



Statisztikai és Felügyeleti Integrált Adatbefogadó Rendszer (STEFI) Felhasználói kézikönyv Adatszolgáltatói funkciók

v2.11

2020.05.14.



TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	5
1.1. Általános leírás.....	5
1.2. Fogalmak.....	5
1.3. Ikonok	6
1.4. Navigálás a rendszerben	7
2. Első lépések.....	9
2.1 A rendszer használatának alapfeltételei	9
2.2 Felhasználó regisztrálása, jogosultságok beállítása	9
2.3. Nyitóképernyő külső felhasználóknak	10
2.3.1. Faliújság a Nyitóképernyőn	10
2.3.2. Hirdetmények a Nyitóképernyőn	10
2.3.3. Feladatok a Nyitóképernyőn	11
3. Adatszolgáltatás	11
3.1. Fájlnev konvenció	11
3.1.1. Jegybanki és jegybanki dimenzionált adatszolgáltatások fájlnev előírása	11
3.1.2. Csomagban beküldhető adatszolgáltatás fájlnev előírása	12
3.1.3. Kötelező mellékletek fájlnev előírása.....	12
3.1.4. Speciális adatszolgáltatások fájlnev előírása.....	12
3.1.4.1. Solvency II	12
3.1.4.2. Tranzakciós jelentés.....	12
3.1.4.3. KKTA.....	12
3.1.4.4. L11	13
3.1.4.5. HITREG	13
3.1.4.6. STEFI PAD	13
3.2. Beküldhető fájlformátumok	14
3.3. A jelentésfájlok szerkezete	14
3.3.1. CSV formátumú, statisztikai célra előírt fájl szerkezet	14
3.3.2. CSV formátumú, felügyeleti célra előírt fájl szerkezet	16
3.3.3. XML formátumú jelentésfájl	16
3.3.4. EXCEL formátum.....	19
3.4. Feladatok kezelése.....	19
3.4.1. Feladatkereső külső felhasználóknak.....	19
3.4.2. Feladatlista	20
3.4.2.1. Lista exportálása	21



3.4.3. Feladatok teljesítése Feladatlistából.....	21
3.4.3.1. Felügyeleti és Jegybanki feladat teljesítése csoportosan fájlból	21
3.4.3.2. Felügyeleti és Jegybanki feladat teljesítése fájlból	23
3.4.3.3. Felügyeleti és Jegybanki feladat teljesítése online táblázatból	26
3.4.3.4. KTM feladatok teljesítése	28
3.4.3.5. Jóváhagyandó feladat teljesítése	28
3.4.3.6. Megválaszolendő feladat teljesítése.....	29
3.4.3.7. Kérdőív teljesítése.....	30
3.4.4. Meta adatszolgáltatás	31
3.4.4.1. Eredeti adatszolgáltatás fájlból.....	31
3.4.4.2. Módosító adatszolgáltatás fájlból.....	34
3.4.4.3. Nemleges adatszolgáltatás fájlból	36
3.4.4.4. Eredeti adatszolgáltatás Online táblából	39
3.4.4.5. Módosító adatszolgáltatás Online táblából	41
3.4.4.6. Nemleges adatszolgáltatás Online táblából.....	41
3.4.5. Hibák fájl, vagy fájlcsomag feltöltésében	42
3.4.6. Csoportos indoklás és indoklások törlése	43
3.4.7. Egyéb Meta adatszolgáltatás funkciók	44
3.4.7.1. Exportálás Online táblázatból való adatszolgáltatás esetén.....	44
3.4.7.2. Online tábla Mentése	44
3.4.7.3. Melléklet utólagos beküldése	44
3.4.7.4. Letöltés	45
3.5. NAK (Nagy állományok feltöltése)	45
3.5.1. Felületen megjelenő mezők	46
3.5.2. Felületről elérhető funkciók	47
3.6. Speciális adatszolgáltatások	47
3.6.1.1. Solvency II	47
3.6.1.2. Tranzakciós jelentések.....	49
3.6.1.3. KKTA jelentések	50
3.6.1.4. L11 jelentés.....	52
3.6.1.5. HITREG jelentés	53
3.6.1.6. PADWEB jelentés	55
4. Egyéb funkciók	57
4.1. Hirdetmények	57
4.2. Küldeménynapló.....	58



4.2.1. Küldeménynapló az ERA-ban	58
4.3. Naplók.....	58
4.3.1. Tevékenységnapló.....	58
4.4. Beállítások.....	58
4.4.1. Kapcsolattartó karbantartó	58
4.5. Segítség.....	60
4.6. MNB Signer	60



1. BEVEZETÉS

1.1. Általános leírás

A rendszer feladata, hogy az adatszolgáltatók számára biztosítsa a jegybanki és felügyeleti célú adatszolgáltatások ellenőrzött, elektronikus csatornán keresztül, az elvárt szintű hitelesítés mellett történő benyújtását az MNB számára, valamint az így benyújtott adatszolgáltatásokat továbbítsa az MNB informatikai adatgyűjtő rendszerei felé.

1.2. Fogalmak

Fogalom	Leírás
Küldő	Intézmény, szervezet, egyéb jogi személy, aki a saját nevében vagy más megbízásából adatszolgáltatás beküldésére jogosult és/vagy kötelezett
Adatszolgáltató	Intézmény, szervezet, egyéb jogi személy, aki adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett
MNB munkatárs	MNB munkatárs, aki feladatköre szerint adatszolgáltatások, feladatok, hirdetések definícióját készíti, a rendszert adminisztrálja, illetve karbantartja
Külső felhasználó	Küldő és/vagy adatszolgáltató által megbízott felhasználó, aki feladatköre szerint a feladatokat teljesíti, adatszolgáltatásokat küld be
Adatszolgáltatás (definíció)	Az MNB adatbefogadó rendszereiben definiált adatszolgáltatás csomag, amely tartalmazza az adatszolgáltatás érvényességét, vonatkozási idejét, gyakoriságát, a szerkezetét, kiterjesztését, ellenőrzési szabályait, stb.
Adatszolgáltatás	Jogszabály vagy határozat alapján elrendelt adatszolgáltatás, amely tartalmazza a küldő és adatszolgáltató adatait
Feladat vagy feladat csoport	Megjelenítési mód a feladatlistában. Egy vagy több felhasználót érintő, azonos adatszolgáltatási kódra, vonatkozási időre és határidőre szóló feladatokból képzett feladat vagy feladat csoport.
Adatszolgáltatás vagy elemi feladat	Egy küldőre és/vagy adatszolgáltatóra vonatkozó feladat
Meta adatszolgáltatás	Egy küldőre és/vagy adatszolgáltatóra vonatkozó adatszolgáltatás (feladat nélkül)
Feladat természetes azonosítói	A feladatot azonosító szám nélkül egyértelműen azonosító mezők csoportja: <ul style="list-style-type: none">• Adatszolgáltatás kód• Küldő (törzsszám, név)• Adatszolgáltató (törzsszám, név)• Vonatkozási idő• Határidő
Feladat azonosító	Minden feladat egyértelmű azonosítója adatbázisban.
K-szám	A beérkezett Adatszolgáltatás azonosítója.
Feladattípusok	<ul style="list-style-type: none">• felügyeleti adatszolgáltatás• jegybanki adatszolgáltatás• jegybanki dimenzionált adatszolgáltatás• jóváhagyandó feladat• megválaszolendő feladat• KTM feladat• Kérdőív
Teljesítés státusza	<ul style="list-style-type: none">• Elemi feladatok teljesítésének aktuális állapota



Feladatokhoz kapcsolódó dátumok	<ul style="list-style-type: none">• Közzététel időpontja: MNB munkatárs által meghatározott, vagy automatikusan átvett dátumidő. Az adott feladat vagy hirdetmény ettől a naptól jelenik meg a feladatlistában.• Határidő: MNB munkatárs által meghatározott, vagy automatikusan átvett dátumidő. Az adott feladatot eddig a napig kell teljesítenie a küldőnek/adatszolgáltatónak.• Lejárat dátuma: mnb munkatárs által meghatározott, vagy automatikusan átvett dátumidő. Az adott feladat vagy hirdetmény eddig a napig látható a külső felhasználók feladatlistájában.• Vonatkozási idő (kezdet-vég): azon időtartam (kezdet és vég dátumokkal megadva) melyre az adatszolgáltatás adattartalma vonatkozik.
EBA szerinti dimenzionált adatok¹	XBRL formátumú (*.XBRL) adatszolgáltatás állományok
Jelentésnapló	ERA-ban elérhető, beküldött adatszolgáltatások valamint a jegybanki és jegybanki dimenzionált adatszolgáltatások esetekben a hozzájuk tartozó hibalisták kereshetők vissza.
Naplók	<ul style="list-style-type: none">• hibanapló• tevékenységnapló

1.3. Ikonok

Feladatlista ikonok:

Előnézet Szerkesztés/Feladat részletek Feladatcsoport részletek

Feladat státusz ikonok: Publikált

Adatszolgáltatás státuszok:

Teljesítésre vár Kifogást emelt Elfogadva Megválaszolt Teljesített

Egyéb ikonok:

Kapcsolódó feladat Nem határidőre teljesített Hozzáadás Csatolmány
 Mellékletköteles Késett

¹ A funkció később kerül kialakításra.



1.4. Navigálás a rendszerben

A rendszer képernyőinek felépítését az alábbi kép szemlélteti.

The screenshot displays the system's main interface. At the top, the 'Fejléc' (Header) contains the Magyar Nemzeti Bank logo, the text 'Statistikai és felügyeleti integrált befogadó rendszer', and the title 'Fejléc'. Below this, the 'Munkaterület' (Work Area) is divided into two main sections: 'Aktuális hirdetések' (Current Advertisements) and 'Aktuális feladatok' (Current Tasks). The 'Aktuális hirdetések' section features a table with columns for 'Típus', 'Címzett', 'küldő', 'Tárgy', 'közzététel', 'Lejárat dátuma', and 'ID'. The 'Aktuális feladatok' section features a table with columns for 'Típus', 'Címzett', 'küldő', 'Tárgy', 'Határidő', 'Von.Vég', 'közzététel', 'AZS kód', 'Válas...', and '#'. On the left side, a 'Menü' (Menu) is visible, listing various system functions such as 'Adatszolgáltatás', 'Jelentésnapló', 'Naplók', 'Beállítások', 'Segítség', and 'TESZT'. The bottom of the interface shows a 'Lábléc' (Footer) with contact information and system status.

1.kép: Oldalak felépítése

A **Fejléc** tartalmazza a rendszer megnevezését - Statistikai és felügyeleti Integrált befogadó rendszer – valamint az alkalmazás aktuális verziószámát.

A képernyők bal oldalán található **Menü** a rendszerben való navigálás elsődleges eszköze. A funkciók a fő menüpontok lenyitása után, a kattintható almenüpontokon keresztül érhetők el:

- ▼ Nyitólap
 - Nyitóoldal
- ▶ Feladatok
- ▶ Hirdetmények
- ▶ Adatszolgáltatás
- ▶ Jelentésnapló
- ▶ Naplók
- ▶ Beállítások
- ▶ Segítség

2.kép: Menüstruktúra

A menü és a fejléc közötti felhasználói blokk területén látszik a **belépett felhasználó** neve, az úgynevezett **Időzár** és a **Kilépés** gomb. A **Kilépés** gomb megnyomásával manuálisan is kezdeményezhető a rendszerből való kilépés.

Felhasználó: **Testz Elek (58:54)** Kilépés

3.kép: Felhasználói blokk



Az időzár a felhasználói aktivitás nélküli időszakban 60 perctől kezdve folyamatosan számol vissza. Amint a felhasználó aktivitást mutat, az időzár visszaszámlálása megáll, majd aktivitás nélküli időszak esetében automatikusan újraindul. Kiléptetés előtt nem sokkal, elszűrkül az oldal és egy Figyelem üzenetablak jelenik meg, ami figyelmeztet a közeledő automatikus kiléptetésre.

Típus	Cinzett	Küldő	Tárgy	Közzététel	Lejárat dátuma	ID
Hírdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Esztlnek hírdetmény	2016.05.11.	2016.06.08.	189
Hírdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	2015. január hónapra vonatkozó árfolyam...	2016.05.04.	2016.05.30.	147

Típus	Cinzett	Határidő	Von.Vég	Közzététel	ASZ kód	Vála...	#
Alapvető adatszolgáltatás	OT...	2016.05.11.	2016.04.30.	2016.03.20.	E64		2671
Alapvető adatszolgáltatás	CIB bankcsoport	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AC4		144
Alapvető adatszolgáltatás	MECEK TAKARÉK Sz...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB1		811
Alapvető adatszolgáltatás	B3 TAKARÉK Szövetk...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB6		1353
Alapvető adatszolgáltatás	Bükkalja Takarékszö...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB5		1442
Alapvető adatszolgáltatás	Sajóvölgye Takaréks...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB7		2062
Alapvető adatszolgáltatás	Porsche Bank Hungar...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB1		2642
Alapvető adatszolgáltatás	DUNAKANYAR TAKAR...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB4		2866
Alapvető adatszolgáltatás	Főnix Takarékszövet...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AY2		3206
Alapvető adatszolgáltatás	DREGLYPALÁNK ÉS...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB6		4187
Alapvető adatszolgáltatás	Kinizsi Bank Zártkörl...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB1		4477
Alapvető adatszolgáltatás	DÉL ZALAI EGYESÜLT...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB1		7072
Alapvető adatszolgáltatás	SZEGVÁR ÉS VIDÉKE...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	AB7		7617
Alapvető adatszolgáltatás	Süldex Hungary Pénz...	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	A30		8490

4.kép: Figyelem üzenet

Inaktivitás esetén a rendszer automatikusan kilépteti a felhasználót.

A **Felhasználói blokk** alatt látható és módosítható a bejelentkezett felhasználó által képviselt intézmény.

Képviselet intézmény
OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézmény választó

5.kép: Képviselet intézmény kijelzése, módosítása

Amennyiben a felhasználó elkezdett egy munkafolyamatot, a gombra kattintva egy megerősítő üzenet jelenik meg. A jóváhagyás után a felhasználó munkamenete – mentés nélkül - lezárul, és a rendszer tovább irányítja a felhasználót az ERA rendszerbe, ahol intézményt választhat.

A **Lábléc**ben megjelennek a Felhasználási feltételekre, a Gyakran ismételt kérdésekre, illetve az Elérhetőségekre mutató linkek. Ugyanitt megjelenik a STEFI rendszer nyitvatartási ideje. A nyitva tartás a Felügyeleti és a Jegybanki adatszolgáltatások beküldésére külön-külön szabályozott. A nyitvatartási időn kívül beküldött adatszolgáltatásokat a rendszer fogadja, de azok feldolgozását csak a következő nyitvatartási időben végzi el.

Az alkalmazás fő **Munkaterülete** a képernyő közepén helyezkedik el. A menüből elérhető funkciók mindegyike ezen a területen jelenik meg.



2. ELSŐ LÉPÉSEK

2.1 A rendszer használatának alapfeltételei

- Internet böngésző (pl: Chrome, Internet Explorer)
Fájl feltöltés helyes működéséhez engedélyezni kell a lokális fájlok útvonalának elérését Javascript-ből a böngésző beállítások között kliens oldalról.
Internet Explorer, Tools, Internet Option, Security, Custom, "Include local directory path When uploading files to a server" -> "Enable".
Emellett javasoljuk, hogy kerüljenek be a Megbízható oldalak közé a STEFI elérések, hogy ne legyenek tiltva a kliens oldali script műveletek, betöltések, hozzáférések.
A fentiek kezelhetők házirendből vagy lokális beállításokkal egyaránt.
- Java SE Development Kit 8 (32 bit)
- Érvényes és jóváhagyott ERA regisztráció
- Felügyeleti jelentéseket beküldő felhasználók esetében az MNB Signer telepítése

2.2 Felhasználó regisztrálása, jogosultságok beállítása

A rendszer igénybevételéhez elengedhetetlen, hogy az MNB által üzemeltetett ERA rendszerhez kapcsolódó regisztrációs adatbázisban (RegDB) regisztráljuk a felhasználót ahhoz az intézményhez, amely nevében el kíván járni. A STEFI rendszer használatához jóváhagyott regisztráció szükséges.

A felhasználói regisztrációt az MNB ERA oldalán közzétett aktuális Felhasználói kézikönyv szerint kell elvégezni, majd a felhasználói aktivációt, a regisztrációs lap beküldését és az MNB oldali jóváhagyást követően elérhetővé válik mind az ERA rendszer teljes funkcionalitásában, mind a Statisztikai és felügyeleti integrált befogadó rendszer (STEFI).

Az adott intézmény admin jogosultsággal rendelkező felhasználója az ERA rendszer Regisztrációs adatbázis, STEFI jogosultságok menüpontjában megjelenő felületen állíthatja be az intézmény nevében eljáró felhasználók jogosultságait. Az admin jogosultsággal rendelkező felhasználó, Adatgyűjtésenként illetve Általánosan tud jogosultságot osztani. Beállíthatja, hogy a felhasználó milyen típusú feladatokat tekinthet meg, teljesíthet stb. Adatgyűjtésenkénti jogosultság állítás esetén megadható, hogy milyen adatszolgáltatást küldhet be a felhasználó.

A STEFI értesítések menüpontjában megjelenő felület segítségével adhatja meg, hogy az intézmény nevében eljáró felhasználók mely értesítési címekre, illetve milyen esetekben és időközönként kapjanak értesítést.

A felhasználó az ERA rendszerben választja ki az aktuálisan képviselt intézményt, majd innen tud továbblépni a STEFI rendszerbe.

2.3. Nyitóképernyő külső felhasználóknak

A sikeres ERA azonosítást követően az adatszolgáltatást végző külső felhasználó az alábbi nyitó képernyővel találkozik:

Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Közzététel	Lejárt dátuma	ID
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.04.	893
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.04.	891
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.03.	887
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.03.	886
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.03.	885
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.03.	884
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.03.	883
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.03.	882
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.03.	881
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.03.	880
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.05.	2019.04.04.	890
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.04.	2019.04.03.	888
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Új Hirdetmény auto teszt 2.0	2019.03.02.	2019.03.31.	872
Hirdetmény	(3) adatszolgáltató	OTP Bank Nyrt.	Összevont statisztikai mérleg adatok - 2018.05.31	2018.06.26.		813
Hirdetmény	(3) adatszolgáltató	OTP Bank Nyrt.	Tájékoztató a Széchenyi Pénzügyi Következők...	2018.06.25.		812
Hirdetmény	(3) adatszolgáltató	OTP Bank Nyrt.	Tájékoztató a PMS és PMS WEB alkalmazásokról...	2018.06.05.		809
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	M-es adatszolgáltatások technikai segítségének aktual...	2018.06.04.		808
Hirdetmény	(3) adatszolgáltató	OTP Bank Nyrt.	Összevont statisztikai mérleg adatok - 2018.04.30	2018.05.28.		806

6.kép: Nyitóképernyő

A képernyőn megjelennek a bejelentkezett felhasználóra vonatkozó aktuális Faliújság típusú hirdetések, Hirdetmények és Feladatok.

2.3.1. Faliújság a Nyitóképernyőn

A Faliújság típusú hirdetések közül mindig a legfrissebb látható legfelül. Lefelé görgetve lehet a régebbieket visszaneézni. Általános információt jelenít meg, pl. Verziófrissítés időpontja.

2.3.2. Hirdetések a Nyitóképernyőn

Hirdetmény típusú hirdetések alapértelmezés szerint Közzététel szerinti csökkenő sorrendben jelennek meg a nyitóoldalon, a fejlécre kattintva a rendezés változtatható. A Hirdetmény előtti nyilat lenyitva láthatjuk a felsorolt Adatszolgáltató(k)at akikre a Hirdetmény vonatkozik.

Adatszolgáltató	Küldő	Eltolvasás dátuma	Visszaigazolás dát...	Iktató szám	ID
OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.				6725

7.kép: Hirdetmény

Az Előnézet ikonra kattintva megtekinthető a Hirdetmény előnézete. Ablakon kívüli kattintással vagy a jobb felső sarokban x-szel bezárható az ablak.

A Részletek ikonra kattintva megjelenik a Hirdetmény adatlapja, ahol az üzenet tárgya és szövege is olvasható, illetve Visszaigazolás küldhető abban az esetben, ha az MNB munkatárs a hirdetmény létrehozása során ezt kezdeményezte.






2.3.3. Feladatok a Nyitóképernyőn

A teljesítésre váró Feladatok Határidő szerint növekvő sorrendben jelennek meg a nyitóoldalon. A Feladat előtti nyilat lenyitva láthatjuk a felsorolt Adatszolgáltató(ka)t.

Címzett	Küldő	Teljesítés id...	KSzám	lktatószám	ID
OTP Lakástakarékpénztár Zárkőrüen Működő Részvénytársa...	OTP Bank Nyrt.				695214

8.kép: Feladatok

Az Előnézet  ikonra megtekinthető a Feladat előnézete. Ablakon kívüli kattintással vagy a jobb felső sarokban x-szel bezárható az ablak.

A Részletek  ikonra vagy Előnézet  esetében a *Részletek* gombra kattintva jelenik meg a feladat vagy az adatszolgáltatás adatlapja. *Vissza lépésre (Feladatlista)*, *Teljesítésre* és *Értesítés mentésére* van lehetőség.

3. ADATSZOLGÁLTATÁS

3.1. Fájlnév konvenció

3.1.1. Jegybanki és jegybanki dimenzionált adatszolgáltatások fájlnév előírása

Jegybanki adatszolgáltatások gyakoriságának jelölése:

20□□	00–99	éves gyakoriság esetén
20□□ F□	1 vagy 2	féléves gyakoriság esetén
20□□ N□	1–4	negyedéves gyakoriság esetén
20□□ □□	01–12	havi gyakoriság esetén
20□□ H□□	01–52	heti gyakoriság esetén
20□□ □□ □□	01–31	napi gyakoriság esetén
20□□ □□ □□	...	eseti

A rendszer az alábbi fájlnév konvenciókat használja és ellenőrzi jegybanki adatszolgáltatás beküldésekor:

Napi: AAAÉÉHHNNZZZZZZZ.txt pl.: K1219022210537914.txt

Heti: AAAÉÉH01ZZZZZZZ.txt pl.: E5319H0612598757.txt

Havi: AAAÉÉHHZZZZZZZ.txt pl.: E61150912399596.txt

Negyedéves: AAAÉÉN1ZZZZZZZ.txt pl.: P0415N210195664.txt

Féléves: AAAÉÉF1ZZZZZZZ.txt pl.: F141110043055.txt

Éves: AAAÉÉZZZZZZZ.txt pl.: R281812657331.txt

Eseti: AAAÉÉHHNNZZZZZZZ.txt pl.: P5216110412248256.txt

AAA az adatgyűjtés azonosító kódja - fix, 3 karakter hosszon.

ÉÉHHNN a vonatkozási idő dátumkódja (ÉV, HÓNAP, NAP) – változó 1-6 karakter hosszon



ZZZZZZZ adatszolgáltató törzsszáma – 3 karakter- GIRO kód, 8 karakter - Törzsszám, 8 karakter – FB kód, 12 karakter - ISIN kód

Beküldhető kiterjesztések:

Jegybanki adatszolgáltatás: txt, xls,xlsx, xml, csv, zip időbélyeg, kiterjesztés nélküli

Jegybanki dimenzionált adatszolgáltatás: csv, zip, időbélyeg, kiterjesztés nélküli

3.1.2. Csomagban beküldhető adatszolgáltatás fájlnev előírása

Jegybanki adatszolgáltatás esetében a tömörített állományban lévő fájlnevek a [3.1.1.](#) fejezetben leírtaknak kell megfelelnie.

Felügyeleti adatszolgáltatás esetében a tömörített állományban lévő fájlnevek előírása:

adatszolgáltató törzsszáma_adatszolgáltatási kód_vonatkozási idő vége (ÉÉÉÉHHNN).(pont) kiterjesztés

pl.: HU0000701842_50N_20180813.txt

ÉÉÉÉHHNN a vonatkozási idő dátumkódja (ÉV, HÓNAP, NAP) – változó 8 karakter hosszon

A beküldendő csomagban minimum két fájlnak szerepelnie kell és a tartalmuk nem egyezhet meg! A fájlnevben nem szerepelhet ékezetes karakter.

3.1.3. Kötelező melléletek fájlnev előírása

Néhány adatszolgáltatás rendelkezik kötelezően csatolandó melléklettel, ezeknek a mellékleteknek a fájlnev konvenciója a következő:

adatszolgáltató törzsszáma_vonatkozási idő vége_előírt fájlnev.(pont)előírt kiterjesztés

pl.: 10136915_20151231_szovjelcorep.pdf

3.1.4. Speciális adatszolgáltatások fájlnev előírása

3.1.4.1. Solvency II

Solvency II adatszolgáltatás esetén az alábbi fájlnev konvenciónak kell teljesülnie.

adatszolgáltatás típus kód_adatszolgáltató törzsszáma_vonatkozási idő vége_gyakoriság jelölése.(pont) kiterjesztés

pl.: SII_10456017_20171231_QS.xbrl

Gyakoriságok jelölése SolvencyII adatszolgáltatás fájlnevében:

Eseti: AH

Negyedéves: QS, QG

Éves: AS, AG

Beküldhető kiterjesztés: xbrl

3.1.4.2. Tranzakciós jelentés

Tranzakciós jelentés beküldése esetén az alábbi fájlnev konvenciónak kell teljesülnie.

adatszolgáltató törzsszáma_jelentéskód (DATTRA)_vonkozási idő vége.(pont)előírt kiterjesztés

pl.: 10537914_DATTRA_20170901.xml

Beküldhető kiterjesztés: xml, zip

3.1.4.3. KKTA



KKTA adatszolgáltatás esetén az alábbi fájlnev konvenciónak kell teljesülnie.

adatszolgáltató törzsszáma_jelentéskód_vonatkozási idő vége.(pont)előírt kiterjesztés

pl.: 14489765_KKTA_20180331.xml

Beküldhető kiterjesztés: xml, zip

3.1.4.4. L11

L11 adatszolgáltatás esetén az alábbi fájlnev konvenciónak kell teljesülnie.

adatszolgáltatás típus kód, évszám (két karakteren), gyakoriság (N1-4), adatszolgáltató törzsszáma, 1.(pont) kiterjesztés

20□□ N□	1–4	negyedéves gyakoriság esetén
---------	-----	------------------------------

pl.: L1115N3101369151.txt

Beküldhető kiterjesztés: txt

3.1.4.5. HITREG

HITREG adatszolgáltatás esetén az ellenőrizendő fájlnev konvenciónak:

a) Amennyiben a csomag típusa: O (Összetett), akkor JJJJJ_ÉÉÉÉHHNN_KKKKKKKK_C.zip

ahol

- JJJJJ: a jelentés azonosítója (= HITREG).
- ÉÉÉÉHHNN: vonatkozási időszak vége, ahol ÉÉÉÉ az év, HH a hónap, NN a nap.
- KKKKKKKK: a küldő törzsszáma (8 jegyű szám, meghatározott értékkészlet, a belépett felhasználó (küldő) által képviselt intézmény törzsszáma)
- C: Csomag típusa (meghatározott értékkészlet: O).
- .zip: fájlnev kiterjesztése, ZIPpel tömörített fájl az elvárt teljesítés.

b) Amennyiben a csomag típusa: T (Teljes), akkor JJJJJ_ÉÉÉÉHHNN_AAAAAAAA_C.zip

ahol

- JJJJJ: a jelentés azonosítója (= HITREG).
- ÉÉÉÉHHNN: vonatkozási időszak vége, ahol ÉÉÉÉ az év, HH a hónap, NN a nap.
- AAAAAAAA: az adatszolgáltató törzsszáma (8 jegyű szám, meghatározott értékkészlet, a belépett felhasználó (adatszolgáltató) által képviselt intézmény törzsszáma).
- C: Csomag típusa (meghatározott értékkészlet: T).
- .zip: fájlnev kiterjesztése, ZIPpel tömörített fájl az elvárt teljesítés.

3.1.4.6. STEFI PAD

STEFI PAD adatszolgáltatás esetén .xls és .xlsx kiterjesztésű fájlok beküldhetők be. Egyéb fájlnev konvenciónak nincs.



3.2. Beküldhető fájlformátumok

Adatszolgáltatás típus	Elfogadott fájlformátumok listája
Jegybanki adatszolgáltatások	Excel, XML, Statisztikai (sorkódos, sorszámos) CSV, Felügyeleti CSV
Jegybanki dimenzionált adatszolgáltatások	Statisztikai (sorkódos) CSV
Felügyeleti adatszolgáltatások	Excel, Felügyeleti CSV, xbrl

3.3. A jelentésfájlok szerkezete

3.3.1. CSV formátumú, statisztikai célra előírt fájl szerkezet

Általános előírások:

- Minden rekord az adatgyűjtéshez tartozó egy tábla egy sorának adatait tartalmazza, előttük rekordonként kiegészítve a konkrét jelentésre vonatkozó ugyanazon azonosító adatokkal.
- Minden jelentésre azonosan meghatározott a rekord első öt mezője, ami minden sorban ugyanaz, és amit követnek az adatgyűjtés tábláitól függő mezők.

Egy rekord felépítése:

#	Mező megnevezése	Megjegyzés
1	Adatgyűjtés kódja	Pontosan 3 alfanumerikus karakter. Az adatgyűjtést azonosító kód.
2	Vonatkozási idő	ééééhhnn: Az adatgyűjtés gyakoriságának megfelelően kitöltött mező, ami a fájlnevnél leirtaktól csak annyiban tér el, hogy az évszámot teljes egészében négy számjegyen kell megadni.
3	Adatszolgáltató azonosító	Az adatszolgáltató pontosan 8 jegyű törzsszáma.
4	Kitöltés dátuma	ééééhhnn: formátumban megadott dátum, ahol a hónap és nap sorszáma előnullázva két jegyen adandó meg.
5	Bizonylat jellege	„E” eredeti „M” módosító jelentést jelent. „N” nemleges jelentést jelent, ha a rekordban nincs táblakód. (Ekkor az egész jelentés csak ebből az egy rekordból állhat.) Ha van táblakód, akkor annak a táblának nemleges jelentését jelöli. Ekkor erről a tábláról csak ez az egy rekord szerepelhet, és ez sem tartalmazhat cellaadatot.
6	Tábla kód vagy sorszám	A tábla kód a tábla adatgyűjtésen belüli azonosítását biztosító rövid, változó hosszúságú, alfanumerikus azonosító. (pl. TEL, vagy P5901). Ha a Rendelet sorszámmal jelöli a táblát (mint pl. P59 adatszolgáltatás esetén) az adatszolgáltatás kód és a tábla sorszám összefűzésével áll elő a táblakód (a példában: P5901) A sorszám a tábla sorszáma (pl. 01)
7	Sorszám vagy sorkód	A sorszám a táblán belüli sort azonosító változó hosszúságú, numerikus azonosító. A sorkód a táblán belüli sort azonosító változó hosszúságú, alfanumerikus azonosító. A sorkód képzésre a következő szabályok vonatkoznak: Fix sorszámú táblák esetén (Táblakód:TEA2, TEA3,TEA4, TEA5, TAJ, TRE, TRH, TRN) a 6. mezőben jelentett tábla kód és a tábla sorozlopában található numerikus azonosító összefűzésével kell képezni. A sorkód előtt egy „@” karakternek kell szerepelnie. Példa: Az R02 adatgyűjtés TRH táblájának 02 sorszámú sorának sorkódja: @TRH02



		<p>Nyílt táblák esetében (a tábla sorszám oszlopa „.” és „nn” azonosítókat tartalmaz) a 6. mezőben jelentett tábla kód és a tábla sorszámának megfelelő numerikus azonosító összefűzésével kell képezni. A jelentést előállító rendszereket úgy kell elkészíteni, hogy a sorkódnak ez a része ne fix hosszúságú, hanem változtatható legyen. A jelenlegi definíció szerint a fizetési mérleg tábláinál a numerikus azonosító általában a következő formájú 0001, 0002,...,9999</p> <p>A sorkód előtt egy „@” karakternek kell szerepelnie. Példák:</p> <ul style="list-style-type: none">• Az R02 adatgyűjtés TB01 táblájának 01 sorszámú sorának sorkódja: @TB010001• Az R24 adatgyűjtés BEFT6 táblájának 02 sorszámú sorának sorkódja: @BEFT6002 <p>A sorkód képzésének szabálya a fentiekől eltérő az R01 jelentés TORZS és az R29 jelentés TEL tábláknál, mert ezek a táblák ismétlődőblokkosak, ezért a táblákat az adatszolgáltatónak annyszor kell kitölteni, ahány jelentésköteles partnerük van.</p> <p>Ebben a két táblában a sorkódot a táblakód, egy három karakter hosszú numerikus blokk sorszám (001,002,...,999 partnerenként 1-el növekszik) és a tábla sorszám oszlopában található numerikus azonosító összefűzésével kell képezni.</p> <p>Példa: Az adatszolgáltatónak a TORZS táblában négy jelentésköteles partnere van. A tábla 03. „A partner neve” sorának 2. partnerre vonatkozó sorkódja: @TORZS00203.</p>
8-től	Cellaadatok	A megadott soron belüli cellaadatok a tábla oszlopainak sorrendjében, vesszővel elválasztva

Az előírt rekordszerkezetre vonatkozó ellenőrzések alapján visszautasításra kerül a jelentés, tehát a rendszer nem dolgozza fel, az alábbi esetekben:

- A rekordok első három mezőjének (adatgyűjtés kódja, vonatkozási idő, adatszolgáltató törzsszáma) értéke nem egyezik meg minden rekordra.
- Az adatszolgáltató nem egyezik a fájlnevből meghatározott adatszolgáltató törzsszámával.
- A vonatkozási idő nem egyezik a fájlnevből megadott vonatkozási idővel.
- Valamely táblára nem létező sorkódot tartalmaz, vagy valamely tábla valamelyik sorát egynél többször is tartalmazza.

Nemleges jelentés illetve tábla megadása:

- **Nemleges jelentés** egy sort tartalmaz, amelyben a bizonylat jellege „N”, és a rekordban az első öt mező után további mezők nincsenek. **Ennek ellentmondó esetben a jelentés visszautasításra kerül.**
- A jelentés egy **táblája nemleges**, ha a rekord bizonylat jellege mező tartalma „N”, és a táblakód mező ki van töltve. Ekkor a rekordban sorazonosító és cellaadat nem lehet, valamint

Közös Adatbefogadó rendszer

erre a táblára csak ez az egy rekord lehet a jelentésben. **Ellenkező esetben a jelentés visszautasításra kerül.**

- Nemleges jelentéssel egyenértékű az olyan jelentés beküldése, melyben minden az adatgyűjtésben előírt táblát nemlegesen jelentettek le.

3.3.2. CSV formátumú, felügyeleti célra előírt fájlstruktúra

A jelentések fájlstruktúrájára vonatkozó általános előírások:

- Minden rekord az adatgyűjtéshez tartozó valamely tábla egy sorának adatait tartalmazza.
- Minden jelentésre azonosan meghatározott a rekord első három mezője, ami minden sorban megjelenik és a vonatkozási idő kezdete és vége minden sorban ugyanaz, majd ezt követik az adatgyűjtés tábláitól függő mezők. Minden rekordot az E/M jelzés (eredeti vagy módosított sor) zár le.

Egy rekord felépítése:

Sorszám	Mező megnevezése	Megjegyzés
1	Sorkód	A jelentett tábla adott sorát azonosító ún. felügyeleti sorkód. (Ennek eleje a tábla kódjával egyezik meg, tehát egyben azonosítja a táblát is.)
2	Vonatkozási idő kezdete	A vonatkozási időszak első napja. ééééhhnn: formátumban megadott dátum, ahol a hónap és nap sorszáma előnullázva két jegyen adandó meg.
3	Vonatkozási idő vége	A vonatkozási időszak utolsó napja. ééééhhnn: formátumban megadott dátum, ahol a hónap és nap sorszáma előnullázva két jegyen adandó meg.
4-től	Cellaadatok	A megadott soron belüli cellaadatok a tábla oszlopainak sorrendjében.
Utolsó	E/M jelzés	Eredeti vagy módosított adatsor jelzése. Ezt a START rendszer nem használja fel.

Az előírt rekordszerkezetre vonatkozó ellenőrzések alapján visszautasításra kerül a jelentés, tehát a rendszer nem dolgozza fel, az alábbi esetekben:

- A vonatkozási időszak kezdete és vége dátumok valamely rekordban eltérnek a többi rekordtól.
- Valamely táblára nem létező sorkódot tartalmaz, vagy valamely tábla valamelyik sorát egynél többször is tartalmazza.

Nemleges jelentés illetve tábla megadása:

- Nemleges jelentés ebben a fájlformátumban nem jelezhető.

A jelentés egy **táblája nemleges**, ha a sorkód helyén a tábla azonosítója szerepel, a vonatkozási idő kezdete, vége, és az E/M jelzés ki van töltve, de minden cellaadat üres a rekordban. Ekkor erre a táblára csak ez az egy rekord lehet a jelentésben. **Ellenkező esetben a jelentést visszautasítjuk.**

3.3.3. XML formátumú jelentésfájl

A STEFI által elfogadott/elfogadott XML formátumú jegybanki jelentésfájlok kétfázisú ellenőrzésen mennek át. Az első fázis elsődlegesen az XML fájl formai ellenőrzését végzi egy XML séma definíció (*W3C XML-XSD séma szabvány*, <http://www.w3.org/XML/Schema#dev>) alapján. A második fázisban az XSD fájl



által ki nem fejezett további formai és tartalmi szabályok kerülnek ellenőrzésre. Csak azon jelentések kerülnek elfogadásra, melyek mindkét ellenőrzésnek megfelelnek.

Az XML fájlok sémáját definiáló XSD definíció

```
<?xml version="1.0" ?>
<xs:schema id="StartAdatGyujtes" targetNamespace="http://www.mnb.hu/StartAdatGyujtes.xsd"
xmlns="http://www.mnb.hu/StartAdatGyujtes.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="qualified"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="Jelentes">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="AdatgyujtesKod" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AdatszolgaltatoAzonosito" minOccurs="1" maxOccurs="1"
type="AdatszolgaltatoAzonosito"></xs:element>
<xs:element name="Gyakorisag">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Napi"/>
<xs:enumeration value="Heti"/>
<xs:enumeration value="Havi"/>
<xs:enumeration value="Negyedeves"/>
<xs:enumeration value="Feleves"/>
<xs:enumeration value="Eves"/>
<xs:enumeration value="Eseti"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="VonatkozasiIdoTol" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="VonatkozasiIdoIg" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="AdatkuldoAzonosito" minOccurs="0" maxOccurs="1"
type="AdatszolgaltatoAzonosito" />
<xs:choice maxOccurs="1" minOccurs="1">
<xs:element name="Nemleges" type="xs:string" fixed="igen" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
<xs:element name="Tabla" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:choice maxOccurs="1" minOccurs="1">
<xs:element name="Nemleges" type="xs:string" fixed="igen" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
<xs:element name="Sor" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element name="Sorkod" maxOccurs="1" minOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40" />
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sorszam" type="xs:positiveInteger" maxOccurs="1" minOccurs="1" />
</xs:choice>
<xs:element name="Cellaadat" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="1024" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Tablakod" form="unqualified" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
```



```
<xs:maxLength value="10" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="AdatszolgáltatoAzonosito">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="8" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

Az XSD séma által kifejezett fontosabb megkötések:

- A gyökérelém a „Jelentes” kell legyen.
- A „Jelentes” XML elem alatti „AdatgyujtesKod”, „AdatszolgáltatoTorzsszam”, „VonatozasildoToI”, „Vonatozasildolg” elemeket kötelező megadni, ebben a sorrendben. Az „AdatkuldoTorzsszam” elemet csak akkor kell megadni (akkor viszont kötelező), ha az adatküldő nem egyezik meg az adatszolgáltatóval.

Elem neve	Megjegyzés
AdatgyujtesKod	Az adatgyűjtés pontosan 3 karakter hosszú kódja.
AdatszolgáltatoTorzsszam	Az adatszolgáltató pontosan 8 jegyű törzsszáma (adószáma első 8 jegye).
VonatozasildoToI	A vonatkozási időszak első napja. éééé-hh-nn: formátumban megadott dátum, ahol a hónap és nap sorszáma előnullázva két jegyen adandó meg.
Vonatozasildolg	A vonatkozási időszak utolsó napja. éééé-hh-nn: formátumban megadott dátum, ahol a hónap és nap sorszáma előnullázva két jegyen adandó meg.
AdatkuldoAzonosito	Az adatot beküldő szervezet pontosan 8 jegyű törzsszáma. Opcionális. (Csak akkor adandó meg, ha eltér az adatszolgáltatótól.)

Nemleges jelentés beküldése esetén a „Jelentes” elem alatt a fenti elemek után egy „Nemleges” elemet kell megadni, melynek tartalma „igen” kell legyen. További elemek a „Jelentes” elem alatt ez esetben nem adhatók meg.

Ha a jelentés **nem nemleges**, akkor a „Jelentes” alatti fent definiált fejléc jellegű elemek megadása után annyi „Tabla” elemet kell megadni, ahány táblából az adatgyűjtés definíció áll. A „Tabla” elemre a „Tablakod” XML attribútum megadása kötelező, ami a tábla maximum 10 karakteres kódja kell legyen. Ez esetben a „Jelentes” elem alatt a „Nemleges” elem nem szerepelhet.

Nemleges tábla beküldése esetén a „Tabla” elem alatt egy „Nemleges” elemet kell megadni, melynek tartalma „igen” kell legyen. További elemek a „Tabla” elem alatt ez esetben nem adhatók meg.



Közös Adatbefogadó rendszer

Ha a tábla **nem nemleges**, akkor a „Tábla” alatti „Sor” elemek megadásával lehet megadni az egyes tábla sorokat. Ez esetben a „Tábla” elem alatt a „Nemleges” elem nem szerepelhet.

A sorra vonatkozóan a „Sor” elem alatt a „Sorszám” és „Sorkod” elemek közül a „Sorkod” elemet kell megadni. A sorszám egy pozitív szám, a sorkód pedig egy maximum 40 karakteres szöveges kód. Ha a táblából egy adott sor nem szerepel, akkor azt a rendszer alapértelmezettnek veszi (a numerikus adatot nullának, a karakteres és dátum adatokat pedig üresnek).

Egy sor alatt vagy nem szerepelhet „Cellaadat” elem vagy annyiszor kell szerepeljen, ahány oszlopból az adott tábla áll (bár ez utóbbit az XSD séma definíció nem fejezi ki, teljesülését a rendszer ellenőrzi). Az első esetben minden cella alapértelmezett értékkel kerül értelmezésre. Üres „Cellaadat” elem esetében az adatot alapértelmezettnek veszi a rendszer.

A dátum típusú mezők megadásának formátuma a W3C XML séma szabvány *date* alaptípusának megfelelően „éééé-hh-nn” formátumú kell legyen (ahol a hónap és nap sorszáma előnullázva két jegyen adandó meg).

További, az XSD séma által meg nem határozott megkötések:

- A „Sor” elem alatt megadandó „Cellaadat” elemek száma meg kell egyezzen az adattábla definíciójában levő oszlopok számával.
- Fontos megjegyzés, hogy az XSD séma nem definiálja a tartalmi megkötéseket (pl. a megadott táblakód létezik-e a rendszerben), ezek ellenőrzését a rendszer a séma ellenőrzése után elvégzi.

Az XML szabvány által meghatározott további megkötések:

Az XML elemek és attribútumok nem tartalmazhatják a következő karaktereket: „<”, „>”, „&”. Helyettük az „<”, „>” és „&” használandók.

3.3.4. EXCEL formátum

A jelentésgyűjtő rendszerek által, a szabálycsomag alapján generált excel formátumú sablont letöltve a STEFI-ből, majd a megfelelő adatokkal feltöltve be lehet küldeni a STEFI segítségével.

Kiegészítő szabályok:

- Nemleges tábla úgy küldhető excelként, hogy az adott tábla üresen (sorkódokat sem tartalmazhat) kerül beküldésre.
- Jegybanki esetben, ha minden tábla üres, akkor nemleges jelentéssé lesz konvertálva.
- Dátum típusú adat elemei közötti elválasztó karaktert nem lehet beilleszteni az excelbe.
- Jegybanki esetben az excel fájl elnevezésnek meg kell felelnie a jegybanki fájlnev-konvenciónak is.

3.4. Feladatok kezelése

3.4.1. Feladatkereső külső felhasználóknak

A Feladatok -> Feladatlista menüpont alatt érhető el a feladat kereső funkció.

Felhasználó: Teszt Elek (98:04) Kilépés

Képviselet intézmény
OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézmény választó

- Nyitólap
- Feladatok
 - Feladatlista
- Hirdetmények
- Adatszolgáltatás
- Jelentésnapló
- Naplók
- Beállítások
- Segítség
- T E S Z T

Feladat kereső

Feladat azonosító:

Feladat típus:

Teljesítés státusz:

Adatszolgáltató név:

Adatszolgáltató törzsszám/ISIN/FB:

Adatszolgáltatás kód:

Küldő név:

Küldő törzsszám:

Tárgy:

Létrehozás időpontja:

Közzététel időpontja:

Határidő:

Lejárat dátuma:

Vonatkozási dátuma:

Napi jelentés:

Összes találat lekérdezése:

Keresés Törítés

	Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Határ...	Von.V...	Közzé...	ASZ k...
	Megválaszolandó feladat	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	D01 visszamenőleges ellenő...	2018.07.1...		2018.07.0...	D01
	Megválaszolandó feladat	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	4LAN és D01 jelentések össz...	2018.07.2...		2018.07.1...	4LA
	Megválaszolandó feladat	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	M01 kérdés 2018. június OTP	2018.07.2...		2018.07.1...	M01

9.kép: Feladat kereső

Alapértelmezetten listázásra kerülnek a Teljesítésre váró Napi adatszolgáltatások.

A felhasználók csak a hozzájuk tartozó ERA-ban kiválasztott intézmények feladatait kereshetik, listázhatják és teljesíthetik. A feladatkeresőben a Feladatokra jellemző, rögzített keresőmezőkkel lehet szűkíteni a feladatlista tartalmát. A keresőmezők kitöltésével célszerű a listázandó feladatok számát csökkenteni.

A keresés indításához minimum egy keresési feltételt meg kell adni. Ezt követően a *Keresés* gombra kattintva indítható keresés, melynek eredményeképpen a megadott feltételeknek megfelelő feladatlista jelenik meg.

A keresőmezők egymással ÉS kapcsolatban állnak. Például, ha beállításra kerül Feladat típusként a *Jegybanki adatszolgáltatás* és ugyanakkor a határidő végeként *2015.12.31. 23:59* dátum, akkor a keresés eredményeképpen csak azokat a feladatok listázza a rendszer, melyek Jegybanki típusúak, és a határidejük nem későbbi, mint 2015.12.31. 23:59.

A mezőben való kereséskor nem figyeli a rendszer a kis és nagybetűket, a megadott karaktorsorozat egészét keresi a rendszer.

Dátum mezőkben való kereséskor naptárból való dátum kiválasztásakor az időpont automatikusan kitöltődik 00:00-ra és 23:59-re. A dátum manuálisan is megadható, az óra perc megadása is kötelező a dátum mellett.

A *Törlés* gomb megnyomásával a keresési feltételek törlődnek, és új feltételekkel új keresés indítható.

A kereső blokk, a jobb felső sarokban a *Kereső* gombbal nyitható/zárható.

Abban az esetben, ha a felhasználónak van *Exportálás Elemi* joga, akkor a találati lista lementhető az *Exportálás excel-be* gombbal. Ha nincs ilyen *Elemi* joga, akkor a gomb nem jelenik meg a felületen.

3.4.2. Feladatlista

Az oszlopok megjelenése ki-be kapcsolható az oszlop címe melletti nyílacskával. Oszloponként változtatható a megjelenített elemek sorrendje (csökkenő vagy növekvő). Az oszlopok sorrendje felcserélhető fogd és vidd módszerrel.



Tárgy	Küldő	Határidő	Von.Vég	Közzététel	Vála...	ID
A02 - Takarékbank Zrt. - 10241662	Magyar Nemzeti Bank	2016.07.29.	2016.06.30.	2016.03.20.	0/1	348
Címzett						
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.		Magyar Nemzeti Bank	Teljesítés id...	KSzám	Iktatószám	ID
100 sor per oldal 1 - 1 sor (összes: 1)						
F07 - OTP Euró Pénzpiaci Alap - FB161A24	OTP Alapkezelő Zártkörűen...	2016.07.08.	2016.06.30.	2016.03.20.	0/1	951
A01 - KIS-RÁBAMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET - 10...	Magyar Nemzeti Bank	2016.06.22.	2016.05.31.	2016.03.20.	0/1	1202
A86 - B3 TAKARÉK Szövetkezet - 10046436	Magyar Nemzeti Bank	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	0/1	1353
AH3 - MKB Zrt. - 10011922	Magyar Nemzeti Bank	2016.05.30.	2016.04.30.	2016.03.20.	0/1	1788
P27 - Barion Payment Zrt. - 25353192	Sense/Net Zrt.	2016.07.29.	2016.06.30.	2016.03.20.	0/1	2052
F07 - K&H felleendő Európa Tőkevédett Szárma...	K&H Befektetési Alapkezelő...	2016.06.08.	2016.05.31.	2016.03.20.	0/1	2354
E64 - OTP Lakástakarék Zrt. - 12248256	OTP Bank Nyrt.	2016.05.11.	2016.04.30.	2016.03.20.	0/1	2671
AB3 - Hungária TakaréK - 10046113	Magyar Nemzeti Bank	2016.07.31.	2016.06.30.	2016.03.20.	0/1	3038
AY2 - Főnix Takarékszövetkezet - 10044575	Magyar Nemzeti Bank	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	0/1	3206
A02 - ÉRSEK/ADKERT ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVET...	Magyar Nemzeti Bank	2016.07.29.	2016.06.30.	2016.03.20.	0/1	3389
A07 - AEGON Lakástakarék Zrt. - 24330796	Magyar Nemzeti Bank	2016.05.13.	2016.03.31.	2016.03.20.	0/1	3543
AA5 - Sajóvíggye Takarékszövetkezet - 10043701	Magyar Nemzeti Bank	2016.06.01.	2015.12.31.	2016.03.20.	0/1	3824
AA6 - SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKE...	Magyar Nemzeti Bank	2016.06.01.	2015.12.31.	2016.03.20.	0/1	4041
AB1 - Kinizsi Bank Zrt. - 13993715	Magyar Nemzeti Bank	2016.05.12.	2016.03.31.	2016.03.20.	0/1	4477
AC1 - Magyar Cetelem Bank Rt csoport - CET01923	Magyar Nemzeti Bank	2016.08.11.	2016.06.30.	2016.03.20.	0/1	5129
A60 - GRAVE Életbiztosító Zrt. - 11367109	Magyar Nemzeti Bank	2016.07.21.	2016.06.30.	2016.03.20.	0/1	5160
K23 - OTP Jelzálogbank Zrt. - 12715574	OTP Bank Nyrt.	2016.06.13.	2016.05.31.	2016.03.20.	0/1	5411
A30 - Bonus Faktor Zrt. - 13609960	Magyar Nemzeti Bank	2016.08.11.	2016.06.30.	2016.03.20.	0/1	6431
A31 - Duna Faktor Zrt. - 14222076	Magyar Nemzeti Bank	2016.06.05.	2015.12.31.	2016.03.20.	0/1	6801
20 sor per oldal 1 - 20 sor (összes: 100)						



10.kép: Feladatlista

A táblázat alján az egy oldalon kilistázott elemek száma módosítható. (A képen: 20 sor per oldal)

3.4.2.1. Lista exportálása

A valamilyen szűrési feltétel szerint listázott feladatokat lehetőség van exportálni Excel fájlba. Ez a lehetőség jogosultságfüggő, tehát csak az a felhasználó exportálhat ilyen listát, akinek van ehhez joga. Az exportban a feladatok Adatszolgáltatók szerint jelennek meg. Tehát ha valaki egy Feladatot listáz, de ahhoz két Adatszolgáltató intézmény tartozik, akkor az Excel fájlban két sor fog megjelenni, melyekben Adatszolgáltatóként jelennek meg az adatok.


3.4.3. Feladatok teljesítése Feladatlistából

A Feladatok megtekintése Feladatlistából a Nyitóoldalról már ismert *Előnézet*  ikonra kattintva történik. Innen lehetséges a *Részletek* gombra kattintva az Adatszolgáltatás oldalára továbblépni, ahonnan teljesíthető a feladat. A Feladatcsoport részletek  ikonra kattintva már egyből az Adatszolgáltatás oldalára jutunk. Innen a *Teljesítés* gombra kattintva teljesíthetők a feladatok. A Feladat típusának megfelelően teljesíthetők a feladatok.

3.4.3.1. Felügyeleti és Jegybanki feladat teljesítése csoportosan fájlból

Ha a küldő előre elkészített adatszolgáltatás fájlokat akar feltölteni, akkor ez a megfelelő opció.

A feladatok csoportosítva jelennek meg a feladatlistában azonos adatszolgáltatás kódra. A „Küldő” feladatlistájában annyi elemi feladat jelenik meg egy feladatcsoportot lenyitva, ahány adatszolgáltató nevében teljesítheti az adott feladatot.

A Feladaton a Feladatcsoport Részletek  ikonra kattintva az Adatszolgáltatás oldalára jutunk, ahol csoportosan teljesíthető a feladat.

Csak olyan Küldő teljesítheti csoportosan az adatszolgáltatást, aki több Adatszolgáltató nevében küldhet be jelentést. Amennyiben alapértelmezetten olyan Küldő intézmény van kiválasztva, aki csak egy Adatszolgáltató nevében küldhet be jelentést, üzenetet kap a felhasználó, hogy *„Nem lehet csomagban teljesíteni, mert a küldőhöz kevesebb, mint kettő adatszolgáltató van rendelve.”*, és a Teljesítés gomb inaktív állapotban van. Ilyen esetben olyan küldő kiválasztása szükséges, aki több Adatszolgáltató nevében küldhet be jelentést.

Felügyeleti adatszolgáltatás		(117) adatszolgáltató	K&H Befektetési AL	50N jelentés küldése	2016.08.30...	2016.08.26.	2016.09.14.	50N	0/117	741471
	Címzett	Küldő			Teljesítés id...	Kszám	Iktatószám	ID		
	K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja	K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt.								774248
	K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja	K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt.								774260

11.kép: Csoportos teljesítés

A **Teljesítés** gombra kattintva tudunk csoportosan teljesíteni. Fájl csoport gombra kattintva az Adatszolgáltatás fülön tömörített fájl csatolhatunk.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

Teljesítési mód kiválasztása

Fájl csoport

Csoport feltöltéssel a feladathoz kapcsolódó összes adatszolgáltató részére egy csomagban (fájlokat zip fájlba összecsomagolva) teljesítheti az adatszolgáltatási feladatát. Ezzel a módszerrel részleges teljesítés is kezdeményezhető - akár egyetlen adatszolgáltatóra is. Részleges teljesítést követően teljes csomag már nem teljesíthető, ebben az esetben a fennmaradó adatszolgáltatásokat egyedi teljesítéssel kell majd teljesíteni.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás

Fájlcsomag feltöltés

Feltöltés Ellenőrzés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
HU0000712583_42015.txt	50N_2015	Napi	11556495	HU00000712583	2016.11.02.	2016.11.02.
HU0000712617_42015.txt	50N_2015	Napi	11556495	HU00000712617	2016.11.02.	2016.11.02.

12.kép: Fájl csoport kiválasztása, feltöltése

Feltöltés után a tömörített fájl elemeit láthatjuk. **Ellenőrzés** gomb megnyomására a Fogadóban található szabálycsomag alapján a rendszer ellenőrzi, hogy a feltöltött fájlok megfelelnek-e a szabálycsomagnak. Fájlcsomag esetében mellékletet nem lehet csatolni az adatszolgáltatáshoz, a Melléklet fül le van tiltva. Ha az ellenőrzés hiba nélkül lefutott, az Adatszolgáltatás beküldhető.

Adatszolgáltatás kódtól függően a program elektronikus aláírást kér. Az ilyen jelentések aláírásához Tanúsítványos regisztráció szükséges RegDb-ben, mivel aláírás köteles jelentés csak Tanúsítványos regisztrációval küldhető be. (A Magyar Nemzeti Bank határozza meg, hogy melyik Adatszolgáltatási kódhoz tartozik elektronikus aláírás.)

Nem aláírás köteles jelentések beküldhetők aláírás nélkül is. Ha egy adatszolgáltatás nem aláírás köteles, a sikeres ellenőrzés után a felületen aktívan megjelenik az **Aláírás** és a **Beküldés aláírás nélkül** gomb. A felhasználó, – amennyiben tanúsítványos regisztrációval rendelkezik – beküldheti az jelentését aláírva is, de megvan a választási lehetősége az aláírás nélküli beküldésre.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibaelista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
K12702223397354.20170208160345	K12	Napi	10197879	23397354	2017.02.22.	2017.02.22.
K127022225426346.20170208160339	K12	Napi	10197879	25426346	2017.02.22.	2017.02.22.

Aláírás **Beküldés aláírással** **Beküldés aláírás nélkül**

Fájl név

K12702223397354.zip

13.kép: Nem aláírásköteles jelentés beküldése

Aláírás köteles jelentések beküldése esetén a *Beküldés aláírással* gomb addig nem lesz aktív, amíg az *Aláírás* meg nem történik. Ehhez az *Aláírás* gombra kell kattintani, aminek a hatására automatikusan elindul az MNB Signer aláíró program. *Indítás* gomb után a *Start sign*, majd a certificate kiválasztása után az *OK* gombra kell kattintani. A képernyőn megjelenik a PIN kód bekérő párbeszédablak majd a helyes kód beírását követően megjelenik a „Sikeres aláírás!” üzenet, az *Aláírás* gomb inaktív lesz, a *Beküldés aláírással* gomb aktív, megjelenik a *Jelentes_sign.asic* letölthető fájl.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
HU0000712583_42015.txt	50N_2015	Napi	11556495	HU0000712583	2016.11.02.	2016.11.02.
HU0000712617_42015.txt	50N_2015	Napi	11556495	HU0000712617	2016.11.02.	2016.11.02.

Aláírás Beküldés aláírással

Fájl név

HU0000712583_42015.zip

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
HU0000712583_42015.txt	50N_2015	Napi	11556495	HU0000712583	2016.11.02.	2016.11.02.
HU0000712617_42015.txt	50N_2015	Napi	11556495	HU0000712617	2016.11.02.	2016.11.02.

Aláírás Beküldés aláírással

Fájl név

HU0000712583_42015.zip

Aláírás eredménye

HU0000712583_42015_signed.asic

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés 06 Beküldés eredménye

Beküldés eredménye

A küldemény sikeresen bekerült a fogadóba a következő küldeményazonosítóval: K1982/2019

14.kép: Ellenőrzés, aláírás
3.4.3.2. Felügyeleti és Jegybanki feladat teljesítése fájlból

Elemi feladat teljesítése esetén a Feladat részletek ikonra kattintva teljesíthető a feladat. Az Adatszolgáltatás oldalára jutunk.

Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Határidő	Von.Vég	Közzété	ASZ kód	V...	ID
Felügyeleti adatszolgáltatás	(3) adatszolgáltató	(3) küldő	4LAN jelentés küldése	2016.08.31...	2016.08.30.	2016.09.15.	4LAN	0/3	741791
	Címzett	Küldő	Teljesítés id.	Kszám	Iktatószám	ID			
	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság				822607			
	Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság				822610			
	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság				822611			

15.kép: Elemi feladatonként történő teljesítés

A *Teljesítés* gombra kattintva tudjuk az elemi feladatot teljesíteni. Válasszuk a Fájl móddal való teljesítést. A Fájl gombra való kattintás után megjelenik a *NAK-ból feltöltés* (amennyiben az adatszolgáltató van RegDB-s NAK jogosultsága) valamint a *Feltöltés* gomb.



01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás

Fájlból feltöltés

NAK-ból feltöltés Feltöltés Ellenőrzés

Megengedett formátumok:

- Excel formátum
- Felügyeleti CSV formátum

Válasszunk ki egy fájlt a Feltöltés gombot használva. A feltöltött fájl és annak adatai táblázatos formában jelennek meg a felületen. Az *Ellenőrzés* gombbal ellenőrizzük, hogy a feltöltött fájl megfelel-e a szabálycsomagnak.

Felügyeleti adatszolgáltatás esetén lehetőség van melléklet csatolására. Ennek két típusa van, az egyik, ha az adatszolgáltatás mellékletköteles. Ebben az esetben csak a kötelező melléklet(ek) csatolható(k). Ha az adatszolgáltatás nem kötelező mellékletes, akkor maximum 5 db fájl csatolható. A csatolt fájlok tartalma NEM egyezhet meg.

A mellékletköteles adatszolgáltatásokhoz csatolandó file(ok) darabszáma, formátuma és névkonvenciója jelentésenként meghatározott. (pl.:TÖRZSSZÁM_vonatkozási idő vége_jelentéskód.xml vagy pdf)

Adatszolgáltatás kódtól függően a program elektronikus aláírást kér. Az ilyen jelentések aláírásához Tanúsítványos regisztráció szükséges RegDb-ben, mivel aláírás köteles jelentés csak Tanúsítványos regisztrációval küldhető be. (A Magyar Nemzeti Bank határozza meg, hogy melyik Adatszolgáltatási kódhoz tartozik elektronikus aláírás.)

Nem aláírás köteles jelentések beküldhetők aláírás nélkül is. Ha egy adatszolgáltatás nem aláírás köteles, a sikeres ellenőrzés után a felületen aktívan megjelenik az *Aláírás* és a *Beküldés aláírás nélkül* gomb. A felhasználó, – amennyiben tanúsítványos regisztrációval rendelkezik – beküldheti az jelentését aláírva is, de megvan a választási lehetősége az aláírás nélküli beküldésre.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
K12702225426346.20170208160339	K12	Napi	10197879	25426346	2017.02.22.	2017.02.22.

Aláírás Beküldés aláírással Beküldés aláírás nélkül

Fájl név

- K12702225426346.20170208160339
- K12702225426346.xml

16.kép: Nem aláírásköteles jelentés beküldése

Aláírás köteles jelentések beküldése esetén a *Beküldés aláírással* gomb addig nem lesz aktív, amíg az *Aláírás* meg nem történik. Ehhez az *Aláírás* gombra kell kattintani, aminek a hatására automatikusan elindul az MNB Signer aláíró program. *Indítás* gomb után a *Start sign*, majd a certificate kiválasztása után az *OK* gombra kell kattintani. A képernyőn megjelenik a PIN kód bekérő párbeszédablak majd a helyes kód beírását követően megjelenik a „Sikeres aláírás!” üzenet, az *Aláírás* gomb inaktív lesz a *Beküldés aláírással* gomb aktív, megjelenik a *Jelentes_sign.asic* letölthető fájl.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

Teljesítési mód kiválasztása

Fájl Online táblázat



01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás

Fájlból feltöltés

NAK-ból feltöltés Feltöltés Ellenőrzés

Megengedett formátumok:

- Excel formátum
- Fejlesztési CSV formátum

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás

Fájlból feltöltés

NAK-ból feltöltés Feltöltés Ellenőrzés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
F109N4_142.txt	2019HIT_NE	Negyedéves	10537914	10537914	2019.10.01.	2019.12.31.

17.kép: Fájl kiválasztása

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Ellenőrzés/Hibalista

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
F109N4_142.txt	2019HIT_NE	Negyedéves	10537914	10537914	2019.10.01.	2019.12.31.

Ellenőrzés alapján hibátlan

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
F109N4_142.txt	2019HIT_NE	Negyedéves	10537914	10537914	2019.10.01.	2019.12.31.

Aláírás Beküldés aláírással

Fájl név

F109N4_142.txt

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
F109N4_142.txt	2019HIT_NE	Negyedéves	10537914	10537914	2019.10.01.	2019.12.31.

Aláírás Beküldés aláírással

Fájl név

F109N4_142.txt

Aláírás eredménye

F109N4_142.txt_signed.asic



01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Melléletek 05 Beküldés 06 Beküldés eredménye

Beküldés eredménye
A beküldés eredménye: Sikeres beküldés! KSzám: K89793/2020

18.kép: Ellenőrzés, Aláírás, K-szám



3.4.3.3. Felügyeleti és Jegybanki feladat teljesítése online táblázatból

Online táblázattal csak Elemi feladatok teljesíthetők, csoportos teljesítésre nincsen lehetőség.

Jegybanki dimenzionált adatszolgáltatás nem teljesíthető online táblázatból.

Elemi feladat a Feladat részletek  ikonra kattintva teljesíthető. Az Adatszolgáltatás oldalára jutunk.

A *Teljesítés* gombra kattintva tudjuk az elemi feladatot teljesíteni. Kattintsunk az *Online táblázat* gombra.

Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Határidő	Von.Vég	Közzététel	ASZ kód	Vá...	ID
Jegybanki adatszolgáltatás	(6) adatszolgáltató	(5) küldő	RD4	2016.10.14. 2...	2016.09.30.	2016.09.26.	RD4	0/6	744763
	Címzett	Küldő	Teljesítés id...	KSzám	Iktatszám	ID			
	AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.	AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.				922750			
	HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság				922764			
	OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytárs...	OTP Bank Nyrt.				922771			

19.kép: Teljesítés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

Teljesítési mód kiválasztása

20.kép: Online táblázat

Választhatunk, hogy egy régebről kitöltött táblázatot szeretnénk módosítani, (kiválasztás majd *Betöltés*) vagy az *Üres táblázatot kérek* gombra kattintva, egy üres táblázatot akarunk feltölteni adatokkal.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás

Online táblázat

Az online táblázathoz az alábbi vonatkozósi idővel kitöltött adatok tölthetők be

2016.09.01 <-> 2016.09.30 - Kitöltve: 2016.09.26 14:49

2016.09.01 <-> 2016.09.30 - Kitöltve: 2016.09.26 14:49

2016.07.01 <-> 2016.07.31 - Kitöltve: 2016.08.09 17:29

2016.06.01 <-> 2016.06.30 - Kitöltve: 2016.07.12 16:51

2016.05.01 <-> 2016.05.31 - Kitöltve: 2016.06.10 14:04

2016.04.01 <-> 2016.04.30 - Kitöltve: 2016.05.12 10:44

2016.03.01 <-> 2016.03.31 - Kitöltve: 2016.04.12 12:56

2016.02.01 <-> 2016.02.29 - Kitöltve: 2016.03.09 10:24

2016.01.01 <-> 2016.01.31 - Kitöltve: 2016.02.11 08:14

21.kép: Mentett vagy üres táblázat

A táblázat kitöltése után az *Ellenőrzés* gombbal ellenőrizzük, hogy a kitöltött adatok megfelelnek-e a szabálycsomagban leírtaknak. Ha nincs hiba, az online tábla beküldhető.

Felügyeleti adatszolgáltatás esetén lehetőség van melléklet csatolására. Ennek két típusa van, az egyik, ha az adatszolgáltatás mellékletköteles, akkor ebben az esetben csak a kötelező melléklet(ek) csatolható(k). Ha az



adatszolgáltatás nem kötelező mellékeltes, akkor maximum 5 db fájl csatolható. A csatolt fájlok tartalma NEM egyezhet meg

A mellékletköteles adatszolgáltatásokhoz csatolandó file(ok) darabszáma, formátuma és névkonvenciója jelentésként van meghatározva. (pl.:TÖRZSSZÁM_vonatkozási idő vége_jelentéskód.xml vagy pdf). Adatszolgáltatás kódtól függően a program elektronikus aláírást kér. A jelentések aláírásához Tanúsítványos regisztráció szükséges RegDb-ben, mivel aláírás köteles jelentés csak Tanúsítványos regisztrációval küldhető be. (A Magyar Nemzeti Bank határozza meg, hogy melyik Adatszolgáltatási kódhoz tartozik elektronikus aláírás.)

Nem aláírás köteles jelentések beküldhetők aláírás nélkül is. Ha egy adatszolgáltatás nem aláírás köteles, a sikeres ellenőrzés után a felületen aktívan megjelenik az *Aláírás* és a *Beküldés aláírás nélkül* gomb. A felhasználó, – amennyiben tanúsítványos regisztrációval rendelkezik – beküldheti az jelentését aláírva is, de megvan a választási lehetősége az aláírás nélküli beküldésre.

22.kép: Nem aláírásköteles jelentés beküldése

Aláírás köteles jelentések beküldése esetén a *Beküldés aláírással* gomb addig nem lesz aktív amíg az *Aláírás* meg nem történik. Ehhez az *Aláírás* gombra kell kattintani, aminek a hatására automatikusan elindul az MNB Signer aláíró program. *Indítás* gomb után a *Start sign*, majd a certificate kiválasztása után az *OK* gombra kell kattintani. A képernyőn megjelenik a PIN kód bekérő párbeszédablak majd a helyes kód beírását követően megjelenik a „Sikeres aláírás!” üzenet, az *Aláírás* gomb inaktív lesz a *Beküldés aláírással* gomb aktív, megjelenik a *Jelentes_sign.asic* letölthető fájl.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
4LAN	Napi	10537914	10537914	2019.03.14	2019.03.14

Aláírás Beküldés aláírással

Aláírás eredménye

📎 Jelentes_signed.asic

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés 06 Beküldés eredménye


Beküldés eredménye

A küldemény sikeresen bekerült a fogadóba a következő küldeményszámokkal: K2010/2019

23.kép: Ellenőrzés, Aláírás, K-szám

3.4.3.4. KTM feladatok teljesítése

A KTM feladatok megtekintése és teljesítése csak a megfelelő jogosultság birtokában lehetséges. Amennyiben a felhasználónak nincs KTM jogosultsága, a KTM feladatok nem jelennek meg.

KTM feladatok listázása után a Feladat részletek  ikonra kattintva teljesíthető a feladat. A KTM feladat oldalára jutunk, itt kattintsunk a *Teljesítés* gombra.

Az üzenet típusa kétféle lehet: Elfogadva vagy Kifogást emelt. A feladat teljesítésekor lehetőség van fájl csatolására. Elfogadva estén nem kötelező az Üzenet szövege mező kitöltése. A Beküldés után a Feladat státusza Elfogadva lesz. Ha az Üzenet típusa Kifogás emelt, akkor az Üzenet szövege mező kötelezően kitöltendő lesz, a válasz csak a kitöltést követően küldhető be. Beküldés után a Feladat státusza Kifogást emeltre változik.

Egy KTM feladatra többszöri Kifogásemelés is beküldhető, feltéve, hogy már az első válaszadáskor is Kifogást emeltek. Ezek után csak Kifogás emelés Üzenet típus küldhető be, mindaddig, amíg a Kifogásemelés határideje le nem jár.

Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Határidő	Von.Vég	Készlet	ASZ kód	Vé...	ID
KTM feladat	UNIQA Biztosító Zrt.	UNIQA Biztosító Zrt.	KTM feladat teljesítése	2019.04.30. 0...		2019.04.05.		0/1	1118784

UNIQA Biztosító Zrt. UNIQA Biztosító Zrt. KTM feladat teljesítése

100 sor per oldal 1 - 1 sor (összes: 1)

Kifogás emelés

Küldő felhasználó neve: Teszt Elek

Küldés ideje: 2019.04.05. 16:36


Üzenet típusa:

Fájl csatolása:

Üzenet szövege:


24.kép: KTM elemi feladat teljesítése

3.4.3.5. Jóváhagyandó feladat teljesítése

Jóváhagyandó feladat teljesítését a Feladat részletek  ikon, vagy Előnézet  esetén, Részletek gomb megnyomásával lehet kezdeményezni. A kiírt feladat adatlapján a *Teljesítés* gomb megnyomásával megjelenik a



felület az oldal alján. Az Üzenet típusa választható, Elfogadva és Kifogás emelt lehet. Elfogadva válasz esetén nem szükséges az Üzenet szövege mezőben indokolni, ekkor a Küldés gomb aktív. Viszont ha Kifogást emelt az Üzenet típusa, akkor addig nem küldhető be a feladat, amíg a felhasználó szövegesen meg nem indokolta azt. Indoklás után a Küldés gomb aktív. Elfogadva esetén a Feladat státusza Elfogadvára vált, Kifogás emelt esetén Kifogás emeltre. Az Üzenet típusától függetlenül mind a két esetben lehetősége van az adatszolgáltatónak Fájlt csatolni a feladat mellé.

Abban az esetben, ha a Jóváhagyandó feladatnak van Kapcsolódó feladata , addig nem küldhető be az adott feladat, amíg a Kapcsolódó feladatot nem teljesítette az adatszolgáltató.

Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Határidő	Von.Vég	Közzététel	ASZ kód	Vá.	ID
Jóváhagyandó feladat	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Gabi KTM teszt	2016.09.30. 00...		2016.09.21.		0/1	745414
	Címzett	Küldő	Tejlesztés id...	KSzám	Iktatószám	ID			
	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.				942177			

Tejlesztés

Küldő felhasználó neve: Teszt Elek

Küldés ideje: 2019.03.26. 10:33



Üzenet típusa:

Fájlt csatolása:


Üzenet szövege:

25.kép: Jóváhagyandó elemi feladat teljesítése

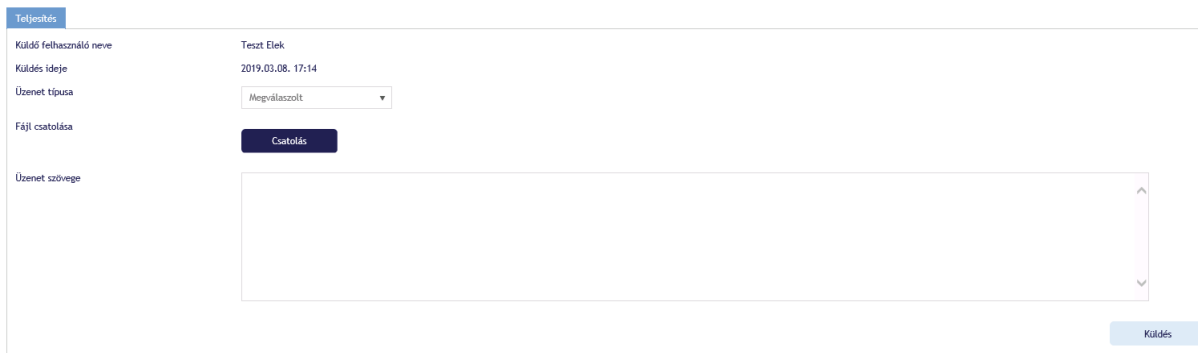
3.4.3.6. Megválaszolható feladat teljesítése

Megválaszolható feladat Teljesítését a Feladat részletek , vagy Előnézet  esetén, Részletek gomb megnyomásával lehet kezdeményezni. A kiírt feladat adatlapján a *Tejlesztés* gomb megnyomásával megjelenik a felület az oldal alján.

Az Üzenet típusa csak Megválaszolt lehet és addig nem küldhető be, amíg az Üzenet szövege mezőben ténylegesen meg nem válaszoltuk. Az adatszolgáltatónak lehetősége van Fájlt csatolni a feladat mellé. Küldés után a Feladat státusza Megválaszoltra vált.



Abban az esetben, ha a Megválaszolható feladatnak van Kapcsolódó feladata , addig nem küldhető be az adott feladat, amíg a Kapcsolódó feladatot nem teljesítette az adatszolgáltató.

Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Határidő	Von.Vég	Közzététel	ASZ kód	Vá.	ID
Megválaszolható feladat	KÖZPONTI STATISZTIKAI HIV...	KÖZPONTI STATISZTIK...	Cszmazia Sándornak KSH-ba újra-11.18	2015.11.25. 00...		2015.11.18.		0/1	730803
	Címzett	Küldő	Tejlesztés id...	KSzám	Iktatószám	ID			
	KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL	KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL				626748			



26.kép: Megválaszolándó elemi feladat teljesítése

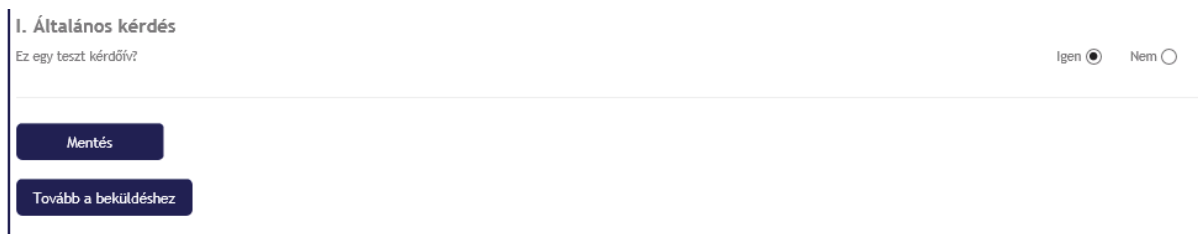
3.4.3.7. Kérdőív teljesítése

Kérdőív típusú feladat Teljesítését a Feladat részletek ikon , vagy Előnézet esetén , a **Részletek** gomb megnyomásával lehet kezdeményezni. A Kérdőív adatlapján a **Teljesítés** gomb megnyomásával megjelenik a csatolt kitöltendő kérdőív.

Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Határidő	Von.Vég	Készítéskor	ASZ kód	Vá...	ID
Kérdőív	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Kérdőív feladat	2016.09.30. 00...		2016.09.01.		0/1	743274
	Címzett	Küldő	Teljesítés id...	KSzám	Iktatószám	ID			
	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.				869631			
	MKB Bank Zrt.	MKB Bank Zrt.		2016.09.05.	K3003/2016	869632			

27.kép: Kérdőív teljesítése

A Kérdőívet lehetőség van menteni a **Mentés** gombbal. Ez minden esetben célszerű, de elsődlegesen az a feladata, hogy a félig kitöltött kérdőívnek a kitöltését a felhasználó egy későbbi időpontban folytatni tudja, ha azt egyéb okból meg kellett szakítania. Kérdőívet beküldeni csak a kötelező mezők kitöltése után lehetséges.



28.kép: Kérdőív mentése

A **Tovább a beküldéshez** gombra kattintva a Beküldés lapra jutunk. A **Beküldés aláírással** gomb addig nem lesz aktív amíg az **Aláírás** meg nem történik. Ehhez az **Aláírás** gombra kell kattintani, aminek a hatására automatikusan elindul az MNB signer aláíró. **Indítás** gomb után a **Start sign**, majd a certificate kiválasztása, valamint a PIN kód megadása után az **OK** gombra kell kattintani. A képernyőn megjelenik a „Sikeres aláírás!” üzenet, az **Aláírás** gomb inaktív lesz a **Beküldés aláírással** gomb aktív, megjelenik a **Kerdoiv_sign.asic** letölthető fájl. A **Beküldés aláírással** gombra kattintva a feladat megkapja a K-számát és Teljesített státuszúra vált.

Közös Adatbefogadó rendszer




Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Határidő	Von.Vég	Közzététel	ASZ kód	Vál.	ID
Kérdőív	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	teszt	2019.03.10. 00...		2019.02.25.		1/1	1118358

Címzett	Küldő	Teljesítés idő	Kszám	Iktatószám	ID
OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	2019.03.08.			1322058

29.kép: Kérdőív beküldés folyamata

Kérdőív típusú feladat teljesítéséhez Tanúsítványos regisztráció szükséges RegDb-ben. (A Magyar Nemzeti Bank határozza meg, hogy melyik Adatszolgáltatási kódhoz tartozik elektronikus aláírás.)

Abban az esetben, ha a Kérdőívnek van Kapcsolódó feladata , addig nem küldhető be, amíg a Kapcsolódó feladatot nem teljesítette az adatszolgáltató.

3.4.4. Meta adatszolgáltatás

Metaadatok megadásával történő adatszolgáltatás az Adatszolgáltatás menüben érhető el. Itt intézményenként lehet Jegybanki, Jegybanki dimenzionált és Felügyeleti adatszolgáltatást beküldeni.

Ez kétféleképpen történhet. Egy Küldő egy Adatszolgáltató nevében végzi az adatszolgáltatást (Adatszolgáltatás), vagy csoportosan, amikor egy Küldő több Adatszolgáltató nevében teljesíti az adatszolgáltatást (Adatszolgáltatás csomag). Adatszolgáltatás csomag esetében a fájlokat tömörített fájlban kell feltölteni.

- ▼ Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás csomag
 - Keler
 - L11
 - Solvency II

30.kép: Adatszolgáltatás menü

3.4.4.1. Eredeti adatszolgáltatás fájlból

A Küldő, Adatszolgáltató, Rendelet, Gyakoriság, Vonatkozási idők és az Adatszolgáltatási kód megadása kötelező, ezután aktívvá válik a *Teljesítés* gomb. A *Teljesítés* gombra kattintva választhatjuk meg az adatszolgáltatás módját, azaz hogy Fájlból vagy Online táblázatból szeretnénk beküldeni.

Az Adatszolgáltatási bizonylat jellege Eredeti, ha még nem küldtünk be az előzőleg megadott adatokra sikeres adatszolgáltatást. (Ha ugyanezekre az adatokra Feladat is ki van írva, akkor a beküldést követően a kapcsolódó feladat automatikusan Teljesített státuszú lesz.)



Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok megadása

Küldő	OTP Bank Nyrt. (10537914)
Adatszolgáltató	OTP Bank Nyrt. (10537914) ▼
Rendelet	Alapvető ▼
Gyakoriság	Napi ▼
Vonatkozás kezdete	2019.03.11
Vonatkozás vége	2019.03.11
Adatszolgáltatási kód	K02 Napi jelentés a bankközi Ft-hitelek és Ft-betétek kamatlábáról ▼
Adatszolgáltatás bizonylat jellege	<input checked="" type="radio"/> Eredeti <input type="radio"/> Módosító

Teljesítés Teljesítés újrazekedése Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

Teljesítési mód kiválasztása

Fájl Online táblázat

31.kép: Meta adatszolgáltatás fájlból

A *Fájl* gombra kattintva az Adatszolgáltatás fülre jutunk, a Fájlból feltöltéshez, ahol választhatunk, hogy NAK-os feltöltést szeretnénk vagy sima fájl feltöltést. Megjelenik a *Feltöltés* és – amennyiben az adatszolgáltató jogosult rá – a *NAK-ból feltöltés* gomb.

Megjelenik a képernyőn a feltöltés gomb(ok) alatt az adott jelentés beküldésekor megengedett fájlformátumok listája is.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás

Fájlból feltöltés

NAK-ból feltöltés Feltöltés

Megengedett formátumok:

- Excel formátum
- XML formátum
- Statisztikai CSV formátum
- Felügyeleti CSV formátum

32.kép: Meta adatszolgáltatás fájlból

- A *Feltöltés* gombra kattintva megjelenik a fájl kiválasztó, ami lehetőséget ad a beküldendő állomány kiválasztására.
- A *NAK-ból feltöltés* gomb hatására megjelenik a NAK fájlválasztó ([3.5-ös fejezet](#)).



A fájl kiválasztása után az adatok megjelennek egy nem szerkeszthető táblázatban. Ellenőrzés gombra kattintva a program megvizsgálja, hogy a feltöltött fájl megfelel-e az adatszolgáltatás definícióknak. Amennyiben a Hibalistában nem található hiba a feltöltött fájlra vonatkozóan, akkor az Beküldés fülön elvégezhető az adatszolgáltatás.

Aláírás köteles jelentések beküldése esetén a *Beküldés aláírással* gomb addig nem lesz aktív amíg az *Aláírás* meg nem történik. Ehhez az *Aláírás* gombra kell kattintani, aminek a hatására automatikusan elindul az MNB signer aláíró. *Indítás* gomb után a *Start sign*, majd a certificate kiválasztása és a PIN kód megadása után az *OK* gombra kell kattintani. A képernyőn megjelenik a „Sikeres aláírás!” üzenet, az *Aláírás* gomb inaktív, a *Beküldés aláírással* gomb aktív lesz, megjelenik a *Jelentes_sign.asic* letölthető fájl. A *Beküldés aláírással* gombra kattintva a feladat megkapja a K-számát és Teljesített státuszúra vált. (A Magyar Nemzeti Bank határozza meg, hogy melyik Adatszolgáltatási kódhoz tartozik elektronikus aláírás.)

Teljesítés **Teljesítés újrazekedése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Ellenőrzés/Hibalista

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
F011612107	F01	Havi	10136915	10136915	2016.12.01.	2016.12.31.

Ellenőrzés alapján hibátlan

Teljesítés **Teljesítés újrazekedése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
F011612107	F01	Havi	10136915	10136915	2016.12.01.	2016.12.31.

Aláírás **Beküldés aláírással** Beküldés aláírás nélkül

Fájl név

F011612107

Fájl

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Jelentes xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.mnb.hu/StartAdatGyujtes.xsd">
  <AdatgyujtesKod>HAD</AdatgyujtesKod>
  <Gyakorisag>Eseti</Gyakorisag>
  <VonatkozasidoTol>2016-09-01</VonatkozasidoTol>
  <Vonatkozasidolig>2016-09-01</Vonatkozasidolig>
  <Hibalista />
  <Tabela Tablakod="HAD">
    <Sor>
      <SorKod>HAD1</SorKod>
      <Cellaadat>2000</Cellaadat>
      <Cellaadat>E</Cellaadat>
    </Sor>
    <Sor>
      <SorKod>HAD2</SorKod>
      <Cellaadat>2000</Cellaadat>
      <Cellaadat>E</Cellaadat>
    </Sor>
  </Tabela>
</Jelentes>
```



Teljesítés **Teljesítés újrakezdése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás **03 Ellenőrzés/Hibalista** 04 Mellékletek 05 Beküldés 06 Beküldés eredménye

Beküldés eredménye
A küldemény sikeresen bekerült a fogadóba a következő küldeményszámával: K3173/2016

33.kép: Meta adatszolgáltatás menete

Nem aláírás köteles jelentések beküldhetők aláírás nélkül is. Ha egy adatszolgáltatás nem aláírás köteles, a sikeres ellenőrzés után a felületen aktívan megjelenik az *Aláírás* és a *Beküldés aláírás nélkül* gomb. A felhasználó, – amennyiben tanúsítványos regisztrációval rendelkezik – beküldheti az jelentését aláírva is, de megvan a választási lehetősége az aláírás nélküli beküldésre.

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás **03 Ellenőrzés/Hibalista** 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
K12702225426346.20170208160339	K12	Napi	10197879	25426346	2017.02.22.	2017.02.22.

Aláírás Beküldés aláírással **Beküldés aláírás nélkül**

Fájlnév
K12702225426346.20170208160339
K12702225426346.xml

34.kép: Nem aláírásköteles jelentés beküldése

3.4.4.2. Módosító adatszolgáltatás fájlból

Felügyeleti adatszolgáltatás beküldése esetén lehetőség van módosítani egy előzőleg már sikeresen teljesített adatszolgáltatást, az Adatszolgáltatási bizonylat jellegének Módosítóra való állításával. Ekkor a már előzőleg beküldött adatszolgáltatásra érkezik be módosítás. A fájlban legalább egy sorban szerepelnie kell az „m” megjelölésnek. (Jegybanki adatszolgáltatás esetén nem elvárás Módosítóként beküldeni a jelentést.)

(A teljesítési folyamat megegyezik a 3.1.4.1-es fejezetben leírtakkal.)

Képviselt intézmény
CIB Bank Zrt. (10136915)

Intézmény választó

- Nyitólap
- Feladatok
- Hirdetmények
- Adatszolgáltatás**
 - Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás csomag
 - L11
 - PADWEB
- Küldeménynapló
- Naplók
- Beállítások
- Segítség

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok megadása

Küldő CIB Bank Zrt. (10136915)

Adatszolgáltató CIB Bank Zrt.(10136915)

Rendelet Alapvető

Gyakoriság Havi

Vonatkozás kezdete 2016.12.01

Vonatkozás vége 2016.12.31

Adatszolgáltatási kód F01 Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás (hó végi záró állomány)

Adatszolgáltatás bizonylat jellege Eredeti **Módosító**

Teljesítés **Teljesítés újrakezdése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

Teljesítési mód kiválasztása

Fájl Online táblázat

35.kép: Adatszolgáltatás fájlból



Közös Adatbefogadó rendszer

mnb@1818.hu

06 (1) 550-1853

Teljesítés **Teljesítés újrazekedése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás **03 Ellenőrzés/Hibalista** 04 Mellékletek 05 Beküldés

Ellenőrzés/Hibalista

Fájlnev	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
F011612107	F01	Havi	10136915	10136915	2016.12.01.	2016.12.31.

Ellenőrzés alapján hibátlan

Teljesítés **Teljesítés újrazekedése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás **03 Ellenőrzés/Hibalista** 04 Mellékletek **05 Beküldés**

Beküldés

Fájlnev	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
F011612107	F01	Havi	10136915	10136915	2016.12.01.	2016.12.31.

Aláírás **Beküldés aláírással** Beküldés aláírás nélkül

Fájl név

F011612107

Aláírás eredménye

F011612107_signed.asic

Fájl

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Jelentes xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.mnb.hu/StartAdatGyujtes.xsd">
  <AdatgyujtesKod>HAD</AdatgyujtesKod>
  <Gyakorisag>Eseti</Gyakorisag>
  <VonatkozasidoTo>2016-09-01</VonatkozasidoTo>
  <Vonatkozasidololj>2016-09-01</Vonatkozasidololj>
  <Hibalista />
  <Tabla Tablakod="HAD">
    <Sor>
      <Sorkod>HAD1</Sorkod>
      <Cellaadat>2000</Cellaadat>
      <Cellaadat>M</Cellaadat>
    </Sor>
    <Sor>
      <Sorkod>HAD2</Sorkod>
      <Cellaadat>2000</Cellaadat>
      <Cellaadat>M</Cellaadat>
    </Sor>
  </Tabla>
</Jelentes>
```

Adatszolgáltató

küldő

Adatszolgáltató

Alrendszer

Gyakoriság

Vonatkozási idő kezdete

Vonatkozási idő vége

2016.09.01.

2016.09.01.

36.kép: Adatszolgáltatás menete



Közös Adatbefogadó rendszer

Teljesítés **Teljesítés újrazekedése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés 06 Beküldés eredménye

Beküldés eredménye

A küldemény sikeresen bekerült a fogadóba a következő küldeményszámokkal: K3174/2016

37.kép: Nem aláírásköteles jelentés beküldése

3.4.4.3. Nemleges adatszolgáltatás fájlból

Nemleges adatszolgáltatást Eredeti és Módosított adatszolgáltatásként is be lehet küldeni.

Egy teljes adatszolgáltatás is lehet nemleges, illetve egy adatszolgáltatáson belül meghatározott táblák lehetnek nemlegesek.

Jegybanki esetben ha a jelentés minden táblázata nemleges akkor nemleges jelentés küldhető be. Ennek tartalma a következőképpen néz ki: Jelentéskód,Vonatkozási idő,Törzsszám,Határidő,N Ha a beküldendő jelentés tartalmaz nemleges táblát, akkor az a tábla kap egy „N” jelölést. Ez a következőképpen néz ki: Jelentéskód,Vonatkozási idő,Törzsszám,Határidő,N,Táblakód

Felügyeleti esetben amennyiben a táblában nincs kötelező mező, úgy annak a táblának minden sorát szerepeltetni kell a jelentésben, adat nélkül. Így lesz nemleges a tábla. Felügyeleti jelentésekben, kötelező mezőt tartalmazó tábla nem küldhető be nemlegesen

Képviselt intézmény
CIB Bank Zrt. (10136915)

Intézmény választó

- Nyitólap
- Feladatok
- Hirdetmények
- Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás csomag
 - L11
 - PADWEB
- Küldeménynapló
- Naplók
- Beállítások
- Segítség

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok megadása

Küldő: CIB Bank Zrt. (10136915)

Adatszolgáltató: CIB Bank Zrt.(10136915)

Rendelet: Pénzpiaci

Gyakoriság: Napi

Vonatkozás kezdete: 2017.01.27

Vonatkozás vége: 2017.01.27

Adatszolgáltatási kód: Cashflow Cash-flow jelentés

Adatszolgáltatás bizonylat jellege: Eredeti Módosító

Teljesítés **Teljesítés újrazekedése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

Teljesítési mód kiválasztása

Fájl Nemleges adatszolgáltatás készítés

38.kép: Adatszolgáltatás fájlból

A fájl kiválasztása után az adatok megjelennek egy nem szerkeszthető táblázatban. Ellenőrzés gombra kattintva a program megvizsgálja, hogy a feltöltött fájl megfelel-e az adatszolgáltatás definícióknak. Amennyiben a Hibalistában nem található hiba a feltöltött fájlra vonatkozóan, akkor a Beküldés fülön elvégezhető az adatszolgáltatás.

Aláírás köteles jelentések beküldése esetén a *Beküldés aláírással* gomb addig nem lesz aktív amíg az *Aláírás* meg nem történik. Ehhez az *Aláírás* gombra kell kattintani, aminek a hatására automatikusan elindul az MNB signer



Közös Adatbefogadó rendszer

aláíró. *Indítás* gomb után a *Start sign*, majd a certificate kiválasztása és a PIN kód megadása után az *OK* gombra kell kattintani. A képernyőn megjelenik a „*Sikeres aláírás!*” üzenet, az *Aláírás* gomb inaktív lesz a *Beküldés aláírással* gomb aktív, megjelenik a *Jelentes_sign.asic* letölthető fájl. A *Beküldés aláírással* gombra kattintva a feladat megkapja a K-számát és Teljesített státuszúra vált. (A Magyar Nemzeti Bank határozza meg, hogy melyik Adatszolgáltatási kódhoz tartozik elektronikus aláírás.)

Teljesítés **Teljesítés újakezdése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás **03 Ellenőrzés/Hibalista** 04 Mellékletek 05 Beküldés

Ellenőrzés/Hibalista

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
deCashflow20170127nem...	Cashflow	Napi	10136915	10136915	2017.01.27.	2017.01.27.

Ellenőrzés alapján hibátlan

Teljesítés **Teljesítés újakezdése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás **03 Ellenőrzés/Hibalista** 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
deCashflow20170127nem...	Cashflow	Napi	10136915	10136915	2017.01.27.	2017.01.27.

Aláírás **Beküldés aláírással**

Fájl név

deCashflow20170127nemleges.txt

Teljesítés **Teljesítés újakezdése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás **03 Ellenőrzés/Hibalista** 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
deCashflow20170127nem...	Cashflow	Napi	10136915	10136915	2017.01.27.	2017.01.27.

Aláírás **Beküldés aláírással**

Fájl név

deCashflow20170127nemleges.txt

Aláírás eredménye

deCashflow20170127nemleges_signed.asic

Teljesítés **Teljesítés újakezdése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás **03 Ellenőrzés/Hibalista** 04 Mellékletek 05 Beküldés **06 Beküldés eredménye**

Beküldés eredménye

A küldemény sikeresen bekerült a fogadóba a következő küldeményszámával: K3179/2016

39.kép: Eredeti jelentés beküldésének eredménye



Közös Adatbefogadó rendszer

Képviselet intézmény
OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézmény választó

Nyitólap

Feladatok

Hirdetmények

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás csomag

L11

Tranzakciós jelentés

PADWEB

HITREG

Küldeménynapló

Naplók

Beállítások

Segítség

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok megadása

Küldő	OTP Bank Nyrt. (10537914)
Adatszolgáltató	OTP Bank Nyrt.(10537914)
Rendelet	Pénzpiaci
Gyakoriság	Eseti
Vonatkozás kezdete	2016.09.01
Vonatkozás vége	2019.09.01
Adatszolgáltatási kód	HAD Hitelintézet felügyeleti alapidj számítása (éves)
Adatszolgáltatás bizonylat jellege	<input type="radio"/> Eredet <input checked="" type="radio"/> Módosító

Teljesítés

Teljesítés újratekintése

Mellékletek csatolása

Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

Teljesítési mód kiválasztása

Fájl

Online táblázat

Teljesítés

Teljesítés újratekintése

Mellékletek csatolása

Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Ellenőrzés/Hibalista

Az ellenőrzés hiba nélkül lefutott.

Fájlnev	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
módosító_nemlegeseeHAD101...	HAD	Eseti	10198014	10198014	2016.09.01.	2016.09.01.

Hibatispus	Üzenet	Sorokód	Oszlopsorszám	Képlet	Érték	Van indoklás?	Indokolható?
------------	--------	---------	---------------	--------	-------	---------------	--------------

Teljesítés

Teljesítés újratekintése

Mellékletek csatolása

Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnev	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
módosító_nemlegeseeHAD101...	HAD	Eseti	10198014	10198014	2016.09.01.	2016.09.01.

Alírás és beküldés

Fájl név

módosító_nemlegeseeHAD101980143945.txt

Teljesítés

Teljesítés újratekintése

Mellékletek csatolása

Letöltés

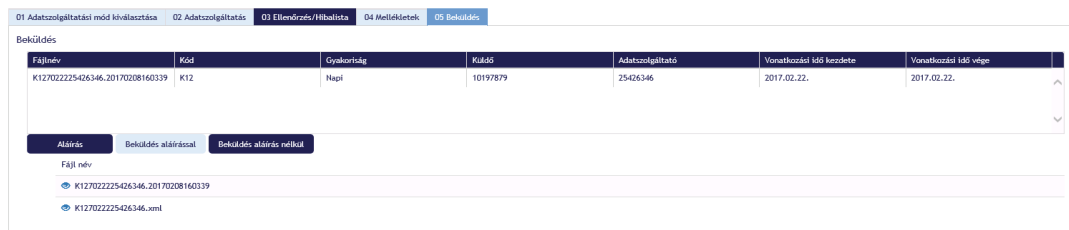
01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés 06 Beküldés eredménye

Beküldés eredménye

A küldemény sikeresen bekerült a fogadóba a következő küldeményszámokkal: K3180/2016

40.kép: Módosító jelentés beküldésének eredménye

Nem aláírás köteles jelentések beküldhetők aláírás nélkül is. Ha egy adatszolgáltatás nem aláírás köteles, a sikeres ellenőrzés után a felületen aktívan megjelenik az *Alírás* és a *Beküldés aláírás nélkül* gomb. A felhasználó, – amennyiben tanúsítványos regisztrációval rendelkezik – beküldheti az jelentését aláírva is, de megvan a választási lehetősége az aláírás nélküli beküldésre.



Fájlnév	Kód	Gyakorlat	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
K127022225426346.20170208160339	K12	Napi	10197879	25426346	2017.02.22.	2017.02.22.

Aláírás Beküldés aláírással Beküldés aláírás nélkül

Fájl név

- K127022225426346.20170208160339
- K127022225426346.xml

41.kép: Nem aláírs köteles jelntés beküldése

3.4.4.4. Eredeti adatszolgáltatás Online táblából

Jegybanki dimenzionált adatszolgáltatás nem teljesíthető online táblázatból.

A felhasználónak lehetősége van online táblázatból való eredeti adatszolgáltatás teljesítésére. Ehhez a felületen be kell Eredetit kell megjelölni majd a *Teljesítés* gomb megnyomása után az *Online tábla* teljesítési módot kell választania. Kérhet üreset, vagy betölthet egy mentett táblázatot is.

A táblázat kitöltése után az *Ellenőrzés* gombbal ellenőrizzük, hogy a kitöltött adatok megfelelnek-e a szabálycsomagban leírtaknak. Ha nincs hiba, az online tábla beküldhető.

Felügyeleti adatszolgáltatás esetén lehetőség van melléklet csatolására. Ennek két típusa van, az egyik, ha mellékletköteles az adatszolgáltatás, akkor ebben az esetben csak a kötelező melléklet(ek) csatolható(k). Ha az adatszolgáltatás nem kötelező mellékletes, akkor maximum 5 db fájl csatolható. A csatolt fájlok tartalma NEM egyezhet meg.

A mellékletköteles adatszolgáltatásokhoz csatolandó file(ok) darabszáma, formátuma és névkonvenciója jelentésenként meghatározott. (pl.:TÖRZSSZÁM_vonatkozási idő vége_jelentéskód.xml vagy pdf).

Adatszolgáltatás kódtól függően a program elektronikus aláírást kér. A jelentések aláírásához Tanúsítványos regisztráció szükséges RegDb-ben, mivel aláírás köteles jelentés csak Tanúsítványos regisztrációval küldhető be. (A Magyar Nemzeti Bank határozza meg, hogy melyik Adatszolgáltatási kódhoz tartozik elektronikus aláírás.)

Nem aláírás köteles jelentések beküldhetők aláírás nélkül is. Ha egy adatszolgáltatás nem aláírás köteles, a sikeres ellenőrzés után a felületen aktívan megjelenik az *Aláírás* és a *Beküldés aláírás nélkül* gomb. A felhasználó, – amennyiben tanúsítványos regisztrációval rendelkezik – beküldheti az jelentését aláírva is, de megvan a választási lehetősége az aláírás nélküli beküldésre.



Fájlnév	Kód	Gyakorlat	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
K12	Napi	10197879	25426346	2017.02.22	2017.02.22	

Aláírás Beküldés aláírással Beküldés aláírás nélkül

42.kép: Nem aláírásköteles jelentés beküldése

Aláírás köteles jelentések beküldése esetén a *Beküldés aláírással* gomb addig nem lesz aktív amíg az *Aláírás* meg nem történik. Ehhez az *Aláírás* gombra kell kattintani, aminek a hatására automatikusan elindul az MNB Signer aláíró program. *Indítás* gomb után a *Start sign*, majd a certificate kiválasztása után az *OK* gombra kell kattintani. A képernyőn megjelenik a PIN kód bekérő párbeszédablak majd a helyes kód beírását követően megjelenik a „Sikeres aláírás!” üzenet, az *Aláírás* gomb inaktív lesz a *Beküldés aláírással* gomb aktív, megjelenik a *Jelentes_sign.asic* letölthető fájl.



Közös Adatbefogadó rendszer

Képviselt intézmény

OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézmény választó

Nyitólap

Feladatok

Hirdetmények

Adatszolgáltatás

- Adatszolgáltatás
- Adatszolgáltatás csomag
- L11
- Tranzakciós jelentés
- PADWEB
- HITREG

Küldeménynapló

Naplók

Beállítások

Segítség

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok megadása

Küldő	OTP Bank Nyrt. (10537914)
Adatszolgáltató	OTP Bank Nyrt.(10537914)
Rendelet	Pénzüpiaci
Gyakoriság	Eseti
Vonatkozás kezdete	2016.09.01
Vonatkozás vége	2016.09.01
Adatszolgáltatási kód	HAD Hitelintézet felügyeleti alapidj számítása (éves)
Adatszolgáltatás bizonylat jellege	<input checked="" type="radio"/> Eredeti <input type="radio"/> Módosító

Teljesítés

Teljesítés újakezdése

Melléletek csatolása

Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

Teljesítési mód kiválasztása

Fájl

Online táblázat

Teljesítés

Teljesítés újakezdése

Melléletek csatolása

Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

02 Adatszolgáltatás

Online táblázat

Mentés

Ellenőrzés

Exportálás Excel-be

Üres táblák nemlegessé tétele

HAD

Nemleges tábla

Sor-szám	Sor neve	Sorkód	Érték	Mód
			1	2
			a	b
1	Előírt alapidj	HAD1	200,000000	E
2	Megfizetett alapidj	HAD2	150,000000	E

Mentés

Ellenőrzés

Exportálás Excel-be

Üres táblák nemlegessé tétele

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

02 Adatszolgáltatás

03 Ellenőrzés/Hibalista

04 Melléletek

05 Beküldés

Beküldés

Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
HAD	Eseti	10537914	10537914	2016.09.01	2016.09.01

Aláírás

Beküldés aláírással

Aláírás eredménye

Jelentes_signed.asic

Teljesítés

Teljesítés újakezdése

Melléletek csatolása

Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

02 Adatszolgáltatás

03 Ellenőrzés/Hibalista

04 Melléletek

05 Beküldés

06 Beküldés eredménye

Beküldés eredménye

A küldemény sikeresen bekerült a fogadóba a következő küldeményazonosítóval: K3322/2016



Közös Adatbefogadó rendszer

43.kép: Adatszolgáltatás Online táblából

3.4.4.5. Módosító adatszolgáltatás Online táblából

Lehetőségünk van módosítani egy előzőleg már teljesített adatszolgáltatást az Adatszolgáltatási bizonylat jellege Módosítóra való állításával. Ekkor a már előzőleg beküldött dokumentumra küldünk be egy módosítást Online táblából. Az Online tábla egy sorban szerepelnie kell az „M” jelölőnek.

Jegybanki dimenzionált adatszolgáltatás nem teljesíthető online táblázatból.

(A teljesítési folyamat megegyezik a 3.1.4.4-es fejezetben leírtakkal.)

Képviselet intézmény
OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézmény választó

- Nyitólap
- Feladatok
- Hirdetmények
- Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás csomag
 - L11
 - Tranzakciós jelentés
 - PADWEB
 - HITREG
- Küldeménynapló
- Naplók
- Beállítások
- Segítség

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok megadása

Küldő: OTP Bank Nyrt. (10537914)

Adatszolgáltató: OTP Bank Nyrt.(10537914)

Rendelet: Pénzpiaci

Gyakoriság: Eseti

Vonatkozás kezdete: 2016.09.01

Vonatkozás vége: 2016.09.01

Adatszolgáltatási kód: HAD Hitelintézet felügyeleti alapidj számítása (éves)

Adatszolgáltatás bizonylat jellege: Eredeti Módosító

Teljesítés **Teljesítés újrakezdése** Mellékletek csatolása Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

Teljesítési mód kiválasztása

Fájl Online táblázat

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása **02 Adatszolgáltatás**

Online táblázat

Mentés Ellenőrzés Exportálás Excel-be Üres táblák nemlegessé tétele

HAD

Nemleges tábla

Sor-szám	Sor neve	Sorkód	Érték	
			1	2
1	Előírt alapidj	HAD1	200,000000	M
2	Megfizetett alapidj	HAD2	150,000000	E

Mentés Ellenőrzés Exportálás Excel-be Üres táblák nemlegessé tétele

44.kép: Adatszolgáltatás Online táblából

3.4.4.6. Nemleges adatszolgáltatás Online táblából

Nemleges adatszolgáltatást mind Eredeti mind Módosító adatszolgáltatáshoz be lehet küldeni. Azt, hogy melyik táblánk nemleges, azt az Online tábla bal felső sarkában lévő jelölőnégyzettel adhatjuk meg.

Nemleges Jegybanki jelentés beküldhető az *Online táblázat* majd a *Nemleges jelentést szeretnék beküldeni* gombra kattintva.



Felügyeleti jelentés nem küldhető be nemlegesen, ha az adatszolgáltatás tartalmaz kötelező mezőt.

A **Teljesítés** gombra nyomva válasszuk az Online táblázatból való adatszolgáltatást. Töltsük ki a táblázatot, majd az **Ellenőrzés** gombra kattintva a program megvizsgálja, hogy a kitöltött táblázat megfelel-e az előírt szabályoknak. Amennyiben a Hibalistában nem található hiba a kitöltött táblázatra vonatkozóan, az Beküldés fülön elvégezhető az adatszolgáltatás.

Adatszolgáltatás kódtól függően a program elektronikus aláírást kér. A jelentések aláírásához Tanúsítványos regisztráció szükséges RegDb-ben, mivel aláírás köteles jelentés csak Tanúsítványos regisztrációval küldhető be. (A Magyar Nemzeti Bank határozza meg, hogy melyik Adatszolgáltatási kódhoz tartozik elektronikus aláírás.)

Nem aláírás köteles jelentések beküldhetők aláírás nélkül is. Ha egy adatszolgáltatás nem aláírás köteles, a sikeres ellenőrzés után a felületen aktívan megjelenik az **Aláírás** és a **Beküldés aláírás nélkül** gomb. A felhasználó, – amennyiben tanúsítványos regisztrációval rendelkezik – beküldheti az jelentését aláírva is, de megvan a választási lehetősége az aláírás nélküli beküldésre.

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok megadása

Küldő	OTP Bank Nyrt. (10537914)
Adatszolgáltató	OTP Bank Nyrt.(10537914) ▼
Rendelet	Alapvető ▼
Gyakoriság	Napi ▼
Vonatkozás kezdete	2020.02.03
Vonatkozás vége	2020.02.03
Adatszolgáltatási kód	K02 Napi jelentés a bankközi Ft-hitelek és Ft-betétek kamatlábáról ▼
Adatszolgáltatás bizonylat jellege	<input checked="" type="radio"/> Eredeti <input type="radio"/> Módosító

Teljesítés

Teljesítés újrakezdése

Melléletek csatolása

Letöltés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

02 Adatszolgáltatás

Online táblázat

Az online táblázathoz az alábbi vonatkozási idővel kitöltött adatok tölthetők be

2019.08.16 <-> 2019.08.16 - Kitöltve: 2019.08.27 15:39 ▼

Betöltés

Üres táblázatot kérek

A kiválasztott űrlapmentés törlése

Nemleges jelentést szeretnék beküldeni

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

02 Adatszolgáltatás

03 Ellenőrzés/Hibalista

04 Melléletek

05 Beküldés

Beküldés

Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
K02	Napi	10537914	10537914	2019.03.11	2019.03.11

Aláírás

Beküldés aláírással

Beküldés aláírás nélkül

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása

02 Adatszolgáltatás

03 Ellenőrzés/Hibalista

04 Melléletek

05 Beküldés

06 Beküldés eredménye

Beküldés eredménye

A küldemény sikeresen bekerült a fogadóba a következő küldeményszámával: K2024/2019

45.kép: Nem aláírásköteles jelentés beküldése

3.4.5. Hibák fájl, vagy fájlcsomag feltöltésében

A fájl, vagy fájlcsomag feltöltése során előfordulhatnak hibák.

Ha a fájlnev nem felel meg az előírt névkonvencióknak, (csak Jegybanki adatszolgáltatások esetében) akkor az Ellenőrzés gombra kattintva a program piros hibaüzenetben közli a felhasználóval, hogy hibás a fájl neve, a beküldés nem folytatható.

Ha a fájlban lévő adatok hiányosak (pl. véletlen kitörlődött egy sor), de a fájl neve jó. Ilyenkor a fájl tartalma nem egyezik meg a szabálycsomagban leírtakkal. Addig nincs lehetőség a továbblépésre, amíg a felhasználó nem javítja ki a csatolt fájlt. Ha az Ellenőrzés gombra kattintva még mindig hibá(ka)t talál a rendszer, akkor további javítás szükséges a fájl tartalmában. Ha nincs hiba, folytatható az adatszolgáltatás.

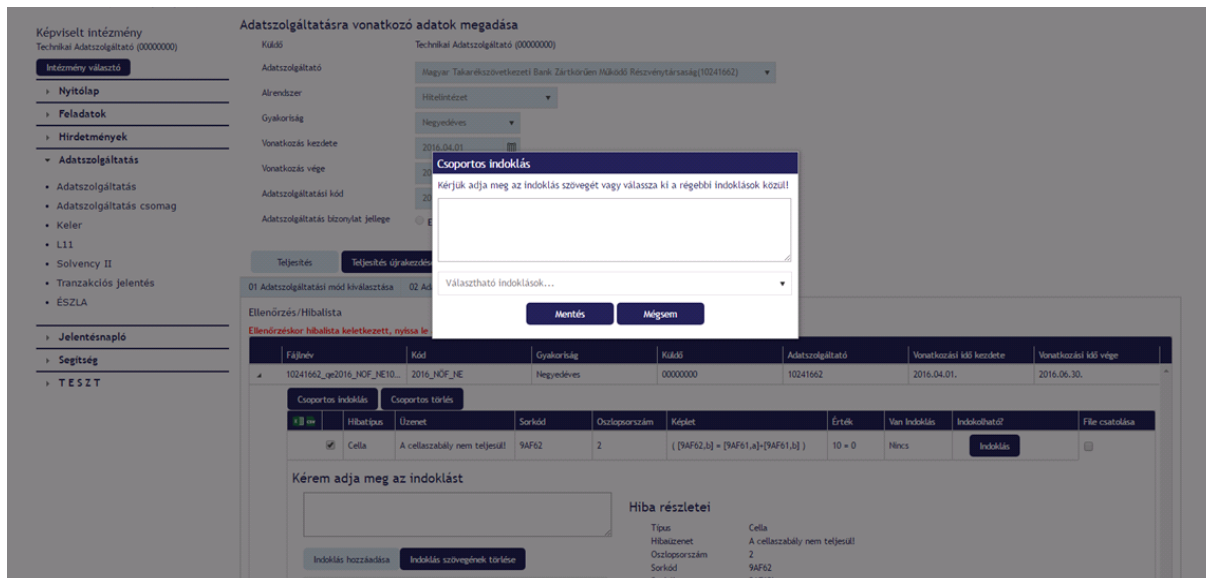
A rendszer felkészül az olyan váratlan hibák kezelésére, hogyha az kapcsolódó rendszerek nem elérhetőek. Ennek lényege, hogy az adatszolgáltatási folyamatot a felhasználó végig tudja vinni. A rendszer le tudja ellenőrizni a beküldendő adatszolgáltatását. A felhasználó tájékoztatást kap, ha a beküldött jelentését nem lehet azonnal feldolgozni. A sikeres feldolgozásról email értesítés kerül kiküldésre.

3.4.6. Csoportos indoklás és indoklások törlése

Az adatszolgáltatások ellenőrzése során indokolható hibák is felmerülhetnek. Ezeknek a hibáknak az indoklása történhet szövegesen vagy fájl feltöltéssel. Mindkét indoklási mód esetén lehetőség van egy művelettel több hibát is indokolni, ilyenkor szöveges indoklás esetén minden hibához ugyanaz az indoklás fog tartozni. A korábban rögzített indoklások törlésére lehetőség van egyesével, illetve csoportosan is.

46.kép: Csoportos indoklás és indoklások törlése

Mind a csoportos indoklás, mind az indoklások törlése esetén ki kell jelölni a hibalistában a kezelendő hibákat a sor elején található jelölőnégyzet bejelölésével. A jelölőnégyzetek akkor jelennek meg, ha a hibalistában minden hiba indokolható. A *Csoportos indoklás* gomb hatására megjelenik egy felugró ablak, amelyben lehetőség van megadni az indoklás szövegét, vagy a korábban rögzített indoklások közül kiválasztani a megfelelőt. Ha korábban volt indoklás a hibához, akkor az felülíródik az új indoklással.



47.kép: Csoportos indoklás felugró ablak

A *Csoportos törlés* gomb hatására megjelenik egy megerősítő ablak, melynek jóváhagyása esetén törölődnek a kiválasztott indoklások függetlenül attól, hogy fájl vagy szöveges indoklás volt-e megadva.

A hibalista bal felső sarkában található Excel ikon segítségével lehet a teljes hibalistát Excel fájlba exportálni. Az Excel fájl tartalmazni fogja az összes hibát, függetlenül attól, hogy a felületen mennyi jelenik meg. Az Excel ikon mellett található CSV ikonnal lehet a teljes hibalistát csv formátumba exportálni.

3.4.7. Egyéb Meta adatszolgáltatás funkciók

3.4.7.1. Exportálás Online táblázatból való adatszolgáltatás esetén

Online táblázatos adatszolgáltatás esetén lehetőség van a már kitöltött táblázatot excel fájlba exportálni. A táblázat tetején és alján található Export excel gomb megnyomásával a fájl letölthető.

3.4.7.2. Online tábla Mentése

Az online tábla elmenthető, majd betölthető egy másik ugyanolyan kódú adatszolgáltatás során.

3.4.7.3. Melléklet utólagos beküldése

Mellékletet (Módosító jellegű) beküldött adatszolgáltatás plusz állományaként lehet beküldeni. Tehát szükség van az eredeti adatszolgáltatás K-számára, és adataira. Az eredeti K-szám ellenőrzése Adatszolgáltató, Rendelet, Gyakoriság, Vonatkozási idő, Adatszolgáltatási kód alapján történik.

Az eredetileg megadott adatok kitöltése után az Adatszolgáltatási bizonylat jellege Módosító, ekkor válik aktívvá a Mellékletek csatolása gomb. Az aláírás gombra kattintva először az előzmény K-szám ellenőrzése történik meg.

Amennyiben az előzmény K-szám ellenőrzése sikeres betöltődik az MNB Signer. Az aláíró tanúsítvány kiválasztása valamint a PIN kód megadása után a csatolmány beküldésre kerül, a beküldött állomány K-számot kap a Fogadótól. (A Magyar Nemzeti Bank határozza meg, hogy melyik Adatszolgáltatási kódhoz tartozik elektronikus aláírás.)



Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok megadása

Küldő	OTP Bank Nyrt. (10537914)
Adatszolgáltató	OTP Bank Nyrt. (10537914) ▼
Rendelet	Pénzpiaci ▼
Gyakoriság	Eseti ▼
Vonatkozás kezdete	2016.09.01
Vonatkozás vége	2016.09.01
Adatszolgáltatási kód	HAD Hitelintézet felügyeleti alapdíj számítása (éves) ▼
Adatszolgáltatás bizonylat jellege	<input type="radio"/> Eredeti <input checked="" type="radio"/> Módosító

Teljesítés

Teljesítés újrakezdése

Mellékletek csatolása

Letöltés

Előzmény K-szám:

K197/2020

Csatolmányok:

NAK-ból kiválasztás

Fájl kiválasztása

Fájlnév	Eltávolítás
2463.txt	<input type="button" value="Eltávolítás"/>

Aláírás

Beküldés aláírással

48.kép: Módosító dokumentum beküldése

3.4.7.4. Letöltés

Az adatszolgáltatási kód kiválasztása után lehetőség van a kiválasztott adatszolgáltatás Excel sablonjának letöltésére a *Letöltés* gombbal. A felhasználó ezt a letöltött táblázatot látja, ha online táblából akarja elvégezni az adatszolgáltatást. Illetve ezt kitöltve majd fájlként feltöltve az adatszolgáltatás/adatszolgáltatás feladat teljesíthető.

3.5. NAK (Nagy állományok feltöltése)

Az MNB-n belül kialakításra került egy szolgáltatás (NAK), melynek segítségével az adatszolgáltatók képviselői nagy méretű állományokat juttathatnak el megbízható csatornán az MNB részére. A NAK szolgáltatás a feltöltött állományokat meghatározott ideig tárolja, és elérhetővé teszi a kapcsolódó rendszerek számára további feldolgozás céljából. A feltöltött állományok listája, illetve az állományok metaadatai a feltöltés időpontjától számítva 30 napig érhetők el a NAK-ban. A feltölthető állományok minimum mérete 50,0 KB.

NAK feltöltést támogató adatszolgáltatások:

- Adatszolgáltatás menüpontból teljesíthető adatszolgáltatások
- Adatszolgáltatás csomag menüpontból teljesíthető adatszolgáltatások
- Feladatból teljesíthető adatszolgáltatások
- KELER
- BÉT
- L11
- Solvency II



- Tranzakciós jelentés
- KKTA
- ÉSZLA
- PIF
- PADWEB
- HITREG

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem csak a STEFI felületéről közvetlenül feltöltött állományok segítségével lesz teljesíthető, hanem a NAK-ba előzetesen feltöltött állományok felhasználásával is. A NAK-ból választás az összes felsorolt adatszolgáltatás esetében elérhető funkció.

A „NAK-ból feltöltés” gombot azok a felhasználók érhetik el, akiknek az aktuálisan kiválasztott képviselt intézménye jóváhagyott regisztrációval rendelkezik a NAK szolgáltatásra a RegDB-ben.

Azonosító	Csomag neve	Feltöltő	Létrehozás dátuma	Leírás
10944	KKTA_teszt	Teszt Elek	2018.07.17 12:45	KKTA mintaadatok teszteléshez

Azonosító	Fájlnév	Feltöltő	Feltöltés dátuma	Aláírva
11484	1_KKTA_20090331.xml	Teszt Elek	2018.07.17 12:45	<input checked="" type="checkbox"/>
11485	10456017_KKTA_20090331.doc	Teszt Elek	2018.07.17 12:45	<input type="checkbox"/>
11486	10456017_KKTA_20170331.zip	Teszt Elek	2018.07.17 12:45	<input type="checkbox"/>

49.kép: NAK fájlválasztó felület

3.5.1. Felületen megjelenő mezők

Mező	Típus	Leírás
[Kereső kifejezés]	Szöveg	A csomagazonosítóra, csomagnévre, fájlazonosítóra, vagy a fájlnévre vonatkozó szűrési feltétel.
Azonosító	Statikus szöveg	NAK rendszerben szereplő csomag vagy fájl azonosító.
Csomag neve	Statikus szöveg	NAK rendszerben szereplő csomagnév.
Fájlnév	Statikus szöveg	NAK rendszerben szereplő fájl neve és kiterjesztése.
Feltöltő	Statikus szöveg	NAK rendszerbe a fájlt feltöltő felhasználó neve (Teljes név és felhasználói név pl.: „Teszt Elek (telek)”).
Feltöltés dátuma	Statikus szöveg	NAK rendszerbe való feltöltés dátuma.
Leírás	Statikus szöveg	A csomag szöveges leírása, amelyet a NAK-ba feltöltéskor adott meg a feltöltő.
Aláírva	Jelölőnégyzet (csak olvasható)	Annak jelzése, hogy az állomány elektronikusan alá van írva.

3.5.2. Felületről elérhető funkciók

Gomb	Leírás
Keresés	A gomb segítségével a NAK-ban szereplő állományok listája szűrhető.
Kiválasztás	A „Kiválasztás” gomb hatására a NAK-ba feltöltött állományok kiválasztására szolgáló táblázatot bezáródik, és a kiválasztott állomány adatai a felületen statikus módon megjelennek. A gomb csak akkor aktív, ha pontosan egy állomány van kiválasztva (csomag nem választható ki).
Mégse	A „Mégse” gomb hatására a NAK-ba feltöltött állományok kiválasztására szolgáló táblázat bezáródik és a [Kereső kifejezés] értéke törődik.

3.6. Speciális adatszolgáltatások

3.6.1.1. Solvency II

A Solvency II adatszolgáltatásokat a Solvency II menüpont alatt lehet beküldeni. A menüpontot azok a felhasználók érhetik el, akiknek az aktuálisan kiválasztott képviselt intézménye jóváhagyott regisztrációval rendelkezik a Solvency II szolgáltatásra a RegDB-ben.

Képviselt intézmény
Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10337587)

Intézmény választó

- ▶ Nyitólap
- ▶ Feladatok
- ▶ Hirdetmények
- ▼ Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás csomag
 - Solvency II
 - KKTA
- ▶ Küldeménynapló
- ▶ Naplók
- ▶ Beállítások
- ▶ Segítség

Solvency II adatszolgáltatás

Küldő intézmény: Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10337587)

Adatszolgáltató intézmény: Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alrendszer: Biztosító

Gyakoriság: Negyedéves

Vonatkozás kezdete: 2018.10.01

Vonatkozás vége: 2018.12.31

Adatszolgáltatás bizonylat jellege: Eredeti Módosító

Feltöltés **Újrakezdés** Ellenőrzés Aláírás **Beküldés**

Fájl név

SII_10337587_20181231_Q5.xbrl

Aláírás eredménye

SII_10337587_20181231_Q5.xbrl_signed.asic

50.kép: Solvency II adatszolgáltatás beküldés

A felületen a következő mezők találhatók:

Mező	Típus	Leírás
Küldő intézmény	Statikus szöveg	A belépett felhasználó által aktuálisan kiválasztott képviselt intézmény törzsszáma és megnevezése. Ezen a felületen nem módosítható, statikus szöveg.
Adatszolgáltató intézmény	Választólista	Az adatszolgáltató intézmény törzsszáma és megnevezése. A mező kitöltése kötelező.
Alrendszer	Statikus szöveg	Az alrendszer megnevezése, amelybe az adatszolgáltatás küldésre kerül. Nem módosítható, statikus szöveg, értéke fixen „Biztosító”.
Gyakoriság	Választólista	Az adatszolgáltatás küldésének gyakorisága. Értéke lehet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ eseti ▪ negyedéves



Mező	Típus	Leírás
		<ul style="list-style-type: none">éves A mező kitöltése kötelező. Ha a felhasználó a mező értékét megváltoztatja, akkor a Vonatkozás kezdete és a Vonatkozás vége mezők értéke törlődik.
Vonatkozás kezdete	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának kezdete. A vonatkozás kezdete kisebb vagy egyenlő kell, hogy legyen a vonatkozás végével. Negyedéves vagy éves gyakoriság választása esetén a megadott időszaknak igazodnia kell a gyakorisághoz. A mező kitöltése kötelező. Amennyiben a felhasználó a mező értékét megváltoztatja, és a Gyakoriság mező értéke „negyedéves” vagy „éves”, akkor a Vonatkozás vége mező automatikusan töltődik a gyakoriságnak megfelelően.
Vonatkozás vége	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának vége. Negyedéves vagy éves gyakoriság választása esetén a megadott időszaknak igazodnia kell a gyakorisághoz. A mező kitöltése kötelező. Amennyiben a felhasználó a mező értékét megváltoztatja, és a Gyakoriság mező értéke „negyedéves” vagy „éves”, akkor a Vonatkozás kezdete mező automatikusan töltődik a gyakoriságnak megfelelően. A vonatkozás vége nem lehet az aktuális rendszer dátumnál későbbi.
Adatszolgáltatás bizonylat jellege	Rádió gombok	Az adatszolgáltatás eredetisége, melyet rádió gombokkal lehet kiválasztani. Értékei lehetnek: <ul style="list-style-type: none">EredetiMódosító
Fájl	Statikus szöveg	A „Feltöltés” gomb segítségével kiválasztott állomány elérési útvonala és neve. Csak abban az esetben jelenik meg, ha a Feltöltés gomb segítségével kiválasztottunk egy fájlt.

A kötelező mezők kitöltése után jelenik meg a *Feltöltés fájl*ból és – amennyiben az adatszolgáltató jogosult rá – a *NAK-ból feltöltés* gomb

- A *Feltöltés* gombra kattintva megjelenik a fájl kiválasztó, ami lehetőséget ad a beküldendő állomány kiválasztására. A kiválasztott fájl neve az elérési útvonallal együtt megjelenik a *Fájl* mezőben, ezután megjelenik az *Ellenőrzés* és az *Újrakezdés* gomb.
- A *NAK-ból feltöltés* gomb hatására megjelenik a NAK fájlválasztó ([3.5-ös fejezet](#)). A kiválasztás gomb hatására megjelenik az *Ellenőrzés* és az *Újrakezdés* gomb.

Az *Újrakezdés* gombra kattintva a kiválasztott fájl törlődik és lehetőség van új fájl feltöltésére. Az *Ellenőrzés* gombra kattintva a program ellenőrzi, hogy a megadott mezők és a feltöltött fájl alapján az adatszolgáltatás helyes-e, valamint azt, hogy az adatszolgáltatásban megadott adatok megfelelnek-e a fájlnevben megadott paramétereknek. Amennyiben a feltöltött adatszolgáltatás hibátlan, a felületen aktívá válik az *Alírá*s gomb. Ellenkező esetben megjelenik a hibalista.



Az Alíráás gombra kattintva az MNB Signer betöltődik, a tanúsítvány kiválasztása és a PIN kód megadása után a jelentés aláírttá válik és az aláírt fájl neve(.asic) megjelenik a felületen az „Alíráás eredménye” felirat alatt. Sikeres aláíráás után Aktívva válik a Beküldés gomb.. Sikeres beküldés esetén a jelentés megkapja a K-számát.

A számítógépről feltöltött fájlok esetében a beküldésre kerülő adatszolgáltatást minden esetben alá kell írnia a felhasználónak (NAK esetében a feltöltés során kerül aláíráásra a fájl).

3.6.1.2. Tranzakciós jelentések

A tranzakciós adatszolgáltatásokat a Tranzakciós jelentések menüpont alatt lehet beküldeni. A menüpontot azok a felhasználók érhetik el, akiknek az aktuálisan kiválasztott képviselt intézménye jóváhagyott regisztrációval rendelkezik a Tranzakciós jelentés szolgáltatásra a RegDB-ben.

51.kép: Tranzakciós jelentés

A felületen a következő mezők találhatók:

Mező	Típus	Leírás
Küldő intézmény	Statikus szöveg	A belépett felhasználó által aktuálisan kiválasztott képviselt intézmény törzsszáma és megnevezése. Ezen a felületen nem módosítható, statikus szöveg.
Adatszolgáltató intézmény	Választólista	Az adatszolgáltató intézmény törzsszáma és megnevezése. A mező kitöltése kötelező.
Alrendszer	Statikus szöveg	Az alrendszer megnevezése, amelybe az adatszolgáltatás küldésre kerül. Nem módosítható, statikus szöveg, értéke fixen „Befektetési szolgáltató”.
Gyakoriság	Választólista	Az adatszolgáltatás küldésének gyakorisága. Értéke fixen eseti.
Vonatkozás kezdete	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának kezdete. A vonatkozás kezdete kisebb vagy egyenlő kell, hogy legyen a vonatkozás végével. A mező kitöltése kötelező.
Vonatkozás vége	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának vége. A mező kitöltése kötelező. A vonatkozás vége nem lehet az aktuális rendszerdátumnál későbbi.
Adatszolgáltatás bizonylat jellege	Rádió gombok	Az adatszolgáltatás eredetisége, melyet rádió gombokkal lehet kiválasztani. Értékei lehetnek: <ul style="list-style-type: none"> Eredeti Módosító



Mező	Típus	Leírás
Fájl	Statikus szöveg	A „Feltöltés” gomb segítségével kiválasztott állomány elérési útvonala és neve. Csak abban az esetben jelenik meg, ha a „Feltöltés” gomb segítségével kiválasztottunk egy fájlt.

A kötelező mezők kitöltése után jelenik meg a *Feltöltés fájlból* és – amennyiben az adatszolgáltató jogosult rá – a *NAK-ból feltöltés gomb*

- A *Feltöltés* gombra kattintva megjelenik a fájl kiválasztó, ami lehetőséget ad a beküldendő állományok kiválasztására. A kiválasztott fájl neve az elérési útvonallal együtt megjelenik a *Fájl* mezőben, ezután megjelenik az *Ellenőrzés* és az *Újrakezdés* gomb.
- A *NAK-ból feltöltés gomb* hatására megjelenik a *NAK fájl* kiválasztó (3.5-ös [fejezet](#)). A kiválasztás gomb hatására megjelenik az *Ellenőrzés* és az *Újrakezdés* gomb.

Az *Újrakezdés* gombra kattintva a kiválasztott fájl törlődik és lehetőség van új fájl feltöltésére. Az *Ellenőrzés* gombra kattintva a program ellenőrzést végez az alábbi szempontok alapján:

- A fájlnev a konvenciónak megfelel-e: nnnnnnnn_DATTRA_ÉÉÉHHNN.xml, ahol nnnnnnnn az adatszolgáltató törzsszáma, ÉÉÉHHNN pedig a jelentés vonatkozási idejének dátuma.
- A felületen megadott adatszolgáltató törzsszámának és vonatkozási idő vége egyezik-e a fájlnevben szereplő adatokkal.
- Amennyiben .ZIP feltöltésével teljesíti az adatszolgáltató a kötelezettségét, akkor ellenőrzi, hogy a .ZIP-ben csak 1db fájl van-e, aminek ugyanaz a neve, mint a .ZIP-nek, .XML kiterjesztéssel.

Amennyiben a feltöltött adatszolgáltatás hibátlan, a felületen megjelenik az *Aláírás* és a *Beküldés* gomb (a *NAK-ból feltöltött* fájlok már alá vannak írva, így itt már nem szükséges). Ellenkező esetben megjelenik a hibalista. A *Aláírás* gombra kattintva az MNB Signer betöltődik, és a tanúsítvány kiválasztása és a PIN kód megadása után a *Beküldés* gombra kattintva elkezdődik a jelentés beküldése. Sikeres beküldés esetén a jelentés megkapja a K-számát.

3.6.1.3. KKTA jelentések

A KKTA adatszolgáltatásokat a KKTA menüpont alatt lehet beküldeni. A menüpontot azok a felhasználók érhetik el, akiknek az aktuálisan kiválasztott képviselt intézménye jóváhagyott regisztrációval rendelkezik a KKTA szolgáltatásra a RegDB-ben.



Közös Adatbefogadó rendszer

Felhasználó: Teszt Elek (98:15) Kikapcsolás

Képviselet intézmény
Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (14489765)

Intézmény választó

Nyitólap

Feladatok

Hirdetmények

Adatszolgáltatás

- Adatszolgáltatás
- Adatszolgáltatás csomag
- KKTA

Küldeménynapló

Naplók

Beállítások

Segítség

T E S Z T

KKTA adatszolgáltatás

Küldő intézmény

Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (14489765)

Adatszolgáltató intézmény

Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (14489765)

Gyakoriság

Negyedéves

Vonatkozás kezdete

2018.01.01

Vonatkozás vége

2018.03.31

Adatszolgáltatási kód

KKTANegyedéves KKTA Negyedéves kódú jelentés

NAK-ból feltöltés

Feltöltés fájlból

Teljesítés újratekintése

Kiválasztott fájl: 14489765_KKTA_20180331.xml

Aláírás

Beküldés

Feltöltött fájl

14489765_KKTA_20180331.xml

Aláírás eredménye

14489765_KKTA_20180331_signed.asic

52.kép: KKTA jelentés

A felületen a következő mezők találhatók:

Mező	Típus	Leírás
Küldő intézmény	Statikus szöveg	A belépett felhasználó által aktuálisan kiválasztott képviselet intézmény törzsszáma és megnevezése. Ezen a felületen nem módosítható, statikus szöveg.
Adatszolgáltató intézmény	Választólista	Az adatszolgáltató intézmény törzsszáma és megnevezése. A mező kitöltése kötelező.
Gyakoriság	Választólista	Az adatszolgáltatás küldésének gyakorisága. Értéke lehet eseti, éves, féléves, negyedéves, havi és heti. A mező kitöltése kötelező.
Vonatkozás kezdete	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának kezdete. A vonatkozás kezdete kisebb vagy egyenlő kell, hogy legyen a vonatkozás végével. A mező kitöltése kötelező.
Vonatkozás vége	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának vége. A mező kitöltése kötelező. A vonatkozás vége nem lehet az aktuális rendszerdátumnál későbbi.
Adatszolgáltatás kód	Választólista	Az adatszolgáltatás definíció kódja és megnevezése. A mező kitöltése kötelező.
Fájl	Statikus szöveg	A „Feltöltés” gomb segítségével kiválasztott állomány elérési útvonala és neve. (csak abban az esetben jelenik meg, ha a „Feltöltés fájlból” gomb segítségével már kiválasztottunk egy fájlt.

A kötelező mezők kitöltése után jelenik meg a „Feltöltés fájlból” és „NAK-ból feltöltés” gomb.

- A *Feltöltés fájlból* gombra kattintva megjelenik a fájl kiválasztó, ami lehetőséget ad a beküldendő állományok kiválasztására. A kiválasztott fájl neve az elérési útvonallal együtt megjelenik a *Fájl* mezőben, ezután megjelenik az *Ellenőrzés* és az *Újratekintés* gomb.
- A *NAK-ból feltöltés* gombra kattintva megjelenik a NAK-os fájlkiválasztó rész, amelyet a 3.5-ös [NAK fejezet](#) tartalmaz. A NAK fájl kiválasztása után megjelenik az *Ellenőrzés* és az *Újratekintés* gomb.



Közös Adatbefogadó rendszer

Az **Újrakezdés** gombra kattintva a kiválasztott fájl törlődik és lehetőség van új fájl feltöltésére. Az **Ellenőrzés** gombra kattintva a program ellenőrzést végez az alábbi szempontok alapján:

- Fájlnak meg kell felelnie a KKTA fájlnev konvenciónak: ASZtörzsszám_KKTA_vonatkozásiidővége. pl. 10456017_KKTA_20170101
- A fájl kiterjesztése csak .XML vagy .ZIP kiterjesztésű lehet

Amennyiben a feltöltött adatszolgáltatás hibátlan, a felületen megjelenik az **Aláírás** és a **Beküldés** gomb (a NAK-ból feltöltött fájlok már alá vannak írva, így itt már nem szükséges). Ellenkező esetben megjelenik a hibalista. A **Aláírás** gombra kattintva az MNB Signer betöltődik, és a tanúsítvány kiválasztása valamint a PIN kód megadása után a **Beküldés** gombra kattintva elkezdődik a jelentés beküldése. Sikeres beküldés esetén a jelentés megkapja a K-számát.

3.6.1.4. L11 jelentés

Az L11 adatszolgáltatásokat az L11 menüpont alatt lehet beküldeni. A menüpontot azok a felhasználók érhetik el, akiknek az aktuálisan kiválasztott képviselt intézménye jóváhagyott regisztrációval rendelkezik a L11 szolgáltatásra a RegDB-ben.

Képviselt intézmény
OTP Bank Nyrt. (10537914)

Intézmény választó

- › Nyitólap
- › Feladatok
- › Hirdetmények
- ▼ Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás
 - Adatszolgáltatás csomag
 - L11
 - Solvency II
 - Tranzakciós jelentés
 - ÉSZLA
 - KKTA

L11 adatszolgáltatás

Küldő intézmény
OTP Bank Nyrt. (10537914)

Adatszolgáltató intézmény
OTP Bank Nyrt.

Fájl:
\\dssfej11b\Projektvezetes\Projektek\STEFIL_Tesztelés\Jelentésellenőrzés\jelentesei

NAK-ból feltöltés Feltöltés

Aláírás Beküldés

Feltöltött fájl
L115N3105379141.txt

53.kép: L11 jelentés

Mező	Típus	Leírás
Küldő intézmény	Statikus szöveg	A belépett felhasználó által aktuálisan kiválasztott képviselt intézmény törzsszáma és megnevezése. Ezen a felületen nem módosítható, statikus szöveg.
Adatszolgáltató intézmény	Választólista	Az adatszolgáltató intézmény törzsszáma és megnevezése. A mező kitöltése kötelező.
Fájl	Statikus szöveg	A „Feltöltés” gomb segítségével kiválasztott állomány elérési útvonala és neve. (csak abban az esetben jelenik meg, ha a „Feltöltés fájlból” gomb segítségével már kiválasztottunk egy fájlt.

- A **Feltöltés fájlból** gombra kattintva megjelenik a fájl kiválasztó, ami lehetőséget ad a beküldendő állományok kiválasztására. A kiválasztott fájl neve az elérési útvonallal együtt megjelenik a **Fájl** mezőben, ezután megjelenik az **Ellenőrzés** és az **Újrakezdés** gomb.
- A **NAK-ból feltöltés** gombra kattintva megjelenik a NAK-os fájlkiválasztó rész, amelyet a 3.5-ös [NAK fejezet](#) tartalmaz.



Közös Adatbefogadó rendszer

Újra a Feltöltés gombra kattintva a kiválasztott fájl törlődik és lehetőség van új fájl feltöltésére.

Fájlnak meg kell felelnie az L11 fájlnev konvenciónak: adatszolgáltatás típus kód, évszám (két karakteren), gyakoriság (N1-4), adatszolgáltató törzsszáma, 1.(pont) kiterjesztés

pl.: L1115N3101369151.txt

Amennyiben a feltöltött adatszolgáltatás hibátlan, a felületen megjelenik az *Aláírás* és a *Beküldés* gomb (a NAK-ból feltöltött fájlok már alá vannak írva, így itt már nem szükséges). Ellenkező esetben megjelenik a hibalista. A *Aláírás* gombra kattintva az MNB Signer betöltődik, és a tanúsítvány kiválasztása valamint a PIN kód megadása után a *Beküldés* gombra kattintva elkezdődik a jelentés beküldése. Sikeres beküldés esetén a jelentés megkapja a K-számát.

3.6.1.5. HITREG jelentés

A HITREG adatszolgáltatást a HITREG menüpont alatt lehet beküldeni. A menüpontot azok a felhasználók érhetik el, akiknek az aktuálisan kiválasztott képviselt intézménye jóváhagyott regisztrációval rendelkezik a HITREG szolgáltatásra a RegDB-ben.

54.kép: HITREG adatküldés

A felületen a következő mezők találhatóak:

Mező	Típus	Leírás
Küldő intézmény	Statikus szöveg	A belépett felhasználó által aktuálisan kiválasztott képviselt intézmény törzsszáma és megnevezése. Ezen a felületen nem módosítható, statikus szöveg.
Adatszolgáltató intézmény	Választólista	Teljes csomag választása esetén értéke megegyezik a Küldő intézmény mezőben található értékkel. Összetett csomag választása esetén értéke „Több adatszolgáltató” A mező értéke a kiválasztott Csomag típusától függően automatikusan töltődik, nem módosítható.
Adatszolgáltatás kód	Statikus szöveg	Az adatszolgáltatás definíció kódja és megnevezése, értéke „HITREG”. Ezen a felületen nem módosítható, statikus szöveg.
Gyakoriság	Statikus szöveg	Az adatszolgáltatás küldésének gyakorisága. Értéke HITREG jelentés esetén havi.



Mező	Típus	Leírás
Vonatkozási időszak kezdete	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának kezdete. A mező kitöltése kötelező.
Vonatkozási időszak vége	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának vége, automatikusan kitöltődik a Vonatkozási idő kezdete és a gyakoriság függvényében. A mező kitöltése kötelező. A vonatkozás vége nem lehet az aktuális rendszer dátumnál későbbi.
Csomag típusa	Választólista	A választólista értéke alapértelmezetten Teljes, amennyiben a Küldő és az Adatszolgáltató intézmény megegyezik. Összetett csomag akkor választandó, ha a küldő intézmény nem csak a saját nevében küldi a HITREG adatszolgáltatást.

- A *Feltöltés* gombra kattintva megjelenik a fájl kiválasztó, ami lehetőséget ad a beküldendő állományok kiválasztására. A kiválasztott fájl neve megjelenik a *felületen*, ezután aktívvá válik az *Ellenőrzés* az *Újrakezdés* gomb.
- A *NAK-ból feltöltés* gombra kattintva megjelenik a NAK-os fájl kiválasztó rész, amelyet a 3.5-ös [NAK fejezet](#) tartalmaz.

Újra a *Feltöltés gombra/NAK-ból feltöltés gombra* kattintva a kiválasztott fájl törlődik és lehetőség van új fájl feltöltésére.

A beküldendő állománynak meg kell felelnie az alábbi fájlnevkonvenciók követelményeknek, illetve a felületen megadott metaadatoknak:

a) Amennyiben a csomag típusa: O (Összetett), akkor JJJJJ_ÉÉÉHHNN_KKKKKKKK_C.zip

ahol

- JJJJJ: a jelentés azonosítója (= HITREG).
- ÉÉÉHHNN: vonatkozási időszak vége, ahol ÉÉÉÉ az év, HH a hónap, NN a nap.
- KKKKKKKK: a küldő törzsszáma (8 jegyű szám, meghatározott értékkészlet, a belépett felhasználó (küldő) által képviselt intézmény törzsszáma)
- C: Csomag típusa (meghatározott értékkészlet: O).
- .zip: fájlnevkiterjesztése, ZIPpel tömörített fájl az elvárt teljesítés.

b) Amennyiben a csomag típusa: T (Teljes), akkor JJJJJ_ÉÉÉHHNN_AAAAAAAA_C.zip

ahol

- JJJJJ: a jelentés azonosítója (= HITREG).
- ÉÉÉHHNN: vonatkozási időszak vége, ahol ÉÉÉÉ az év, HH a hónap, NN a nap.
- AAAAAAAA: az adatszolgáltató törzsszáma (8 jegyű szám, meghatározott értékkészlet, a belépett felhasználó (adatszolgáltató) által képviselt intézmény törzsszáma).
- C: Csomag típusa (meghatározott értékkészlet: T).
- .zip: fájlnevkiterjesztése, ZIPpel tömörített fájl az elvárt teljesítés.

Amennyiben a feltöltött adatszolgáltatás fájlnevkonvenciója hibátlan, a felületen aktívvá válik a *Beküldés* gomb (a NAK-ból olyan fájlok választhatók, amelyek nincsenek aláírva). Ellenkező esetben megjelenik a hibalista. A *Beküldés* gombra kattintva elkezdődik a jelentés beküldése. Sikeres beküldés esetén a jelentés megkapja a K-számát.



Közös Adatbefogadó rendszer

3.6.1.6. PADWEB jelentés

A PADWEB adatszolgáltatásokat a PADWEB menüpont alatt lehet beküldeni. A menüpontot azok a felhasználók érhetik el, akiknek az aktuálisan kiválasztott képviselt intézménye jóváhagyott regisztrációval rendelkezik a PADWEB szolgáltatásra a RegDB-ben.

55.kép: PADWEB jelentés

A felületen az alábbi mezők találhatók:

Mező	Típus	Leírás
Küldő	Statikus szöveg	A belépett felhasználó által aktuálisan kiválasztott képviselt intézmény törzsszáma és megnevezése. Ezen a felületen nem módosítható, statikus szöveg.
Adatszolgáltató	Választólista	Az adatszolgáltató intézmény törzsszáma és megnevezése. A mező kitöltése kötelező.
Gyakoriság	Statikus szöveg	= Eseti
Vonatkozás kezdete	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának kezdete. = Vonatkozás vége A Vonatkozás vége mező automatikusan kitöltődik a megadott dátummal. Nem lehet az aktuális rendszerdátumnál későbbi. A mező kitöltése kötelező.
Vonatkozás vége	Dátum	Az adatszolgáltatás vonatkozásának vége. A mező kitöltése kötelező.
Adatszolgáltatás kód	Választólista	Az adatszolgáltatás definíció kódja és megnevezése. A mező kitöltése kötelező.

A jelentés beküldését a *Teljesítés* gombra kattintva lehet megkezdeni. A megjelenő *Fájl* gombokra kattintva felugrik a fájl kiválasztó ablak, ami lehetőséget ad a beküldendő állományok kiválasztására. Sikeres feltöltéskor a kiválasztott fájl neve a *Fájl* mezőben látható, és megjelenik az *Ellenőrzés* gomb.

Amennyiben a feltöltött adatszolgáltatás hibátlan, a felületen megjelenik az *Aláírás* gomb. Ellenkező esetben megjelenik a hibalista.

Közös Adatbefogadó rendszer

PADWEB Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok megadása

Küldő: OTP Bank Nyrt. (10537914)

Adatszolgáltató: OTP Bank Nyrt. (10537914)

Gyakoriság: Eseti

Vonatkozás kezdete: 2020.01.01

Vonatkozás vége: 2020.01.01

Adatszolgáltatási kód: PADWEB PADWEB

Teljesítés **Teljesítés újrazekedése** Sablon letöltés

Beküldött termékek lekérdezése

Választott termékek: -

Tömörítve:

Lekérdezés

01 Adatszolgáltatási mód kiválasztása 02 Adatszolgáltatás 03 Ellenőrzés/Hibalista 04 Mellékletek 05 Beküldés

Beküldés

Fájlnév	Kód	Gyakoriság	Küldő	Adatszolgáltató	Vonatkozási idő kezdete	Vonatkozási idő vége
PADWEB_hibátlan.xlsx	PADWEB	Eseti	10537914	10537914	2020.01.01.	2020.01.01.

Aláírás **Beküldés aláírással**

Fájl név

PADWEB_hibátlan.xlsx

Aláírás eredménye

PADWEB_hibátlan.xlsx_signed.asc

56.kép: Hibátlan PADWEB jelentés beküldése

A *Aláírás* gombra kattintva az MNB Signer betöltődik, és a tanúsítvány kiválasztása valamint a PIN kód megadása után a *Beküldés* aláírással gombra kattintva elkezdődik a jelentés beküldése. Sikeres beküldés esetén a jelentés megkapja a K-számát.

Beküldött termékek lekérdezése

Beküldött termékek lekérdezése

Választott termékek: -

Tömörítve:

Lekérdezés

-
- Élő termékek
- Jövőbeli termékek
- Megszüntetett termékek
- Összes termék

57.kép: Beküldött termékek lekérdezése

Az adatszolgáltatás teljesítésén kívül a PADWEB speciális jelentés felületén egy lekérdezési funkció is elérhető: a bejelentkezett adatszolgáltató a bejelentkezett intézményhez kapcsolódó beküldött termékeket vissza tudja kérni a legördülő listából.

- Választott termékek:
 - Élő termékek (kiválasztva csak az élő, aktív termékeket kapja meg)
 - Jövőbeli termékek (kiválasztva csak a jövőbeli termékeket kapja meg)





- Megszüntetett termékek (kiválasztva csak a megszűnt termékeket kapja meg)
- Összes termék (kiválasztva az összes beküldött termék megkapja)
- Választógomb: Tömörítve?
 - Alapból nincs kiválasztva: jelentése nem zippelve
 - Kiválasztva: a beküldött termékek excel zippelve kapja vissza a felhasználó

A megfelelő terméklistát választva, majd a Lekérdezés nyomógombra kattintva az adatszolgáltató excel formátumban kapja meg a termékeket.

4. EGYÉB FUNKCIÓK

4.1. Hirdetmények

A Hirdetmények a bal oldali menüből is elérhetők. Egy Hirdetményhez több Adatszolgáltató is megjelenhet, attól függően, hogy a külső felhasználó mely intézmények nevében végezhet adatszolgáltatást.

Az Előnézet  ikonra kattintva megjelenik a hirdetmény előnézete. A Részletek  ikonra kattintva a Hirdetmény adatlapjára ugrunk, ahol megjelennek a hirdetmény részletei, és amennyiben az MNB kérte a hirdetmény tudomásulvételének visszajelzését, ezen a felületen megtehetjük azt - amíg az még nem történt meg.

Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Közzététel	Lejárat dát...	ID
Hirdetmény	(3) adatszolgáltató	(3) küldő	2015. január hónapra vonatkozó árfolyam...	2016.05.04.	2016.05.30.	147
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	felhasználói kézikönyv	2016.05.10.	2016.06.30.	188

Adatszolgáltató	Küldő	Etolvasás dátuma	Vizsgálkozás dát...	Iktató szám	ID
OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	2016.05.11.			6725

10 sor per oldal 1 - 1 sor (összes: 1)

Típus	Címzett	Küldő	Tárgy	Közzététel	Lejárat dát...	ID
Hirdetmény	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt.	Esztinek hirdetmény	2016.05.11.	2016.06.08.	189

20 sor per oldal 1 - 3 sor (összes: 3)

58.kép: Hirdetmények listája

Hirdetmény/adatszolgáltatás teljesítés előnézet	
Adatszolgáltatás azonosító	6725
Adatszolgáltató név	OTP Bank Nyrt.
Adatszolgáltató törzsszám	10537914
Küldő név	OTP Bank Nyrt.
Küldő törzsszám	10537914
Iktatószáma	

Részletek

59.kép: Hirdetmény előnézet



Iktatószám	
Közzététel ideje	2016.05.10.
Lejárat ideje	2016.06.30.
Tárgy	Felhasználói kézikönyv
Szöveg	szöveg

[Vissza](#)

60.kép: Hirdetmény adatlapja

4.2. Küldeménynapló

4.2.1. Küldeménynapló az ERA-ban

A bal oldali menüből érhető el a *Küldeménynapló* menüpont alatt. A *Küldeménynapló az ERA-ban* almenüpontra kattintva a rendszer átirányít az ERA Küldeménynapló oldalára. Itt kereshetők – valamint a szükséges jogosultságok és előfeltételek megléte esetén letölthetők - a beküldött adatszolgáltatások.

Küldeménynapló

Alrendszer	Gyakoriság	Státusz	
Jegybanki	- Minden -	- Minden -	
Adatszolgáltató	Adatgyűjtés kódja	K-szám	
Beérkezés kezdő dátuma	Beérkezés végdátuma	Hibás	Csak indokolható
2018. 02. 25.	2019. 02. 25.	- Minden -	- Minden -
Vonatkozási idő vége (-tól)	Vonatkozási idő vége (-ig)		
		Alaphelyzet Keresés	

61.kép: ERA Küldeménynapló

4.3. Naplók



4.3.1. Tevékenységnapló

A Tevékenységnapló alapértelmezetten üresen jelenik meg mindaddig, amíg minimum egy keresési feltételt meg nem adunk.

A tevékenységnapló kilistázza a bejelentkezett felhasználó elvégzett tevékenységeit (pl adatszolgáltatás beküldése, Feladat teljesítése, megválaszolása, jóváhagyása, hirdetmény megtekintése)

4.4. Beállítások

4.4.1. Kapcsolattartó karbantartó

A Kapcsolattartó karbantartó menüben az Adatszolgáltatók kapcsolattartó munkatársait tartjuk nyilván. A Szerkesztés  ikonra kattintva szerkeszthetők a kiválasztott kapcsolat adatai. A Hozzáadás  ikonnal kiválaszthatjuk a kapcsolathoz tartozó adatszolgáltatást.

Törzsszám	Kapcsolattartó neve	E-mail címe	Telefonszáma	Módosítás dátuma	Adatszolgáltatások
10537914	Teszt Péter	teszt.peter@teszt.hu		2019.03.11. 10:18:51	4LAN, CASHFLOW
10537914	Teszt Piroška	teszt.piroska@teszt.hu	061 123 4567	2019.03.11. 10:18:02	E60

[Exportálás Excel-be](#) [Új kapcsolattartó](#)

62.kép: Kapcsolattartó lista

Kapcsolattartó karbantartó

Törzsszám: 10011953

Kapcsolat tartó neve: d

Email: dd@f.hu

Telefon: s

Kitöltése kötelező!

[Törles](#) [Mentés](#)

63.kép: Adatok szerkesztése

Keresni az oszlopok jobb szélén lévő nyíl lenyitásával lehetséges. Attól függően, hogy mi alapján szeretnénk keresni, annak az oszlopnak a nyílacsájára kell kattintani. Tehát ha e-mail címre keresünk, akkor az E-mail cím oszlopában kell kattintani, és megadni, hogy a megjelenő elem (a listából kiválasztva) *Tartalmazza* a „ka” szót (beírni a mezőbe). A *Szűrés* gombra kattintva megjelennek azok a felhasználók, akiknek az e-mail címében megtalálható a „ka” szó. Megadhatunk még egy keresési feltelt is *És* vagy *Vagy* kapcsolattal. Tehát *És Végződik* „csa”-ra *Vagy Kezdődik* „kis”-sel. A szűrés a *Törles* gombra kattintva törölhető, ekkor újra az összes kapcsolattartó sora megjelenik.

Törzsszám	Kapcsolattartó...	E-mail címe	Telefonszáma	Módosítás dátuma	Adatszolgáltatások
10011922	Teszt Elek	teszt.elek@teszt.hu	485-1774		R07
10011922	dd	sd@g.hu	33		R07

Elemek megjelenítése értékekkel:

- Ha egyenlő
- Ha egyenlő
- Ha nem egyenlő
- Kezdődik
- Végződik
- Tartalmazza
- Nem tartalmazza

Szűrés Törles

És

És

Vagy

Elemek megjelenítése értékekkel:

Ha egyenlő

És

Ha egyenlő

Szűrés Törles

64.kép: Keresés

Itt lehet megadni, hogy a felvett kapcsolattartóhoz milyen adatszolgáltatás tartozik. A *Hozzáadás* ikonra kattintva megjelenik az Adatszolgáltató karbantartó ablak. Meg kell adni az adatszolgáltatás kódját, majd a *Hozzáadás* gombbal hozzáadni a jobb oldali listához.

Adatszolgáltató karbantartó

Új Adatszolgáltatás

Hozzáadás

Törles

Adatszolgáltatások

SZANÁLÁS

EMIR

CASHFLOW

65.kép: Adatszolgáltatás kód hozzáadása

4.5. Segítség

A Segítség menü alatt érhető el a Statisztikai és felügyeleti integrált befogadó rendszer felhasználói kézikönyve. Segítségével a felhasználó átfogó képet kap a rendszerben elvégezhető adatszolgáltatások teljesítéséről. A kézikönyv pdf formátumban áll a felhasználók rendelkezésére, aminek olvasásához pdf olvasó program szükséges.

4.6. MNB Signer

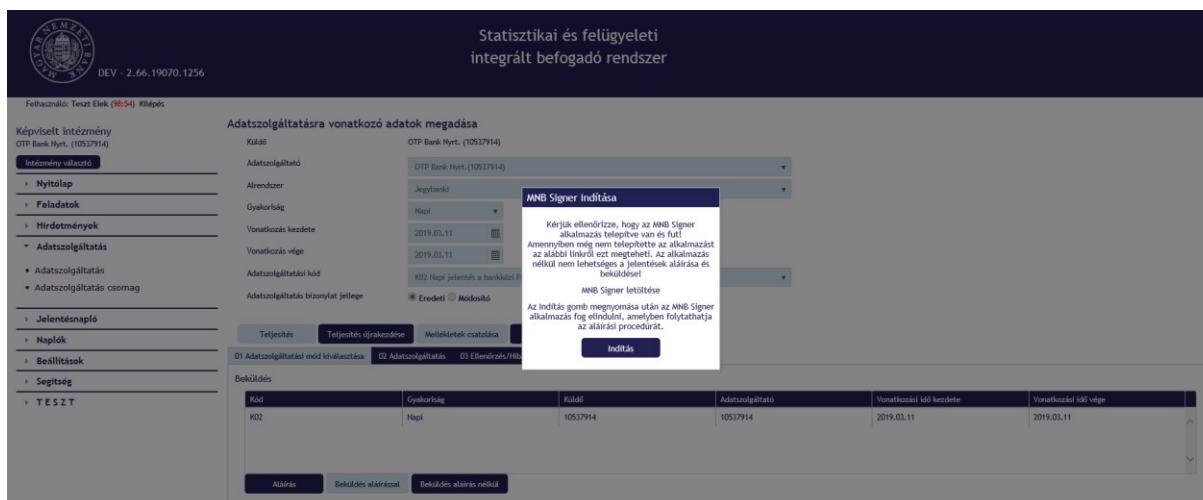
Az elektronikus aláíráshoz az MNB Signer desktop alkalmazást kell használni. Amennyiben több állomány is aláírandó a felhasználó által egy adatszolgáltatás teljesítésekor, akkor azt minden esetben egy lépésben, az összes állomány egyidejű aláírásával kell teljesíteni. Ha az alkalmazás nem fut, az aláírás funkció választásakor a rendszer egy felugró ablakban felajánlja az alkalmazás letöltését. Amennyiben az alkalmazás már telepítve van és fut, az *Indítás* gombra kattintással kezdhető meg az aláírási folyamat.



66.kép: Figyelmeztetés az aláírás kezdeményezésekor

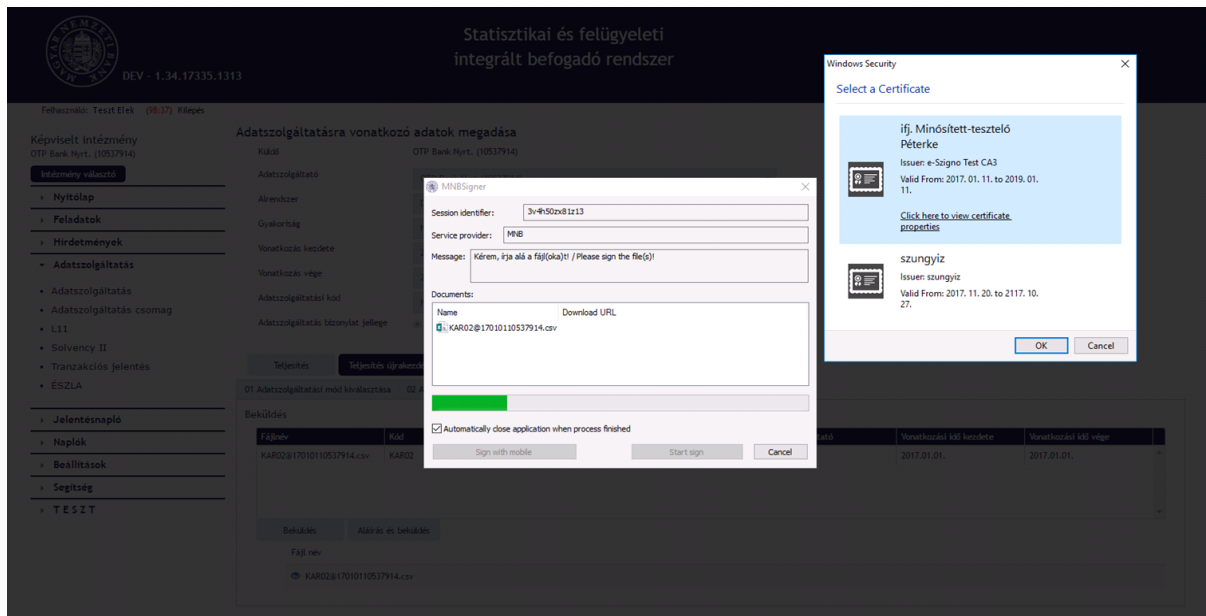
A rendszerben a beküldendő jelentések elektronikus aláírását az MNB által használt - a Microsec által készített – aláíró infrastruktúra biztosítja. Az aláíráshoz szükséges, hogy kliens oldalon telepítve legyen az MNB Signer alkalmazás és a felhasználó érvényes tanúsítvánnyal rendelkezzen.

Amennyiben szükséges vagy opcionálisan választott a jelentés aláírása akkor az *Aláírás* gomb hatására felugrik egy ablak, amely információs ablakban az *Indítás* gombbal kezdeményezhető az aláírás.



67.kép: Aláírás adatszolgáltatás beküldésekor

Az MNB Signer felugró ablakban láthatók az aláírni kívánt fájlok, melyek itt le is tölthetők. A *Start sign* gomb indítja a tényleges aláírást, ahol a megfelelő tanúsítvány kiválasztása és a PIN kód megadása után megtörténik az aláírás.



68.kép: Az MNBSigner felhasználói felülete