

Money Tracker Infinite

Felhasználói útmutató

Android és Chromebook | iPhone, iPad és Apple silicon Mac | Windows 10/11

Magyar kiadás | 2026. augusztus

Vitaly Knyazev

Személyes pénzügyi menedzser. Mert a pénz a lényeg.

Tartalom

Válasszon egy bejegyzést a fejezet megnyitásához. A PDF könyvjelzők ugyanilyen navigációt biztosítanak.

Üdvözljük.....	4
Hol használhatja az alkalmazást	4
Hogyan használja ezt az útmutatót	4
Biztonságos munkavégzési mód	5
Indulás öt perc alatt	5
Teljes Gyors indítás	5
Az első hasznos tranzakció.....	6
Fejezd be az alapbeállítást	6
Tájékozódj az alkalmazásban.....	6
Fő fülek.....	6
Beállítások és listák	7
Gyakori műveletek	7
Tippek.....	7
Alapvető fogalmak.....	8
Hogyan kapcsolódnak össze az elemek.....	8
Tranzakció állapotok.....	9
Számlák és egyenlegek.....	9
Számlatípusok.....	9
Számla létrehozása vagy szerkesztése	9
Szám lacsoportok	10
Az egyenlegek megértése	10
Frissítsen egy egyenleget	10
Egyeztessen egy bankszámla-kivonatot.....	11
Napi tranzakciók	11
Adj hozzá egy bevételt vagy kiadást	11
Keresés, rendezés és intézkedés a tranzakciókon	12
Átutalások a számlák között.....	12
Bontson szét egy tranzakciót	12
Mellékletek csatolása (bizonylatok és fájlok)	13
Kerülje a duplikátumokat.....	13
Memorizált kedvezményezettek.....	13
Hozzon létre egy memorizált kedvezményezettet.....	13
Kapcsolódó beállítások	14
Ütemezett tranzakciók és Esedékességek	14
Készítsen ütemtervet.....	14
Dolgozzon a Esedékességek-ből	14
Emlékeztető beállítások.....	15
Ütemtervek a költségvetésekben és jelentésekben	15
Kategóriák, projektek és kedvezményezettek.....	15
Kategóriák.....	15
Projektek	16
Kedvezményezettek	16
Gyorsabb kiválasztás	16
Költségvetések.....	16
Költségvetés készítése.....	16
A költségvetési lista olvasása	17
Ésszerű költségvetési szokások	17
Jelentések.....	17
Gyorsjelentések fül.....	18
Beépített jelentéstípusok.....	18
Változtassa meg az időszakot és a nézetet.....	18
Jelentés testreszabása.....	18
Hasznos eredmények exportálása	19
Valuták és árfolyamok.....	19

Valuták kezelése.....	19
Árfolyamok	20
Több valuta átutalások.....	20
Befektetések és árák	20
Befektetési számla létrehozása	20
Értékpapír hozzáadása.....	21
Befektetési műveletek.....	21
Portfólió áttekintése.....	22
Importálás és exportálás	22
Válassza ki a fájl forrását.....	22
Importálás innen: QIF	22
Importálás innen: QFX/OFX	23
Importálás innen: CSV	23
Exportálás ide: QIF	23
Exportálás ide: CSV vagy Excel	23
Áttelepítési ellenőrzőlista	23
Mentések és visszaállítás.....	24
Helyi mentések	24
Felhőmentések.....	24
Automatikus mentés beállításai	24
Megbízható mentési rutin	25
Eszközök szinkronizálása	25
Szinkronizálás engedélyezése előtt	25
Szinkronizálási módok	25
Elsődleges eszköz beállítása.....	26
Egy másik eszköz beállítása.....	26
Napi szinkronizálási szokások.....	26
Védelem és adatvédelem.....	27
Az alkalmazás védelme	27
Mi hagyja el az eszközt	27
Opciók és testreszabás	28
Kinézet és formátumok.....	28
Tranzakció rögzítése	28
Összeg megjelenítése	28
Gyorsabb választók és frissítések	29
Adateszközök és karbantartás	29
Adat egészség	29
Tömeges változtatások	29
Tranzakciók törlése	29
Régi adatok megtisztítása	30
Adattömörítés.....	30
Minden adat alaphelyzetbe állítása	30
Hibák	30
28.....	30
Hibaelhárítás	31
Az egyenleg nem egyezik a banki adatokkal.....	31
Nem került rögzítésre egy ütemezett tranzakció	32
A szinkronizáció szerint új adatok állnak rendelkezésre, vagy az eszközök nem értenek egyet	32
Az importás duplikátumokat hozott létre	32
Az importált dátumok vagy összegek hibásnak tűnnek	32
A jelentések vagy költségvetések váratlan összegeket mutatnak.....	32
Hiányzik egy csatolmány.....	32
Az árák vagy az árfolyamok nem frissülnek.....	33
Elfelejtettem a jelszót vagy PIN.....	33
Az alkalmazás nem nyílik meg vagy az adatok sérültnak tűnnek	33
Szószedet	33
Támogatás és következő lépések.....	34
Ajánlott adatellenőrzések.....	34

Üdvözljük

A Money Tracker Infinite segít egy helyen nyilvántartani a számlákat, a mindennapi kiadásokat, a bevételeket, a költségvetéseket, a befektetéseket és a jelentéseket. Olyan emberek számára készült, akik világos áttekintést szeretnének pénzügyeikről anélkül, hogy feladnák a nyilvántartásaik feletti kontrollt.

Pénzügyi nyilvántartásaid alapértelmezés szerint az eszközödön kerülnek tárolásra. Ha engedélyezed a felhőalapú biztonsági mentést vagy szinkronizálást, ezek a funkciók automatikusan csatlakozhatnak a beállításaid szerint. Az alkalmazás korlátozott diagnosztikai adatokat is küldhet a leállításokról és az alkalmazás megbízhatóságáról. Részletekért olvasd el a jelenlegi Adatvédelmi Szabályzatot.

Hol használhatod az alkalmazást

A Money Tracker Infinite elérhető a Android telefonokhoz és táblagépekhez, valamint a kompatibilis Chromebook eszközökhöz; iPhone, iPad és kompatibilis Apple silicon Mac számítógépekhez; valamint Windows 10/11 számítógépekhez és táblagépekhez. A biztonsági mentések áthelyezhetők a jelenleg támogatott alkalmazásverziók között. Minden eszközt frissíteni kell a biztonsági mentés átvitele vagy a szinkronizáció beállítása előtt.

Kompatibilis Apple silicon Mac-eken a iPad verzió elérhető lehet az App Store-ban. Úgy viselkedik, mint a iPad alkalmazás. A Google Drive nem érhető el, amikor a iPad verzió fut egy Mac-en; használja a OneDrive vagy Dropbox alkalmazást azon az eszközön.

A elrendezés alkalmazkodik a képernyőhöz. Egy telefon egyszerre egy oldalt mutat. Egy táblagép vagy számítógép egymás mellett több információt is tud mutatni. A gombok elhelyezkedése és a gesztusok kissé eltérhetnek, de a funkciók nevei és a pénzügyi eredmények következetesek.

Hogyan használjuk ezt az útmutatót

Ha teljesen kezdő vagy, olvasd el a **Start in five perc**, majd a **Find your way around**, **Számlák és egyenlegek**, és **Everyday Tranzakciók**. Ha egy másik pénzügyi alkalmazásról váltasz, kezd az **Import és export** lépéssel, miután befejezted a Gyors indítás-t üres vagy minimális beállítással.

Az olyan útvonalak, mint **Beállítások > Mentések** leírják a kiválasztandó címkéket sorrendben. Eszközétől függően a Beállítások egy oldalsó menüből, egy navigációs menüből vagy egy alkalmazás sávból nyithatók meg.

Tartsa kereshetővé az útmutatót

Használja a PDF olvasó keresési parancsát bármelyik képernyőnév, mezőcímke vagy hibaüzenet megtalálásához. A Tartalomjegyzék bejegyzései és a PDF könyvjelzők szintén közvetlenül az egyes fejezetekhez viszik Önt.

Egy biztonságos munkamódszer

A Money Tracker Infinite erőteljes eszközöket tartalmaz, amelyek sok rekordot tudnak frissíteni vagy eltávolítani. Az alkalmazás megerősítést kér a destruktív műveletek előtt, de a legjobb biztonsági hálója továbbra is a legfrissebb biztonsági mentés.

- Készítsen biztonsági mentést nagy import, tömeges módosítás, adatcsökkentés, tömörítés vagy visszaállítás előtt.
- Tarts legalább egy biztonsági másolatot a fő adataidat tartalmazó eszközön kívül.
- Győződj meg róla, hogy a biztonsági másolat látható a **Beállítások > Mentések** helyen, mielőtt eltávolítanád a régi adatokat.
- Ha a szinkronizálás engedélyezve van, olvasd el az adatkarbantartó eszközök által megjelenített figyelmeztetéseket, mielőtt folytatnád.

Kezdés öt perc alatt

Az első indítás megnyitja **Gyors indítás**. Ez a rövid beállítás létrehozza a minimum információt, amely a tranzakció rögzítéséhez szükséges. Minden, amit létrehoz, később szerkeszthető.

Fejezze be a Gyors indítást

1. Válassz ki a **Fő pénznem** pénznemet az összesített teljesítmények és jelentésekhez. Később további devizákat adhatsz hozzá.
2. Adj meg egy **Fiók csoport neve**, például Személyes, Háztartás, Üzleti vagy Befektetések. A csoport egy szervezeti mappa a kapcsolódó számlák számára.
3. Adj meg egy **Felhasználónév**-t, válassza ki a **Típus**-ját, és adja meg a **Nyitó egyenleg**-t. Példák: Folyószámla, Készpénz, Visa, Megtakarítás vagy Bróker számla.
4. Hagyja bekapcsolva a **Kategóriák létrehozása**-t, ha hasznos kezdő listát szeretne a bevételekhez és kiadásokhoz.
5. Hagyja bekapcsolva a **Bemutató költségvetések, jelentések stb. létrehozása**-t, ha példákat szeretne, amelyek bemutatják, hogyan működnek a fő oldalak. Később eltávolíthatja a példákat.
6. Válassza ki a **Kész**-t.

A Gyors indítás emlékeztet három fontos gondolatra is:

- Átutalást úgy adhatunk meg, hogy a Cél számla kiválasztásával lépünk be az Átutalások részben a kategória kiválasztójában.
- A plusz gomb a kiválasztóban lehetővé teszi, hogy létrehozzon egy számlát, kategóriát, projektet, kedvezményezettet, valutát vagy értékpapírt anélkül, hogy elhagyná a beviteli űrlapot.
- A Befektetési típusú számla befektetési tranzakciókat tarthat, vagy portfólióként működhet készpénzegyenleg nélkül.

Meglévő előzmények importálása?

Tartsa egyszerűnek az induló beállítást, és ne adja meg manuálisan hónapok vagy évek előzményeit. Készítsen biztonsági másolatot, majd használja a **Beállítások > Import / Export**. Általában a teljes QIF export a régi alkalmazásból a legjobb forrás, ha elérhető.

Az első hasznos tranzakció

1. Nyissa meg **Számlák** és válassza ki a létrehozott számlát.
2. Válassza a **Tranzakció** lehetőséget.
3. Állítsa be, hogy pénz érkezett vagy távozott, majd adja meg az összeget.
4. Válasszon kategóriát. Használja a plusz gombot, ha a kategória nem létezik.
5. Opcionálisan válasszon projektet és kedvezményezettet, majd adjon hozzá hivatkozást vagy megjegyzést.
6. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Az új tranzakció megjelenik a számlán, és az egyenleget azonnal megváltoztatja. Emellett elérhetővé válik a költségvetések és jelentések számára is.

Fejezze be az alapbeállítást

- Adja hozzá a többi számláját, és ellenőrizze mindegyik kezdőegyenlegét.
- Tekintse át az alapértelmezett kategóriákat, és rejtse el vagy nevezze át azokat, amelyeket nem fog használni.
- Készítsen egy felhő- vagy helyi biztonsági másolatot.
- Adjon hozzá egy egyszerű költségvetést a jelenlegi hónapra.
- Nyissa meg a Jelentéseket, és hasonlítsa össze a táblázat és a diagram nézeteket.
- Tekintse át **Beállítások > Védelem** mielőtt érzékeny adatot tárolna.

Ismerkedjen meg a felülettel

Fő lapok

Lap	Mire szolgál
Számlák	Számlacsoportok, számlaegyenlegek, számlaműveletek és a tranzakciós nyilvántartás.
Jelentések	Gyors összefoglalók, kedvenc jelentések, diagramok, táblázatok és hozzáférés az összes jelentéshez.
Esedékességek	Előre ütemezett tranzakciók, az összes tranzakcióra és az összes ütemezett tranzakcióra mutató hivatkozások, valamint a legutóbbi biztonsági mentés dátuma.
Költségvetések	Költségvetési tervek, költségvetési csoportok, előrehaladás és az egyes tervekhez tartozó tranzakciók.

Kisebb képernyőkön a fülek az alján jelenhetnek meg. Nagyobb képernyőkön szélesebb navigációs elrendezés részeként jelenhetnek meg.

Beállítások és listák

A Beállítások az útvonal a listákhoz és eszközökhöz is, amelyek támogatják a fő füleket:

- **Csoportok, Kategóriák, Feladatok, Kedvezményezett, Pénznemek, és Értékpapírok** kezelik az újrafelhasználható pénzügyi tételeket.
- **Megjegyzett kedvezményezettek** a kedvezményezettekhez kapcsolódó tranzakciós sablonokat tárol.
- **Mentések, Szinkronizálás, Import / Export, és Adat** kezelik a másolatok, a mozgás és a nyilvántartás karbantartását.
- **Emlékeztetők, Védelem, és Lehetőségek** a mindennapi viselkedést irányítják.
- **Rólunk** biztosítja a verzió, támogatás, kezdőlap, adatvédelmi irányelvek, vásárlás és vásárlás visszaállítása műveleteket.

Gyakori műveletek

- **Koppintson vagy kattintson** egy sorra a megnyitáshoz vagy a kapcsolódó információk megjelenítéséhez.
- **Húzza balra** a iPhone vagy iPad elemeken a sor műveleteinek felfedéséhez.
- **Nyomja meg és hosszan** a Android elemeken, vagy **jobb kattintás** Windows alatt a hasonló típusú műveletmenü megnyitásához.
- Használjon egy **Hozzáadás** vagy plusz gombot az aktuális oldalon egy elem létrehozásához.
- Használja a **Keresés** lehetőséget hosszú listák szűkítéséhez. Rendezés elérhető a tranzakciók és jelentések oldalain.
- Néhány lista támogatja a többszörös kiválasztást olyan műveletekhez, mint a törlés vagy átutalások összekapcsolása.
- Használja a **Vissza** gombot a navigáció megszakításához és a korábbi oldalra való visszatéréshez. Ha a szerkesztett űrlap nem mentett módosításokat tartalmaz, az alkalmazás figyelmeztet a kilépés előtt.

Tippek

Sok oldalon rövid tipp található a cím alatt. A tippek elmagyarázzák a gesztusokat vagy az oldal célját. Elrejtheti őket a **Beállítások > Lehetőségek > Tippek megjelenítése** menüponton az alkalmazás megismerése után.

Ha egy Akció hiányzik

Nyissa meg a sor menüt. A mobil verziók gyakran az Szerkesztés, Klónozás, Törlés, Következő bejegyzése, Következő kihagyása vagy Állapot módosítása parancsokat egy pöccintés vagy nyomva tartás mögé helyezik, nem pedig minden parancsot egyszerre jelenítenek meg.

Alapfogalmak

Fogalom	Jelentés
Számlacsoport	Olyan mappa, amely szabályozza, hogy a kapcsolódó számlák hogyan legyenek csoportosítva és rendezve. Nincs saját egyenlege.
Számla	Valós vagy virtuális hely egy egyenleggel, például folyószámla, kártya, készpénztárca, kölcsön, eszköz vagy befektetési portfólió.
Pénznem	Az egység, amelyet egy számla, tranzakció, értékpapír, költségvetés vagy jelentés használ. Egy pénznem a fő pénznem az egyesített összesítésekhez.
Kategória	A pénz be- vagy kiáramlásának célja, például Fizetés, Élelmiszer, Lakbér vagy Kamat. A kategóriáknak lehetnek alkategóriái.
Projekt	Egy második, független mód a tranzakciók csoportosítására, hasznos utazás, ügyfél, adóév, ingatlan vagy felújítás esetén. A projekteknek lehetnek alprojektei.
Kedvezményezett	Az a személy vagy szervezet, aki kifizette Önnek a pénzt, vagy akinek Ön fizetett. A kedvezményezett kapcsolódhat egy előre mentett tranzakciós sablonhoz.
Értékpapír	Olyan befektetési eszköz, mint egy részvény, alap, kötvény, kriptovaluta vagy egyéb árazott eszköz.
Tranzakció	Dátummal ellátott változás egy számlán. Lehet bevétel, kiadás, átutalás vagy befektetési művelet.
Költségvetés	A kiválasztott tranzakciókra vonatkozó terv egy időszak alatt, összehasonlítva a tényleges és opcionálisan ütemezett tevékenységgel.
Jelentés	Szűrt táblázat vagy diagram, amely összegzi a tranzakciókat, egyenlegeket, bevételeket, kiadásokat vagy befektetéseket.

Hogyan kapcsolódnak az elemek

Minden mindennapi tranzakció egy fiókhoz tartozik, és rendelkezik dátummal, pénznemmel, összeggel, iránnyal és állapottal. Normál esetben kategóriája van, de rendelhető hozzá projekt, kedvezményezett, hivatkozás, jegyzetek és mellékletek is.

Az átutalás két fiókot kapcsol össze. Az alkalmazás mindkét oldalt rögzíti, így egyik fiók sem marad egyensúly nélkül. A szétoztás egy tranzakciót több kategóriára vagy projektre oszt. Egy ütemezett tranzakció ismétlődő tervet ad hozzá; egy elmentett kedvezményezett újrahaználható sablont ad hozzá ütemezés nélkül.

A költségvetések és jelentések nem hoznak létre második másolatot az adataidról. A kiválasztott fiókok, kategóriák, projektek, kedvezményezettek, értékpapírok, dátumok és állapotok alapján választják ki és foglalják össze a tranzakciókat.

Tranzakció állapotok

Állapot	Tipikus használat
Nem egyeztetett	Újonnan bevitt vagy még nem ellenőrzött kivonat alapján.
Tisztázott	Pénzügyintézet által megerősített, de még nem része a teljes egyeztetésnek.
Egyeztetett	Ellenőrizve és elfogadva, mint a teljes egyenleg-áttekintés része.
Érvénytelen	Megőrizve a történelemben, de kivéve a normál összesítésekből.

A tranzakció állapotát a főkönyvi sor menüjéből módosíthatja. A régebbi vagy egyeztetett tranzakciók szerkesztés előtt extra figyelmeztetést jelentenek.

Számlák és egyenlegek

A számlák az alkalmazás központjai. A tranzakciók megváltoztatják a számlák egyenlegét, és a legtöbb költségvetés és jelentés tartalmazhatja vagy kizárhatja a számlákat.

Számlatípusok

Típus	Jó a következőhöz
Készpénz	Fizikai készpénz, petty cash vagy pénztárca.
Folyószámla	Mindennapi banki és folyószámlák.
Megtakarítási számla	Megtakarítási és betéti számlák.
Hitelkártya	Hitelkártyák és hasonló, forgó egyenlegek.
Befektetés	Brókerszámlák és virtuális portfóliók befektetési tranzakciókkal.
Eszközök	Tulajdon vagy más eszközök, amelyeket egy egyenlegként követnek nyomon.
Kötelezettségek	Kölcsönök és egyéb tartozások.
Egyéb	Olyan számla, amely nem illeszkedik a szabványos választásokhoz.

Számla létrehozása vagy szerkesztése

Nyissa meg **Számlák** és válassza a **Számla** lehetőséget, vagy nyissa meg egy meglévő számla sorának menüjét, és válassza a **Számla szerkesztése** lehetőséget.

- **Csoport** irányítja, hogy a számla hol jelenjen meg. Használja a plusz gombot, hogy csoportot hozzon létre anélkül, hogy elhagyná az űrlapot.
- **Név** felismerhető a kiválasztókban és jelentésekben.
- **Típus** befolyásolja az elérhető műveleteket és azt, hogyan jelenik meg a számla.

- **Pénznem** a számla saját pénzneme. Ez eltérhet a fő pénznemtől.
- **Nyitó egyenleg** a követett előzmények kezdő egyenlege. Az alkalmazás különleges nyitó bejegyzésként ábrázolja, így auditálható marad.
- **Tranzakció kezdeti állapota** beállítja az új bejegyzések alapértelmezett állapotát ezen a számlán.
- **Hitelkeret** hasznos kártyákhoz és más hitelszámlákhoz.
- **Kamatláb** és **Nyilatkozat Nap** támogatja a bank- és hitelszámla egyenleginformációit.
- **Aktív** szabályozza, hogy a számlát folyószámlaként kezelik-e. Tegyel egy régi számlát inaktívvá ahelyett, hogy törölnéd a történetét.
- **Megjelenítés a választókban** szabályozza, hogy felkínálják-e új tételek létrehozásakor.
- **Jegyzetek** tárolja a számlaspecifikus emlékeztetőket vagy részleteket.

Számla törlése

Ha törölsz egy számlát, az annak kapcsolódó tranzakcióit is törli. Készíts biztonsági mentést, és inkább jelöld a számlát inaktívnak, ha meg szeretnéd őrizni a történetet.

Számlacsoportok

Nyissa meg **Beállítások > Csoportok** a csoportok létrehozásához, átnevezéséhez, átrendezéséhez vagy eltávolításához. A csoportok átrendezése megváltoztatja azok sorrendjét a Számlák között. A csoport sor menüjéből a csoporton belüli számlákat is átrendezheti.

A csoport törlése eltávolítja az abban lévő számlákat, ezért csak akkor használja, ha a teljes csoportot és annak előzményeit el szeretné távolítani.

Értsük meg az egyenlegeket

A Számlák lap meg tudja jeleníteni az összesített egyenleget a fő pénznemben. Válassza ki az összesítést a **Összes tranzakció** megnyitásához. Egy számla főkönyvi nyilvántartása a rendelkezésre álló, könyvelt vagy egyeztetett egyenlegeket is meg tudja jeleníteni az eszköztárból vagy menüből. **Összes tranzakció.** Egy számlatömb a menüsorából vagy menüjéből származó rendelkezésre álló, kiegyenlített vagy egyeztetett egyenlegeket is meg tudja mutatni.

- **Rendekezésre álló egyenleg** az aktuális főkönyvi nézet és a bevont állapotok szerint tükrözi a számlát.
- **Elszámolt egyenleg** segít összehasonlítani a bank által már megerősített tételeket.
- **Egyeztetett egyenleg** tükrözi a tételeket, amelyek átvizsgálása befejeződött.
- Más valutában vezetett számlát az összesített összegekhez az alkalmazandó mentett árfolyamon konvertálnak.

Egyenleg frissítése

Használja a számla sorának menüjét, és válassza a **Egyenleg frissítés** lehetőséget, amikor a Money Tracker Infinite egyenlegét ismert kivonat-egyenleghez kell igazítani.

1. Válassza ki a számlát, és írja be a **Új egyenleg** adatot.
2. Adja meg a kivonat **Dátum** információt, és ha engedélyezett, **Idő** adatot.

3. Válassza ki a kiigazítást **Kategória**, opcionális **Feladat**, és **Állapot**.
4. Adjon hozzá jegyzeteket, amelyek magyarázzák az állítást vagy a korrekciót.
5. Vizsgálja felül a számított **Eltérés**, majd mentse el.

Az alkalmazás létrehoz egy egyenlegkiigazító tranzakciót a különbségre. Ez láthatóvá teszi a változást ahelyett, hogy csendben módosítaná a korábbi tranzakciókat.

Számlakivonat egyeztetése

1. Hasonlítsa össze a kimutatást a főkönyvvel. Adja hozzá a hiányzó bevételeket, kiadásokat, átutalásokat, díjakat és kamatokat; távolítsa el a megerősített duplikátumokat; és jelölje meg az egyező tételeket **Törölve**.
2. A számlakönyvben válassza a **Egyeztetés** lehetőséget.
3. Erősítse meg a **Kivonat dátuma** értékét a kivonaton.
4. Ellenőrizze, hogy a **Nyitó egyenleg** megegyezik-e az előző, lezárt egyeztetés záró egyenlegével. Ha nem, vizsgálja át a korábbi bejegyzéseket a folytatás előtt.
5. Adja meg a kivonat **Záró egyenleg** értékét.
6. Folytassa a bejegyzések ellenőrzését és javítását, amíg a **Eltérés** értéke nulla nem lesz.
7. Válassza a **Kész** lehetőséget. A kivonatig törölt bejegyzések Egyeztetett státuszt kapnak, és a záró egyenleg lesz a kezdő egyenleg a következő egyeztetéshez.

Használja **Gyors egyeztetés** csak akkor, ha külön ellenőrizte az egyes főkönyvi tételeket, és szeretné ezeket a kiválasztott tételeket Egyeztetettként megjelölni. Nem végzi el a fent említett teljes kimutatás-egyenleg ellenőrzést.

Használja **Egyenleg frissítés** csak olyan korrekcióhoz, amelyet ért és le tud írni. Nem helyettesíti a hiányzó tétel, a duplikátum vagy az átutalás megtalálását.

Mindennapi tranzakciók

Jövedelem vagy kiadás hozzáadása

Nyisson meg egy számlát vagy **Összes tranzakció**, majd válassza a **Tranzakció** lehetőséget.

- Használja az irányvezérlőt a pénz be- vagy kifizetésének kiválasztásához. Adjon meg egy pozitív összeget; az irány határozza meg, hogyan hat az egyenlegre.
- **Pénznem** általában a számla pénzneme, de egy tranzakció más pénznemet is használhat. Az alkalmazás átváltást kér, ha szükséges.
- **Dátum** az aktuális vagy a legutóbb használt dátumra áll alapértelmezés szerint, a Beállításoktól függően. **Idő** megjeleníthető, amikor szüksége van rá.
- **Állapot** a számla kezdeti állapotából indul.
- **Kategória** elmagyarázza a célt. A Kiválasztó Átutalások része tartalmazza a cél számlákat.
- **Feladat** egy második jelentési dimenziót ad hozzá.
- **Kedvezményezett** rögzíti, ki fizette vagy kapta a pénzt.
- **Hivatkozás** tartalmazhat csekszámot, rendelési számot, számlát vagy visszaigazolási kódot.

- **Jegyzetek** hosszabb leírást tartalmaz.
- **Képek** tartalmazhat nyugtafotókat és más fájlokat.

Válassza a **Mentés** lehetőséget. A támogatott bevétel útvonalakon, **Mentés és Követkető bevétel** a űrlapot készen tartja a következő tranzakcióhoz.

Tranzakciók keresése, rendezése és kezelése

A tranzakciós napló kereshető és rendezhető dátum, név vagy összeg szerint, növekvő vagy csökkenő sorrendben. Nyisson meg egy sort a szerkesztéshez. Használja a sor menüt a klónozáshoz, törléshez, állapotváltáshoz vagy egyéb elérhető műveletek végrehajtásához.

A klónozás hasznos, ha egy új tranzakció hasonló egy régihoz, de nem elég kiszámítható egy ütemezéshez. Mentés előtt ellenőrizze a klónozott dátumot, összeget és státuszt.

Átutalások számlák között

Ha pénzt szeretne mozgatni a saját számlái között:

1. Indítson el egy normál tranzakciót a forrás számlán.
2. Nyissa meg a kategória kiválasztót, és válassza ki a cél számlát a **Utalások** helyen.
3. Adja meg az összeget és a dátumot. Ha a számlák különböző valutát használnak, adja meg vagy erősítse meg az átváltást.
4. Mentés.

Az alkalmazás létrehoz összekapcsolt forrás- és célbejegyzéseket. Szerkessze a forrás- vagy az összekapcsolt átutalást, ahelyett hogy a második számlában nem kapcsolódó bevételi tételt hozna létre.

Az átutalásnak nem kell költségként megjelennie

Ha egy átutalás befolyásolja a költségjelentést, ellenőrizze, hogy nem költség kategóriával rögzítették-e a célfiók helyett. Javítsa ki a tranzakciót, ahelyett, hogy minden jelentésből kizárná.

Tranzakció szétbontása

Használjon szétbontást, ha egy fizetés több kategóriához, projekthez vagy átutalási célhoz tartozik.

1. Nyissa meg a kategória kiválasztót, és válassza a szétbontás műveletet.
2. Adjon hozzá egy szétbontási sort az összeg minden részéhez.
3. Állítsa be az összeget, kategóriát vagy átutalási célt, opcionális projektet és megjegyzéseket minden sorhoz.
4. Használja a **Elosztás**, **Levonás** vagy a **Összeg frissítése** lehetőséget, amikor ezek az intézkedések megkönnyítik a számítást.
5. Erősítse meg, hogy **Osztott Teljes** egyenlő-e a **Tranzakció Teljes** értékével és **Maradék** nulla, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Minden bontásnak kell kategóriája lennie. Egy bontásból létrehozott átutalás nem mutathat vissza a saját forrás számlájára. Egy bontásból létrehozott átutalás módosítása a forrás tranzakcióból kell, hogy történjen.

Csatoljon nyugtákat és fájlokat

Válassza a **Fotó használatát** a nyugta rögzítéséhez, vagy a **Csatolás** lehetőséget, hogy egy meglévő fényképet vagy dokumentumot válasszon. Nyissa meg a csatolmányt a megtekintéshez, a Megosztás funkcióval küldjön egy másolatot, vagy törölje a tranzakcióból.

A felhőalapú biztonsági mentések tartalmazhatnak csatolmányokat. A helyi biztonsági mentések a fő pénzügyi adatokat tartalmazzák, de nem a csatolmányokat. Alapértelmezés szerint a csatolmányok mentése korlátozódik a Wi-Fi-re; szükség esetén ezt az **Beállítások > Mentések > Backup beállítások** menüpontban módosíthatja.

A nyugták és más csatolmányok tartalmazhatnak neveket, címeket, számlaadatokat vagy egyéb érzékeny információkat. Ellenőrizze a fájlokat csatolás vagy megosztás előtt. Ha a felhőalapú csatolásmentés engedélyezett, ügyeljen a felhőfiók védelmére legalább olyan gondosan, mint magára az alkalmazásra.

Ha egy csatolmány létezik a felhőalapú biztonsági mentésben, de a jelenlegi eszközön nem található, a tranzakció a következőt kínálja: **Fotók letöltése**.

Kerülje a duplikátumokat

- Keresés az összeg és a dátum alapján, mielőtt olyan tranzakciót rögzítene, amelyet már esetleg importáltak.
- Használja a **Duplikátumok megelőzése** funkciót CSV, QFX/OFX vagy QIF importálásakor, ahol ez megfelelő.
- Ne importálja ugyanazt a kivonatfájlt ismételten, hacsak nem ellenőrizte a duplikált beállításokat.
- Tartson elő-import biztonsági mentést, hogy egy nagy hibát tisztán vissza lehessen vonni.

Mentett kedvezményezettek

Az elmentett kedvezményezett egy tranzakciós sablon, amely egy kedvezményezetthez kapcsolódik. Emlékezhetsz a számlára, irányra, valutára, kategóriára vagy bontásra, projektre, összegre, állapotra, hivatkozásra és megjegyzésekre. Amikor **Megjegyzett kedvezményezettek használata** engedélyezve van, a kedvezményezett kiválasztása a mentett értékeket egy új tranzakcióba tölti be.

Elmentett kedvezményezett létrehozása

1. Hozzon létre vagy szerkesszen egy normál tranzakciót azokkal az értékekkel, amelyeket újra szeretne használni.
2. Válasszon ki egy kedvezményezettet.
3. Kapcsolja be a **Kedvezményezett megjegyzése** funkciót mentés előtt.
4. Mentse el a tranzakciót, és erősítse meg a sablont a **Beállítások > Megjegyzett kedvezményezettek**.

A tárolt kedvezményezettek listájából közvetlenül is létrehozhat vagy szerkeszthet sablont. A Klón használatával hasonló sablont hozhat létre, a Törlés gombbal pedig eltávolíthat egyet. A sablon eltávolítása nem távolítja el magát a kedvezményezettet.

Kapcsolódó opciók

- **Megjegyzett kedvezményezettek használata** lehetővé teszi a kedvezményezett kiválasztását a mentett értékek kitöltéséhez.
- **Kedvezményezett kiemelése a tranzakciókban** kiemeli a kedvezményezettet a főkönyvben.
- **A számla alapértelmezett állapotának használata ismételt tranzakcióknál** a sablon mentett állapotát az aktuális alapértelmezett fiókértékre cseréli, amikor ismétlődő bejegyzés jön létre.

Tárolt vagy ütemezett?

Használjon tárolt kedvezményezettet olyan ismétlődő mintázathoz, amelynek dátuma vagy összege kiszámíthatatlan. Használjon ütemezett tranzakciót, ha a dátum ismétlődési szabály követ, vagy emlékeztetőket szeretne kapni.

Ütemezett tranzakciók és Esedékességek

Az ütemezett tranzakció egy tranzakciós sablont és egy ismétlődést tárol. Megjelenik a Esedékességek-ben, mielőtt be lenne vezetve a főkönyvbe.

Ütemezés létrehozása

Hozzon létre egy új tranzakciót és nyissa meg annak ütemezési részét, vagy válassza a **Ütemterv** lehetőséget a Esedékességek-ből. Állítsa be a szokásos számlát, összeget, kategóriát, projektet, kedvezményezettet és megjegyzéseket, majd válasszon ismétlődési mintát.

- **Egyszer** egy jövőbeli előfordulást rögzít.
- Napi, heti, havi és éves minták ismétlődhetnek a kiválasztott napok, hetek, hónapok vagy évek számának megfelelően.
- Heti ütemezések specifikus hétnapot is használhatnak.
- A havi és éves ütemtervek használhatnak naptári napot vagy ordinális mintát, például az utolsó munkanapot.
- Ismételd **végtelenségig**-t a megadott számban, vagy egy kiválasztott dátumig.
- A hétvégi előfordulásokat normálisan lehet kezelni, az előző péntekre áthelyezni, vagy a következő hétfőre áthelyezni.
- Kapcsold be **Emlékeztető**-t, ha előzetes értesítést szeretnél.

Az Esedékességek használata

Esedékességek bemutatja a következő tranzakciókat a beállított napok számában. Nyiss meg egy sor menüt a következőkhöz:

- **Következő bevitel** és hozd létre a következő előfordulást a főkönyvben.
- **Ugrás a következőre** és előre hozd az ütemtervet anélkül, hogy tranzakciót hoznál létre.
- **Klón** az ütemterv.
- **Törlés** az ütemterv.

Válassza a **Összes tervezett tranzakció** lehetőséget a teljes lista kereséséhez és kezeléséhez. Válassza a **Összes tranzakció** lehetőséget az összesített főkönyvhez. Az Utolsó biztonsági mentés sor megnyitja a biztonsági mentés műveleteit.

Emlékeztető beállítások

Nyissa meg a **Beállítások > Emlékeztetők** lehetőséget az alábbiak szabályozásához:

- Kijelzési beállítás, hogy a határidős ütemezett tranzakciók megjelenjenek-e indításkor.
- A beállítás, hogy az alkalmazás emlékeztesse-e a lejáró tranzakciókra, és mennyivel előre.
- Hány jövőbeni napot jelenít meg a Esedékességek.
- Napi emlékeztető a tranzakciók rögzítéséhez.
- Biztonsági mentés emlékeztetők, elavult biztonsági mentés figyelmeztetések, és a villogó biztonsági mentés emlékeztető a Esedékességek-en.

Az értesítések engedélyt igényelnek az eszköztől. Ha egy rendszerüzenet nem jelenik meg, a határidős tétel még mindig látható az alkalmazáson belül.

Ütemezések a költségvetésekben és jelentésekben

A költségvetések és egyedi jelentések tartalmazhatnak még be nem vitt ütemezett tranzakciókat. Kapcsold be a **Ütemezett tranzakciókat is tartalmazza** csak akkor, ha előretekinthető eredményt szeretnél. A teljesített tevékenység jelentéséhez hagyd kikapcsolva.

Kategóriák, projektek és kedvezményezettek

Kategóriák

Nyissa meg **Beállítások > Kategóriák**. Egy kategóriának van neve, Kiadás vagy Bevétel típusa, opcionális szülő kategóriája, láthatóság a kiválasztókban és megjegyzések.

Használjon alkategóriákat, amikor egy felső szintű kategóriának részletezésre van szüksége, például Étel > Bevásárlás és Étel > Éttermek. Tartsa az első szintet elég röviden, hogy a kategória diagramok olvashatóak maradjanak.

Az átutalásokhoz nem szükséges átutalási kategóriák létrehozása. A cél számlák megjelennek az átutalások részben a kategória kiválasztójában.

Használt Kategória törlése

Egy kategória törlése eltávolíthatja az azt használó tranzakciókat és költségvetéseket is. Rejtse el a kategóriát a kiválasztókból, ha meg kívánja őrizni a történetet, és készítsen biztonsági másolatot a törlés előtt.

Projektek

A projektek más kérdésre adnak választ, mint a kategóriák. Egy kategória azt írja le, mire ment a pénz, míg egy projekt azt határozza meg, hogy mely tevékenységhez tartozik. Példák: 2026-os nyaralás, A ügyfél, Bérleti ingatlan vagy 2026-os adóév.

A projekteknek lehetnek alprojektek, láthatósági beállítások és jegyzetek. A jelentések és költségvetések tartalmazhatják a szülőprojektet az összes alprojekttel, vagy kiválaszthatóak az egyes elemek.

Kedvezményezettek

A kedvezményezettek azonosítják a tranzakcióban szereplő személyt vagy szervezetet. Nyisd meg **Beállítások** > **Kedvezményezett**, hogy neveket és jegyzeteket adhass hozzá, szerkeszthess, elrejtess vagy törölhess. Minden kedvezményezett esetében használj egy következetes írásmódot, hogy a keresés és a kedvezményezett jelentések pontosak maradjanak.

Ha a kedvezményezettnek szintén ki kell töltenie a tranzakció részleteit, hozzon létre egy elmentett kedvezményezett sablont. A kedvezményezett lista és az elmentett sablon lista különálló, bár együtt működnek.

Gyorsabb kiválasztás

A következő opciók segítenek a hosszú listákkal:

- **Legutóbbi 5 kategória, feladat stb. megjelenítése a választókban** gyakran használt elemeket helyez a lista tetejére.
- A billentyűzetes keresési opciók közvetlenül keresési módban nyithatják meg a kategória-, projekt-, kedvezményezett- és számlaválasztókat.
- **Színkódolás kategóriákhoz, feladatokhoz stb.** megkönnyíti a kapcsolódó elemek azonosítását.
- **Megjelenítés a választókban** lehetővé teszi a régi elemek elrejtését anélkül, hogy eltávolítaná a történetet.

Költségvetések

Az egy költségvetés összehasonlítja egy tervet a hozzá tartozó tényleges tranzakciókkal. A költségvetések lefedhetik az összes kiadást, egy kategóriát, egy projektek csoportját, kiválasztott számlákat, vagy egy nagyon specifikus kombinációt.

Költségvetés létrehozása

Nyissa meg a Költségvetéseket és válassza a **Költségvetés** lehetőséget.

- **Név** azonosítja a tervet. **Csoport** összegyűjti az egymáshoz kapcsolódó költségvetéseket.
- **Típus** Kiadás vagy Bevétel.
- **Pénznem** és **Összeg** meghatározzák a célt.
- **Időszak** lehet napi, heti, kétheti, havi, negyedéves, féléves, éves vagy egyedi.

- A havi költségvetések bővíthetők **Minden hónap összege**, így az évszakos hónapok különböző célokat használnak.
- Egy egyedi időszak használ **Dátumtól** és **Dátimig**.
- **Számlák, Kategóriák, Feladatok, Kedvezményezett**, és **Értékpapírok** határozzák meg a megfelelő tranzakciókat.
- **Alkategóriákat is tartalmazza** és **Alfeladatokat is tartalmazza** kiterjesztik a kiválasztott szülő elemet a gyermekeire.
- **Üreset is tartalmazza** az opciók lehetővé teszik, hogy a kategóriák, projektek vagy kedvezményezettek láthatóak maradjanak akkor is, ha jelenleg nincs hozzájuk kapcsolódó tevékenység.
- **Görgetés** egy fel nem használt vagy túlköltött összeget átvisz a következő időszakra.
- **Ütemezett tranzakciókat is tartalmazza** hozzáadja a jövőbeni tervezett bejegyzéseket.
- **Jegyzetek** rögzíti a célt vagy feltételezéseket.

Olvassa el a költségvetési listát

Minden költségvetés megmutatja a tervezett összeget, a megfeleltetett összeget és a folyamatot. Válasszon egy költségvetést a kapcsolódó tranzakciók megnyitásához. A sor menüjét használja a szerkesztéshez vagy törléshez. Az eszköztár válthat az egyéni költségvetések és a költségvetési csoportok megjelenítése között, és át is rendezheti azokat.

A csoportosított költségvetések akkor hasznosak, ha több sort szeretnél egy közös címszó alatt, például Havi kiadások, Háztartás vagy Utazás.

Jó költségvetési szokások

1. Kezdj egy átfogó kiadási költségvetéssel és egy bevételi költségvetéssel.
2. Egy-két hónap után csak azokat a területeket oszd fel, ahol az összeg nem elég informatív.
3. Válassz fiókokat gondosan, hogy a transzferek és a terven kívüli fiókok ne torzítsák az eredményeket.
4. Döntsd el, hogy a költségvetés történelmi vagy előretekintő, mielőtt belefoglalnád az ütemezett tranzakciókat.
5. Tekintsd át a Roll beállításokat, amikor új időszak kezdődik váratlan egyenleggel.

Egy költségvetés Tranzakciók nélkül

Ellenőrizze az időszakot, típust, számlákat, kategóriákat, valamint hogy a gyermek tételek szerepelnek-e. Ellenőrizze a tranzakció állapotát és a valutát is, mielőtt azt feltételeznél, hogy az összeg hiányzik.

Jelentések

A jelentések ugyanazt a tranzakciótörténetet gyors összefoglalókká, részletes táblázatokká és diagramokká alakítják.

Gyorsjelentések fül

A Jelentések fül gyors nézeteket kínál: Ma, Tegnap, Hét, Hónap, 7 nap, 30 nap és 90 nap. A kiválasztott nézettől függően mutatja a bevételeket, kiadásokat, nettót, nyereséget vagy veszteséget. Használja az Előző és Következő gombot az időszakok közötti váltáshoz.

Váltás a **Diagram**, **Táblázat** és **Kedvenc jelentések** között. Válassza a **Összes jelentés** lehetőséget a teljes kereshető lista megtekintéséhez.

Beépített jelentéstípusok

Jelentés Típus	Tipikus kérdés
Tranzakciók	Mely egyedi bejegyzések felelnek meg a szűrőimnek?
Tranzakciók dátum szerint	Hogyan csoportosult a tevékenység nap, hét, hónap, negyedév vagy év szerint?
Tranzakciók kategória szerint	Hova ment a bevétel vagy a kiadás?
Tranzakciók projekt szerint	Mely utazás, ügyfél, ingatlan vagy tevékenység használta a pénzt?
Tranzakciók kedvezményezett szerint	Ki fizetett nekem vagy kapta meg a pénzt?
Bevételek és kiadások	Hogyan viszonyulnak az áramlások időben?
Profit és veszteség	Mennyi az időszak nyeresége, vesztesége és nettó eredménye?
Eszközérték	Hogyan változott a fiókok együttes értéke?
Számlaegyenlegek	Hogyan változott minden számlaegyenleg az idő múlásával?

Módosítsa az időszakot és nézetet

Nyisson meg egy jelentést, és válasszon egy szabványos időszakot, például: Ez a hónap, Hónap eddig, Előző hónap, Ez a negyedév, Negyedév eddig, Ez az év, Év eddig, Összes időszak vagy Egyéni. Néhány jelentés lehetővé teszi a következő hónap, negyedév vagy év kiválasztását is.

Időalapú jelentések esetén, **Nézet** csoportosíthatja az eredményeket nap, hét, hónap, negyedév vagy év szerint. A táblázatos nézet pontos értékeket és összegzést nyújt; a diagram nézet megkönnyíti a minták és arányok áttekintését. A támogatott diagramokon nyomja meg és tartsa lenyomva az ábrázolt területet egy adatpont megtekintéséhez.

Jelentés testreszabása

A **Összes jelentés** menüből szerkeszthet egy jelentést, vagy klónozhatja azt a módosítás előtt. A testreszabás az alábbiakat foglalhatja magában:

- Név, leírás, jelentési valuta és a jelentés típusa.
- Számlák vagy teljes számlacsoportok.
- Kategóriák és hogy a alkategóriák vagy a kategorizálatlan tételek is belekerülnek-e.

- Projektek és hogy alkprojektek vagy üres projektek is belekerülnek-e.
- Fizetők, beleértve a fizető nélküli bejegyzéseket is.
- Befektetésekhez kapcsolódó eredmények értékpapírai.
- Egyeztetetlen, Egyeztetett, Rendezett és Érvénytelen állapotok.
- Ütemezett tranzakciók.
- Kezdő és befejező dátumok, beleértve a mozgó dátum szabályokat, például: a kezdő dátum mindig ma, a kezdő dátum mindig holnap, vagy a befejező dátum mindig ma.
- Nézet időintervallum szerint.

Klónozz egy beépített jelentést, amikor biztonságos kiindulópontot szeretnél. Add a gyakran használt jelentéseket a Kedvencekhez, rendezd át őket, és rejsd el vagy töröld a már nem hasznos egyedi példányokat.

Hasznos eredmények exportálása

Az Import/Export oldal az egész tranzakciólistát exportálhatja a CSV vagy a Excel fájlba. A riport táblák szintén használhatók fókuszált nézetként megosztás vagy elemzés előtt. Mindig ellenőrizze a riportidőszakot, a szűrőket, a valutát és a tranzakció állapotát, mielőtt az exportált összeg véglegesnek tekintené.

Valuták és árfolyamok

A Money Tracker Infinite különböző valutákban is képes kezelni a számlákat, tranzakciókat, költségvetéseket, riportokat és befektetéseket. Egy valuta a fő valuta, amelyet akkor használnak, amikor több értéket kell összevonni.

Valuták kezelése

Nyissa meg **Beállítások > Pénznemek**. Válasszon egy beépített valutát, vagy **Hozzáadás Egyedi Pénznem** egy olyan elemhez, amely nem szerepel a listán, például egy további kriptovalutát.

Egy valuta tartalmazza:

- **Név, Kód, és Szimbólum.**
- **Szimbólum mutatása, mint**, amely szabályozza, hogyan jelenjen meg a jel vagy a kód.
- **Tizedesjegyek**, 0-tól 10-ig.
- **Összeg formátum** a szeparátorok és a jel elhelyezéséhez.
- **Alap pénznem** státusza.
- **Aktív és Megjelenítés a választókban** beállítások.
- Megjegyzések.

Az első pénznem válik a fő pénznemmé. Később a pénznemlistából másik aktív pénznemet is alapértelmezettként beállíthat. Az alapértelmezett pénznem saját árfolyama rögzített, mert ez a referencia az átváltásokhoz.

A Fő pénznem megváltoztatása

Az összesített értékek és jelentések az új fő pénznemben lesznek kifejezve. Tekintse át a mentett árfolyamokat, majd ellenőrizze a fő jelentéseket. Ha szinkronizálja az eszközöket, végezze el a változtatást egy eszközön, majd szinkronizálja, mielőtt másutt folytatná a munkát.

Árfolyamok

Nyissa meg a valutalistát, és válassza ki a **Árfolyamok** lehetőséget, vagy nyissa meg a **Beállítások > Pénznemek > Árfolyamok** lehetőségeket, ha elérhetők. Az oldal az árfolyamokat táblázatként vagy grafikusként jelenítheti meg.

- Válassza a **Árfolyam beszerzése** lehetőséget a legfrissebb elérhető értékek lekéréséhez.
- Adjon meg egy árfolyamot kézzel egy konkrét dátumhoz, ha történeti vagy megállapodott átváltásra van szüksége.
- Nyisson meg egy valutapárt az időbélyegzett árfolyamtörténet áttekintéséhez.
- Ha egy tranzakció más valutában történik, átváltást kér, ha nincs elérhető vonatkozó árfolyam.
- Kapcsolja be a **Emlékezés az árfolyamra** lehetőséget a Beállításokban, hogy a tranzakcióbevitelnél megadott átváltásokat elmentse.

Az online árfolyamok elérhetetlenek lehetnek, késleltetve jelenhetnek meg, vagy eltérhetnek a bankja, a kártyaszolgáltatója vagy a számlakivonata által használt árfolyamtól. Fontos átváltás esetén ellenőrizze az értéket a megbízható forrásánál, és szükség esetén adja meg manuálisan a dátumozott árfolyamot.

Az árfolyamok dátumozottak. A történelmi jelentések mentett, dátumozott információkat használnak ahelyett, hogy vakon az aktuális árfolyamot alkalmaznák minden korábbi bejegyzésre.

Többvalutás átutalások

Amikor egy átutalás különböző valutájú számlákat kapcsol össze, alaposan ellenőrizze a forrásösszeget, a célt összeget és az átváltást. A két összekapcsolt bejegyzés eltérő valutájú összegeket tartalmazhat, miközben egyetlen átutalást képvisel.

Ha egy kapcsolt átutalás hiányzik egy import után, **Beállítások > Adat > Adatállapot > Nem összekapcsolt átutalások** segíthet mindkét oldalt megtalálni és újrapcsolni. Eldöntheti, hogy a helyreállított történelmi kapcsolatok mentik-e a múltbeli árfolyamokat is.

Befektetések és árak

A befektetési számlák értékpapírokat és befektetési tranzakciókat tartanak. Virtuális portfólióként is használhatók, amikor nyomon szeretné követni a pozíciókat anélkül, hogy minden változást rendes kiadásként kezelne.

Befektetési számla létrehozása

Hozzon létre egy számlát, és válassza ki a **Befektetés** típust. Válassza ki a csoportját és a pénznemét, majd szükség szerint állítsa be a kezdőegyenleget és a többi számlatulajdonságot.

Az számla tartalmazhat mind befektetési műveleteket, mind készpénzes tranzakciókat. Ez támogatja az osztalékokat, díjakat, kamatot, átutalásokat és a befektetés nélküli készpénzt a pozíciók mellett.

Értékpapír hozzáadása

Nyissa meg **Beállítások > Értékpapírok** majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

- **Néva** könnyen olvasható értékpapír neve.
- **Szimbóluma** piaci jelölés, amelyet az árak lekérésekor használnak, például VOD.L vagy BTC-USD.
- **Pénznem** a pénznem, amelyben az értékpapír ára szerepel.
- **Árkezdeti** vagy aktuális értéket állít be.
- **Szorozó** igazítja a megadott árat, amikor a megjelenített egység más szerződéses értéket képvisel.
- **Aktív és Megjelenítés a választókban** elrejtje a régi befektetéseket anélkül, hogy eltávolítaná a történetet.
- A megjegyzések rögzíthetik a tőzsdét, a számlát vagy más azonosító információt.

Válassza ki **Ár beszerzése**-t az értékpapírok listájából a jelenlegi árak lekéréséhez. Nyissa meg **Árak**-t a táblázat vagy diagram megtekintéséhez, egy dátummal ellátott érték kézi hozzáadásához, vagy egy ár javításához.

Az online árak nem mindig elérhetők, késhetnek, vagy eltérhetnek a brókerétől vagy a kimutatásától. Fontos értékek használata előtt ellenőrizze a megbízható forrással, és ha szükséges, adja meg a pontos dátumhoz tartozó árat kézzel.

Először ellenőrizze a Szimbólum és Pénznem-t

A látszólag indokolatlan ár gyakran egy másik tőzsdére szóló szimbólumhoz, egy másik valutában történő árfolyamhoz vagy egy nem megfelelő szorzóhoz kapcsolódik.

Befektetési műveletek

Akción	Amit rögzít
Vásárlás	Adott mennyiséget vásárol meg egy áron, opcionális jutalék és készpénz levonással.
Eladás	Megszabadul egy mennyiségtől egy áron, opcionális jutalék és készpénz hatással.
Osztalék	Rögzíti az értékpapírból származó osztalékjövedelmet.
Osztalék újrabefektetése	Rögzíti az osztalékot, amelyet a biztonság többi részének megszerzésére használnak fel.
Kamat	Rögzíti az investíciós számlához kapcsolódó kamatot.
Részvényfelosztás	A mennyiséget felosztási arány alapján változtatja anélkül, hogy vásárlásként kezelné.
Áthelyezés	Áthelyez egy pozíciót a befektetési számlák között.
Egyéb bevétel	Egyéb befektetéssel kapcsolatos bevételt rögzít.
Egyéb kiadás	Egyéb befektetéssel kapcsolatos költséget rögzít.

Ha befektetési tranzakciót szeretne hozzáadni, nyissa meg a befektetési számlát, és válassza a **Részvény** lehetőséget. Válassza ki a számlát, értékpapírt, műveletet, dátumot, állapotot és a vonatkozó mezőket.

- Az árazott műveletek a **Mennyiség** és a **Ár** használatát igénylik.
- Vásárlás, eladás és más készpénzt érintő műveletek tartalmazhatják **Jutalék**.
- **Készpénz levonás** szabályozza, hogy a művelet a befektetési számla készpénzegenlegét is megváltoztatja-e.
- Ha a számla és az értékpapír különböző valutát használ, az űrlap mindkét valutában megjeleníti az értékeket, és szükség esetén kéri az átváltást.
- Egy árazott művelet mentése az adott dátumra vonatkozó értékpapír árral való kiegészítést vagy frissítést is eredményez.

Portfólió áttekintése

Használja a számlakimutatást az összes befektetési és pénzmozgás megtekintéséhez. Használja az értékpapír árfolyamdiagramokat a szokatlan értékek felderítéséhez, és a Nettó vagyon vagy Számlaegyenlegek jelentéseket az időbeli változásokhoz. A teljesítmény összehasonlítása előtt ellenőrizze, hogy az árak, árfolyamok, jutalékok és pénzelvonási beállítások teljesek-e.

Importálás és exportálás

Az import a leggyorsabb módja annak, hogy a meglévő előzményeket áthelyezze a Money Tracker Infinite-be. Az export egy hordozható másolatot készít elemzésre, archiválásra vagy más alkalmazásba történő átvitelre.

Az import előtt

Készítsen biztonsági másolatot. A nagy importálások egyszerre hozhatnak létre számlákat, kategóriákat, projekteket, kedvezményezetteket, értékpapírokat, árakat, átutalásokat és sok tranzakciót. A biztonsági másolat a legbiztosabb módja a nem kívánt eredmény visszavonásának.

Válassza ki a fájlforrást

Nyissa meg **Beállítások > Import / Export**. Válasszon helyi fájlt vagy csatlakoztatott felhőszolgáltatást fájlforrásként. A rendelkezésre álló fájlválasztó az eszközt követi, de az importálási lehetőségek ugyanazok.

Importálás a QIF-ből

A QIF támogatja a legszélesebb körű migrációt. Tartalmazhat teljes fiókkészletet és listákat, vagy egyetlen fiók tranzakcióit tartalmazó fájlt.

1. Elsősorban egy teljes QIF exportot részesítsen előnyben, amely tartalmazza az összes fiókot, kategóriát és kapcsolódó információt.
2. Válassza a **Importálás Től QIF** lehetőséget, és válassza ki a fájlt.
3. Válassza ki a fájlt **Kódolás** és **Dátumformátum**, ha azok nem kerülnek helyesen felismerésre.

4. Csak tranzakciós fájl esetén válassza a **Célszámla**.
5. Teljes fájl esetén térképezze fel a importált számlákat a pénznemekhez, és szükség esetén hozza létre a hiányzó pénznemeket.
6. Tekintse át az olyan opciókat, mint **Duplikátumok megelőzése**, **Felülírás**, **Átutalási tranzakciók hozzáadása a célszámlákhoz**, és **Készpénz levonás**, az alkalmazható befektetési tevékenységekhez.
7. Fejezze be az importálást, és tekintse át az összefoglalót.

Amikor külön számlafájlokat importál, először hozza létre az összes hivatkozott célszámlát, majd egyszerre csak egy számlát importáljon. Az külön QIF fájlok nehezíthetik az átutalások egyeztetését és a duplikációk megelőzését, összehasonlítva egy teljes exporttal.

Importálás a QFX/OFX fájlból

A QFX/OFX fájlt gyakran a bankok biztosítják. Válasszon célszámlát, dátumformátumot, opcionális egyedi formátumot, kódolást, és **Duplikátumok megelőzése**. Ellenőrizze az eredményt a számlakivonat időszakával szemben, mielőtt egy másik fájlt importálna.

Importálás a CSV fájlból

A Money Tracker Infinite egy meghatározott CSV elrendezést használ. Töltse le **példa CSV fájlt** az Import / Export oldalról, és használja sablonként. Bemutatja az oszlopokat a dátum, idő, összeg, kategória, projekt, kedvezményezett, hivatkozás, leírás, mellékletek és melléklet típusa számára.

Válassza ki a célszámlát, a dátumformátumot, a kódolást és az ismétlődés beállítását. Egy átutalás azt jelenti, hogy a cél számla nevét szögletes zárójelek közé írja a kategória oszlopba, a minta szerint.

Exportálás QIF fájlba

A QIF export lehetővé teszi a következőket:

- Egy Kezdő és Egy Befejező dátumot.
- Az exportálandó számlákat és tranzakciókat.
- Dátumformátumot és kódolást.
- Hogy tartalmazza-e a fiók-, kategória-, projekt-, elmentett kedvezményezett-, értékpapír- és értékpapír-árlista.

Használja ezt a formátumot migrációhoz vagy hordozható pénzügyi archívumhoz. Nyissa meg az exportált fájlt a célalkalmazásban, és ellenőrizzen egy kis mintát, mielőtt rá támaszkodna.

Exportálás a CSV vagy Excel fájlba

A CSV és Excel exportálások teljes tranzakciós táblát hoznak létre, amely kényelmes elemzéshez, adóelőkészítéshez vagy személyes archívumhoz. Az értékek a jelenlegi adatokból kerülnek exportálásra, ezért ellenőrizze az árfolyamokat, értékpapír-árakat és tranzakció állapotokat az időszakra vonatkozóan az export használata előtt.

Migrációs ellenőrzőlista

1. Frissítse a forrásalkalmazást és készítse rőla natív biztonsági mentést.

2. Exportálja a legteljesebb QIF fájlt, amit a forrás képes előállítani.
3. Fejezzen be egy minimális Gyors indítás-t a Money Tracker Infinite-ben.
4. Készítsen előimport biztonsági mentést.
5. Importálja és oldja meg a számlák pénznemét és a dátumformátumokat.
6. Hasonlítsa össze a számlák számát és egyenlegét a forrással.
7. Tekintse át a kategóriákat, projekteket, kedvezményezetteket, átutalásokat, befektetési pozíciókat és ütemezett tételeket.
8. Futtassa **Beállítások > Adat > Adatállapot > Adatok ellenőrzése**.
9. Készítsen új poszt-import biztonsági mentést a forrásfájlok szerkesztése vagy törlése előtt.

Biztonsági mentések és visszaállítás

A biztonsági mentések megvédnek a készülék elvesztésétől, a véletlen törléstől, egy nem kívánt importálástól vagy egy karbantartási hibától. A biztonsági mentés és a szinkronizálás különböző: a biztonsági mentés egy helyreállítható pillanatkép, míg a szinkronizálás biztosítja, hogy a jelenlegi munka a készülékek között összehangolt maradjon.

Helyi biztonsági mentések

Nyisd meg **Beállítások > Mentések > Biztonsági mentés a Helyi fájl-be** és válassz egy célt. A helyi biztonsági mentés tartalmazza a fő pénzügyi adatokat, de nem a tranzakciós melléleteket.

Használd a **Tól Helyi fájl visszaállítása** menüpontot egy mentett biztonsági mentés kiválasztásához, vagy a **Visszaállítás az utolsó automatikus mentésből** menüpontot, amikor az alkalmazás felajánlja. A visszaállítás a jelenlegi munkád adatait a kiválasztott biztonsági mentéssel helyettesíti, ezért készíts először egy friss biztonsági mentést, ha a jelenlegi adatok még hasznosak lehetnek.

Felhőalapú biztonsági mentések

A Biztonsági mentések oldal támogatja a OneDrive, Dropbox és Google Drive szolgáltatásokat, ahol rendelkezésre állnak.

1. Válassza a **Felhőszolgáltatás** elemet.
2. Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és fejezze be a szolgáltató bejelentkezését.
3. A **Gyors mentés** használatával az alapértelmezett célhelyet és beállításokat alkalmazhatja, vagy a **Mentés ide** opciót az egyéb lehetőségekhez.
4. A **Tól visszaállítása** segítségével választhat felhőalapú biztonsági mentést.
5. Válassza le a szolgáltatást ugyanarról az oldalról, amikor már nem szeretné, hogy az alkalmazás hozzáférjen.

A felhőalapú biztonsági mentés tartalmazhat csatolmányokat is. A csatolmányok külön tárolódnak a fő mentéstől, így a pénzügyi mentés kezelhető marad.

Automatikus mentési beállítások

Nyisd meg **Backup beállítások** az alábbiak vezérléséhez:

- **Biztonsági mentés automatikusan.**
- A napok száma az utolsó mentés után, mielőtt új mentés készül.
- **Biztonsági mentés automatikusan csak Wif-vel.**
- **Fotók biztonsági mentése csak Wifi-vel.**

Az automatikus munka a legjobb erőfeszítés szerint történik, és attól függ, hogy az eszköz engedélyezi-e az alkalmazás futtatását. Esedékességek mutatja az utolsó sikeres mentés dátumát. Ha a dátum a vártnál régebbi, nyisd meg az alkalmazást, és készíts egy manuális mentést.

Megbízható biztonsági mentési rutin

- Tartsa engedélyezve az automatikus felhőmentést az elsődleges eszközön.
- Készítsen kézi biztonsági mentést az importálások és adat eszközök előtt.
- Tartson alkalmi, dátummal ellátott helyi vagy letöltött felhőkópiákat a fő eszközön kívül.
- Ellenőrizze a legutóbbi biztonsági mentés dátumát a Esedékességek-ben.
- Ne tekintse a szinkronizálást az egyetlen biztonsági mentésként.
- Ne feledje a védelmi jelszót vagy a PIN-t, amelyet egy védett biztonsági mentés létrehozásakor használt.

Szinkronizálja az eszközöket

A szinkronizálás lehetővé teszi a támogatott verziók számára, hogy egy aktuális adatkészletet osszanak meg a OneDrive, Dropbox vagy Google Drive segítségével, ahol elérhető. Minden részt vevő eszköznek ugyanazt a szolgáltatófiókot kell használnia, és ugyanabból az adattörténetből kell kiindulnia.

Szinkronizálás engedélyezése előtt

1. Frissítse a Money Tracker Infinite-et minden eszközön.
2. Válassza ki azt az eszközt, amely a legteljesebb, helyes adatokat tartalmazza, mint elsődleges eszközt.
3. Hozzon létre egy felhőmentést az elsődleges eszközről.
4. Minden további eszközön állítsa vissza azt a közös mentést, mielőtt engedélyezné az összefésülő szinkronizálást.
5. Minden eszközhöz adjon egy külön sync **Név**.
6. Ha beállít egy sync **Jelszó**-t, használja pontosan ugyanazt az értéket minden eszközön.

Szinkronizálási módok

Mód	Használja, amikor
Szinkronizálás kézzel	Csak akkor szeretné, hogy a Szinkronizálás gomb futtassa a szinkronizálást, amikor Ön kiválasztja.
Automatikus szinkronizálás és adatösszevonás (ajánlott)	Minden eszköz hozzáadhat vagy szerkeszthet rekordokat, és automatikusan össze kell kapcsolnia a változtatásokat.

Mód	Használja, amikor
Csak a frissítések ellenőrzése	Értesítést szeretne az újabb felhőadatokról anélkül, hogy letöltené vagy feltöltené azokat.
Csak a távoli adatok feltöltése és felülírása	Ez az eszköz az ellenőrzött forrás, és helyettesítenie kell a felhőadatokat.
Csak a helyi adatok letöltése és felülírása	A felhőpéldány az ellenőrzött forrás, és helyettesítenie kell ennek az eszköznek az adatait.

A felülíró módok az egyik oldalt elvetik. Csak azután használja őket, hogy megerősítette, melyik példány a hivatalos, és készített biztonsági másolatot.

Állítsa be az elsődleges eszközt

1. Nyissa meg **Beállítások > Szinkronizálás**.
2. Válassza ki a szolgáltatót, és engedélyezze a szinkronizálást.
3. Adja meg az eszköz nevét és az opcionális megosztott szinkronizálási jelszót.
4. Válasszon egy módot. Üres felhő-tár esetén használja a **Csak feltöltés és távoli adatok felülírása** egyszer, ha utasítást kap rá, majd váltson Kézi vagy ajánlott Egyesítés módra.
5. Válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget, és várja meg a Kész állapotot.

Állítson be egy másik eszközt

1. Állítsa vissza a közös biztonsági mentést, ha az eszköz még nem tartalmazza ugyanazt a történetet.
2. Nyissa meg a Szinkronizálást, válassza ki ugyanazt a szolgáltató fiókot, és adjon meg egy másik eszköznevet ugyanazzal az opcionális szinkronizálási jelszóval.
3. Az első szinkronizációhoz válassza a **Helyi adat felülírása** lehetőséget, amikor a felhőpéldány a forrás.
4. Miután a helyi adatokat megerősítették, válts Manuális vagy Egyesítés módra.

Napi szinkronizálási szokások

- Futtassa a Szinkront, mielőtt dolgozni kezdene egy eszközön, amely esetleg le van maradva.
- Futtassa újra, miután befejezte a fontos változtatásokat.
- Várjon a Kész jelzésre, mielőtt bezárja az alkalmazást vagy megszakad a kapcsolat.
- Ellenőrizze **Beállítások > Hibák**, ha a szinkronizálás sikertelen.
- Ha az alkalmazás más adatelőzményeket jelez, minden eszközt egy közös biztonsági mentésből állítson vissza ahelyett, hogy kényszerítené az egyesítést.
- Ha a fő pénznem megváltozott, írja felül a többi példányt azon az eszközön, ahol a változtatás történt.

Adateszközök és Szinkronizálás

A régi adatok vágása és az adatok tömörítése megváltoztatja a szinkronizáció által használt előzményeket. Kövesse az eszköz felülírási utasításait minden készüléken, mielőtt visszatérne az Egyesítés módra.

Védelem és adatvédelem

Az alkalmazás védelme

Megnyitás **Beállítások > Védelem**.

- **Adat védelem jelszóval** jelszót kér az alkalmazás megnyitásakor.
- **Használjon 4 számjegyű PIN kódot**, amely számkódot használ teljes jelszó helyett.
- **Feloldás ujjlenyomattal, Arcfelismeréssel/Touch ID-val**, vagy **Windows Hello-val** elérhető, ha az eszköz támogatja és a védelem már engedélyezve van.
- **Zárolás alkalmazás váltáskor** az előre beállított késleltetés után zárolódik, amikor a Money Tracker Infinite a háttérbe kerül.
- **Képernyő elrejtése alkalmazásváltáskor** megakadályozza, hogy az egyenlegek megjelenjenek az operációs rendszer legutóbbi alkalmazások előnézetében.
- **Védett, gyors tranzakció bevitel** védelmet alkalmaz a támogatott gyorsbeviteli parancsikonokon.

Ugyanazt a védelmi titkot használja az alkalmazás, amikor védett adatot és biztonsági mentéseket ment. Ennek megváltoztatása új biztonsági mentés követelményt vált ki, így a jövőbeni másolatok az új titkot használják.

Nincs Jelszó helyreállítás

Ha elfelejti a jelszót vagy a PIN-t, a védett adatok és védett biztonsági mentések nem nyithatók meg. Tárolja a titkot biztonságosan. A védelem megváltoztatása előtt készítsen biztonsági mentést, és ellenőrizze, hogy ismeri a jelenlegi titkot.

Az eszközről továbbított adatok

A pénzügyi nyilvántartásaid alapértelmezetten az eszközödnön maradnak. Néhány funkció korlátozott információt cserél egy külső szolgáltatással:

- Miután engedélyezed a felhőalapú biztonsági mentést vagy szinkronizálást, az alkalmazás automatikusan csatlakozhat és feltöltheti az adatokat a beállításaidnak megfelelően.
- Az árfolyamkérések az igényelt devizapárokat azonosítják, nem a tranzakcióidat.
- Az árkérések az igényelt értékpapír-szimbólumokat azonosítják, nem a mennyiségeket, számlaegyenlegeket vagy tranzakciós előzményeket.
- Az alkalmazás korlátozott információt küldhet összeomlásokról és az alkalmazás megbízhatóságáról. Ez tartalmazhatja az alkalmazás verzióját, az eszköz platformját, az operációs rendszer részleteit, valamint az hiba információit.
- A támogatási üzenet előre kitöltve tartalmazhatja az alkalmazás verzióját, az eszköz platformját és az operációs rendszer részleteit. Egy kiválasztott elem elküldése innen: **Beállítások > Hibák** hozzáadhatja annak a hibának a részleteit. Ellenőrizze és szerkessze az üzenetet és a mellékleteket küldés előtt.
- Vásárlási, frissítési, kezdőlap- és adatvédelmi nyilatkozási műveletek megnyitják a megfelelő boltot vagy weboldalt.

A jelenlegi részletekért nyissa meg: **Beállítások > Rólunk > Adatvédelmi irányelvek**.

Beállítások és személyre szabás

Nyissa meg: **Beállítások > Lehetőségek** és válassza a Mentés lehetőséget a módosítások elvégzése után. Néhány nyelvi vagy megjelenítési változtatás újraindítást kérhet az alkalmazásban.

Megjelenés és formátumok

Opció	Hatás
Háttér	A világos, sötét vagy rendszer megjelenés használata.
Akcentusszín	Megváltoztatja a kiemelés színét, ahol támogatott.
Nyelv	Az újraindítás után megváltoztatja a felhasználói felület nyelvét.
Dátumformátum	Szabályozza a dátumokat az alkalmazásban.
Időformátum	12 órás vagy 24 órás óra használata.
Összegformátum	Szabályozza a tizedes- és ezreselválasztót, a szimbólum helyzetét és a kapcsolódó összeg megjelenítést.
Megjelenítési tippek	Megjeleníti vagy elrejtí az oldal útmutatóját.
Kategóriák, projektek stb. színekódolása	Tárgy színek megjelenítése a támogatott listákban és kiválasztókban.

Tranzakcióbejegyzés

- **Megjegyzett kedvezményezett használata** kitölt egy mentett sablont, amikor a kedvezményezettet kiválasztják.
- **Kedvezményezett kiemelése a tranzakciókban** könnyebben láthatóvá teszi a kedvezményezettet a főkönyvben.
- **Legutóbbi 5 kategória, feladat stb. megjelenítése a választókban** felgyorsítja a gyakori választásokat.
- **Idő megjelenítése tranzakció bevitelekor** hozzáad egy Idő mezőt.
- **Utolsó tranzakciós dátum felhasználása** megőrzi az utoljára használt dátumot a következő bejegyzéshez.
- **A számla alapértelmezett állapotának használata ismételt tranzakcióknál** alkalmazza a számla aktuális kezdeti állapotát a klónokra és ismételt tételekre.
- **Animáció a tranzakció mentésekor** vizuális megerősítést ad mentés után.
- **Emlékezés az árfolyamra** a tranzakciók során bevitt átváltási árfolyamokat menti.

Összeg megjelenítése

- **Negatívok zárójelben ()** a negatív összeget (100,00) formátumban jeleníti meg -100,00 helyett.
- **Negatívok pirossal és Pozitívok zölddel** vizuális jeleket adnak hozzá.
- A valuta tizedesjegyeinek számát maga a valuta szabályozza.

Gyorsabb kiválasztás és frissítések

A billentyűzetes keresési lehetőségek közvetlenül keresési módban nyithatják meg a kategória-, projekt-, kedvezményezett- és számlakiválasztókat. **Alkalmazás frissítések ellenőrzése** szabályozza az alkalmazás által végzett frissítésellenőrzéseket a bolt viselkedése mellett.

Adateszközök és karbantartás

Nyissa meg **Beállítások > Adat**. Ezek az eszközök szándékosan külön vannak választva, mert eltérő kockázatokkal rendelkeznek. Olvassa el mindegyik bevezetőt, és készítsen biztonsági másolatot, mielőtt adatot módosítana.

Adatok állapota

Használja a **Adatállapot**-et a lehetséges ellentmondások ellenőrzésére és javítására.

- **Adatok ellenőrzése** ellenőrzi a jelenlegi adatokat szinkronizálás, tömeges frissítés vagy egyéb karbantartás előtt.
- **Nem összekapcsolt átutalások** megtalálja a létező, de nem összekapcsolt átviteli párokat. Ez gyakran előfordul QIF import után. Válassza ki a két illeszkedő bejegyzést, és kapcsolja össze őket, vagy használja az automatikus összekapcsolási műveletet a jelöltek áttekintése után.
- **Minden átviteli hivatkozások törlése** eltávolítja a hivatkozásokat anélkül, hogy törölné a tranzakciókat. Csak akkor használja, ha az incorrect hivatkozásokat újra szeretné építeni.
- **Felosztási eltérések** megtalálja az olyan megosztott tranzakciókat, amelyek sorai nem egyeznek a fő összeggel, gyakran átváltás vagy kerekítés miatt. Vizsgáld át és javítsd mindegyiket.

Tömeges módosítások

A tömeges módosításokkal kategóriát, projektet vagy kedvezményezettet lehet cserélni sok, egyező tranzakcióban.

1. Válaszd a **Tömeges módosítások** lehetőséget.
2. Válaszd ki a Kezdő és Befejezés dátumokat, a számlákat, valamint, hogy tartalmazza-e az ütemezett tranzakciókat.
3. Válaszd ki a meglévő értékeket, amelyek azonosítják a módosítandó rekordokat.
4. Tekintse át az egyező tranzakciók számát, beleértve a felosztott és ütemezett tételeket is.
5. Válassza ki a helyettesítő kategóriát, projektet vagy kedvezményezettet, majd alkalmazza a frissítést.

Készítsen először biztonsági másolatot. Tömeges frissítés visszavonása sokkal könnyebb egy biztonsági mentés visszaállításával, mint minden módosított rekord megtalálásával.

Tranzakciók törlése

Válassza a **Tranzakciók törlése** lehetőséget a tranzakciók végleges eltávolításához a kiválasztott számlákból és a kiválasztott időtartamból. A számlák közötti átutalások is törlésre kerülnek. Tekintse át a hatókört, majd írja be a kért megerősítő szót.

Ezt egy világosan meghatározott tisztításhoz használja, ne helyettesítse vele egy régi számla elrejtését.

Régi adatok megtisztítása

Régi adatok ritkítása lerövidíti a hosszú előzményeket, miközben megtartja a kiválasztott kezdő dátumtól számított egyenlegeket.

1. Válassza ki a megtartani kívánt kezdő dátumot.
2. Válassza ki a bevonni kívánt számlákat, majd válassza a **Előnézet** lehetőséget.
3. Tekintse át, hány készpénzes tranzakció, befektetési tranzakció, kezdő egyenleg, nyitó befektetési pozíció és elavult tétel érintett.
4. Törölje a jelölést minden elavult számla, kategória, projekt, kedvezményezett vagy értékpapír esetén, amelyet meg kell tartani.
5. Válassza a **Levágás** lehetőséget, majd írja be a megerősítést.

A kiválasztott dátum előtti tranzakciókat a dátumra vonatkozó kezdő egyenlegek vagy nyitó pozíciók váltják fel. A dátumon vagy azt követő tranzakciók megmaradnak.

Ha szinkronizálsz, a lekicsinyített másolatnak felül kell írnia a felhőben lévő másolatot és minden más eszközt. Ne használd az Egyesítés funkciót, amíg minden másolat nem a lekicsinyített verzióból származik.

Adatösszenyomás

Az adatösszenyomás csökkenti az adatfájl méretét a szinkronizálási előzmények eltávolításával. Az összes eszközön ki kell kapcsolni a szinkronizálást az összenyomás előtt.

Az összenyomás után az összenyomott eszközt tekintsd hiteles forrásnak. Írd felül a felhőben lévő másolatot, majd minden másik eszközt, mielőtt újra engedélyezed az egyesítési szinkronizálást.

Minden adat visszaállítása

Összes adat törlése véglegesen törli a fiókokat, tranzakciókat és beállításokat, hogy az alkalmazás újratekeshesse. Ez nem egy szokásos hibakeresési lépés. Exportáld, amire szükséged lehet, és készíts biztonsági másolatot, mielőtt megerősíted.

Hibák

Nyissa meg **Beállítások > Hibák**, hogy áttekintse a sikertelen importok, biztonsági mentések, visszaállítások, szinkronizálási műveletek vagy adatellenőrzések részleteit. Nyisson meg egy hibát további információért. A listát csak a probléma megoldása vagy a támogatás részére történő rögzítése után törölje.

Platform-specifikus megjegyzések

A legtöbb utasítás az összes támogatott verziónál azonos. A fő különbségek az gesztusok, fájlválasztók, értesítések, és hogy mennyi tartalom fér el a képernyőn.

Feladat	Android	iPhone és iPad	Windows 10/11
Sor műveletek megnyitása	Nyomja meg és tartsa lenyomva.	Húzza balra.	Kattintson a jobb gombbal, vagy érintse meg és tartsa lenyomva az érintőképernyős eszközökön.
Fájl importálása	Használja a rendszer fájlválasztóját és az elérhető tárolóalkalmazásokat.	Használja a Fájlok választót, beleértve az iCloud Drive-ot és az engedélyezett szolgáltatókat.	Használja a szabványos fájlválasztót a helyi és csatlakoztatott helyekhez.
Export mentése	Válasszon helyi vagy csatlakoztatott célhelyet, majd ossza meg, amikor felkínálják.	Mentés a Fájlokba vagy egy csatlakoztatott felhőcélhelyre.	Használja a Mentés másként lehetőséget vagy egy csatlakoztatott felhőcélhelyet.
Értesítések	Adja meg az értesítési engedélyt, amikor kéri. Az akkumulátorkímélő beállítások késleltethetik a háttérben futó munkát.	Adja meg az értesítési engedélyt, amikor kéri. A háttérben futó munka akkor fut, amikor a rendszer engedélyezi.	Az értesítések a Windows értesítési beállításait használják; az automatikus munka a készülék elérhetőségét igényli.
Tranzakciós műveletek	Tartsa lenyomva a további lehetőségeikért.	Húzza balra a további lehetőségekhez.	Kattintson jobb gombbal vagy használja az eszköztárat.

A iPad és a Windows esetén a billentyűzet segítségével lehet a tranzakciós mezők között mozogni, és az Enter lenyomásával menteni, ahol a űrlap ezt támogatja. Nagy képernyőkön előfordulhat, hogy a lista és annak részletei egymás mellett jelennek meg.

A kompatibilis Chromebook-ok a Android utasításokat használják.

A iPad verzió futtatható kompatibilis Apple silicon Mac-eken. Ugyanazokat az Apple-verzió utasításait kell használni. A Google Drive ebben az üzemmódban nem elérhető, ezért a felhőfunkciókhoz válassza a OneDrive-t vagy a Dropbox-t.

Hibaelhárítás

A főkönyvi egyenleg nem egyezik a bankéval

1. Ellenőrizze, hogy a bank tartalmaz-e függő tételeket, amelyek még nem kerültek lezárásra.
2. Váltson a főkönyvi egyenleg nézetre, és hasonlítsa össze a nem egyeztetett, lezárt és egyeztetett tételeket.
3. Keresse meg az ismétlődő importokat a kivonati dátumok körül.
4. Erősítse meg a nyitó egyenleget és az esetleges egyenlegkorrekciókat.
5. Ellenőrizze, hogy az átutalásokat átutalásként rögzítették-e, nem pedig bevételként vagy kiadásként.
6. Kis magyarázott különbség esetén használja a **Egyenleg frissítés**-t egyértelmű megjegyzéssel.

Egy ütemezett tranzakció nem került rögzítésre

Nyissa meg **Összes tervezett tranzakció** fájlt, és ellenőrizze a következő előfordulást, ismétlési szabályt és a hétvégi kezelést. Használja a **Következő bevitel** fájlt a manuális közzétételhez. Ezután tekintse át a **Beállítások > Emlékeztetők** fájlokat, az értesítési engedélyeket és a belépéshez kért beállítást.

A szinkronizálás új adatokat vagy az eszközök közötti eltérést jelez

- Erősítse meg, hogy minden eszköz ugyanazt a szolgáltató fiókot és opcionális szinkronizálási jelszót használja.
- Futtassa a Szinkronizálást azon az eszközön, amely aktualizáltnak várható, és várja meg, amíg a Művelet kész állapot megjelenik.
- Ellenőrizze a **Beállítások > Hibák** részt.
- Ha az alkalmazás különböző előzményeket jelez, válasszon ki egy helyes eszközt, készítsen róla biztonsági mentést, állítsa vissza azt a többi eszközre, majd indítsa újra a szinkronizálást a közös másolatról.
- Ne erőltesse az Egyesítést az Öreg adatok lekicsinyítése vagy az Adatkompaktálás után; kövesse a felülírási eljárást.

Az importálás duplikátumokat hozott létre

Ne importáljon több fájlt. Hasonlítsa össze a másolatok dátumait és fiókjait, majd állítsa vissza az import előtti biztonsági mentést, ha a mennyiség nagy. Kis készlet esetén törölje csak a megerősített másolatokat. Próbálja újra a helyes célfiókkal, dátumformátummal és **Duplikátumok megelőzése** opcióval.

Az importált dátumok vagy összegek helytelennek tűnnek

Válassza ki a megfelelő fájlkódolást, dátumformátumot, egyedi dátummintát és tizedes formátumot. A CSV esetében építse újra a fájlt a letöltött Sample.csv elrendezésből. A QIF esetében előnyben részesítendő a teljes export, és lépjen kapcsolatba a támogatással, ha a forrásalkalmazás inkonzisztens adatot állított elő.

A jelentések vagy költségvetések váratlan összesítéseket mutatnak

Ellenőrizze az időszakot, a valutát, számlákat, kategóriákat, projekteket, kedvezményezetteket, értékpapírokat, tranzakcióállapotokat, gyermekelem-beállításokat, valamint a **Ütemezett tranzakciókat is tartalmazza**-t. Futtassa az Adat-egészség ellenőrzést, ha az átutalások vagy az összesített részösszegek hibásnak tűnnek.

Hiányzik egy csatolmány

Nyissa meg a tranzakciót, és válassza a **Fotók letöltése** lehetőséget. Erősítse meg, hogy az eszköz csatlakozik a mentéshez használt felhőszolgáltatóhoz. Ne feledje, hogy a helyi mentések nem tartalmazzák a mellékleteket, és a felhő alapú melléklet-mentés korlátozódhat a Wi-Fi lehetőségre.

Az árak vagy árfolyamok nem frissülnek

Ellenőrizze az internet-hozzáférést, a jel vagy pénznemkódokat, valamint a Hibák oldalt. Ha az online érték nem elérhető, vagy ha a kivonattal pontos történeti árra vagy árfolyamra van szüksége, adjon meg kézzel egy dátumozott értéket.

Elfelejtettem a jelszót vagy a PIN-t

Védett adatok nem állíthatók vissza. Próbáljon meg egy biztonsági mentést, amelyet a védelem bekapcsolása előtt készítettek, vagy egy olyan eszközt, amely még nincs zárolva. Exportálja a fontos adatokat erről az eszközről, mielőtt zárolódik. A támogatás nem tudja rekonstruálni a titkot.

Az alkalmazás nem nyílik meg, vagy az adatok sérültnek tűnnek

Indítsa újra az eszközt, és nyissa meg újra az alkalmazást. Ha továbbra sem működik, használja a legutóbbi ismert jó biztonsági mentést a sérült másolat többszöri módosítása helyett. A visszaállítás után futtassa az Adat egészségét és készítsen új biztonsági mentést. Amikor a támogatással kapcsolatba lép, adja meg az alkalmazás verzióját és a releváns hiba részleteit.

Szójegyzék

Fogalom	Rövid meghatározás
Aktív	Elérhető a jelenlegi használatra; az inaktív elemek a történelemben maradnak.
Melléklet	Nyugtafotó vagy más fájl, amely egy tranzakcióhoz kapcsolódik.
Alapvaluta	A fő pénznem, amelyet az összevont összegek és átváltások esetén használnak.
Elszámolt	Az pénzügyi intézet által megerősített, de még nem teljesen egyeztetett.
Klón	Új elem létrehozása egy meglévő másolata alapján.
Előre megjegyzett kedvezményezett	Újra felhasználható tranzakciós sablon, amely akkor alkalmazható, ha a kedvezményezett ki van választva.
Nyitóegyenleg	Az egyenleg a nyomon követett történet elején.
Esedékességek	A fő fül a közelgő ütemezett tranzakciók és a biztonsági mentés állapotához.
Egyeztetett	Ellenőrizve és elfogadva a kivonat alapján.
Átvezetés	Hozzon át egy költségvetési különbözetet a következő időszakra.
Ütemezett tranzakció	Egy tranzakciós sablon ismétlődési szabállyal.
Felbontás	Egy tranzakció több kategóriára, projektre vagy átutalásra bontva.
Átutalás	Pénzösszeg összekapcsolt mozgása két saját számlája között.
Egyeztetésre vár	Még nem erősítették meg a kivonathoz képest.

Fogalom	Rövid meghatározás
Érvénytelen	Megőrizve a főkönyvben, de a normál összesítésekből kizárva.

Támogatás és következő lépések

Nyissa meg **Beállítások > Rólunk** a telepített verzióhoz és a támogatáshoz, a kezdőlaphoz, az adatvédelmi szabályzathoz, az áruház értékeléséhez, a vásárláshoz és a vásárlások visszaállításához.

- E-mail: support@k-tech-systems.com
- Weboldal: k-tech-systems.com
- Adatvédelmi szabályzat: k-tech-systems.com/PrivacyPolicy

Amikor segítséget kér, adja meg az alkalmazás verzióját, az eszköz típusát, a pontosan megjelenő üzenetet, amit csinált, és hogy van-e legutóbbi biztonsági mentés. Sose küldje el jelszavát vagy PIN-t. Ellenőrizze az előre kitöltött üzenetet, törölje vagy takarja el a fiókszámokat és személyes pénzügyi adatokat, és csak a probléma elmagyarázásához szükséges minimális információt küldje el.

Ajánlott adatellenőrzések

- A számlák és a nyitó egyenlegek megfelelnek a valóságnak.
- A kategóriák és projektek elég egyszerűek ahhoz, hogy következetesen használhatók legyenek.
- Az átutalások összekapcsoltak, és az összesített összegeknek nincs maradványa.
- Egy aktuális biztonsági mentés létezik a fő eszközön kívül.
- A védelem engedélyezve van, és a szinkronizálás, ha használják, minden eszközön befejeződött.
- A díjakat és árakat ellenőrizték a felülvizsgált időszakhoz használt forrás alapján.