X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

ÁFA bevallás

A bevallás sorainak összeállítása a számlák áfa analitikájából, ellenőrzés, nyomtatás vagy feladás az ÁNYK-ba, és végül az áfa időszak lezárása.

`Pénzügy › ÁFA bevallás / ÁFA bevallás törlés`

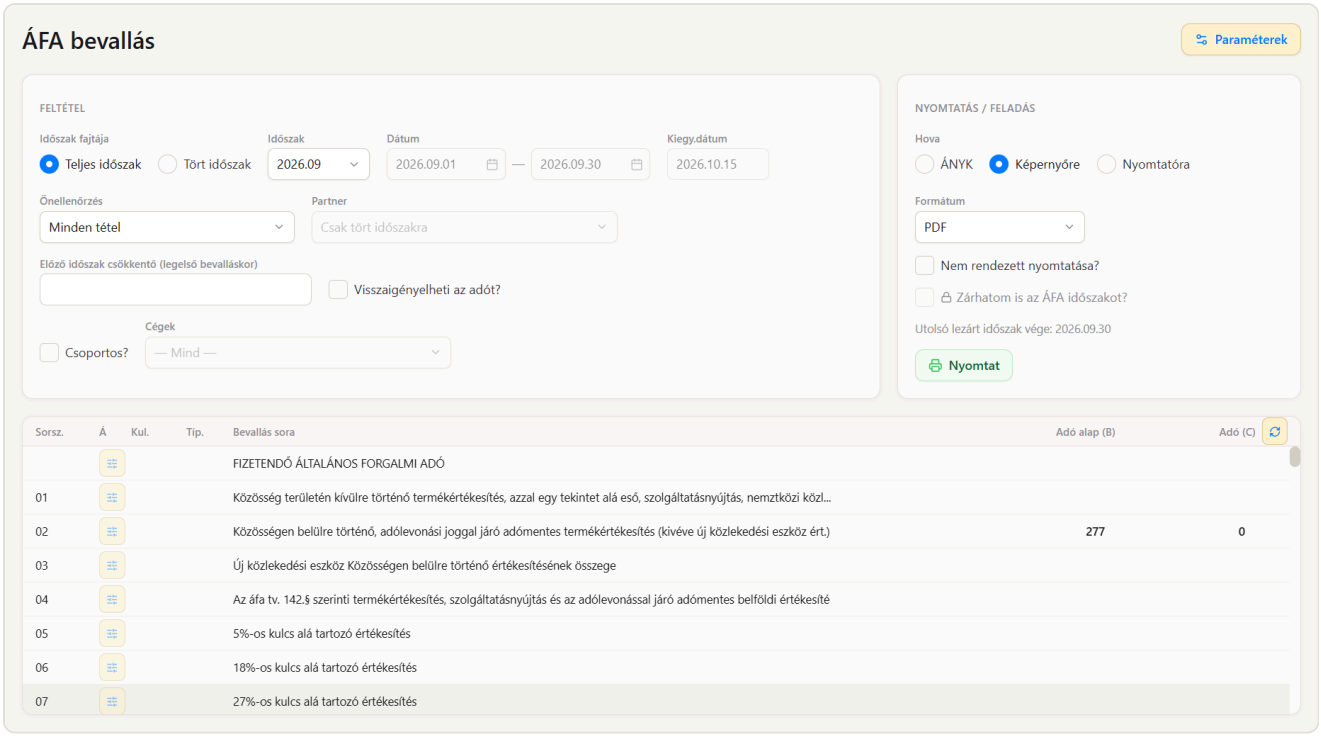
Tartalom

1. A képernyő felépítése
2. A feltételek
3. A bevallás sorai, áfa kulcs beállítás
4. Nyomtatás és feladás az ÁNYK-ba
5. Az áfa időszak lezárása
6. Paraméterek
7. A lezárás visszavonása — ÁFA bevallás törlés
8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. A képernyő felépítése



ÁFA bevallás: balra a feltételek, jobbra a nyomtatás / feladás, alul a bevallás sorai az adóalappal és az adóval.

- Megnyitáskor az előző hónapot (negyedéves, éves bevallónál az előző negyedévet / évet) tartalmazó időszak áll be, és a bevallás sorai azonnal kiszámolódnak.
- Bármely feltétel változásakor a program újraszámolja a bevallást; a táblázat jobb felső **Frissít** ikonjával kézzel is újraszámolhat.

2. A feltételek

MEZŐ	JELENTÉSE
Időszak fajtája	**Teljes időszak**: a bevallási gyakoriság (havi / negyedéves / éves) szerinti időszak. **Tört időszak**: tetszőleges dátumtól–dátumig — megmutatja, de bevallani (ÁNYK-ba adni, zárni) nem lehet.
Időszak, Dátum	Teljes időszaknál az időszak választóból jön a dátum; tört időszaknál a dátumokat adja meg.
Kiegy.dátum	A kiegyenlítés határdátuma: az időszak vége + a beállított napok száma. A pénzügyileg nem rendezett beszerzések megítélése és a zárhatóság ehhez igazodik.
Önellenőrzés	Minden tétel, vagy egy önellenőrzési kör tételei.
Partner	Csak tört időszakra: egy partner tételei.
Előző időszak csökkentő	Az előző időszakból áthozott, csökkentő összeg (a legelső bevalláskor kell kézzel megadni).
Visszaigényelheti az adót?	A visszaigénylés jelölése a bevallásban.
Csoportos?, Cégek	Csoportos áfa alanyiság esetén a bevallás több cégre; a Cégek mezőben szűkíthet (üresen mindegyik).

3. A bevallás sorai, áfa kulcs beállítás

- A táblázat a bevallás sorait mutatja a sorszámmal, az adóalappal (B) és az adóval (C), a nyomtatvány sorrendjében.
- A bevallás végén azok az áfa kulcsok / típusok jelennek meg, amelyekhez még nincs bevallási sor rendelve. Ezeknél aktív az **Á** (áfa kulcs) gomb: megnyitja a kulcs bevallási sorainak beállítását: a vevő számlák (fizetendő áfa) és a szállító számlák (levonható áfa) bevallási sora, mindkettőnél szükség esetén egy második sor is. Mentés után a bevallás újraszámolódik.

4. Nyomtatás és feladás az ÁNYK-ba

HOVA	MI TÖRTÉNIK
ÁNYK	Elkészül a bevallás ÁNYK importfájlja (az időszak évének nyomtatványa, pl. 2026-ban 2665A, a partnerenkénti lapokkal 2665M), és a program elindítja vele az ÁNYK-t, amely beimportálja. Ott ellenőrizze, és onnan küldje be. Tört időszakra nem választható.
Képernyőre / Nyomtatóra	Az áfa bevallás riport — a **Nem rendezett nyomtatása?** pipával a pénzügyileg nem rendezett beszerzések analitikájával. A **Formátum** PDF vagy HTML: képernyőre a programon belüli nyomtatási képen nyílik meg, nyomtatóra (PDF) a beállított nyomtatóra megy; a HTML mindig képernyőre. A riportban a számított összesítő sorok félkövérek, a bevallási sorhoz nem rendelt áfa kulcsok pirosak.

ÁNYK a gépen

Az ÁNYK-nak és az aktuális áfa nyomtatványnak telepítve kell lennie a gépen (C:\Users\Public\abevjava). A program a fájlt a gépen telepített legfrissebb nyomtatványverzióra állítja (pl. 2665 → 2.0), ezért az ÁNYK nyomtatványfrissítései után sincs teendő. Ha az ÁNYK nem indul, előbb önállóan próbálja elindítani.

5. Az áfa időszak lezárása

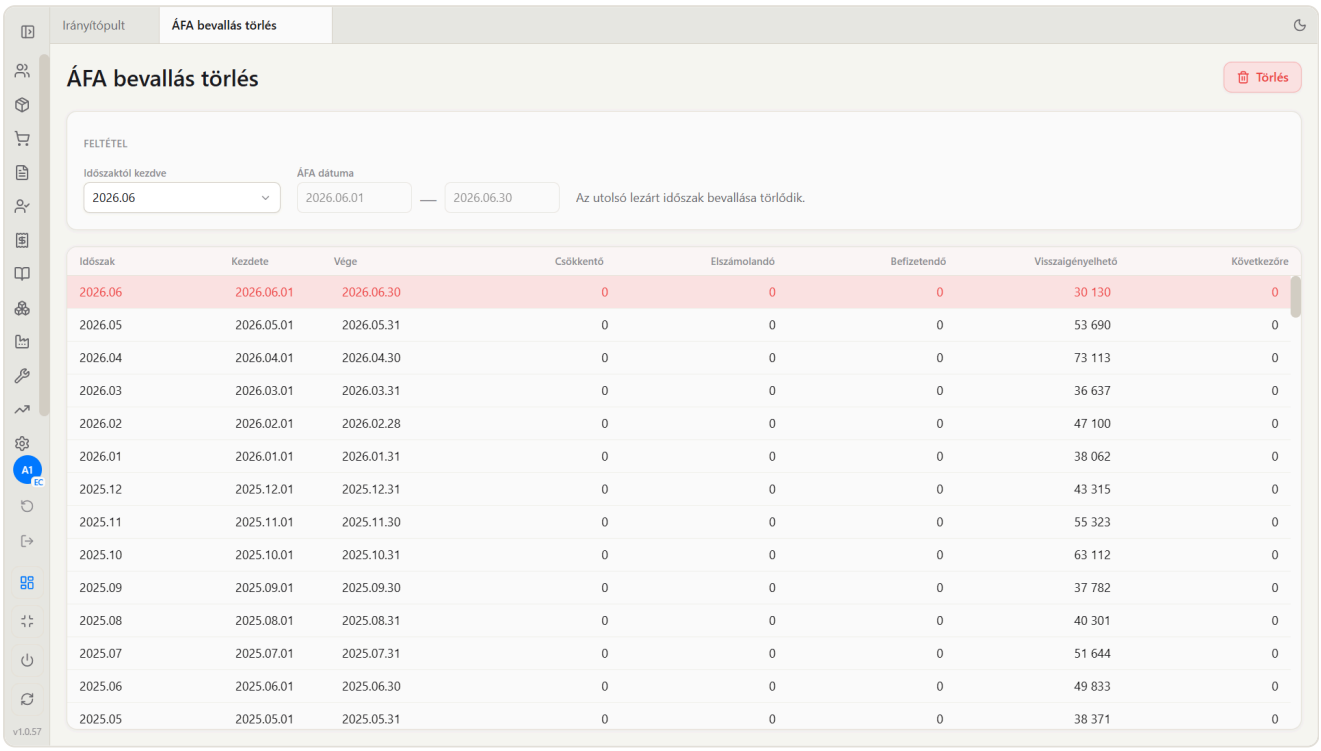
- A **Zárhatom is az ÁFA időszakot?** pipával a Nyomtat nemcsak listát vagy ÁNYK-fájlt készít, hanem **lementi a bevallást és lezárja az időszakot** — utána az időszak bizonylatai áfa szempontból már nem módosíthatók. A program megerősítést kér.
- Zárni csak akkor lehet, ha:
  - teljes (egész hónapos) időszak van kiválasztva,
  - ez az utolsó lezárt időszak utáni következő időszak (köztes időszak nem maradhat ki),
  - az időszak még nincs lezárva,
  - elérkezett a kiegyenlítés határdátuma.

  Ha valamelyik nem teljesül, a pipa tiltott, és a fölé vitt egér megmutatja az okát.
- Zárásnál a bevallás 82–86. sora (csökkentő, elszámolandó, befizetendő, visszaigényelhető, következő időszakra átvihető) lementődik; a **következő időszakra átvihető követelés** a következő időszak bevallásában magától megjelenik a 82. sorban (előző időszakról beszámítható csökkentő tétel).
- Az **Utolsó lezárt időszak vége** sor mutatja, meddig van lezárva az áfa.

6. Paraméterek

- A **Paraméterek** gomb új fülön a bevallás paramétereit nyitja: saját adószám és név, az ÁNYK-ba kerülő adószám, ügyintéző, telefon, kelt helye, bankszámla és bank neve, valamint a bevallási gyakoriság (H havi, N negyedéves, E éves). Csak a nálatok felvett paraméterek jelennek meg.

7. A lezárás visszavonása — ÁFA bevallás törlés



ÁFA bevallás törlés (Pénzügy › ÁFA bevallás törlés): a lezárt időszakok a lementett összegekkel; pirossal a törlendők.

- Ha egy lezárt időszakot javítani kell (pl. utólag érkezett számla), a lezárást vissza kell vonni. Ez a képernyő törli a lementett bevallást, és feloldja az áfa zárását: az időszak bizonylatai újra módosíthatók, a bevallás újra elkészíthető és lezárható.
- Az **Időszaktól kezdve** mezőben csak lezárt időszak választható; alapból az utolsó lezárt áll benne. Az **ÁFA dátuma** mutatja, a kiválasztott időszak kezdetétől meddig (az utolsó lezárt időszak végéig) törlődik.
- **Nem csak a kiválasztott időszak törlődik**, hanem az utána lezárt összes is — a táblázatban ezek pirossal látszanak. A táblázat sorára kattintva is választhat időszakot.
- A táblázat az időszakok lementett összegeit mutatja (ezer forint): csökkentő, elszámolandó, befizetendő, visszaigényelhető és következő időszakra átvihető.
- A **Törlés** megerősítés után végzi el a törlést, és kiírja, hány időszak törlődött. Utána az ÁFA bevallás képernyőn időrendben, sorban újra lezárhatók az időszakok.

8. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Az időszak megadása kötelező!	Válasszon időszakot, tört időszaknál adja meg mindkét dátumot.
A kezdő dátum nem lehet későbbi a záró dátumnál!	Javítsa a dátumokat.
Tört időszakra nem készíthető ÁNYK bevallás	Válasszon teljes időszakot, vagy nyomtasson képernyőre.
Csak az utolsó lezárt időszak utáni időszak zárható	Előbb a köztes időszakokat zárja le, sorrendben.
A zárás a kiegyenlítés határ dátumától lehetséges.	Várja meg a határdátumot.
Csak azt az időszakot törölheted vissza, amit már korábban lezártál!	A törlés képernyőn csak lezárt időszak kezdete választható.
Ez az időszak már le van zárva	A lezárt időszak bevallása csak nyomtatható / ÁNYK-ba adható; javításhoz előbb vonja vissza a lezárást (7. pont).

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.