

# Grisbi újratöltve, 3. rész – importálás más fájlformátumokból

PCLinuxOS Magazine – 2024. február

Írta: David Pardue (kalwisti)

Az [előző cikkemben](#) adtam pár tippet a Grisbi hatékonyabb használatához. Elhatároztam, hogy a cikksorozat utolsó darabjában megpróbálom importálni a csekk-könyvem adatait Grisbi-be. Jelenleg a Grisbi a következő fájlformátumokat támogatja: CSV (Comma Separated Values), QIF (Quicken Interchange Format), GnuCash (.gnucash) és OFX (Open Financial Exchange).

A próbába az általam eddig használt, válogatott pénzügyi alkalmazásokat – GnuCash, HomeBank, Skrooge, KMyMoney, Money Manager EX és Eqonomize – vontam be.

Később azzal kísérleteztem, hogy az online banki fiókból töltsék le QFX és CSV formátumban számlatörténetet, majd importáljam Grisbi-be. Jóllehet már [korábban is megtapasztaltam](#), hogy a banki letöltések nem fogják megújítani a személyes adataim bevitelét, mégis látni akartam, hogy a Grisbi hogyan kezelné a bank által generált fájlokat.

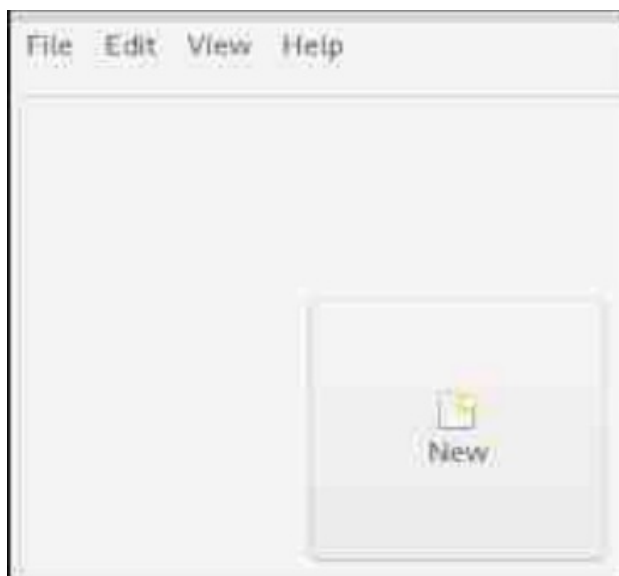
Pénzügyi program váltásakor az egyik legfontosabb döntés, amit meg kell hozni, vajon átvegyük-e az adatelőzményeket, vagy teljesen újrakezdjük, azaz a tranzakciókat a semmiből vigyük be. Néha az előzmények importálásához számos lépésen keresztül lehet csak eljutni. Végül is, a te döntésed,

mennyi erőfeszítést szánasz a korábbi jeljegyzések importálásába.

A tapasztalataimat az alábbiakban összegzem arra az esetre, ha magad is gondolkodsz a kipróbálásán. Remélem, időt takarítok meg neked és megóvlok a sikertelen kísérletezéstől. A legjobb eredményt a QIF fájlimport hozta KMyMoney-ből, HomeBank-ból és Money Manager EX-ből. A leírásban inkább arra fókuszálok, hogy mi „sikerült”, mint sem arra, ami „kudarcot vallott”.

Grisbi-be többféleképpen lehet fájlt importálni:

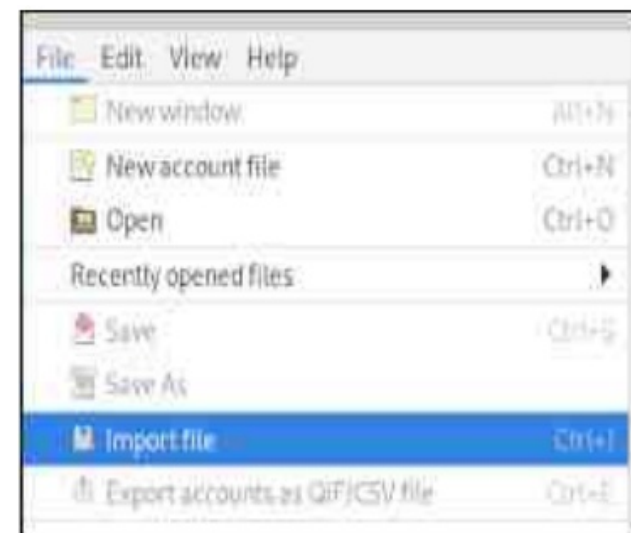
A Start lapon a **New** gombra kattints. Ez létrehoz egy új számlafájlt, amibe majd importálhatod a tranzakciós fájlokat.



Vagy, a Start lapon kattints az **Import** gombra.



Harmadik lehetőség, hogy a Start lapon a **File** menüben az **Import file**-t válaszd.



De a billentyűzeten is kiadhatod a **Ctrl+I** billentyűparancsot.

Bármelyiket is választod, a Grisbi elindítja a varázslót (segédet), ami átvezet a szükséges lépéseken. A segéd utasításai világosak, magyarázatot nem igényelnek.

### Importálás KMyMoney QIF fájlból

A próbáim alapján a platina-díjas nyerő ahogy a KMyMoney QIF-ba exportál. A fájlom 2638 tranzakciót tartalmazott (2019 júniusától napjainkig). Az egyes importálások eredményeinek bemutatására készítettem egy egyszerű táblázatot. Így könnyebb lesz összehasonlítani a Grisbi teljesítményét a különböző fájltypusok kezelésében.

Data Element	Present	Present but with issues	Missing
Date	✓		
Payee	✓		
Categories		✓	
Amount	✓		
Notes	✓		
Mode (of Payment)		✓	
Cheque Number	✓		
Split Transactions	✓		
Reconciliation Status		✓	

**Megjegyzés:** a KMyMoney QIF tesztfájla volt az egyetlen, ami a Reconciliation (egyeztetési állapot) státuszát pontosan átvitte.

A Mode of Payment (fizetési mód) átment, de valamilyen okból az összes debit-kártyás tranzakciót

„Credit card”-ra (hitelkártya) cserélte. Úgy vélem, szemet hunyhatunk e fölött a kis hiba fölött.

A Categories (kategóriák) érthető módon a KMyMoney terminológiája szerint jelentek meg és nem a Grisbi sajátja szerint. Ez nem nagy gond, mivel a korábban használt KMyMoney-kategóriáim új tranzakciók létrehozására elérhetőek maradtak, tehát folytathattam a használatukat. Ha akarsz, te is „keverheted és egyesítheted” a KMyMoney kategóriáit a Grisbi szabványos kategóriáival.

A csekk-számlám induló egyenlegét átvitte és a számla aktuális egyenlege pontos volt.

### HomeBank QIF-fájljának importálása

Az aranyzalagot a HomeBank által exportált QIF-fájl vitte el. A fájlom 2638 tranzakciót tartalmazott (2019 júniusától napjainkig). Figyelembe véve az adatok összetettségét, a végeredmény nagyon jó volt, de találtam egy-két dolgot a QIF-fájllal kapcsolatban.

**Megjegyzés:** a Fizetési módot átvette, de valamilyen ismeretlen okból az összes debit-kártyás tranzakció hitelkártyásra változott. Úgy vélem, szemet hunyhatunk e fölött a kis hiba fölött.

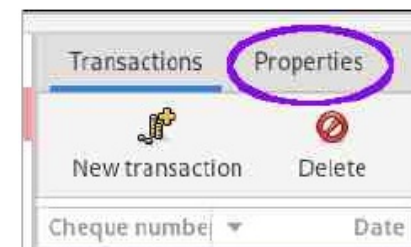
Természetesen, a kategóriákat a HomeBank terminológiája és nem a Grisbi saját kategóriái szerint importálta. Ez nem nagy gond, mivel a korábbi HimeBank-os kategóriáim elérhetőek maradtak új tranzakciók indítására, vagyis tovább használhatók. Ha akarsz, te is „keverheted és

Data Element	Present	Present but with issues	Missing
Date	✓		
Payee	✓		
Categories		✓	
Amount	✓		
Notes	✓		
Mode (of Payment)		✓	
Cheque Number	✓		
Split Transactions	✓		
Reconciliation Status		✓	

egyesítheted” a HomeBank kategóriáit a Grisbi szabványos kategóriáival.

Az induló egyenleg a Csekk-számlámról hiányzott, így az aktuális záróegyenleg rossz lett. Ugyanakkor, ez a probléma könnyen orvosolható úgy, hogy a HomeBank-számládnál (a **Manage** menü → **Accounts** → **General** fül alatt a → **Start balance**-nál) megkeresed és az ott látható összeget a Grisbi-be beírod.

A Grisbi-ben az Account Ledger (számla főkönyv) nézetben a **Properties**-re (tulajdonságok) rákattintva nyisd meg. Görgess le a Balances (egyenlegek) részhez és keresd meg az **Initial balance** mezőt.



Miután ide beírtad az induló egyenleget, az aktuális egyenleget jó lesz.

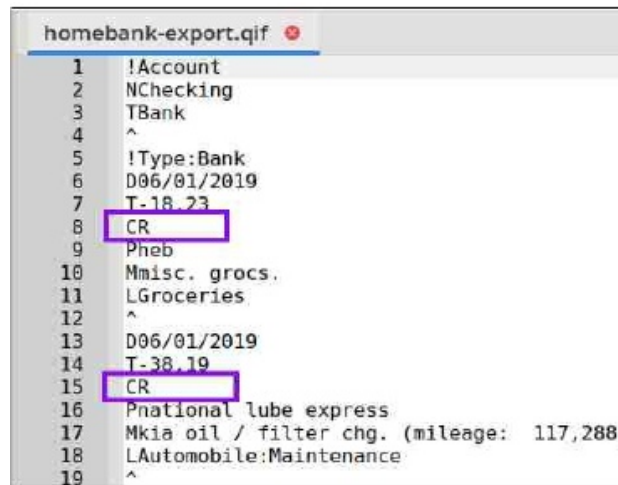
### A Reconciliation (egyeztetés) problémájának a megoldása

Kezdetben minden importált tranzakcióm státusza „R” (Reconciled – egyeztetett) volt. Ez hiba, mert az e havi tranzakciókat még nem vettem össze a banki kimutatással. Jóllehet átlapoztam a Grisbi használati utasítását és sok mindent kipróbáltam, nem tudtam rájönni, hogyan oldjam meg ezt a dolgot a Grisbi-n belül.

Ezért kikísérleteztem, hogyan módosítsam a QIF-fájlt Grisbi-be importálás előtt. Szerencsére van elérhető, a QIF-formátum specifikációját leíró dokumentum. Tájékozódásképp nézd meg [GnuCash felhasználói kézikönyvében](#) (az 1.6x verzióhoz [2001. június]) az „Introduction to the QIF fájl” részt. Részletesebb leírást pedig Glyn Simpson „MS Money Help & Info Pages” alatt olvashatsz.

A megoldás egyszerű és elég gyors. Egy szövegszerkesztőre van szükség, Keresés – Csere lefuttatásához a QIF-fájlon, az importálás előtt. A „C” mező (Cleared/Reconciliation státusz) tartalmát kell átírni. Geany-t használtam erre, de bármilyen szövegszerkesztőt jó lesz: Kwrite (Kate), nano, vim, Emacs stb.

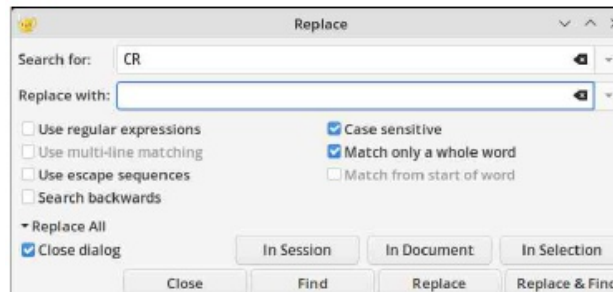
A középen fent aképernyőképen a QIF fájlom a tranzakciós feljegyzéseinek egy részlete látható.



```
homebank-export.qif
1 !Account
2 NChecking
3 TBank
4 ^
5 !Type:Bank
6 D06/01/2019
7 T-18.23
8 CR
9 Pheb
10 Mmisc. grocs.
11 LGroceries
12 ^
13 D06/01/2019
14 T-38.19
15 CR
16 Pnational lube express
17 Mkia oil / filter chg. (mileage: 117,288)
18 LAutomobile:Maintenance
19 ^
```

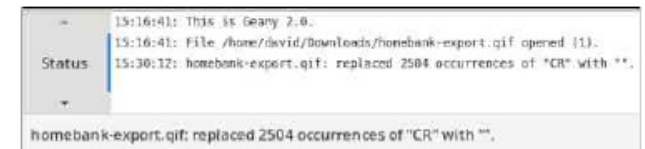
A Keresés-Csere művelethez Geany-ben nyisd meg a QIF-fájlt. A **Keresés** menüben → válaszd a **Cseré**-t. Egy **Csere** párbeszédablak nyílik meg.

Töltsd ki a mezőket ahogy az lent látható.



A „**Keresés**”mezőbe írd be CR. A „**Csere erre**”mezőbe egy szóközt üss. Ezt a két opciót jelöld be: Kis/nagybetű számít és Csak teljes szavak. Kattints az „**Összes cseréje**” melletti háromszögre. Kattints a „**Dokumentumban**” feliratú gombra.

A Geany végrehajtja a műveletet. Az eredményt ezután a szerkesztő napló területén jeleníti meg.



Egy második Keresés-Csere műveletet is végre kell hajtani. Keresz rá a „C”-re (idézőjel nélkül) és cseréld le egy üres szóközzel. Mentsd a változtatásokat. Végül, importáld a módosított QIF-et Grisbi-be.

Az eljárás működik. Az összes műveletet Unreconciled-nek jelölte meg.

**Megjegyzés az első egyeztetéshez Grisbi-vel:** a Grisbi egyeztetése működésének vizsgálata alapján a legfrissebb (azaz az elmúlt hónap) banki kimutatásaival az egyeztetés elsőre nem fog rendszeresen működni. Valószínűleg a legkorábbi bejegyzéssel kell kezdeni az egyeztetést és úgy eljutni az aktuális dátumhoz. Attól függően, hogy mennyi adatot importáltál, ez elég nagy munka lehet.

### Money Manager QIF-fájl importálása

Az ezüst koszorút a Money Manager EX QIF-importálásának adom. A vonatkozó tranzakcióim darabszáma 1046 (2021 decemberétől napjainkig). Az eredmény nagyon jó volt – akár az a HomeBank QIF-fájljánál – kicsit vacakolni kellett az MMEX forrásfájljával. (Köv. oldal, balra fent)

Data Element	Present	Present but with Issues	Missing
Date	✓		
Payee	✓		
Categories		✓	
Amount	✓		
Notes	✓		
Mode (of Payment)		✓	
Cheque Number	✓		
Split Transactions	✓		
Reconciliation Status		✓	

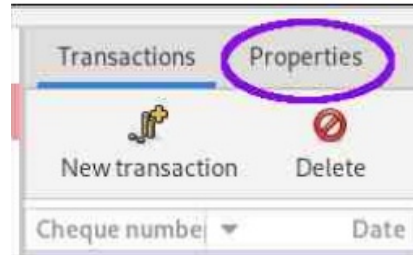
**Megjegyzés:** a Fizetési módot átvette, de valamilyen ismeretlen okból az összes debit-kártyás tranzakció credit-kártyásra változott. Úgy vélem, ez egy kisebb hiba, ami fölött szemet hunyhatunk.

A kategóriák érthető módon a Money Manager EX terminológiája szerint kerültek át, és nem Grisbi natív kategóriájaként. Ez nem nagy gond, mivel a Money Manager EX kategóriái elérhetőek maradtak friss tranzakciókhoz, vagyis tovább használhatod. Ha akarod, te is „keverheted és egyesítheted” a Money Manager EX kategóriáit a Grisbi szabványos kategóriáival.

A Csekk-számlám nyitó egyenlege hiányzott, emiatt az aktuális egyenleg rossz volt. Ugyanakkor, ez a gond könnyen orvosolható úgy, hogy a kezdő egyenleget a Money Manager EX számláján megkeresed (a **Számlák** → **Számla szerkesztése** →

**Nyitó egyenleg**menüpont alatt) és beviszed az összeget a Grisbi-be.

A Grisbi-ben az Account Ledger (számla főkönyv) nézetben a **Properties-re** (tulajdonságok) rákattintva nyisd meg. Görgess le a **Balances** (egyenlegek) részhez és keresd meg az **Initial balance** mezőt.



Miután ide beírtad az induló egyenleget, az aktuális egyenleget jó lesz.

Kezdetben, minden importált tranzakcióm státusza „R” (Reconciled – egyeztetett) volt. Ez rossz, mert az e havi tranzakciókat még nem vettem össze a banki kimutatással. A probléma megoldásához az előző alfejezetben leírt szövegszerkesztős Keresés-Cserre megoldást kell alkalmazni.

Megjegyzés az első egyeztetéshez Grisbi-vel: a Grisbi egyeztetése működésének vizsgálata alapján, a legfrissebb (azaz az elmúlt hónap) banki kimutatásaival az egyeztetés elsőre nem fog rendesen működni. Valószínűleg a legkorábbi bejegyzéssel kell kezdeni az egyeztetést és úgy eljutni az aktuális dátumhoz. Attól függően, hogy mennyi adatot importáltál, ez elég nagy munka lehet.

### GnuCash (konvertált) QIF-fájljának importálása

A FOSS-világában a népszerűsége és történelmi jelentősége miatt úgy éreztem kötelességem kipróbálni az adatimportálást GnuCash-ból is. Jóllehet a Grisbi állítja, hogy támogatja a GnuCash-fájlokat érvényes importálási formátumként, nem sikerült importálni a .gnucash fájlot – többszöri próbálkozás és variáció (amiben még a fájlkiterjesztést is .gnc-re cseréltem) ellenére sem.

Szerencsére van megoldás: egy hasznos kis program a GnuCashToQIF, amit Steven Lawrence írt. A Java program konvertálja a GnuCash XML-fájlt akár QIF-fájllá, akár QuickBooks IIF (Intuit Interchange Format) fájlra. Ingyenes, szabadon felhasználható és a <https://gnucash2qif.us> címről letölthető.



A weblap világosan leírja, hogyan kell használni a GnuCashToQIF-t, így itt nem ismétlem meg. A program futtatása előtt leellenőriztem a fájl engedélyeit, hogy biztosan végrehajtható legyen. Egy másik tipp, hogy készíts egy teljes másolatot a .gnucash fájlodról, rakd el egy másik könyvtárba (pl. a Letöltések-hez) és nevezd át a fájlt, mielőtt a GnuCashToQIF-et lefuttatnád rajta.

A fájlmot a GnuCashToQIF-fel konvertálás után sikerrel importáltam a Grisbi-be. A fájl 2638 tranzakciót tartalmazott (2019 júniusától napjainkig). Az eredmény elfogadható, de nem volt ideális.

Data Element	Present	Present but with Issues	Missing
Date	✓		
Payee	✓		
Categories		✓	
Amount	✓		
Notes			✗
Mode (of Payment)		✓	
Cheque Number	✓		
Split Transactions	✓		
Reconciliation Status		✓	

**Megjegyzés:** a Fizetési módot átvette, de valamilyen ismeretlen okból az összes debit-kártyás tranzakció credit-kártyásra változott. Úgy vélem, ez egy kisebb hiba, ami fölött szemet hunyhatunk.

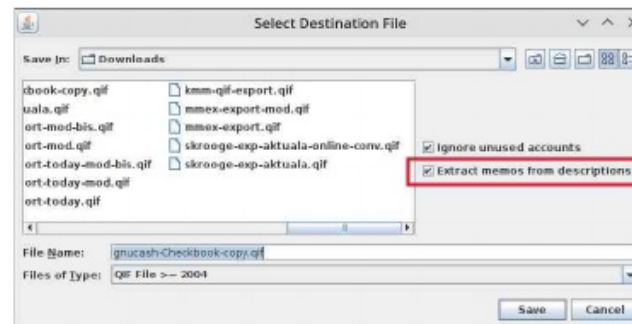
A kategóriák érthető módon a GnuCash terminológiája szerint kerültek át, és nem Grisbi natív kategóriájaként. Ez nem nagy gond, mivel a GnuCash kategóriái frissen készült tranzakcióként elérhetőek, vagyis tovább használhatod. Ha akarod, te is „keverheted és egyesítheted” a GnuCash EX kategóriáit a Grisbi szabványos kategóriáival.

Egy szépséghiba, ami esztétikai kérdés: a GnuCash kettős könyvviteli gyökere következményeként az összes kategóriának van egy vagy

„Expenses” (kiadások), vagy „Income” (bevételek) előtagja. Például, **„Expenses : Phone”,** vagy **„Income : Other Income (egyéb bevétel) [...]”**.

Egy másik lehetséges probléma, hogy az leellenőrzött tranzakciók státusza itt „P” („Pointed”) az „R” („Reconciled”) helyett. Úgy vélem ez a Grisbi-ben az első egyeztetés végrehajtásakor okozhat gondot; ugyanakkor ennek tesztelése nem fért bele az időmbe. (Lehetséges megoldás a konvertált QIF fájlban egy Keresés-Csere folyamat lefuttatása.)

A legkomolyabb importálási gond az volt, hogy a megjegyzések (Notes – alias Memo mezők) nem jöttek át. Én elég részletes leírásokat készíték itt, a hiányától kiakadok. Nem értem, ez mitől lehet, mivel a GnuCashToQIF-nek van egy opciója az „Extract memos from description” – amit a fájlkonverzió előtt kijelöltem.



### Tipppek CSV-fájlok importálásához

A Grisbi képes CSV-fájlokat importálni, de a tesztek felemásra sikerültek. Ez nem teljesen a Grisbi hibája, mivel a CSV természetéből adódóan zűrés formátum. Nincs kötött szabványa, vagyis a különböző

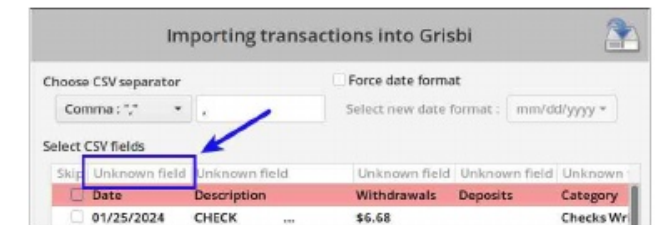
programok – ahogy a bankok és hitelintézetek is – eltérő oszlopokat és különféle mezőneveket használhatnak. Ez az inkonzisztencia azt eredményezi, hogy csak türelmes próbálkozások árán és hibák leküzdésével lehet sikerrel importálni a CSV fájlt.

Íme két javaslat, ami remélhetőleg növeli a sikered esélyeit.

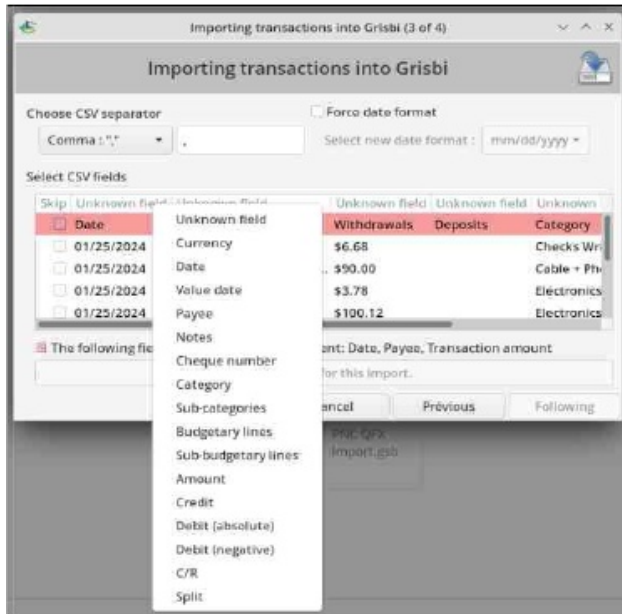
Először, kísérletezz a CSV-szevátor különféle opcióival, hogy lásd, melyik jeleníti meg legjobban az adatokat.



Az importáló segéd felső sorában kattints az oszlop fejlécére a lenyíló menü eléréséhez.



A lenyíló menü különféle mezőket, elemeket jelenít meg, amiket a kiválasztott adatoszlophoz lehet kötni a Grisbi importálása idejére. Egyes esetekben több opciót is ki kell próbálni, hogy meghatározd, melyik mutatja az adatokat megfelelő módon. (Köv. oldal, balra fent)



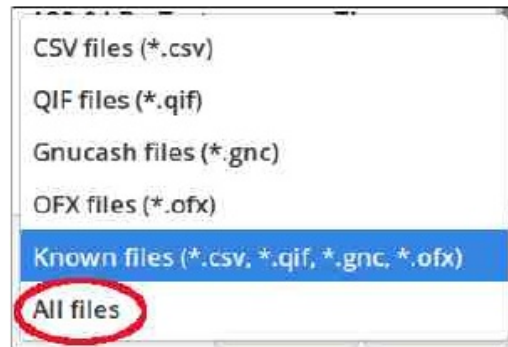
### (Letöltött) banki fájlok importálása

Kísérleteztem a tranzakciókról a bankomtól letöltött fájlokkal. Jelenleg ingyenesen kétféle módon lehet fájlokat importálni-exportálni, Quicken (QFX) és CSV formátumban. Mindkettőt kipróbáltam a Grisbi-vel. A fájlok 122 tranzakciót tartalmaztak (2023. 11. 13-tól napjainkig).

A Grisbi mindkét fájlt sikerrel importálta. Ugyanakkor, esetemben az derült ki, hogy olyan időt rabló lenne az importált adatok rendberakása, mintha kézzel vittem volna be a tranzakciókat. Ezért maradok a kézi bevitelnél.

Azt meg kell említenem, hogy a Grisbi-nek nem volt gondja a QFX-importtal, lévén a QFX-fájlok olyan szabványos OFX-fájlok, amiket az Intuit-nak, az intézmények által fizetendő licence-díj miatt további

mezőkkel egészítették ki. Importálás előtt nem kellett a kiterjesztést módosítanom. Egyszerűen rá kellett kattintani a lenyíló menüben és kiválasztani a „Minden fájl” opciót, hogy a QFX fájlok megjelenjenek az importhoz.



# PCLinuxOS

**Users Don't  
Text  
Phone  
Web Surf  
Facebook  
Tweet  
Instagram  
Video  
Take Pictures  
Email  
Chat  
While Driving.**

**Put Down Your  
Phone & Arrive  
Alive.**