



Direct Bank (korábban MKB)

Vállalati Netbank (korábban MKB)

Export - import formátumok – 101

Hatályos: 2023. május 1-jétől

Tartalom

1. Export formátumok - 101	3
1.1. XML export - 101	3
1.2. Egyszerű export - 101	5
1.3. CSV formátum - 101	5
1.4. SAP formátum - 101	5
2. Import formátumok - 101	7
2.1. Forint BB formátum - 101	7
2.2. Forint BB formátum másodlagos azonosítókkal - 101	9
2.3. Forint XML formátum - 101	12
2.4. Deviza BB formátum - 101	12
2.5. BB formátum új deviza interfész - 101	15
2.6. Deviza XML formátum - 101	18
2.7. Inkasszó XML formátum - Beszedés - 101	21

1. Export formátumok – 101

1.1. XML export - 101

- Fájlok neve: SZEGY_ééhhnn_ééhhnn.XML vagy SZEGY_ééhhnn.XML lekérdezett időszaktól függően
- Mindegyik XML elem kötelező, számosságuk a leírásban

XML tag/altag	Max. hossz	Megjegyzés
+ egyenlegek		Root elem. Egy ügyfél számláira vonatkozó egyenlegek, mely több nap adatait is tartalmazhatja. Kötelezően egyszer.
++ értéknep	10	Egyenlegek értéknepja ÉÉÉÉ.HH.MM formátumban. Többször ismétlődhet.
+++ számlaszam	24	Ügyfél számlaszáma GIRO 3x8 formátumban. Többször ismétlődhet.
++++ számlanev	35	Ügyfél neve.
++++ nyito	18	Nyitóegyenleg az adott értéknapon.
		Decimális formátum.
		2 tizedesjegy pontossággal, tizedesjel a pont '.'
		'devizanem' attribútumban a számla devizaneme.
++++zaro	18	Záróegyenleg az adott értéknapon.
		Decimális formátum.
		2 tizedesjegy pontossággal, tizedesjel a pont '.'
		'devizanem' attribútumban a számla devizaneme.
++++ folyoszamla hitel _keret	18	Számlaegyenleg adatok között szereplő hitelkeret.
		Decimális formátum.
		2 tizedesjegy pontossággal, tizedesjel a pont '.'
		'devizanem' attribútumban a számla devizaneme.
++++ zarolt_osszeg	18	Számlán zárolt összeg.
		Decimális formátum.
		2 tizedesjegy pontossággal, tizedesjel a pont '.'
		'devizanem' attribútumban a számla devizaneme.

1.2. Egyszerű export - 101

- Csak HUF tranzakciókat tartalmaz és HUF számlákra értelmezett
- Értéknaponként külön fájl keletkezik a terheléses és a jóváírási tranzakciókból: TEééhhnn*.TXT, JOééhhnn*.TXT
- Rekord vége jel: 363. pozíció CHR(13), 364. pozíció CHR(10)
- EOF jel egyszer a fájl végén Hexadecimális 1A
- A fájl hossza: rekordszám * 364 + 1

Sorszám	Megnevezés	Poz.	Hossz	Típus	Megjegyzés
1	Azonosító	001 - 020	20	AN	Megbízás bizonylatszám.
2	Tranzakciós kód	021 - 023	3	N	410: Átutalás
3	Megbízó számlaszám	024 - 047	24	AN	Tranzakciót indító ügyfél (megbízó) pénzforgalmi jelzőszám
4	Megbízó neve	048 - 079	32	AN	Tranzakciót indító ügyfél neve
5		080 - 083	4	N	Nem használt
6	Címzett számlaszám	084 - 107	24	AN	Tranzakciót fogadó partner (jogosult / kedvezményezett) pénzforgalmi jelzőszám. Ha 24 karakternél több, akkor az 5. karaktertől 24 hosszán.
7	Címzett neve	108 - 139	32	AN	Tranzakciót fogadó partner neve
8	Terhelési nap	140 - 147	8	N	Terhelési nap (esedékesség napja) ÉÉÉÉHHNN formátumban
9	Összeg	148 - 162	15	N	Megbízás összege decimális formátumban. Ezres tagolók nélkül, 2 tizedesjegy pontossággal. Tizedesjegyek értéke konstans 00.
10	Devizanem	163 - 165	3	AN	Konstans "HUF"
11	Közlemény 1	166 - 197	32	AN	Közlemény - 1
12	Közlemény 2	198 - 229	32	AN	Közlemény - 2
13	Közlemény 3	230 - 261	32	AN	Közlemény - 3
14	Fizetési határidő	262 - 269	8	N	Elküldés tervezett dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban
15		270 - 281	12	AN	Nem használt, szóközökkel feltöltve
16	Benyújtás indoka	282 - 282	1	N	"1"
17		283 - 287	5	AN	Nem használt, szóközökkel feltöltve
18	Tartalék	288 - 291	4	AN	Nem használt, szóközökkel feltöltve
19	Pénzforgalmi azonosító típusa	292 - 292	1	AN	Partner pénzforgalmi azonosítójának típusa:

					1 -> Számlaszám
					2 -> Mobiltelefonszám
					3 -> E-mail cím
					4 -> Magyar adószám
					5 -> Egyéb adóazonosító jel
20	Pénzforgalmi azonosító	293 - 362	70	AN	Partner pénzforgalmi azonosítója ha a pénzforgalmi azonosító típusa 1 egyébként üres.
21	CR/LF	363 - 364	2	NA	0x0D 0x0A

1.3. CSV formátum - 101

- Default fájlnev: *.csv
- Mezőszeparátor pontosvessző: ';'

Sorszám	Megnevezés	Leírás
1	Könyvelés dátuma	ÉÉÉÉ.HH.NN formában
2	Értéknap	ÉÉÉÉ.HH.NN formában
3	Saját számlaszám	GIRO számlaszám 3x8 kötőjelekkel tagolva
4	Partner neve	
5	Partner számlaszáma	GIRO számlaszámok esetén 2x8 vagy 3x8 kötőjelekkel tagolva, IBAN számlaszámok esetén tagolás nélkül.
6	Összeg	Decimális formátum, előjellel, ezres tagolók nélkül, 2 tizedesjegy pontossággal
7	Terhelés vagy jóváírás	Terhelés -> T Jóváírás -> J
8	Tranzakció típusa	MBH-s tranzakciótípus kivonati kód
9	Közlemény	
10	CR/LF	0x0D 0x0A

1.4. SAP formátum - 101

- Számlák egyenleg adatait tartalmazó fájl: <GIRO számlaszáma>_<lekérdezés záró dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN>.AUS
- Számlák forgalmi adatait tartalmazó fájl: <GIRO számlaszáma>_<lekérdezés záró dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN>.UMS
- Mindkét file-ban egy rekord kerül egy sorba, a rekord mezőit pontosvesszők választják el.

Számlák egyenlegadatait tartalmazó AUS fájl:

Mező kódja	Mező megnevezése	Hossz	Leírás
BANK	Bank	12	Lekérdezett számla GIRO számlaszámának első nyolcása
KTONR	Számlaszám	24	Számlaszám
AZNUM	Kivonat száma	5	Nem használt, szóközzel feltöltött.
AZDAT	Dátum	8	Lekérdezés záró dátuma NN.HH.ÉÉ formátumban
WAERS	Számla devizaneme	3	ISO devizakód
SSALD	Nyitóegyenleg	23	Nyitóegyenleg decimális formátumban, ezres tagolók nélkül, 2 tizedesjegy pontossággal
SUMSO	Tartozik összesen	23	Nem használt, szóközzel feltöltött.
SUMHA	Követel összesen	23	Nem használt, szóközzel feltöltött.
ESALD	Záróegyenleg	23	Könyvelt egyenleg decimális formátumban, ezres tagolók nélkül, 2 tizedesjegy pontossággal
UNHAB	Tulajdonos	35	Számlatulajdonos neve
KTOBZ	Számla megnevezése	35	Szóközzel feltöltött.
BLAUF	Nem használt	8	Szóközzel feltöltött.
ELAUF	Nem használt	8	Szóközzel feltöltött.
HZINS	Nem használt	9	Szóközzel feltöltött.
KOART	Nem használt	2	Szóközzel feltöltött.
KTOKL	Nem használt	2	Szóközzel feltöltött.
UPDAT	Nem használt	8	Szóközzel feltöltött.
ANZUM	Számlakivonat rekordszáma	5	
	CR/LF	2	0x0D 0x0A

Számlák forgalmi adatait tartalmazó UMS fájl:

Mező kódja	Mező megnevezése	Hossz	Leírás
BANK	Bank	12	GIRO számlaszám első nyolcása
KTONR	Számlaszám	24	GIRO számlaszám 3 x 8
AZNUM	Kivonat száma	5	Nem használt, szóközzel feltöltött.
VALUT	Dátum	8	NN.HH.ÉÉ formátumban
PRIMA	Nem használt	10	Szóközzel feltöltött
VWZ01	Közlemény	1	Nem használt, szóközzel feltöltött.
BUTXT	Belső közlemény	1	Nem használt, szóközzel feltöltött.
UZEIT	Nem használt	4	Szóközzel feltöltött.
TSCHL	Tranzakciókód	3	Nem használt, szóközzel feltöltött.
SCHNR	Nem használt	16	Szóközzel feltöltött.
WRBTR	Összeg	23	

SAMPO	Nem használt	5	
FOLGS	Nem használt	5	
BUDAT	Értéknap	8	NN.HH.ÉÉ formátumban
ZINF1	Nem használt	16	Szóközzel feltöltött.
ZINF2	Nem használt	9	Szóközzel feltöltött.
VWZ02	Közlemény 2	27	
VWZ03	Közlemény 3	27	
VWZ04	Közlemény 4	27	
VWZ05	Közlemény 5	27	
VWZ06	Közlemény 6	27	
VWZ07	Közlemény 7	27	
VWZ08	Közlemény 8	27	
VWZ09	Közlemény 9	27	
VWZ10	Közlemény 10	27	
VWZ11	Közlemény 11	27	
VWZ12	Közlemény 12	27	
VWZ13	Közlemény 13	27	
VWZ14	Közlemény 14	27	
AUFG1	Partner neve/címe	27	Partner neve 27 karakteres bontásban
AUFG2	Partner neve/címe	27	Partner neve 27 karakteres bontásban
AGBNK	Partner bankszáma	12	Nem használt, szóközzel feltöltött.
AGKTO	Partner számlaszáma	24	Partner számlaszáma, ha 24 karakternél több, akkor az 5. karaktertől 24 hosszán
GCODE	Tranzakciókód	3	
STORN		6	
FWAER		6	
FWBTR		6	
	CR/LF	2	0x0D 0x0A

2. Import formátumok -101

2.1. Forint BB formátum - 101

- Csak HUF számláról indított HUF megbízások
- Fájlnev ATUTAL.TXT
- Rekord vége jel: 292. pozíció CHR(13), 293. pozíció CHR(10)
- EOF jel: egyszer a fájl végén Hexadecimális 1A
- Fájl hossza: rekordszám * 293 + 1
- Nem használt mezők szóközzel feltöltve

Sorszám	Megnevezés	Poz.	Hossz	Típus	Megjegyzés
1	Azonosító	001 - 020	20	AN	Bizonylat szám. Nem kötelező. Első 6 karakter, ha van a felírandó megbízásban helye.
2	Tranzakciós kód	021 - 023	3	N	Tranzakció típus kód:
					410: Átutalás, átvezetés
					413: VIBER
					610: Beszedési megbízás
3	Saját számla	024 - 047	24	AN	Tranzakciót indító ügyfél GIRO 3x8 számlaszáma
4	Számlatulajdonos neve	048 - 079	32	AN	Nem használt. Létrehozott megbízásban automatikusan töltődik a számlaszám alapján.
5		080 - 083	4	N	Nem használt
6	Ellenszámla	084 - 107	24	AN	Tranzakciót fogadó partner GIRO 3x8 számlaszáma
7	Ellenszámla tulajdonos neve	108 - 139	32	AN	Tranzakciót fogadó partner neve
8	Terhelési nap	140 - 147	8	N	Megbízás dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumba
9	Összeg	148 - 162	15	N	Megbízás összege decimális formátumban. Előjel, ezres tagolók nélkül. Tizedesjegyek nélkül.
10	Devizanem	163 - 165	3	AN	"HUF"
11	Közlemény 1	166 - 197	32	AN	Közlemény - 1
12	Közlemény 2	198 - 229	32	AN	Közlemény - 2
13	Közlemény 3	230 - 261	32	AN	Közlemény - 3
14	Fizetési határidő	262 - 269	8	N	Elküldés tervezett dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban
15		270 - 281	12	AN	Nem használt
16	Benyújtás indoka	282 - 282	1	N	Nem használt
17		283 - 287	5	AN	Nem használt
18	Tartalék	288 - 291	4	AN	Nem használt
19	CR/LF	292 - 293	2	AN	0x0D 0x0A

2.2. Forint BB formátum másodlagos azonosítókkal – 101

- Csak HUF számláról indított HUF megbízások
- Fájlnev FM*.TXT
- Rekord vége jel: 363. pozíció CHR(13), 364. pozíció CHR(10)
- EOF jel: egyszer a fájl végén Hexadecimális 1A
- Fájl hossza: rekordszám * 364 + 1
- Nem használt mezők szóközzel feltöltve

Sorszám	Megnevezés	Poz.	Hossz	Típus	Megnevezés
1	Azonosító	001 - 020	20	AN	Bizonylat szám. Nem kötelező. Első 6 karakter, ha van a felírandó megbízásban helye.
2	Tranzakciós kód	021 - 023	3	N	Tranzakciótípus kód: 410: Átutalás, átvezetés 413: VIBER 610: Beszedési megbízás
3	Saját számla	024 - 047	24	AN	Tranzakciót indító ügyfél GIRO 3x8 számlaszáma
4	Számlatulajdonos neve	048 - 079	32	AN	Nem használt. Létrehozott megbízásban automatikusan töltődik a számlaszám alapján.
5		080 - 083	4	N	Nem használt
6	Ellenszámla	084 - 107	24	AN	Tranzakciót fogadó partner GIRO 3x8 számlaszáma
7	Ellenszámla tulajdonos neve	108 - 139	32	AN	Tranzakciót fogadó partner neve
8	Terhelési nap	140 - 147	8	N	Megbízás dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumba
9	Összeg	148 - 162	15	N	Megbízás összege decimális formátumban. Előjel, ezres tagolók nélkül, 2 tizedesjegy pontossággal. Tizedesjegyek értéke konstans 00.
10	Devizanem	163 - 165	3	AN	"HUF"
11	Közlemény 1	166 - 197	32	AN	Közlemény - 1

12	Közlemény 2	198 - 229	32	AN	Közlemény - 2
13	Közlemény 3	230 - 261	32	AN	Közlemény - 3
14	Fizetési határidő	262 - 269	8	N	Elküldés tervezett dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban
15		270 - 281	12	AN	Nem használt
16	Benyújtás indoka	282 - 282	1	N	Nem használt
17		283 - 287	5	AN	Nem használt
18	Tartalék	288 - 291	4	AN	Nem használt
19	Pénzforgalmi azonosító típusa	292 – 292	1	AN	Partner pénzforgalmi azonosítójának típusa:
					1, G -> Számlaszám
					2, M, 6, P -> Mobiltelefonszám
					3, E -> E-mail cím
					4, A -> Magyar adószám
					7, V, 5, J -> Egyéb adóazonosító jel
20	Pénzforgalmi azonosító	293 - 362	70	AN	Partner pénzforgalmi azonosítója
21	CR/LF	363 - 364	2	AN	0x0D 0x0A

Sorszám	Megnevezés	Poz.	Hossz	Típus	Megjegyzés
1	Azonosító	001 – 020	20	AN	Bizonylat szám. Nem kötelező. Első 6 karakter, ha van a felírandó megbízásban helye.
2	Tranzakciós kód	021 - 023	3	N	Tranzakciótípus kód:
					410: Átutalás, átvezetés
					413: VIBER
					610: Beszedési megbízás
3	Saját számla	024 - 047	24	AN	Tranzakciót indító ügyfél GIRO 3x8 számlaszáma
4	Számlatulajdonos neve	048 - 079	32	AN	Nem használt. Létrehozott megbízásban automatikusan töltődik a számlaszám alapján.
5		080 - 083	4	N	Nem használt.

6	Ellenszámla	084 - 107	24	AN	Tranzakciót fogadó partner GIRO 3x8 számlaszáma
7	Ellenszámla tulajdonos neve	108 - 139	32	AN	Tranzakciót fogadó partner neve
8	Terhelési nap	140 - 147	8	N	Megbízás dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumba
9	Összeg	148 - 162	15	N	Megbízás összege decimális formátumban. Előjel, ezres tagolók nélkül, 2 tizedesjegy pontossággal. Tizedesjegyek értéke konstans 00.
10	Devizanem	163 - 165	3	AN	"HUF"
11	Közlemény 1	166 - 197	32	AN	Közlemény - 1
12	Közlemény 2	198 - 229	32	AN	Közlemény - 2
13	Közlemény 3	230 - 261	32	AN	Közlemény - 3
14	Fizetési határidő	262 - 269	8	N	Elküldés tervezett dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban
15		270 - 281	12	AN	Nem használt
16	Benyújtás indoka	282 - 282	1	N	Nem használt
17		283 - 287	5	AN	Nem használt
18	Tartalék	288 - 291	4	AN	Nem használt
19	Pénzforgalmi azonosító típusa	292 - 292	1	AN	Partner pénzforgalmi azonosítójának típusa: 1, G -> Számlaszám 2, M, 6, P -> Mobiltelefonszám 3, E -> E-mail cím 4, A -> Magyar adószám 7, V, 5, J -> Egyéb adóazonosító jel
20	Pénzforgalmi azonosító	293 - 362	70	AN	Partner pénzforgalmi azonosítója
21	CR/LF	363 - 364	2	AN	0x0D 0x0A

2.3. Forint XML formátum- 101

- Fájlnev FA*.XML

XML tag/altag	Megnevezés	Megjegyzés
+ HUFTxactions	Forint megbízás	
++ Transaction	Tranzakció	TransactionProcessingMode attribútum VIBER megbízás esetén 'VIBER', ha nincs feltüntetve, akkor forintátutalási megbízás
+++ CustomerSpecifiedReference	Bizonylatszám	Nem kötelező. Első 6 karakter ha van a felírandó megbízásban helye.
+++ Originator	Megbízó	
++++ Account		
+++++ AccountNumber	Számlaszám	Tranzakciót indító megbízó ügyfél 16/24 karakteres GIRO pénzforgalmi jelzőszáma.
+++++ Name	Név	Tranzakciót indító ügyfél neve.
+++ Beneficiary	Kedvezményezett	
++++ Account		
+++++ AccountNumber	Számlaszám	Tranzakciót fogadó partner 16/24 karakteres pénzforgalmi jelzőszáma.
+++++ Name	Név	Tranzakciót fogadó partner neve.
+++ RequestedExecutionDate	Értéknap (esedékesség napja)	Terhelési nap (esedékesség napja) ÉÉÉÉHH-NN formátumban.
+++ Amount	Átutalandó összeg	Devizanem a Currency attribútum értéke. Csak "HUF" lehet.
+++ RemittanceInfo	Közlemény	Közlemény
++++ Text1	Közlemény-1	max. 32 karakter
++++ Text2	Közlemény-2	max. 32 karakter
++++ Text3	Közlemény-3	max. 32 karakter

2.4. Deviza BB formátum - 101

- Fájlnev DM*.TXT vagy ATUTDEV.TXT
- Rekord vége jel: 1447. pozíció CHR(13), 1448. pozíció CHR(10)
- EOF jel: egyszer a fájl végén Hexadecimális 1A
- Fájl hossza: rekordszám * 1448 + 1
- 'összeg' mezők formátuma: decimális, előjel és ezres tagolók nélkül. 12 karakteren tizedesjegyek nélkül vagy 15 karakteren két tizedesjegy pontossággal, tizedes ponttal

- Nem használt mezők szóközzel feltöltve

Sorszám	Megnevezés	Poz.	Hossz	Típus	Megjegyzés
1	Azonosító	0001 - 0020	20	AN	Nem használt
2	Saját számla	0021–0044	24	AN	Megbízó pénzforgalmi jelzőszáma, balra ütköztetve, kötőjelek nélkül, a végén szóközzel feltöltve. Nem lehet üres.
3	Megbízó neve 1	0045–0079	35	AN	Nem használt. Létrehozott megbízásban automatikusan töltődik a számlaszám alapján.
4	Megbízó neve 2	0080–0114	35	AN	Nem használt. Létrehozott megbízásban automatikusan töltődik a számlaszám alapján.
5	Megbízó telephelye 1	0115–0149	35	AN	Nem használt
6	Megbízó telephelye 2	0150–0184	35	AN	Nem használt
7	Ellenszámla	0185–0219	32	AN	Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma, nem lehet üres.
8	Jogosult neve 1	0220–0254	35	AN	Kedvezményezett neve 1, nem lehet üres
9	Jogosult neve 2	0255–0289	35	AN	Kedvezményezett neve 2
10	Jogosult telephelye 1	0290–0324	35	AN	Kedvezményezett telephelye 1, nem lehet üres.
11	Jogosult telephelye 2	0325–0359	35	AN	Kedvezményezett telephelye 2
12	Jogosult bankja 1	0290–0324	35	AN	Kedvezményezett bankjának neve 1
13	Jogosult bankja 2	0395–0429	35	AN	Nem használt
14	Jogosult bank címe 1	0430–0469	35	AN	Kedvezményezett bankjának címe 1
15	Jogosult bank címe 2	0465–0499	35	AN	Kedvezményezett bankjának címe 2

16	Jogosult bank számlakapcsolata 1	0500–0534	35	AN	Nem használt
17	Jogosult bank számlakapcsolata 2	0535–0569	35	AN	Nem használt
18	Jogosult bank számlakapcsolat cím 1	0570–0604	35	AN	Nem használt
19	Jogosult bank számlakapcsolat cím 2	0605–0639	35	AN	Nem használt
20	Devizanem	0640–0642	3	AN	Utalandó összeg devizaneme, ISO kód, nem lehet üres
21	Összeg (devizában)	0643–0657	15	N	Utalandó összeg devizában, csak pozitív lehet, nem lehet üres.
22	Összeg (forintban)	0658–0672	15	N	Nem használt
23.	Közlemény 1	0673–0707	35	AN	
24	Közlemény 2	0708–0742	35	AN	
25	Közlemény 3	0743–0777	35	AN	
26	Közlemény 4	0778–0812	35	AN	
27		0813–0917	105	AN	Nem használt
28	Feldolgozás dátuma	0918–0925	8	N	Megbízás dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban
29		0926–0933	8	N	Nem használt
30	Jogosult országkód	0934–0935	2	AN	IBAN országkód
31		0936–1247	312	AN	Nem használt
32	Import referencia szám	1248–1252	5	N	Nem használt
33	Költségviselő	1253–1253	1	N	Nem lehet üres. Értéke csak 1 vagy 2 lehet.
					1 -> OUR
					2 -> SHA

34	Tranzakció típus	1254– 1254	1	A	
35		1255– 1255	1	A	A -> átutalás
36	Sürgős	1256– 1256	1	A	Sürgős teljesítés, nem lehet üres. Értéke I vagy N lehet.
					I -> soron kívül, T napos
					N -> normál, T+1 napos
37	Egyedi árfolyam	1257– 1257	1	A	Nem használt
38		1258– 1271	14	AN	Nem használt
39	Árunév	1272– 1306	35	AN	Nem használt
40		1307– 1341	35	AN	Nem használt
41	SWIFT másolat fax száma	1342– 1376	35	AN	Ha kér fax másolatot, akkor a SWIFT másolat fax száma, egyébként üres.
42	Jogosult bankkód	1377– 1411	35	AN	Kedvezményezett bank SWIFT kódja
43	Kapcsolat bankkód	1412– 1446	35	AN	Nem használt
44	CR/LF	1447– 1448	2	AN	0x0D 0x0A

2.5. BB formátum új deviza interfész - 101

- Fájlnév DM*.TXT vagy ATUTDEV.TXT
- Rekord vége jel: 1450. pozíció CHR(13), 1451. pozíció CHR(10)
- 17 EOF jel: egyszer a fájl végén Hexadecimális 1A
- Fájl hossza: rekordszám * 1451 + 1
- 'összeg' mezők formátuma: decimális, előjel és ezres tagolók nélkül. 12 karakteren tizedesjegyek nélkül vagy 15 karakteren két tizedesjegy pontossággal, tizedes ponttal
- Nem használt mezők szóközzel feltöltve

Sorszám	Megnevezés	Poz.	Hossz	Típus	Megjegyzés
1	Azonosító	0001 - 0020	20	AN	Nem használt
2	Saját számla	0021– 0044	24	AN	Megbízó pénzforgalmi jelzőszáma, balra ütköztetve,

					kötőjelek nélkül, a végén szóközzel feltöltve. Nem lehet üres.
3	Megbízó neve 1	0045–0079	35	AN	Nem használt. Létrehozott megbízásban automatikusan töltődik a számlaszám alapján.
4	Megbízó neve 2	0080–0114	35	AN	Nem használt. Létrehozott megbízásban automatikusan töltődik a számlaszám alapján.
5	Megbízó telephelye 1	0115–0149	35	AN	Nem használt
6	Megbízó telephelye 2	0150–0184	35	AN	Nem használt
7	Ellenszámla	0185–0219	32	AN	Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma, nem lehet üres.
8	Jogosult neve 1	0220–0254	35	AN	Kedvezményezett neve 1, nem lehet üres
9	Jogosult neve 2	0255–0289	35	AN	Kedvezményezett neve 2
10	Jogosult telephelye 1	0290–0324	35	AN	Kedvezményezett telephelye 1, nem lehet üres.
11	Jogosult telephelye 2	0325–0359	35	AN	Kedvezményezett telephelye 2
12	Jogosult bankja 1	0290–0324	35	AN	Kedvezményezett bankjának neve 1
13	Jogosult bankja 2	0395–0429	35	AN	Nem használt
14	Jogosult bank címe 1	0430–0469	35	AN	Kedvezményezett bankjának címe 1
15	Jogosult bank címe 2	0465–0499	35	AN	Kedvezményezett bankjának címe 2
16	Jogosult bank számlakapcsolata 1	0500–0534	35	AN	Nem használt
17	Jogosult bank számlakapcsolata 2	0535–0569	35	AN	Nem használt

18	Jogosult bank számlakapcsolat cím 1	0570–0604	35	AN	Nem használt
19	Jogosult bank számlakapcsolat cím 2	0605–0639	35	AN	Nem használt
20	Devizanem	0640–0642	3	AN	Utalandó összeg devizaneme, ISO Kód, nem lehet üres.
21	Összeg (devizában)	0643–0657	15	N	Utalandó összeg devizában, csak pozitív lehet, nem lehet üres.
22	Összeg (forintban)	0658–0672	15	N	Nem használt
23	Közlemény 1	0673–0707	35	AN	
24	Közlemény 2	0708–0742	35	AN	
25	Közlemény 3	0743–0777	35	AN	
26	Közlemény 4	0778–0812	35	AN	
27		0813–0917	105	AN	Nem használt
28	Feldolgozás dátuma	0918–0925	8	N	Megbízás dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban
29		0926–0933	8	AN	Nem használt
30	Jogosult országkód	0934–0935	2	AN	IBAN országkód
31		0936–1247	312	AN	Nem használt
32	Import referencia szám	1248–1252	5	N	Nem használt
33	Költségviselő	1253–1253	1	N	Nem lehet üres. Értéke csak 1 vagy 2 lehet.
					1 -> OUR
					2 -> SHA
34	Tranzakció típus	1254–1254	1	A	Tranzakció típusa kötelezően csak A lehet
					A -> átutalás
35		1255–1255	1	A	Nem használt

36	Sürgős	1256– 1256	1	A	Sürgős teljesítés, nem lehet üres. Értéke I vagy N lehet.
					I -> soron kívül, T napos
					N -> normál, T+1 napos
37	Egyedi árfolyam	1257– 1257	1	A	Nem használt
38		1258– 1271	14	AN	Nem használt
39	Árunév	1272– 1306	35	AN	Nem használt
40		1307– 1341	35	AN	Nem használt
41	SWIFT másolat fax száma	1342– 1376	35	AN	Ha kér fax másolatot, akkor a SWIFT másolat fax száma, egyébként üres.
42	Jogosult bankkód	1377– 1411	35	AN	Kedvezményezett bank SWIFT kódja
43	Kapcsolat bankkód	1412– 1446	35	AN	Nem használt
44	Teljesítés devizaneme	1447- 1449	3	AN	ISO devizakód, nem lehet üres
45	CR/LF	1450– 1451	2	AN	0x0D 0x0A

2.6. Deviza XML formátum - 101

- Fájlnev FA*.XML

XML tag/altag	Megnevezés	Megjegyzés
+ DEVTransactions	Deviza megbízás	
++ Transaction	Többször ismétlődhet.	Ha van Urgent attribútum és értéke 'yes', akkor Soron kívüli az utalás. (csak Urgent="yes" értelmezett). Ha nincs ilyen attribútum, akkor Normál utalás T+1 nappal.
++ Originator	Megbízó	
++++ Name	Megbízó neve	

++++ Address	Postai cím	
+++++ FreeFormatPostalAddress vagy StructuredPostalAddress	Megbízó telephelye	Nem használt
++++ AccountNumber	Megbízó számlaszáma	Type attribútum értéke szerinti formátumban. „GIRO” vagy „IBAN”
++++ CountryCode	Országkód	Nem kötelező
++++ Country	Ország megnevezése	Nem kötelező
+++ FinancialInstitution		
++++ Name	Bank neve	Megbízó bankjának neve, nem kötelező.
++++ FinancialInstitutionId	Bank kódja	Nem kötelező. Ha Type attribútum értéke „SWIFT”, akkor a kedvezményezett bankjának SWIFT kódja.
++++ Address	Postai cím	Megbízó bankjának címe, nem kötelező.
+++++ FreeFormatPostalAddress vagy StructuredPostalAddress	Postai cím	Nem használt
++++ CountryCode	Országkód	Megbízó bankjának országkódja, nem kötelező.
++++ Country	Ország megnevezése	Nem kötelező
+++ Beneficiary	Kedvezményezett	
++++ Name	Kedvezményezett neve	
++++ Address	Postai cím	
+++++ FreeFormatPostalAddress vagy StructuredPostalAddress	Postai cím Kedvezményezett telephelye	Nem használt
+++ FinancialInstitution		
++++ Name	Bank neve	Kedvezményezett bank neve
++++ FinancialInstitutionId	Bank kódja	Nem kötelező. Ha Type attribútum értéke „SWIFT”,

		akkor a kedvezményezett bankjának SWIFT kódja.
++++ Address	Postai cím	
+++++ FreeFormatPostalAddress vagy StructuredPostalAddress	Postai cím	Kedvezményezett bank címe. Nem használt
++++ CountryCode	Országkód	Kedvezményezett országkódja
++++ Country	Ország megnevezése	
++++ AccountNumber	Kedvezményezett számlaszáma	Type attribútum értéke szerinti formátumban. „GIRO” vagy „IBAN”
+++ Amount	Átutalandó összeg	Megbízás összege. Devizanem Currency attribútum értéke
+++ TargetCurrency	Teljesítés devizaneme	Teljesítés devizaneme ISO devizakód
+++ RequestedExecutionDate	Teljesítés napja	Megbízás dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban
+++ RemittanceInfo	Közlemény	
++++ Text1	Közlemény-1	max. 35 karakter
++++ Text2	Közlemény-2	max. 35 karakter
++++ Text3	Közlemény-3	max. 35 karakter
++++ Text4	Közlemény-4	max. 35 karakter
+++ TransferInstruction		
++++ Name	Levelező bank	Nem használt
++++ IndividualExchangeRate	Egyedi árfolyam	Nem használt
++++ SWIFTFaximileRequested	FAX-szám	SWIFT másolathoz faxszám
++++ FreeFormatInstruction	Közlemény a bank számára	
+++ Charge	Bankköltségek	ChargeOption attribútum értéke szerint. Csak SHA vagy OUR lehet
+++ StatisticalCode	Jogcímkód	

2.7. Inkasszó XML formátum – Beszedés - 101

- Fájlnev FI*.XML

XML tag/altag	Megnevezés	Megjegyzés
+ INKTransactions	Beszedési megbízás	
++ Transaction	Tranzakció	
+++ CustomerSpecifiedReference	Bizonylatszám	Nem kötelező. Első 6 karakter ha van a felírandó megbízásban helye.
+++ MandateOption		
++++ MandateType	Beszedés típusa	Csak "REP" lehet, felhatalmazó levél alapján
+++ Creditor	Kedvezményezett	
++++ Account		
+++++ AccountNumber	Számlaszám	Tranzakciót indító kedvezményezett ügyfél 16/24 karakteres GIRO pénzforgalmi jelzőszáma.
+++++ Name	Név	Tranzakciót indító kedvezményezett ügyfél neve
+++ Debtor	Fizető fél	
++++ Account		
+++++ AccountNumber	Számlaszám	Tranzakciót fogadó fizető fél 16/24 karakteres pénzforgalmi jelzőszáma.
+++++ Name	Név	Tranzakciót fogadó fizető fél neve.
+++ Amount	Átutalandó összeg	Devizanem csak HUF lehet. Currency attribútum értéke "HUF"
+++ RemittanceInfo	Közlemény	Közlemény
++++ Text1	Közlemény-1	max. 32 karakter
++++ Text2	Közlemény-2	max. 32 karakter
++++ Text3	Közlemény-3	max. 32 karakter