

# Money Manager EX számla egyeztetése

PCLinuxOS Magazine – 2024. április

Írta: David Pardue (kalwisti)

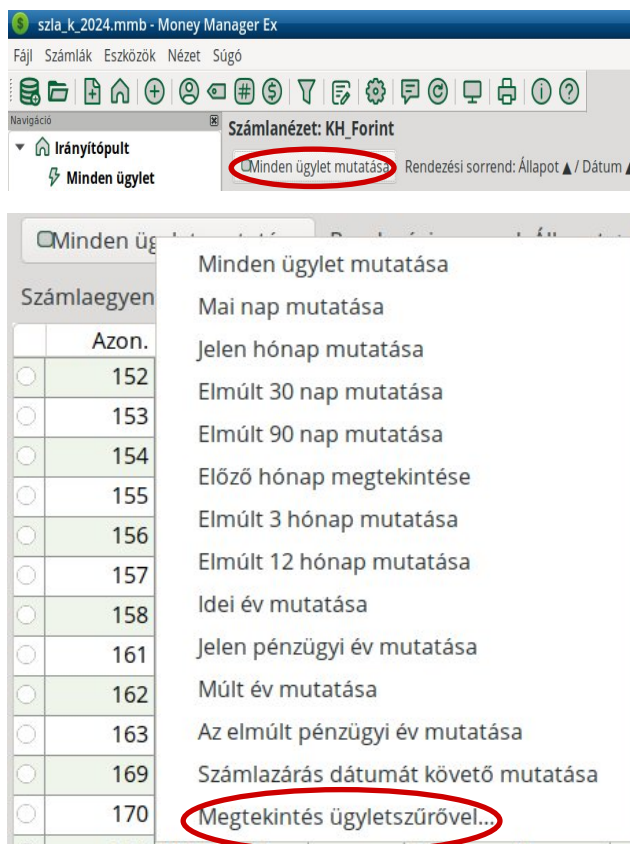
Ez a leírás a Money Manager EX (2023. június 10-i 1.6.4. verzió) számlaegyeztetés folyamatával foglalkozik. Az egyeztetési eljárásra sem a program súgója, sem a GYÍK nem tér ki, miközben az MMEX vitaoldalán rendszeresen visszatérő kérdés, ezért gondoltam, jó lenne készíteni egy „Hogyan”-t. 2015 januárjában JustGreg az MMEX fórumán a folyamat [alapjait leírta](#), így adott tippeket a felhasználóknak. Noha a Money Manager EX újabb verziójában az egyeztetési folyamat egyes részletei módosultak, az alapelvek változatlanok.

**Megjegyzés:** ez az egyeztetési folyamat az MMEX legújabb (2023. dec. 26-án kiadott) verziójával is működik. Ugyanakkor tudd, hogy az aktuális adatbázis frissülni fog, amennyiben egyszer elindítod az 1.7.0-ás verziót, ezért az MMEX-adatbázist nem lehet majd megnyitni a program korábbi változatával. Egy másik változás, amit az MMEX-fejlesztői bejelentettek, hogy a Linux számára készült Flatpak-képek hivatalos támogatást kaptak.

Jó, ha szokásunkká válik a számla rendszeres egyeztetése a pontosság érdekében és a számviteli hibák elkerülésére. Az egyeztetés segít kiszűrni az olyan hibákat, mint amikor egy cég nem megfelelő összeggel terhel meg, egy tranzakciót nem

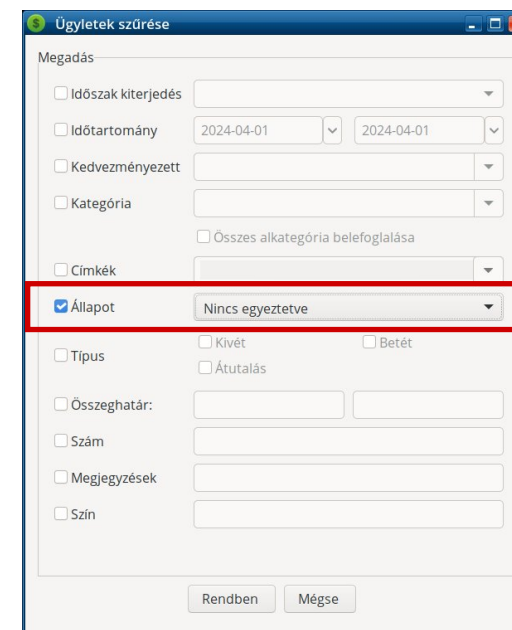
rögzítettél, vagy rossz helyre írtad a kifizetés, vagy a bevétel összegét.

A Számla oldalán (főkönyvi lap), kattints a **Minden ügylet mutatása** mezőre, utána válaszd a **Megtekintés ügyletszűrővel** lehetőséget.



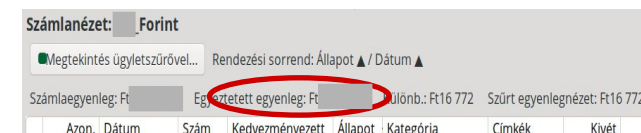
Az **Ügyletek szűrése** párbeszédablak jelenik meg. Kattints az **Állapot** részre és a lenyíló menüből a

**Nincs egyeztetve** pontra.



Kattints a **Rendben** gombra az ablak bezárásához.

Ellenőrizd, hogy a számla oldalán az **Egyeztetett egyenleg** egyezik-e a banki kimutatásod nyitó egyenlegével.



**Megjegyzés:** amikor legelső alkalommal egyeztetetsz, az MMEX **Egyeztetett egyenlege** azonos lehet a számlád nyitó egyenlegével.

Az egyeztetést kezd a kiválasztott banki kimutatásodban szereplő legelső tételt. A Money Manager EX főkönyvében kattints arra a tranzakcióra, jelöld ki.

Azon.	Dátum	Szám	Kedvezményezett	Állapot	Kategória	Címkek	Kivét	Betét
70	2024-02-12		Mammut		Gépkocsi:Parkolás		500	
71	2024-02-12		Intersport		Sport:Ruházat		39 990	
72	2024-02-12		Repeta		Élelmiszer:Étter...		1 950	
73	2024-02-13		Lidl		Élelmiszer:Vásárl...		17 866	
75	2024-02-14		Alfa biztosító		+ Biztosítás:Laká...		5 503	

Nyomd le az „R”-t a tranzakció egyeztetett állapotának jelzésére.

**Megjegyzés:** mivel leegyeztetted, így el fog tűnni. Ne ess pánikba! ... A tranzakció nem törlődött – csak az „áttekinthetőség” érdekében időlegesen eltűnt a főkönyvből.

Folytasd a banki kimutatásodban jelentett tranzakciók egyeztetettnek jelölését az MMEX főkönyvében a megegyező tételek kiválasztásával, majd az „R” billentyűt lenyomásával.

(A banki kimutatásodban szereplő minden tételhez kell lennie egy azonos tételnek az MMEX főkönyvében. Amennyiben találsz olyan tételt, ami a hiányzik az MMEX-ed főkönyvéből, akkor ahhoz csinálj egy **Új tranzakciót**.)

Ha hibázol és egy tranzakció egyeztetett állapotát meg kell szüntetni, akkor jelöld ki, nyomj „U” betűt.

Az egyeztetés folyamatában előrehaladva látni fogod, ahogy az **Egyeztetett egyenleg**, a **Különbözet** és a **Szűrt egyenlegnézet** változik. (Semmit sem kell ott csinálnod, csak tudd, az MMEX „végzi az egyeztetési matekot” helyetted.)

Azon.	Dátum	Szám	Kedvezményezett	Állapot	Kategória	Címkek	Kivét

Amikor az összes banki kimutatással megvagy, ellenőrizd, hogy az MMEX-ben az **Egyeztetett egyenleg** egyezik-e a banki kimutatásod záró egyenlegével.

(Ha az egyenlegek nem egyeznek, akkor hiba van, ami további ellenőrzést igényel. Tapasztalatom szerint nagyobb az esélye a hibának a saját adatbevitelben, mint a banknál.)

Amikor túl vagy az egyeztetés folyamatán, láthatod, hogy a főkönyv csak azokat a tranzakciókat mutatja, amiket a bankod (pénzügyintézet) még nem igazolt vissza. A tranzakciók üres **Állapot** oszlopa mutatja, hogy azok még nincsenek egyeztetve.

Azon.	Dátum	Szám	Kedvezményezett	Állapot	Kategória	Címkek	Kivét	Betét
70	2024-02-12		Mammut		Gépkocsi:Parkolás		500	
71	2024-02-12		Intersport		Sport:Ruházat		39 990	
72	2024-02-12		Repeta		Élelmiszer:Étter...		1 950	
73	2024-02-13		Lidl		Élelmiszer:Vásárl...		17 866	

Utolsó lépésként, menj vissza a **Nézet üzenetszűrővel** mezőhöz és rákattintás után válaszd ki a **Minden ügylet mutatása** opciót.

Most, az MMEX-ed főkönyvének minden tételének látszódnia kell. A már leegyeztetett tranzakciók **Állapot** oszlopában „R” betű lesz.

Sok szerencsét az egyeztetéshez és élvezd a Money Manager EX-et!

ID	Date	Number	Payee	Status	Category
683	2023-05-25	7327	chase card services	R	Bills:Telephone
684	2023-05-25		stanley black & decker	R	Other Income:Refund
685	2023-05-25		costco	R	Food:Groceries
686	2023-05-25		costco gas	R	Automobile:Gas
687	2023-05-26			R	Gifts
688	2023-05-26		mccoy's	R	Homeneeds
689	2023-05-27			R	Food:Dining out
690	2023-05-28		lowe's	R	Homeneeds:Lawn-Yard
691	2023-05-28		heb	R	Food:Groceries
692	2023-05-28		heb	R	Food:Groceries
693	2023-05-30	7328	gas service	R	Bills:Gas

