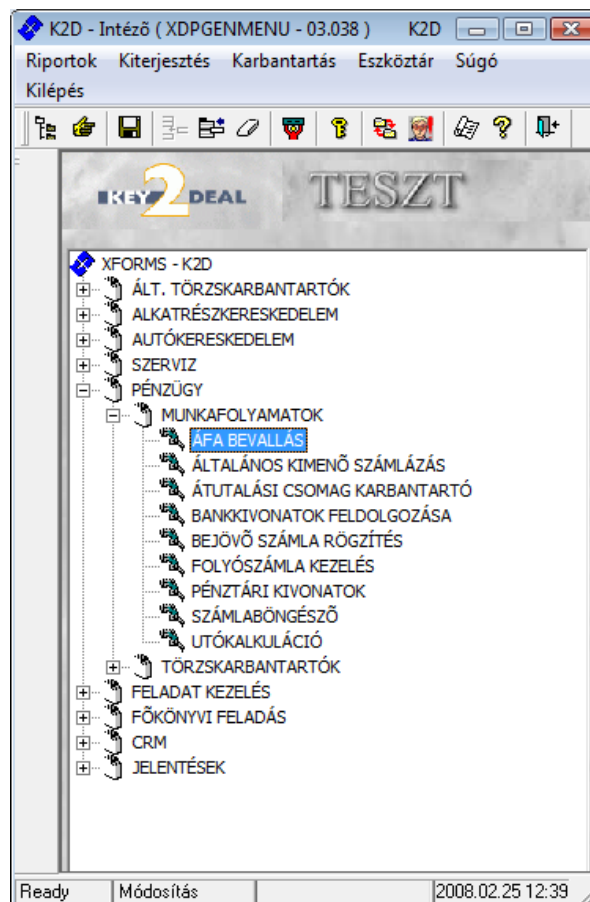


Áfa bevallás modul



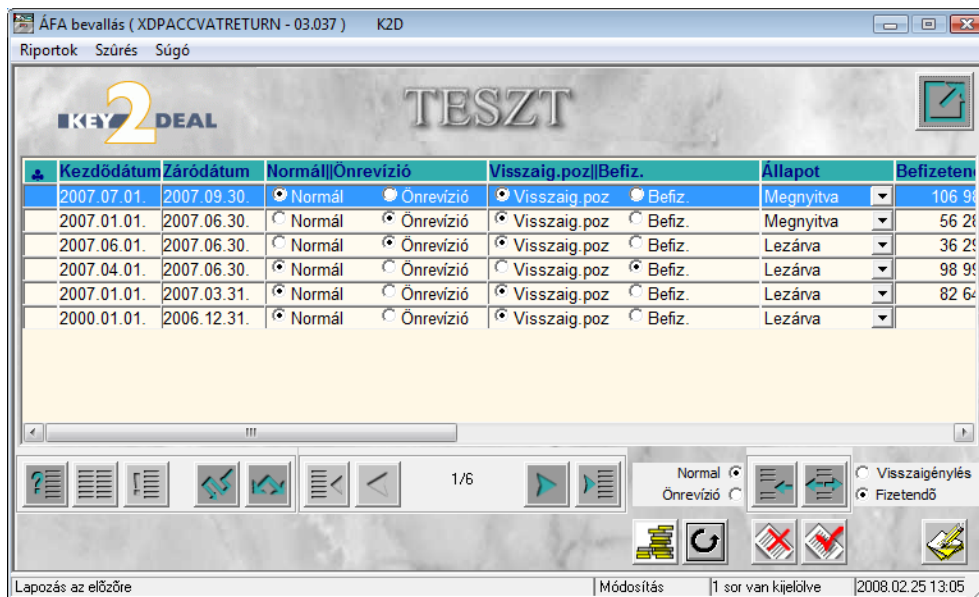
1.	Bevezetés.....	2
2.	Megjelenítés	3
2.1.	Áfában csak feladott.....	3
2.2.	Áfában nem csak feladott.....	3
3.	Normál ÁFA időszak	3
3.1.	ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés	3
3.2.	Megnyitva státuszú ÁFA-ban talált hibás számla javítása.....	4
3.3.	Megnyitva státuszú ÁFA-ból hiányzó – későn érkező – számlák felvétele.....	4
3.4.	Felesleges számla törlése az adott időszaki, Megnyitva státuszú ÁFA bevallásból ..	4
4.	Listák.....	6
4.1.	Képernyő listák	6
4.2.	ÁFA bevallásban szereplő számlákra történt fizetések riport.....	8
4.3.	Riportok menü.....	8
○	Kimenő számlák menü	9
○	Bejövő számlák menü	10
○	Összesítő riport menü.....	10
○	Különbözeti áfás riportok menü.....	11
○	Tárgyi eszköz riportok menü.....	11
○	Előleg menü.....	12
○	Önrevízióra vár menü.....	12

1. Bevezetés



1. ábra

Az **Áfa bevallás** nevű ablakon van lehetőség az áfa bevallások listázására, ehhez az **Új lekérdezés összeállítása** (?) majd a **Lekérdezés futtatása** () nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).



2. ábra

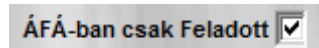
Az **Áfa bevallás** nevű ablakon minden egyes sor egy adott áfa bevallásnak felel meg (általában havi bontásban).

2. Megjelenítés

Az áfa bevallásban kétféle képen lehet megjeleníteni a számlákat.

2.1. Áfában csak feladott

A rendszer alapkarbantartójában (ehhez kérje a DLM Solutions Kft. munkatársai segítségét) be lehet állítani, hogy az áfa bevallásban csak azok a számlák szerepeljenek, amelyek már **Főkönyv felé feladva** (K2D főkönyv esetén) vagy **Feladva** (Külső főkönyv esetén) státuszban vannak (3. ábra).



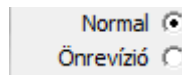
3. ábra

2.2. Áfában nem csak feladott

Ha a fent leírt jelölőnégyzet nem kerül bepipálásra, a rendszer nem figyeli, hogy egy számla fel van-e már adva a Főkönyvnek vagy sem, csak azt nézi, hogy egy adott számla **Elfogadva** (Jóváhagyás állapota) és **Kinyomtatva** vagy **Teljesítve** (Státusz) státuszban legyen.

3. Normál ÁFA időszak

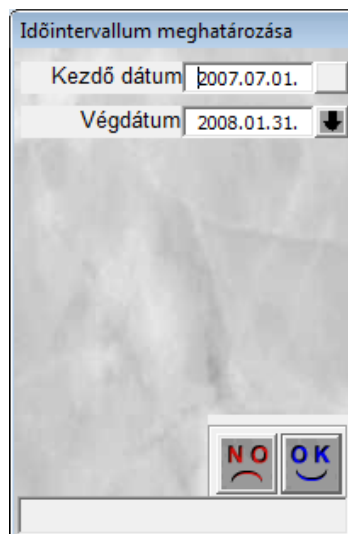
3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés



A képernyő alján lévő választógombok segítségével lehet eldönteni, hogy az áfabevallás **normál** vagy **önrevízió** típusú.



Az **Új áfabevallás készítése** (nyomógombra kattintva kell megadni a Bevallási időszakot (hónap/negyedév), a megjelenő **Időintervallum meghatározása** ablakban (4. ábra).



4. ábra

Új időszakot megnyitni, csak az előző időszak lezárása után lehet. Lezárni egy időszakot a *Kijelölt*

ÁFA bevallás fej lezárása () nyomógombra kattintva lehet. A lezárást követően ez az időszak és a belekerült számlák már nem módosíthatóak. Ezzel biztosítható az, hogy ha később bármikor lehívásra kerül az ÁFA riport, akkor ugyanazok az adatok jelennek meg, mint korábban.

Bármikor lehetőség van egy megnyitott időszakot törölni a *Törlés* () nyomógomb segítségével, majd újra megnyitni az *Új áfabevallás készítése* () nyomógomb segítségével.

Az új időszak megnyitását követően az Áfabevallás státusza *Megnyitva* állapotba kerül.

3.2. *Megnyitva státuszú ÁFA-ban talált hibás számla javítása*

Amennyiben az egyeztetés közben valamelyik számlával kapcsolatban rögzítési hiba merül fel (pl. rossz ÁFA kulccsal lett berögzítve egy bejövő számla), akkor javítani a következőképpen lehet:

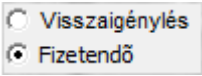
A **Megnyitva** státuszú időszakot **Törölve** állapotba kell tenni a *Törlés* () nyomógomb segítségével. Ezt követően a hibás számla javítható a **bejövő számla** modulban. Miután a számla javításra került, újra meg kell nyitni az ÁFA bevallási időszakot az *Új áfabevallás készítése* () nyomógommbal. Az ezt követően lehívott ÁFA riportok már a javított számlát fogják tartalmazni.

3.3. *Megnyitva státuszú ÁFA-ból hiányzó – későn érkező – számlák felvétele*

Ha van olyan számla, amelyik az áfabevallás megnyitását követően kerül berögzítésre a rendszerbe, a *Frissítés* () nyomógombra kattintva beemelhető az adott **Megnyitva** státuszú áfabevallásba.

3.4. *Felesleges számla törlése az adott időszaki, Megnyitva státuszú ÁFA bevallásból*

Ha valami oknál fogva ki kell venni egy számlát az áfabevallásból, akkor az **ÁFA bevallás** ablakon a

Visszaigénylés vagy a **Fizetendő** () (attól függően, hogy bejövő vagy kimenő számlát kell törölni az áfabevallásból) jelölőnégyzet bejelölését követően, a *Kijelölt rekordok módosítása* () nyomógombot kell megnyomni (5. ábra).

Az ÁFA bevallás befizetendő tételei

KEY2 DEAL

2007.07.01. - 2007.07.31.

SERO | PARO | CARO | SHCO | GENO

Számlaszám	Nettó	Áfa	Áfa csoport	Pénzn	Belföldi	Státusz	Telj. dátuma
2007/002515	172 508,00	34 502,00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.30.
2007/002106	2 907,00	581,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002107	81 493,00	16 299,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002108	5 700,00	1 140,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002109	-5 700,00	-1 140,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002110	7 233,00	1 447,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002111	47 859,00	9 572,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002112	36 067,00	7 213,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002113	10 260,00	2 052,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002114	74 092,00	14 818,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002115	47 615,00	9 523,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002116	4 752,00	950,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002117	110 553,00	22 111,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002118	80 052,00	16 010,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.
2007/002119	3 933,00	787,00	ÁFA 20%	HUF	✓	Teljesítve	2007.07.02.

Lekérdezés futtatása

ÁFA bevallás tételek (visszaigényelhető)

KEY2 DEAL

Számlaszám	Nettó	Áfa	Beruházás	Partner neve	Státusz	Teljesít
2007/03367	235 754,00	,00	,00	VB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT.	Teljesítve	2007.07
2007/03368	169 276,00	,00	,00	VB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT.	Teljesítve	2007.07
2007/03506	9 092,00	1 819,00	,00	MIVÍZ KFT.	Teljesítve	2007.07
2007/03535	4 940,00	,00	,00	UPC MAGYARORSZÁG KFT.	Teljesítve	2007.07
2007/03535	9 603,00	1 921,00	,00	UPC MAGYARORSZÁG KFT.	Teljesítve	2007.07
2007/03587	25 688,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03588	11 269,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03589	15 643,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Túlfizetve	2007.07
2007/03590	35 869,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03591	9 918,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03592	18 737,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Túlfizetve	2007.07
2007/03593	13 513,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Részben teljes	2007.07
2007/03594	29 474,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03595	21 902,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Részben teljes	2007.07

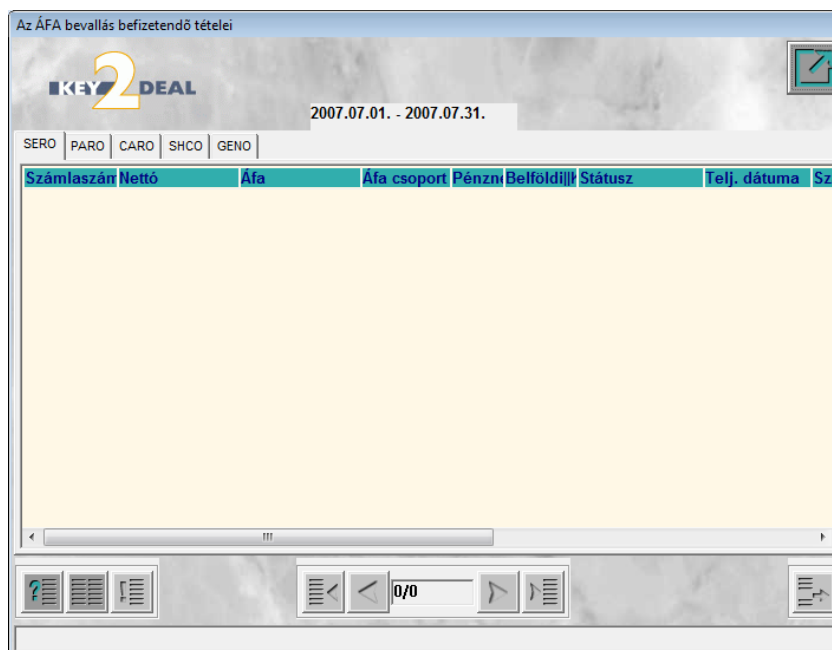
5. ábra

A törlendő számla kijelölését, majd a *Számla törlése az ÁFA bevallás tételei közül* () nyomógombra kattintást követően a számla törölődik az áfabevallásból, de a rendszerből nem.

4. Listák

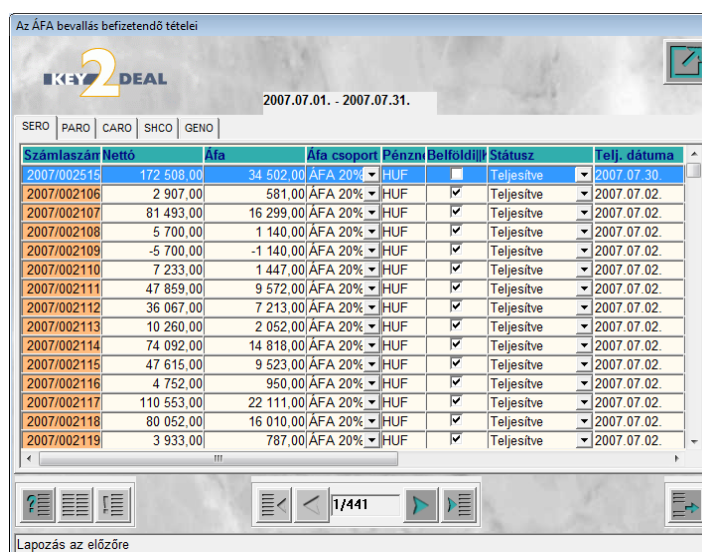
4.1. Képernyő listák

Az adott áfabevallás sor kijelölése, valamint a **Fizetendő** ( ☐ **Visszaigénylés** ☐ **Fizetendő** ☒) jelölőnégyzet bejelölése után a *Kijelölt rekordok módosítása* () nyomógombot megnyomva a következő ablak jelenik meg a képernyőn (6. ábra).



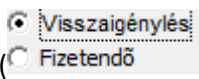
6. ábra

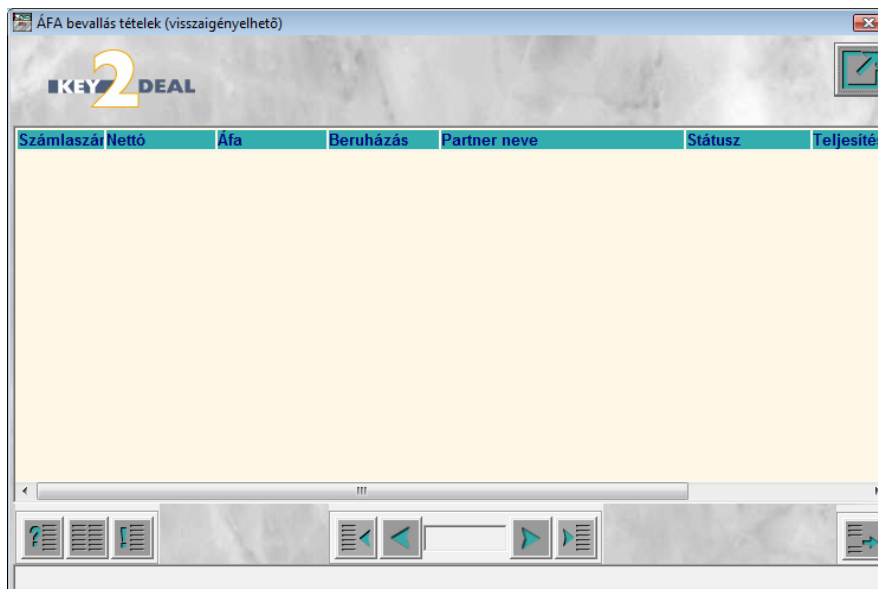
Az **Áfa bevallás befizetendő tételei** nevű ablakon a *Lekérdezés futtatása* () nyomógomb segítségével listázhatóak az adott áfabevallásba tartozó kimenő számlák (prefix szerint külön füleken) (7. ábra).



Számlaszám	Nettó	Áfa	Áfa csoport	Pénzn	Belföldi	Státusz	Telj. dátuma
2007/002515	172 508.00	34 502.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.30.
2007/002106	2 907.00	581.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002107	81 493.00	16 299.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002108	5 700.00	1 140.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002109	-5 700.00	-1 140.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002110	7 233.00	1 447.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002111	47 859.00	9 572.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002112	36 067.00	7 213.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002113	10 260.00	2 052.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002114	74 092.00	14 818.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002115	47 615.00	9 523.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002116	4 752.00	950.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002117	110 553.00	22 111.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002118	80 052.00	16 010.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.
2007/002119	3 933.00	787.00	ÁFA 20%	HUF		Teljesítve	2007.07.02.

7. ábra

Az adott áfabevallás sor kijelölése, valamint a **Visszaigénylés** () jelölőnégyzet bejelölése után a *Kijelölt rekordok módosítása* () nyomógombot megnyomva a következő ablak jelenik meg a képernyőn (8. ábra).



8. ábra

Az **Áfa bevallás tételek (visszaigényelhető)** nevű ablakon a *Lekérdezés futtatása* () nyomógomb segítségével listázhatóak az adott áfabevallásba tartozó bejövő számlák (9. ábra).

Számlaszám	Nettó	Áfa	Beruházás	Partner neve	Státusz	Teljesítés
2007/03367	235 754,00	,00	,00	VB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT.	Teljesítve	2007.07
2007/03368	169 276,00	,00	,00	VB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT.	Teljesítve	2007.07
2007/03506	9 092,00	1 819,00	,00	MIVÍZ KFT.	Teljesítve	2007.07
2007/03535	4 940,00	,00	,00	UPC MAGYARORSZÁG KFT.	Teljesítve	2007.07
2007/03535	9 603,00	1 921,00	,00	UPC MAGYARORSZÁG KFT.	Teljesítve	2007.07
2007/03587	25 688,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03588	11 269,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03589	15 643,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Túlfizetve	2007.07
2007/03590	35 869,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03591	9 918,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03592	18 737,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Túlfizetve	2007.07
2007/03593	13 513,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Részben teljes	2007.07
2007/03594	29 474,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Teljesítve	2007.07
2007/03595	21 902,00	,00	,00	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT. RT.	Részben teljes	2007.07

9. ábra

4.2. ÁFA bevallásban szereplő számlákra történt fizetések riport

Amennyiben az adott áfabevallásban a visszaigényelhető áfa több, mint a fizetendő, úgy **visszaigénylő** pozícióban van a cég. Ilyen esetben az **Áfa bevallás** ablakon az adott áfabevallást kijelölve (visszaigénylő pozícióban lévő áfabevallás), majd a *Visszaigényelhető áfa meghatározása*



() nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (10. ábra).

10. ábra

A szűrésben megadható, hogy milyen teljesítésű számlákra (**Kezdő dátum- Végdátum**) milyen időpontig (**Fiz.tételek**) kell figyelembe vennie a rendszernek a fizetéseket. A mentés () nyomógomb megnyomása után a megjelenik képernyőn az Áfa bevallásban szereplő számlákra történt fizetések nevű riport.

A könyvelés feladata a riport alapján a **Számlán szereplő igényelhető Ft** oszlop és a **Fiz. tétel Ft** oszlop alapján meghatározni a ténylegesen visszaigényelhető ÁFA értékét.

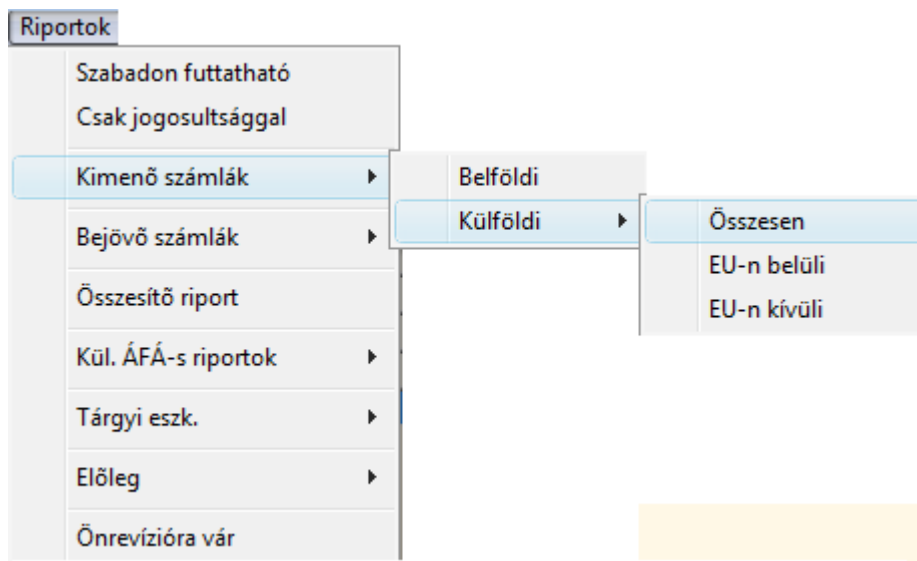
4.3. Riportok menü

Az **Áfa bevallás** ablak „Riport” menüpontjára a következő riportok jeleníthetők meg (11. ábra).

11. ábra

A Szabadon indítható és a Jogosultsággal menüpontok nincsenek feltöltve.

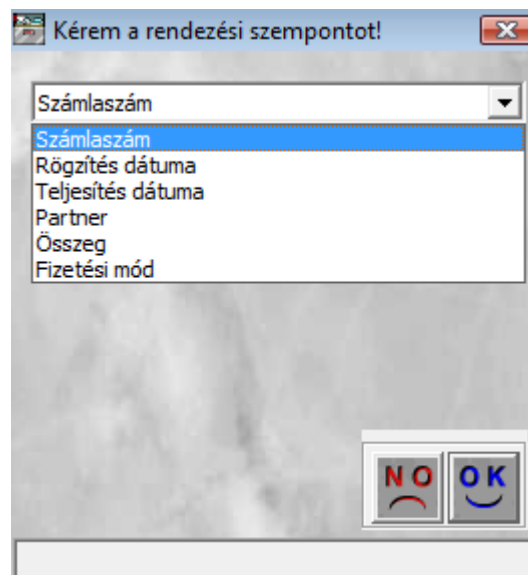
- **Kimenő számlák menü**



12. ábra

A kimenő számlák külön listázhatóak belföldi és külföldi számlákként. A külföldi számlák tovább bonthatóak a partner típusa szerint **Eu-n belüli** és **Eu-n kívüli**.

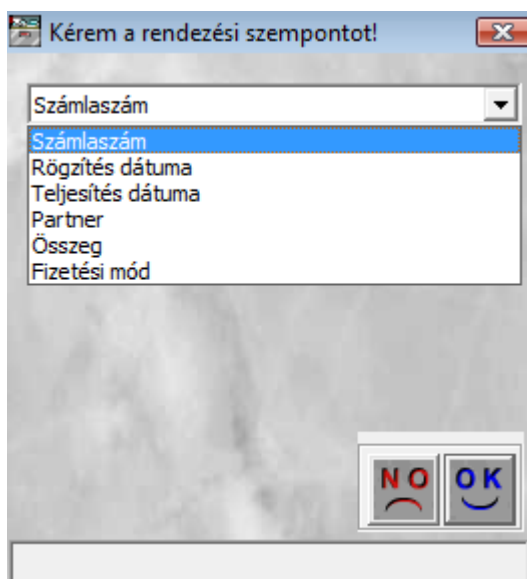
A **Kimenő számlák / Belföldi** almenüpontra kattintva a riport a következő rendezési szempontok szerint rendezhető (13. ábra).



13. ábra

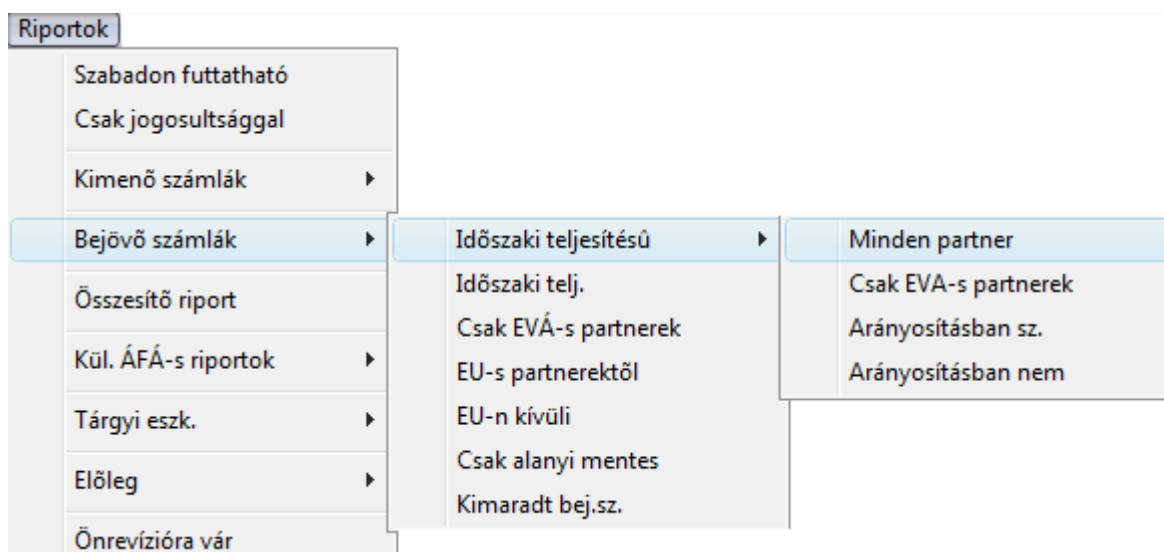
A riport tartalmazza az adott időszakra belföldi partnernek kibocsátott előleg és végszámlákat.

A Kimenő számlák / Külföldi / Összesen almenüpontra kattintva a riport a következő rendezési szempontok szerint rendezhető (14. ábra).



14. ábra

- **Bejövő számlák menü**



15. ábra

A bejövő számlák különböző szempont szerint listázhatóak képernyőre.

- **Összesítő riport menü**

Adott időszakra tartalmazza összesítve, áfakulcsenként a **Kimenő számlák** után befizetendő **ÁFA-t**, a **Bejövő számlák** nem levonható **ÁFA** tartalmát és a **Bejövő számlák** alapján levonható **ÁFA-t**.

- **Különbözeti áfás riportok menü**

Riportok	
Szabadon futtatható	
Csak jogosultsággal	
Kimenő számlák	▶
Bejövő számlák	▶
Összesítő riport	
Kül. ÁFÁ-s riportok	▶
Tárgyi eszk.	▶
Előleg	▶
Önrevízióra vár	

Különbözeti ÁFA
Kül. ÁFA info
Kül.ÁFÁ-s gj.sz.sza
kül.áfá-s besz.készl.

16. ábra

A bejövő számlák menüpontban nem hívhatók le azok a számlák, amelyek különbözeti adózás alá tartoztak. Ezek a számlák ezzel a menüponttal listázhatóak.

- **Tárgyi eszköz riportok menü**

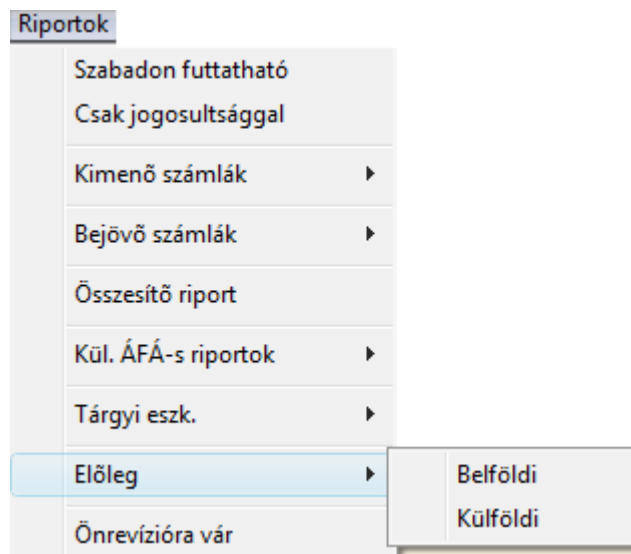
Riportok	
Szabadon futtatható	
Csak jogosultsággal	
Kimenő számlák	▶
Bejövő számlák	▶
Összesítő riport	
Kül. ÁFÁ-s riportok	▶
Tárgyi eszk.	▶
Előleg	▶
Önrevízióra vár	

T.eszk.belső számlái

17. ábra

Tárgyi eszközök azok a gépjárművek, amelyek belső számlával lettek levéve a készletről. És ez a riport ezeknek a gépjárműveknek a belső (INTR) számláit mutatja adott időszakra.

- **Előleg menü**



18. ábra

A kimenő előlegszámlákat lehet képernyőn megjeleníteni, adott áfabevallásra vonatkozóan

- **Önrevízióra vár menü**

A menüpont segítségével azok a számlák listázhatóak, amelyek az áfabevallás időszak után kerültek számlázásra, de az adott időszakra vonatkoznak.