



**A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési
Feltételei
2. számú melléklet
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)**

**A MAGYAR POSTA ELSZÁMOLÁSFORGALMI RENDSZERE
(TEVÉKENYSÉGE)**

Jelen melléklet tartalmazza a postai elszámolásforgalmi rendszer a pénzforgalmi szolgáltatókkal és más ügyfelekkel történő fizetési forgalom elszámolásának szabályait és technikai feltételeit



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei
2. számú melléklet
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)

TARTALOMJEGYZÉK

- (1) Általános rész**
- (2) Az elszámolás típuskódjai**
- (3) Elszámolási összesítő okiratok**
- (4) Elszámolások rekordszerkezetei és állományleírásai**
- (5) A bankszámlák javára teljesített befizetésekhez kapcsolódó rekordszerkezetek, és állományleírások**
- (6) A bankszámlák terhére teljesített kifizetésekhez kapcsolódó rekordszerkezetek, és állományleírások**
- (7) A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók készpénzellátásával és készpénzbefizetésével, valamint a Posta által nyújtott egyes pénzforgalmi szolgáltatások igénybevevő telephelyén teljesítésre való átvétele, illetve készpénz logisztikai szolgáltatás útján történő elfogadással kapcsolatos szolgáltatásokhoz kapcsolódó rekordszerkezetek és állományleírások**
- (8) A befizetések feldolgozási eredményeit tartalmazó okiratok outputmintái**



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

2. számú melléklet

A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)

(1). Általános rész

(1.1) A feldolgozási és elszámolási állományok átadása

(1.1.1) A postai pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatátadás a Magyar Posta és a pénzforgalmi szolgáltató vagy számlatulajdonos között létrejött megállapodás szerint a szolgáltatástól, illetve szolgáltatástípustól függően papír alapú adathordozón, számítástechnikai adathordozón (CD, pen-drive, valamint adatátviteli úton (hálózaton keresztül) történhet.

(1.2) Az elszámolás típuskódjai, az elszámolási összesítő okiratok, valamint egyéb rekordszerkezetek és állományleírások

(1.2.1) Az elszámolás során a Magyar Posta az elszámolások informatikai feldolgozását támogató típuskódokat alkalmaz. A típuskódok értelmezését, az elszámolási összesítő okiratokat, valamint az elszámolásforgalmi, a díjelszámolások, a bankszámlák terhére teljesített kifizetések, a bankpénztári készpénzforgalmazások, a kifizetési utalvány összevont és egyedi (pénzforgalmi szolgáltatói és számlatulajdonosi) adatállományainak rekordszerkezetét és viszontállomány leírásait jelen melléklet tartalmazza. A jelen mellékletben nem található szolgáltatások elszámolását szerződések tartalmazzák.

(1.3) Elszámolási okiratok

(1.3.1) Elszámolási összesítő okiratok:

(1.3.1.1) A Magyar Posta az eredeti bizonylatok, illetve elektronikusan érkező információk alapján összesített forgalmat tartalmazó okiratokat készít.

(1.3.1.1.1) A Magyar Posta az eredeti bizonylatok feldolgozása eredményeként keletkezett típusonként összesített forgalomról, valamint az utólagos rendező tételeiről feldolgozási naponként bankfiókonként elkészíti "A számlavezető helyhez továbbított postai befizetések és kifizetések összesítése I." c. RENDELKEZŐ-t.

(1.3.1.1.2) A Magyar Posta a postai szolgáltatóhelyektől elektronikusan beérkezett forgalomról, valamint az utólagos rendező tételekről külön elkészíti "A számlavezető helyhez továbbított postai befizetések és kifizetések összesítése II." c. RENDELKEZŐ-t.

(1.3.1.1.3) A Magyar Posta a (1.3.1.1.1) pont adatai alapján elkészíti az "ÖSSZESÍTÉS I. a számlavezető helyekhez továbbított postai befizetésekről és kifizetésekről" c. okiratot.

(1.3.1.1.4.) A Magyar Posta az elszámolás szempontjából több bankkóddal rendelkező Bank részére, a „kisbank(ok)” vonatkozásában az (1.3.1.1.1) pont adatai alapján elkészíti az „ÖSSZESÍTÉS Kisbank a számlavezető helyekhez továbbított postai befizetésekről és kifizetésekről” c. okiratot, amennyiben a Bank erre vonatkozó igényét a Posta Elszámoló Központ részére írásban jelzi.

(1.3.1.1.5.) Az „ÖSSZESÍTÉS Kisbank” okirat használata esetén a Magyar Posta a „kisbank(ok)” bankkódjára érkezett az (1.3.1.1.1) pont szerinti postai befizetések, kifizetések forgalmát és egyenlegét ezen az okirato(ko)n mutatja ki, illetve azokat a Bank forgalmi adataival összesítve az ÖSSZESÍTÉS I. okiraton szerepelteti.



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

2. számú melléklet

A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)

- (1.3.1.1.6) A Magyar Posta a (1.3.1.1.2) pont adatai alapján elkészíti az "ÖSSZESÍTÉS XX. a számlavezető helyekhez továbbított postai befizetésekről és kifizetésekről" c. okiratot.
- (1.3.1.1.7) A Magyar Posta a Bank részére az ÖSSZESÍTÉS I. és az ÖSSZESÍTÉS XX. forgalmi adatainak összevonásával előállítja a "FŐÖSSZESÍTÉS a számlavezető helyekhez továbbított postai befizetésekről és kifizetésekről" című pénzügyi elszámolás alapját képező okiratot.
- (1.3.1.1.8) Ha a feldolgozásból származó forgalom nem indítható bankra, akkor csak az adott - (1.3.1.1.1) és (1.3.1.1.2) pontok szerinti - feldolgozási típushoz kapcsolódó okiratok kerülnek átadásra (a főösszesítő elhagyásával a RENDELKEZŐ és ÖSSZESÍTÉS I., vagy a RENDELKEZŐ és az ÖSSZESÍTÉS XX.).
- (1.3.2) A Magyar Posta a pénzforgalmi szolgáltatások feldolgozásának eredményeként keletkezett összesítéseket adja át:
- az ÖSSZESÍTÉS I., az ÖSSZESÍTÉS XX., ÖSSZESÍTÉS Kisbank, valamint a FŐÖSSZESÍTÉS,
 - az egyes számlavezető helyek be- és kifizetési típuskódonként összesített forgalmát tartalmazó RENDELKEZŐ (csak borítékban kerül továbbításra),
 - az elszámolásforgalmi és díjelszámolási adatokat tartalmazó adatállományokat,
 - a rendeltetési hellyel és közelebbi címmel nem rendelkező számlavezető helyek, továbbá be nem jelentett zsíró kódok bizonylatai,
 - a bankszámlák terhére teljesített fedezeti csekk bankra NEM indított bizonylatairól átadási jegyzék,
 - a be-, illetve kifizetési forgalmat érintő rendező („Ru”) tételek postai átadási jegyzékeit /indított postai be- vagy kifizetések/ lista, valamint a kapcsolódó bizonylati mellékletek,
 - hatályát veszítette,
 - napi POS forgalmat tartalmazó lista.
- (1.3.3) A Magyar Posta a pénzforgalmi szolgáltatások feldolgozásának eredményeként a következő tételes analitikákat adja át:
- a számlatulajdonosok részletes forgalmát igazoló bizonylati mellékletek,
 - a készpénzátutalási megbízások és a készpénzkifizetések bankszámla részletezettségű listák,
 - a számlatulajdonos által erre adott megbízása alapján a készpénzátutalási megbízások adatait tartalmazó adathordozók,
 - a befizetőazonosító hibás KM tételek bizonylati másolata,
 - készpénzátutalási megbízás és telepített utalványok adatait tartalmazó „Összforgalom/fiók, Összforgalom/számla” lista, tranzakció mátrix, bizonylatok másolata,
 - az Elektronikus úton kezdeményezett megbízások forgalmáról készített, az előző a)-e) pontokban leírtakkal megegyező külön output-ok,
 - a számlatulajdonos által erre adott megbízása alapján a kifizetési utalványok átadás-átvételi jegyzéke és adathordozók.
 - bankpénztárak készpénzellátása és készpénzfeleslegének befizetésének adatait tartalmazó „Kimutatás a bankok készpénz ellátásáról”, „Kimutatás a bankok készpénz befizetéséről” lista papír alapú adathordozón.



**A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési
Feltételei**
2. számú melléklet
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)

(1.4) **Eltérések rendezése az elszámolásokban**

(1.4.1) Amennyiben a Magyar Posta által összeállított, elszámolásban az ügyfél az elszámolás helyességét vitatja, vagy a Magyar Posta utólagosan az elszámolásban pontatlanságot fedez fel, kezdeményezi az ügy tisztázását.

(1.4.2) A feltételezett vagy valós eltérések okának tisztázását követően, amennyiben bármelyik fél részéről dokumentáltan postai hibából eredően követelés keletkezik, a Magyar Posta az ok és a követelés pontos összegének megállapítása napját követő munkanapon pénzügyi rendezést hajt végre. A pénzügyi rendezés az elszámolásban a követelés irányának megfelelő ún. „RU rendezés” soron történik.

(1.4.3) Az eltérés rendezése során a felek a szükséges dokumentumokat egymásnak átadják, illetve biztosítják egymás számára a helyes elszámolást dokumentáló bizonylatokat.



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

2. számú melléklet

A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)

ELSZÁMOLÁS TÍPUSKÓDJAI

Szolgáltatási típuskódok értelmezése

A típuskód felépítése:

- az első pozíción lévő szám a bizonylat típusára utal
- a második pozíción lévő szám az elszámolás jellegét mutatja
- a harmadik pozíción lévő szám a "Rendelkező" okirat sorának számát jelöli
- a negyedik pozíción lévő szám a banki elszámolás irányát jelzi.

Típus kód	Szolgáltatás	Értelmezés
1111	Készpénzátutalási megbízás	NAPI INDÍTÁS J(+)
1211	Készpénzátutalási megbízás	"RU" RENDEZÉS J(+)
1212	Készpénzátutalási megbízás	"RU" RENDEZÉS T(-)
1141	Elektronikus úton kezdeményezett készpénzátutalási megbízás	NAPI INDÍTÁS J(+)
1241	Elektronikus úton kezdeményezett készpénzátutalási megbízás	"RU" RENDEZÉS J(+)
1242	Elektronikus úton kezdeményezett készpénzátutalási megbízás	"RU" RENDEZÉS T(-)
1181	Készpénzátutalási megbízás technikai kezeléssel	NAPI INDÍTÁS J(+)
1281	Készpénzátutalási megbízás technikai kezeléssel	"RU" RENDEZÉS J(+)
1282	Készpénzátutalási megbízás technikai kezeléssel	"RU" RENDEZÉS T(-)
2111	Telepített utalvány	NAPI INDÍTÁS J(+)
2211	Telepített utalvány	"RU" RENDEZÉS J(+)
2212	Telepített utalvány	"RU" RENDEZÉS T(-)
3122	Készpénzfelvételi utalvány	NAPI INDÍTÁS (+)
3152	Bankok készpénzellátása	NAPI INDÍTÁS T(+)
3171	Banki készpénzfelesleg befizetés	NAPI INDÍTÁS J(+)
3221	Készpénzfelvételi utalvány	„RU” RENDEZÉS J(-)
3222	Készpénzfelvételi utalvány	„RU” RENDEZÉS T(+)
3251	Bankok készpénzellátása	"RU" RENDEZÉS J(-)
3252	Bankok készpénzellátása	"RU" RENDEZÉS T(+)
3271	Banki készpénzfelesleg befizetés	"RU" RENDEZÉS J(+)
3272	Banki készpénzfelesleg befizetés	"RU" RENDEZÉS T (-)
5132	Fedezeti okirat	NAPI INDÍTÁS T(+)
5231	Fedezeti okirat	"RU" RENDEZÉS J(-)
5232	Fedezeti okirat	"RU" RENDEZÉS T(+)
7161	POS	NAPI INDÍTÁS (J+) (J-)



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

2. számú melléklet

A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)

7162	POS	NAPI INDÍTÁS (T+) (T-)
7261	POS	"RU" RENDEZÉS J (-) J(+)
7262	POS	"RU" RENDEZÉS T(+) T (-)
9111	Hibás megbízóazonosítójú (befizetőazonosítójú) tétel	_____
9112	Hibás megbízóazonosítójú (befizetőazonosítójú) tétel	_____
9212	Hibás megbízóazonosítójú (befizetőazonosítójú) tétel	_____
9331	Bankjegycsomag díj	NAPI INDÍTÁS
9341	Érmedobozdíj	NAPI INDÍTÁS
9401	Telephelyi pénzforgalmi közvetítő szolg.	_____
9402	Telephelyi pénzforgalmi közvetítő szolg.	_____
9431	Bankjegycsomag díj	"RU" RENDEZÉS T(-)
9432	Bankjegycsomag díj	"RU" RENDEZÉS J(+)
9441	Érmedobozdíj	"RU" RENDEZÉS T(-)
9442	Érmedobozdíj	"RU" RENDEZÉS J(+)
9501	ATM előkészítés	NAPI INDÍTÁS
9511	ATM kazettacsere	NAPI INDÍTÁS
9521	ATM egyéb	NAPI INDÍTÁS
9601	ATM előkészítés	"RU" RENDEZÉS T(-)
9611	ATM kazettacsere	"RU" RENDEZÉS T(-)
9612	ATM kazettacsere	"RU" RENDEZÉS J(+)
9621	ATM egyéb	"RU" RENDEZÉS T(-)
9622	ATM egyéb	"RU" RENDEZÉS J(+)
9881	Áfa (okirat expedíálás)	_____
9981	Okirat expedíálás	_____
9991	Posta költség	_____



**A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési
Feltételei
2. számú melléklet
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)**

ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ OKIRATOK



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei
2. számú melléklet
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)

Rendelkező (T+2 napi teljesítések)

MAGYAR POSTA ZRT.
ELSZÁMOLÓ KÖZPONTJA

KÉSZÜLT: 2017.10.19.

A SZÁMLAVEZETŐ HELYHEZ TOVÁBBÍTOTT POSTAI BEFIZETÉSEK
ÉS KIFIZETÉSEK ÖSSZESÍTÉSE

BANKFIÓK:

BANK:

T E R H E L É S E K			J Ó V Á Í R Á S O K		
FELD.DÁTUM	ÖSSZEGE		FELD.DÁTUM	ÖSSZEGE	
I 5132 2017.10.19	I		I 1111 2017.10.19	I	
I 2017.10.19	I		I 1211 2017.10.19	I	
I 2017.10.19	I		I 2111 2017.10.19	I	
I ÖSSZESEN:			I ÖSSZESEN:		



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei
2. számú melléklet
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)

Rendelkező (T+1 napi teljesítések)

MAGYAR POSTA ZRT.
ELSZÁMOLÓ KÖZPONTJA

KÉSZÜLT: 2017.10.19.

A SZÁMLAVEZETŐ HELYHEZ TOVÁBBÍTOTT POSTAI BEFIZETÉSEK
ÉS KIFIZETÉSEK ÖSSZESÍTÉSE

BANKFIÓK:

BANK:

T E R H E L É S E K			J Ó V Á Í R Á S O K		
FELD.DÁTUM	ÖSSZEGE		FELD.DÁTUM	ÖSSZEGE	
2017.10.19		I	1141 2017.10.19		I

I ÖSSZESEN: I ÖSSZESEN: I



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)
2. számú melléklet

Összesítés I. (T+2 napi teljesítések)

MAGYAR POSTA ZRT.
ELSZÁMOLÓ KÖZPONTJA

KÉSZÜLT: 2018.08.06.

Ö S S Z E S Í T É S << I >>
A SZÁMLAVEZETŐHELYEKHEZ TOVÁBBÍTOTT POSTAI
BEFIZETÉSEKRŐL ÉS KIFIZETÉSEKRŐL

BANK :

MNB:

BIC:

I	A FORGALOM	I	FELDOLG.	I	TARTOZIK	I	KÖVETEL	I
I	MEGNEVEZÉSE	I	DÁTUMA	I	F O R I N T	I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	KP.ÁTUT.MEGBÍZÁS TEL.U	I	2018.08.06	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	CSEKKVISSZAFIZETÉSEK	I	2018.08.06	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	KIF.UTALV.FEDEZET	I	2018.08.06	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	ELEKTR.ÚTON KEZD. KM.	I	2018.08.06	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	BANKPÉNZTÁRAK KP.ELLÁT	I	2018.08.06	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	P O S FORGALOM	I	2018.08.06	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	BANKPÉNZTÁRAK KP.BEFIZ	I	2018.08.06	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	KP.ÁTUT.MB. TECHN.KEZ.	I	2018.08.06	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	Ö S S Z E S E N	I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I		I		I		I		I
I	EGYENLEG	I		I		I		I
I	0 DB RENDELKEZŐ	I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)
2. számú melléklet

Összesítés Kisbank (T+2 napi teljesítések)

MAGYAR POSTA ZRT.
ELSZÁMOLÓ KÖZPONTJA

KÉSZÜLT: 2018.08.06.

Ö S S Z E S Í T É S << KISBANK >>
A SZÁMLAVEZETŐHELYEKHEZ TOVÁBBÍTOTT POSTAI
BEFIZETÉSEKRŐL ÉS KIFIZETÉSEKRŐL

BANK :

MNB:

BIC:

I	A FORGALOM	I	FELDOLG.	I	TARTOZIK	I	KÖVETEL	I
I		I		I		I		I
I	MEGNEVEZÉSE	I	DÁTUMA	I	F O R I N T	I		I
I		I		I		I		I
I	KP.ÁTUT.MEGBÍZÁS TEL.U	I	2018.08.06	I		I		I
I	CSEKKVISSZAFIZETÉSEK	I	2018.08.06	I		I		I
I	KIF.UTALV.FEDEZET	I	2018.08.06	I		I		I
I	ELEKTR.ÚTON KEZD. KM.	I	2018.08.06	I		I		I
I	KP.ÁTUT.MB. TECHN.KEZ.	I	2018.08.06	I		I		I
I	Ö S S Z E S E N	I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	EGYENLEG	I		I		I		I
I		I		I		I		I



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)
2. számú melléklet

Összesítés XX. (T+1 napi teljesítések)

MAGYAR POSTA ZRT.
ELSZÁMOLÓ KÖZPONTJA

KÉSZÜLT: 2018.08.06.

Ö S S Z E S Í T É S << XX >>
A SZÁMLAVEZETŐHELYEKHEZ TOVÁBBÍTOTT POSTAI
BEFIZETÉSEKRŐL ÉS KIFIZETÉSEKRŐL

BANK :

MNB:

BIC:

```
-----I
I      A FORGALOM      I FELDOLG. I      TARTOZIK      I      KÖVETEL      I
I                                     I-----I-----I
I      MEGNEVEZÉSE      I DÁTUMA      I      F O R I N T      I
I-----I-----I-----I-----I
I ELEKTR.ÚTON KEZD. KM. I2018.08.06I      I      I
I-----I-----I-----I-----I
I BANKPÉNZTÁRAK KP.ELLÁT I2018.08.06I      I      I
I-----I-----I-----I-----I
I P O S FORGALOM      I2018.08.06I      I      I
I-----I-----I-----I-----I
I BANKPÉNZTÁRAK KP.BEFIZ I2018.08.06I      I      I
I-----I-----I-----I-----I
I KP.ÁTUT.MB. TECHN.KEZ. I2018.08.06I      I      I
I-----I-----I-----I-----I
I Ö S S Z E S E N      I      I      I      I
I-----I-----I-----I-----I
I                                     I      I      I      I
I EGYENLEG      I      I      I      I
I      0 DB RENDELKEZŐ      I      I      I      I
I-----I-----I-----I-----I
```



A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei
A Magyar Posta elszámolásforgalmi rendszere (tevékenysége)
2. számú melléklet

Főösszesítés (T+2, T+1 napi teljesítések)

MAGYAR POSTA ZRT.
ELSZÁMOLÓ KÖZPONTJA

KÉSZÜLT: 2018.08.06.

Ö S S Z E S Í T É S << F Ő >>
A SZÁMLAVEZETŐHELYEKHEZ TOVÁBBÍTOTT POSTAI
BEFIZETÉSEKRŐL ÉS KIFIZETÉSEKRŐL

BANK : MNB: BIC:

I	A FORGALOM	I	FELDOLG.	I	TARTOZIK	I	KÖVETEL	I
I		I		I		I		I
I	MEGNEVEZÉSE	I	DÁTUMA	I	F O R I N T	I		I
I		I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	KP.ÁTUT.MEGBÍZÁS TEL.U	I	2018.08.06I	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	CSEKKVISSZAFIZETÉSEK	I	2018.08.06I	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	KIF.UTALV.FEDEZET	I	2018.08.06I	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	ELEKTR.ÚTON KEZD. KM.	I	2018.08.06I	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	BANKPÉNZTÁRAK KP.ELLÁT	I	2018.08.06I	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	P O S FORGALOM	I	2018.08.06I	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	BANKPÉNZTÁRAK KP.BEFIZ	I	2018.08.06I	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	KP.ÁTUT.MB. TECHN.KEZ.	I	2018.08.06I	I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I	Ö S S Z E S E N	I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I
I		I		I		I		I
I	EGYENLEG	I		I		I		I
I	0 DB RENDELKEZŐ	I		I		I		I
I	-----	I	-----	I	-----	I	-----	I

Szombati feldolgozási napról Főösszesítő nem készül, a hétfői banki indításkor az Összesítés XX., keddi banki indításkor az Összesítő I. kerül továbbításra.