



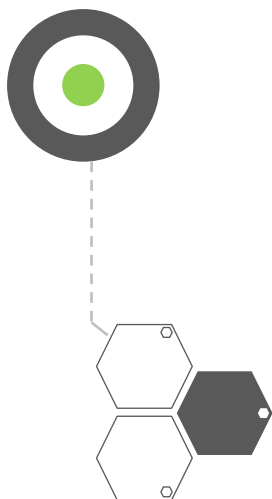
# PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KERETRENDSZER

[KFONIX:PENZUGY]

TECHNOLÓGIAI MODULOK

ALKALMAZÁS MODULOK

TERMÉKEK



A [KFONIX:PENZUGY] Pénzügyi és Költségvetési Keretrendszer teljes mértékben támogatja az európai uniós pénzügyi alapokhoz kapcsolódó előirányzatok kezelésétől az ügyfelek támogatási igényeinek a kifizetéséig a költségvetési ügyvitel általános és a feladat szakmai igényeinek megfelelően kialakított, speciális folyamatait. Biztosítja a pénzügyi források pontos követését, a kifizetéseket, a követeléseket és a hozzájuk kapcsolódó rövid és hosszú távú pénzügyi tervezést, előrejelzést, lehetővé téve a számlakezelést, biztosítékekezelést, a bankkivonatok automatikus feldolgozását. A költségvetési szervek és az EU elvárásainak megfelelő pénzügyi év figyelembevételével lehetővé teszi a szervezetek és az ügyfelek felé történő pontos elszámolást, a számlák közötti nyilvántartást. A keretrendszer által kezelt adatok alkotják az analitikus nyilvántartást, és alapozzák meg az egységes számlarend és egységes rovatrend szerinti könyvelést, a vezetői információkat és az adatszolgáltatást.

A [KFONIX:PENZUGY] az alábbi főbb funkciókat és kapcsolatokat tartalmazza.

- **FORRÁSKERET NYILVÁNTARTÁS:** A forráskeret nyilvántartás fő feladata az európai uniós pénzügyi alapok, pl. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) eredeti keretének, illetve ezen keretek intézkedésekre, jogcímekre, fókuszterületekre való lebontásának a nyilvántartása.

A modul biztosítja a keretek változásainak kezelését, az aktuális keret, a kötelezettségvállalással lekötött keret, a szabad keret és a kifizetéssel teljesített keret értékének a nyilvántartását.

- **KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NYILVÁNTARTÁS:** Az előzetes kötelezettségvállalásokat a gazdák által benyújtott földalapú támogatások, projekt támogatások és egyéb támogatások, mint egyedi támogatási igények pozitív döntéssel elbírált együttes állománya képezik. A nyilvántartás lehetővé teszi az előzetes kötelezettségvállalások adatainak megjelenítését és kezelését.

A szakmailag teljesített, illetve törvény szerint jogosult támogatási igényekre beérkező kifizetési igények pozitív döntése után a kifizetési igények végleges kötelezettségvállalásként jelennek meg rendszerben. A végleges kötelezettségvállalások adatai egyedileg megjelenítésre kerülnek, valamint a kötelezettségvállalások életútja egészen a kifizetésig végigkövethető.

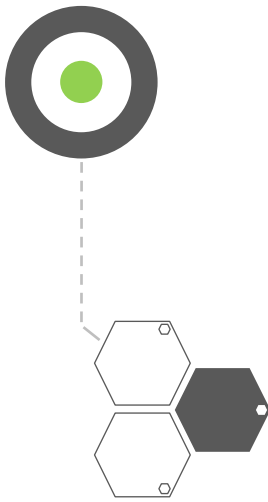
- **BIZTOSÍTÉK KEZELÉS:** A modul a készpénz, a bankgarancia és a kezesi biztosíték befogadását és nyilvántartását végzi, illetve biztosítja az ügyfél számára ezen biztosíték típusok egy ügyleten belüli átváltását.

A biztosíték nyilvántartásról folyószámla készíthető. A keretrendszer automatizáltan kezeli a lejáró és a lehívott bankgaranciákat, és paraméterezhető módon menedzseli a beérkezett biztosítékok és biztosíték igények párosítását.

**ULYSSYS KFT.**

1024 Budapest  
Lövőház u. 39.

Tel.: +36 1 346 3400  
Fax: +36 1 346 3401  
E-mail: info@ulyssys.hu



- **KOMPENZÁCIÓS MODUL:** Feladata a kifizetések végrehajtásakor az érintett ügyfelek esetleges nyitott követeléseinek vizsgálata, és bizonyos feltételek teljesülése esetén a nyitott követelések összegének a kifizetésre váró összegből való levonása. A végrehajtott kompenzációról az ügyfelek levélben kerülnek tájékoztatásra.
- **KIFIZETÉSI LISTA:** A kifizetési lista funkciója a kifizetendő összegek és az érintett ügyfelek releváns adatainak a kifizetés előtti számszaki és adattartalmi ellenőrzése, a köztartozások, illetve harmadik fél általi levonások érvényesítése, valamint a kifizetések forrásigény szükségletének kimutatása.
- **AKTUÁLIS LISTA A PÉNZÜGYI ÉRVÉNYESÍTÉSHEZ:** Az aktuális lista feladata a kifizetések pénzügyi teljesítéséhez szükséges forrásigénylés összesítés tevékenységet követően az egy adott napon kifizetendő tételek utalványozáshoz történő előkészítése, összesítése.
- **UTALVÁNYOZÁS:** A modul a Kincstár által az elektronikus utaláshoz szükséges fájlstruktúrájú utalvány fájl, vagy a Kincstárhoz papír alapon benyújtandó átutalási megbízás elkészítését végzi.
- **BANKKIVONAT FELDOLGOZÁS:** A modul a Kincstár rendszeréből érkező bankkivonatoknak a rendszerbe történő importálását végzi, és biztosítja az egyes bankszámlákon történő jóváírási és terhelési tranzakcióknak, illetve ezek eredményeinek a megjelenítését.
- **JELENTÉSEK:** A modul segítségével a pénzforgalmi számlákon bonyolított, valamint a pénzforgalom nélkül teljesített (kompenzáció) kifizetésekről és a beszedett összegekről jelentések, adatszolgáltatások készülnek (pl. a Miniszterelnökség, a Vidékfejlesztési Minisztérium, az EU, a KPMG és az EUTAF felé).
- **IKTATÓ INTEGRÁCIÓ:** A keretrendszerben generált dokumentumok vonalkóddal, illetve iktatószámmal vannak ellátva, az iratkezelő rendszerhez kialakított interfészen a teljes iktató integráció biztosított.

## ULYSSYS KFT.

1024 Budapest  
Lövőház u. 39.

Tel.: +36 1 346 3400  
Fax: +36 1 346 3401  
E-mail: info@ulyssys.hu