separated Values) nincs szigorúan meghatározott formátum; a bankok kialakíthatják a saját .csv fájljukat kedvük szerint, ami jelentős inkonzisztenciát eredményez.

Untitled (modified) - Skrooge

File Edit View Go Tools Settings Help

New Open... Save... Delete... Find... Open report...

Pages Dashboard

Show: 000000000 3967, Operations, Hide checked operations, All Dates

Date	Account	Number	Mode	Payee	Comment	Category	Amount
10/12/21	000000000	3967	7098	Check	SHELL PAYMENT CHECK PYMT	PAYMENT-E-CHECK	
10/12/21	000000000	3967	Debit	H-E-B		POS PURCHASE PO	
10/12/21	000000000	3967	Debit	H-E-B		POS PURCHASE PO	
10/12/21	000000000	3967	Debit	WHATABURGER		DEBIT CARD PURCH	
10/14/21	000000000	3967	7099	Check	TRAVELERS CHECKPYMT	PAYMENT-E-CHECK	
10/14/21	000000000	3967	Debit	FEDEX OFFICEXXX		DEBIT CARD PURCH	
10/18/21	000000000	3967	7100	Check	CHECK 7100 07736	CHECK 7100 07736	
10/18/21	000000000	3967	Debit	PANDA EXPRESS		DEBIT CARD PURCH	
10/19/21	000000000	3967	7102	Check	CHECK 7102 07113	CHECK 7102 07113	

Messages: Balance: \$9,134.51 Checked: \$7,711.91 To be Checked: \$1,422.60

Account: 000000000 3967 Payee: HELL PAYMENT CHECK PYMT Category: The balance of as Date: 10/12/2021 Mode: Check 7098 Tracker: Amount: Comment: PAYMENT-E-CHECK 7098

Untitled (modified) - Skrooge

File Edit View Go Tools Settings Help

New Open... Save... Delete... Find... Open report...

Pages Dashboard

Show: 000000000 3967, Operations, Hide checked operations, All Dates

Date	Account	Number	Mode	Payee	Comment	Category	Amount
10/12/21	000000000	3967	7098	Check	SHELL PAYMENT CHECK PYMT	PAYMENT-E-CHECK 7098	(\$197.50)
10/12/21	000000000	3967	Debit	H-E-B		POS PURCHASE POS87880202 8419700	(\$92.62)
10/12/21	000000000	3967	Debit	WHATABURGER		POS PURCHASE POS87880202 8419699	(\$19.11)
10/12/21	000000000	3967	Debit	TRAVELERS CHECKPYMT		DEBIT CARD PURCHASE XXXXXX6861	(\$15.34)
10/14/21	000000000	3967	7099	Check	TRAVELERS CHECKPYMT	PAYMENT-E-CHECK 7099	(\$307.75)
10/14/21	000000000	3967	Debit	FEDEX OFFICEXXX		DEBIT CARD PURCHASE XXXXXX6861	(\$5.39)
10/18/21	000000000	3967	7100	Check	CHECK 7100 07736	CHECK 7100 077365170	(\$182.64)
10/18/21	000000000	3967	Debit	PANDA EXPRESS		DEBIT CARD PURCHASE XXXXXX6861	(\$14.86)
10/19/21	000000000	3967	7102	Check	CHECK 7102 07113	CHECK 7102 071133006	(\$57.21)

Messages: Balance: \$9,134.51 Checked: \$7,711.91 To be Checked: \$1,422.60

Account: 000000000 3967 Payee: HELL PAYMENT CHECK PYMT Category: The balance of as Date: 10/12/2021 Mode: Check 7098 Tracker: Amount: Comment: PAYMENT-E-CHECK 7098

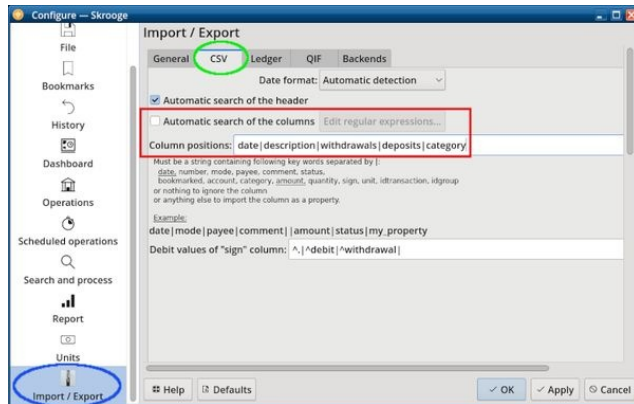
Amennyiben a CSV-fájlban a sorok és az oszlopok „csak úgy” rendezetlenül vannak, Kedvezményezett, Összeg stb., akkor nem kerülnek a megfelelő mezőbe. Ezért történt az, ami történt az első kísérletnél, a bank alap (szerkesztetlen) .csv-fájlját használtam, noha a Skrooge flexibilis feldolgozást tesz lehetővé.

A Skrooge mellett szól, hogy a sikertelen importálásról külön hibaüzenetet generál: „A Dátum és Összeg oszlopok nem találhatóak. Az importálás paramétereit a beállításoknál. Beállítások → Skrooge beállítása → Import/Export → CSV → Regulás kifejezések szerkesztése...”.

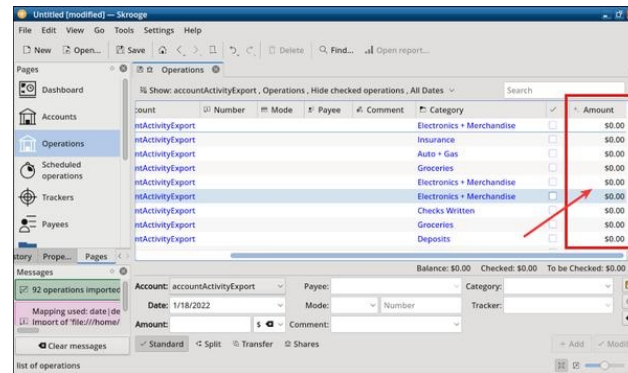
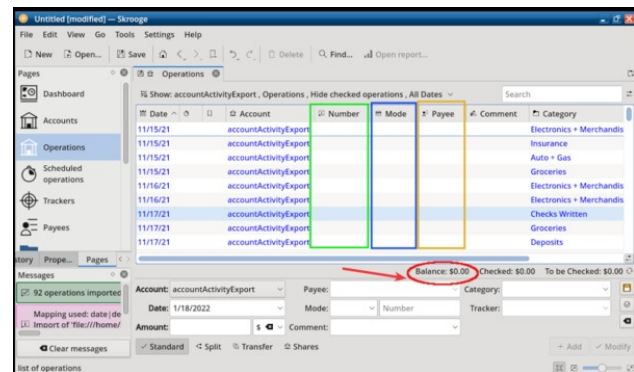
Ez ötletet adott a probléma megoldására. Lehetséges kézzel meghatározni, hogyan dolgozza fel a CSV fájlt, de nem sikerült kitalálni, hogyan állítsam be az oszlopok elrendezését sikeres importhoz.

Skrooge frissített, 2. rész: importálás más fájlformátumból

A Skrooge import szabályai elvárják, hogy legyen **Amount** (összeg) oszlop, így a fájlom önálló **Withdrawals** (kivét) és **Deposits** (betét) kivételre zagyvaságot eredményezett – még az automatikus keresés kikapcsolása és kézi oszlopelrendezése után is:



Ahogy a következő képen látható, csak a **Date** és **Category** mezőket importálta. Az Összeg mező (a Skrooge feltehetően automatikusan generálta) 0,00 USD, mivel az az eredeti CSV-ben nem létezik. A **.csv Withdrawals** és **Deposits** oszlopait a **.csv** nem tartalmazza:



Mindazonáltal felfedeztem, hogy előszerkesztéssel (a későbbiekben részletezett módon) a bank **.csv**-fájla sikeresen importálható Skrooge-ba.

Importálás előtti szerkesztési eljárás

A bank által alpból exportált CSV-fájl nagyon „veszteséges” összehasonlítva a QFX-szel és hat adatoszlopot tartalmaz:

Date | Description | Withdrawals | Deposits | Category (a bank által hozzáadott) | Balance

A **Description** (leírás) különféle adatelemeket kombinál, mint a Mód, Kedvezményezett és (Csekk) Szám. Nem tudtam kialakítani stratégiát, hogyan lehet könnyen szétválasztani az egyes elemeket a mezőben.

	A	B	C	D	E	F
1	Date	Description	Withdrawals	Deposits	Category	Balance
2	12/31/2021	POS PURCHASE POS87880202 2207879 H-E-B	\$11.84		Groceries	\$
3	12/31/2021	DEBIT CARD PURCHASE XXXXX6861 PANDA EXPRESS	\$22.41		Restaurants	\$
4	12/31/2021	POS PURCHASE POS99110813 2321700 COSTCO WHSE	\$52.14		Electronics + Merchandise	\$

Ez az eljárás összevonja a Kivétet és a Betétet egyetlen oszloppá (amit később átnevezem Összeggé – Amount) és törli a felesleges Egyenleg (balance) oszlopot:

1. Nyisd meg a **.csv**-fájlt LibreOffice Calc-ban.
2. A **Deposits** oszlopban „Keresés és cseré” segítségével a dollárjelet [\$] plusz jelre [+] cseréld.

3. A **Withdrawals** oszlopban „Keresés és cseré” segítségével a dollárjelet [\$] mínusz jelre [-] cseréld.

4. A **Withdrawals** és **Deposits** oszlopokat vond össze.

5. Az oszlopok összevonására kövesd az [Ask LibreOffice weblapon leírtakat](#).

6. Töröld a **Withdrawals** oszlopot.

7. Írd át a **Deposits** oszlop nevét „**Amount**”-ra (összeg).

8. Végül töröld az **Balance** oszlopot.

A módosított **.csv**-fájl a Skrooge-ba importálás előtt így néz ki:

	A	B	C	D
1	Date	Description	Amount	Category
2	12/31/2021	POS PURCHASE POS87880202 2207879 H-E-B	-11.84	Groceries
3	12/31/2021	DEBIT CARD PURCHASE XXXXX6861 PANDA EXPRESS	-22.41	Restaurants
4	12/31/2021	POS PURCHASE POS99110813 2321700 COSTCO WHSE	-52.14	Electronics + Merchandise

A CSV-import eredménye kiábrándító volt, figyelembe véve a ráfordított energiát, amit a fájl előkészítésére fordítottam. Az adatelemek közül az Összeg, Dátum és Kategória importálása sikeres volt. Ugyanakkor a Dátum a banki könyvelésé és a Kategória a banki szoftver által hozzárendelt, így szerkesztésre van szükség, hogy a Skrooge kategóriáival szinkronizáláshoz.

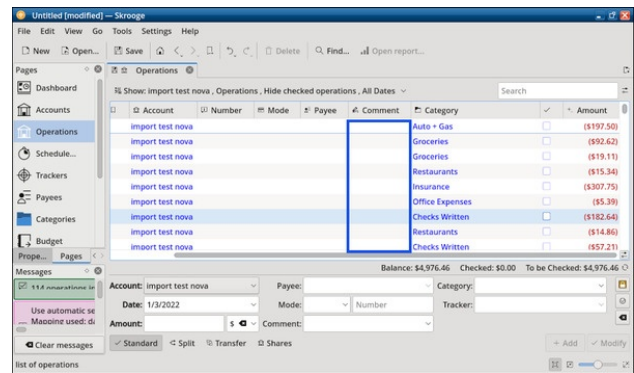
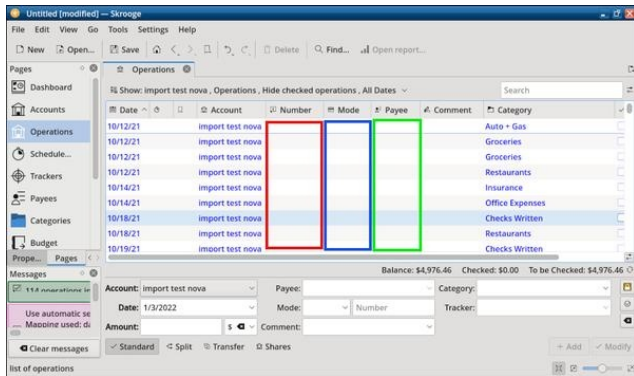
Ezek az adatelemek hiányoztak: (Csekk) Szám, Mód, Kedvezményezett és Megjegyzés. Az összes ilyen mezőt kézzel kell beírni.

Mivel a CSV-nek több szerkesztésre van szükség, mint a QFX-nak, döntöttem, könnyebb és tisztább a csekk-könyvatokat kézzel beírni.

A következő oldali kép mutatja a módosított CSV-fájl importálásának eredményét.



Skrooge frissített, 2. rész: importálás más fájlformátumból



Következtetés

Ha már olyan GnuCash-felhasználó vagy, akit szeretné kipróbálni a Skrooge-t, de megtartaná az adatait, a **.gnucash (.gnc)** fájlformátum a nyerő. Mindent tisztán és pontosan importált.

Tapasztalatom szerint, a második helyen holtverseny alakult ki a HomeBank-ból exportált **.qif** és a Grisbi (**.gsb**) között. Úgy néz ki, hogy a fájljaikon nem kell sokat dolgozni a Csekk-könyv adatok sikeres migrálásához. A HomeBank **.qif** importnál csak az Inuló egyenleget kellett pontosítani az eltérések kijavítására, illetve a Mód mezőt kellett kézzel hozzáadni (ha fontosnak tartjuk). A Grisbi-import kategóriáit esetleg szerkeszteni kell (attól függően, hogy mennyire konzisztens könyvvezetést szeretnél).

A harmadik helyezett a HomeBank **.xhb**-formátuma. Ha nincs sok rendbe rakni való, beállítandó Felosztott tranzakció, működő opció lehet.

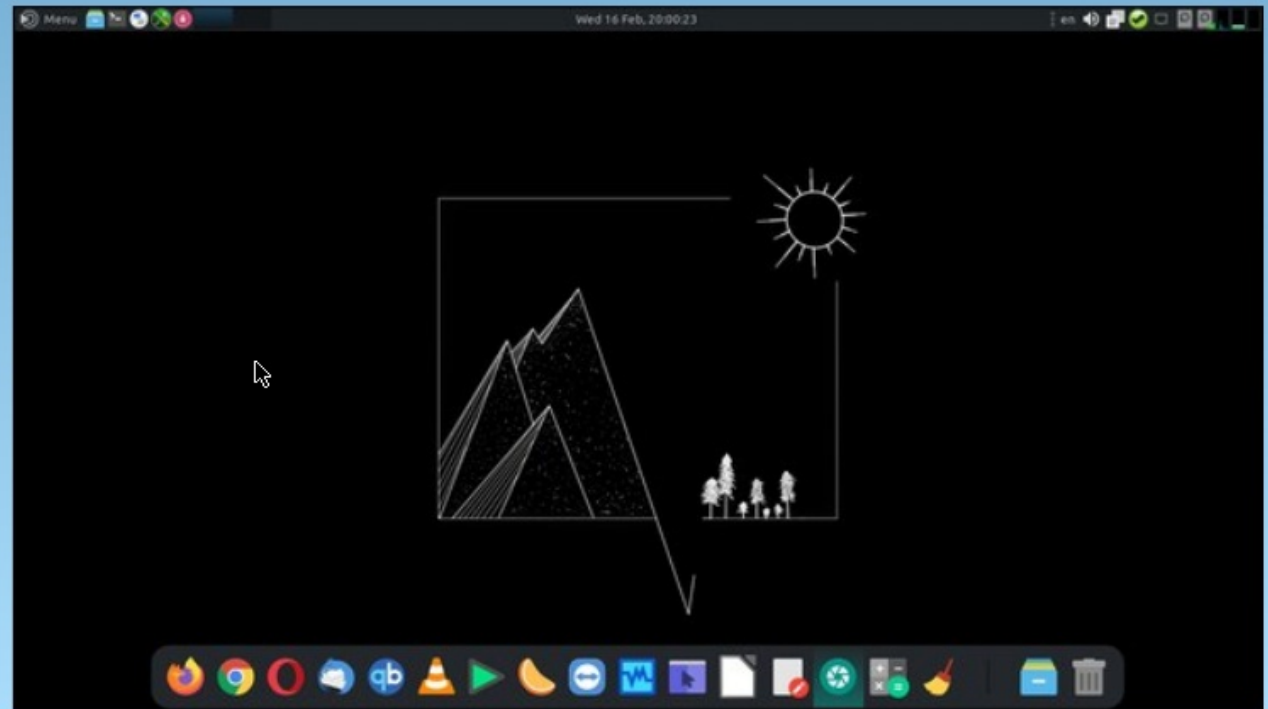
A legproblematikusabb a Money Manager EX **.mmb**-formátumának importálása volt. Úgy vélem, hogy a pontatlanul hozzárendelt kategóriák nagy százaléka az adatok rendberakását kivitelezhetetlenné teszi.

Ha el szeretnéd kerülni tranzakciók kézi bevitelét ban-ki letöltéssel, akkor a QFX a javasolt és robusz-

tus eljárás. Esetemben azonban, egyszerűbbnek találtam kézi adatbevitellel megoldani.

A tesztém szerint messze a legmunkaigényesebb eljárás a CSV-fájl importálása. Noha a folyamat a bankom jelenlegi **.csv**-formátumával fáradtságos, hozzá kell tenni a klisé, hogy „minden eset más”. Ha a bankod CSV-fájlja sokkal kidolgozottabb, mint az enyém, kis munkával jobb eredményt lehet elérni.

Screenshot Showcase



Posted by jogurten, on February 16, 2022, running Mate.