X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Áfa kulcs és áfa típus karbantartó

Minden áfa kulcshoz (például 27 % – Áru, szolgáltatás) itt adhatja meg, melyik főkönyvi számlára könyvelődjön a levonható és a fizetendő áfa, és az áfa bevallás melyik sorába kerüljön; az áfa típusoknál pedig azt, hogyan jelenjenek meg a számlán és a NAV on-line számlában.

`Pénzügy › Áfa kulcs karbantartó / Áfa típus karbantartó`

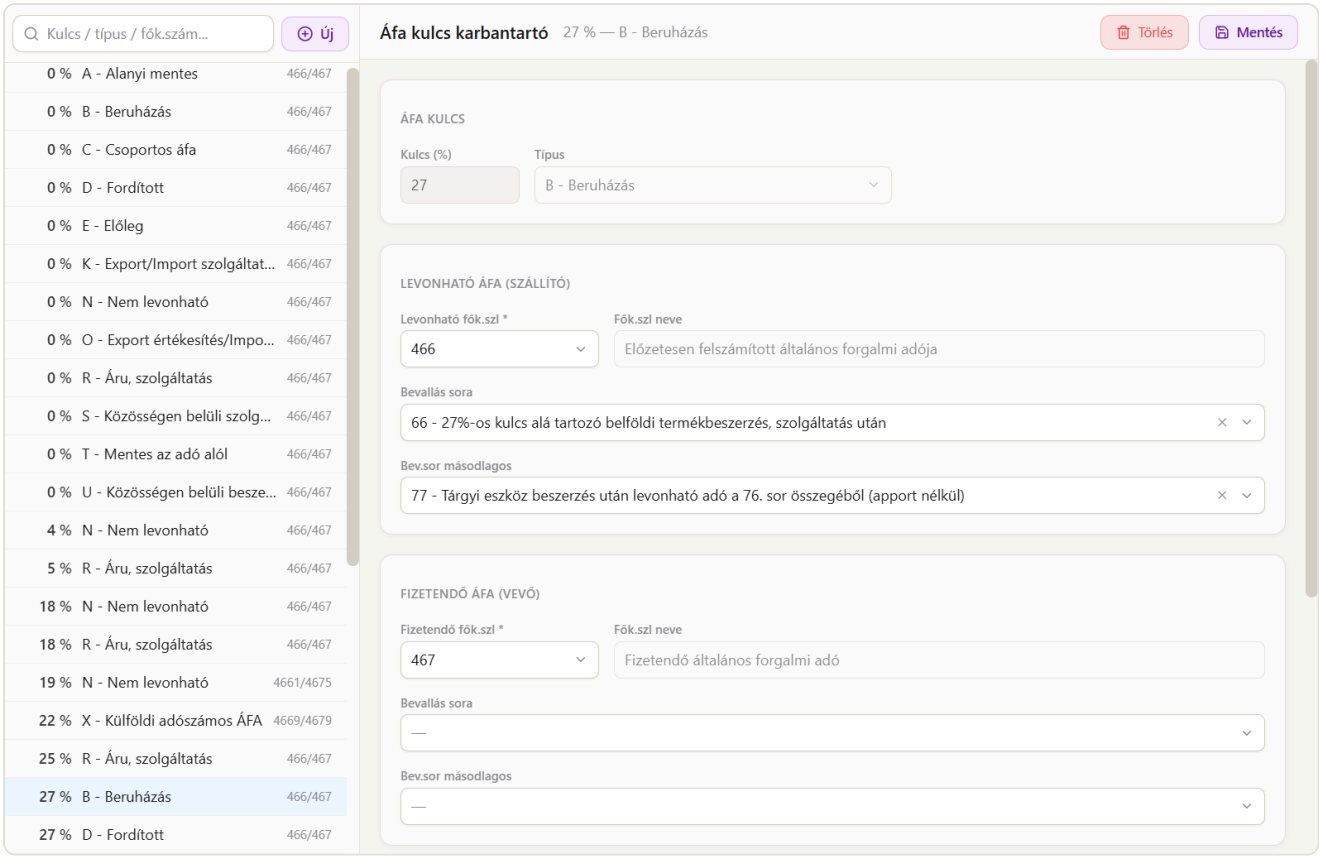
Tartalom

1. Az áfa kulcsok listája
2. Az áfa kulcs adatai
3. Dátum szerinti kontír
4. Új áfa kulcs, törlés
5. Áfa típus karbantartó
6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Óvatosan!
Az itteni beállítások minden számla, pénztár- és vegyes könyvelés áfájának kontírozását meghatározzák. Módosítás előtt egyeztessen a könyveléssel.

Súgó a programban
A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. Az áfa kulcsok listája



Áfa kulcs karbantartó: balra az áfa kulcsok, jobbra a 27 % Beruházás kontírja és bevallási sorai.

- Egy áfa kulcsot a **kulcs (%)** és az **áfa típus** együtt azonosít: a 27 % Áru, szolgáltatás és a 27 % Beruházás két külön tétel, saját kontírral.
- A lista sorai: kulcs, típus, és jobbra a levonható / fizetendő főkönyvi szám.
- **Kereső:** a kulcsra, a típusra, a főkönyvi számokra és a bevallási sorokra egyaránt keres.

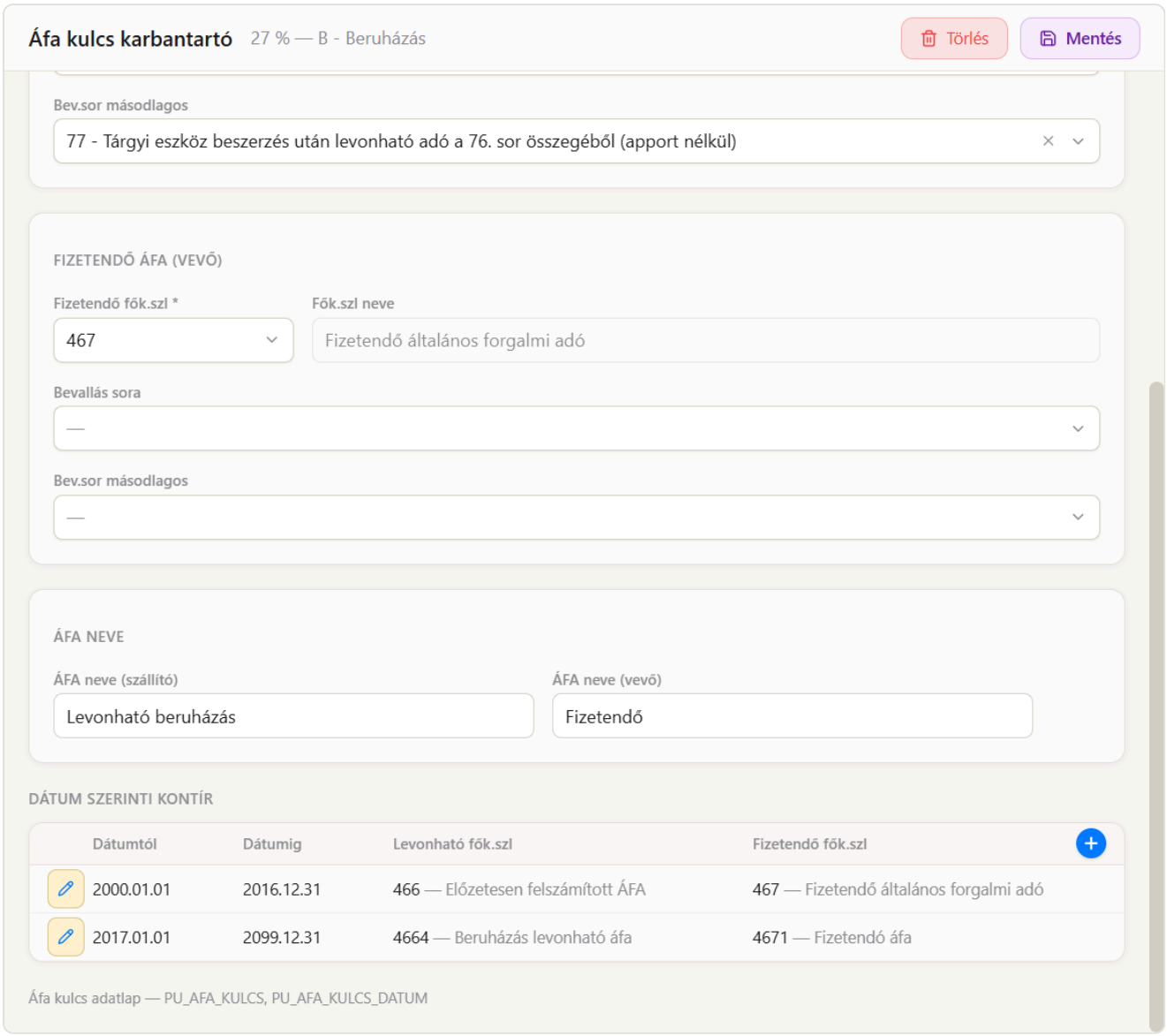
2. Az áfa kulcs adatai

MEZŐ	JELENTÉSE
Kulcs (%), Típus	Az áfa mértéke és típusa. Csak új felvitelkor adható meg; az áfa típusokat az *Áfa típus karbantartóban* lehet felvenni (5. fejezet).
Levonható fők.szl	A szállítói (bejövő) számlák áfájának főkönyvi száma. Kötelező; a ma élő, nem alábontott 3-as, 4-es és 8-as számlák közül választható, gépeléssel kereshető.
Fizetendő fők.szl	A vevő (kimenő) számlák áfájának főkönyvi száma; kötelező.
Bevallás sora	Az áfa bevallás melyik sorába kerül a levonható, illetve a fizetendő áfa.
Bev.sor másodlagos	Ha ugyanazt az összeget két bevallási sorban is szerepeltetni kell (például előlegnél).
ÁFA neve (szállító / vevő)	Már nem használt mező; üresen hagyva a program a kulcsot és a típus nevét írja bele.

Ha egy korábban beállított főkönyvi számot azóta alábontottak vagy megszüntettek, a mező akkor is mutatja a tárolt számot, **(ma nem kontírozható)** jelzéssel. Ilyenkor érdemes egy dátum szerinti kontírral átállni az új számlára (lásd lent).

Mentés a jobb felső Mentés gombbal.

3. Dátum szerinti kontír



Dátum szerinti kontír: 2016 végéig a 466/467, 2017-től a 4664/4671 számlákra könyvelődik.

Ha a számlatükör változik, nem kell átírni a fenti kontírt: az adatlap alján időszakonként külön levonható és fizetendő főkönyvi számot adhat meg. Az adott időszakra az itteni kontír érvényes; ha nincs ilyen sor, a fenti.

- Új sor a táblázat fejlécének kék **+** gombjával (csak mentett áfa kulcsnál). A program a mai naptól 2099.12.31-ig ajánlja fel az időszakot, a fenti főkönyvi számokkal.
- Meglévő sor módosítása a ceruza ikonnal vagy dupla kattintással; az ablakban Törlés is van.
- A főkönyvi számok a **Dátumtól** napján élő számlák közül választhatók.
- Két időszak nem fedheti át egymást, különben egy napra nem lenne egyértelmű, melyik számla érvényes.



Dátum szerinti kontír ablak: időszak és a két főkönyvi szám.

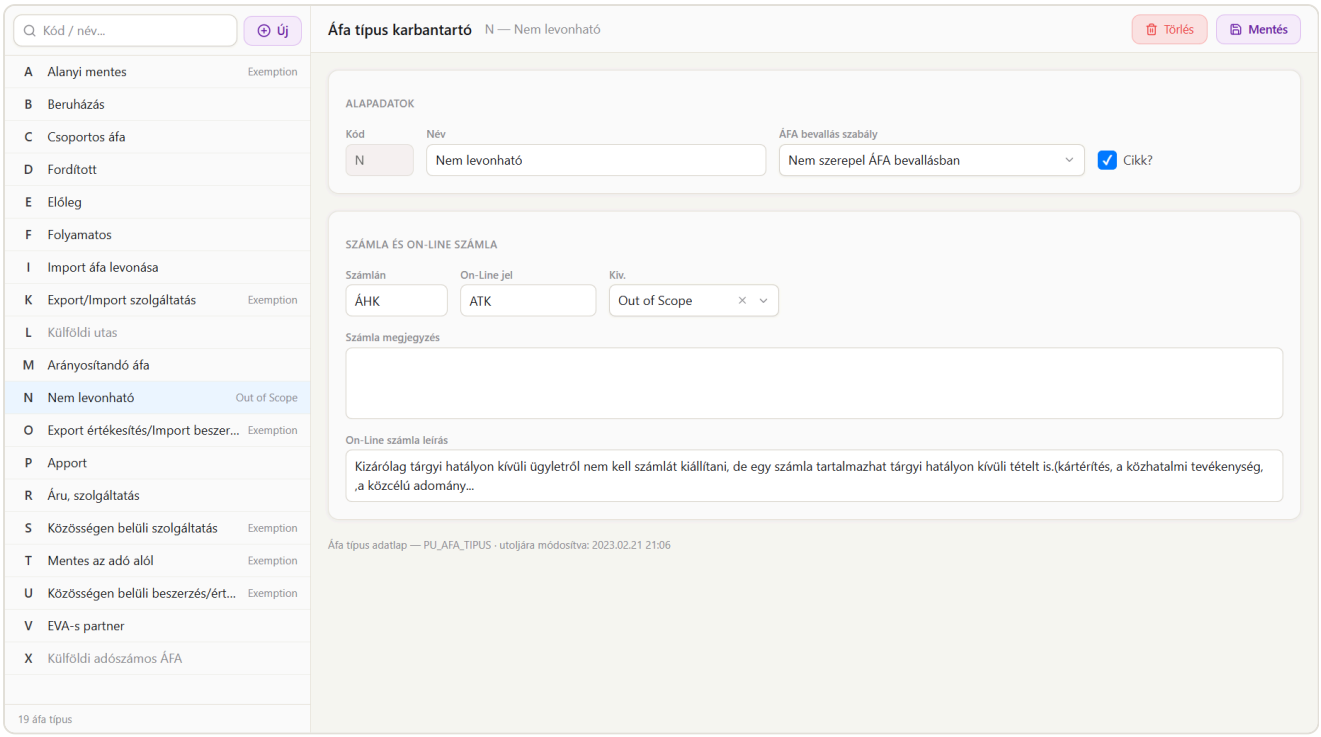
4. Új áfa kulcs, törlés

1. Nyomja meg az **Új** gombot.
2. Adja meg a **kulcsot** (tizedesvesszővel is, pl. 5,5) és a **típust**, a két főkönyvi számot, és ha kell, a bevallási sorokat.
3. **Mentés**. Utána vihet fel dátum szerinti kontírt.

A **Törlés** megerősítés után törli az áfa kulcsot a dátum szerinti kontírjaival együtt, de csak akkor, ha még semmi nem használja. Ha már szerepel számlán, cikken, pénztárban, könyvelésben vagy áfa bevallásban, a program nem engedi törölni, és kiírja, hol használják.

5. Áfa típus karbantartó

Menü: `Pénzügy › Áfa típus karbantartó`. Az áfa típus az áfa kulcs második fele: megmondja, milyen jellegű az ügylet (áru, szolgáltatás, beruházás, alanyi mentes, közösségen belüli …), és ettől függ, hogyan jelenik meg a számlán, a NAV on-line számlában és az áfa bevallásban.



Áfa típus karbantartó: balra a típusok (szürkével a cikken nem választhatók), jobbra a „Nem levonható” típus adatai.

- A lista sorai: a típus egybetűs kódja, a neve, és jobbra az on-line számla kivétel típusa, ha van. Szürke a név, ha a típus a cikk karbantartóban nem választható.
- **Kereső:** a kódra és a névre keres; a találatok közül az első kerül az adatlapra.

MEZŐ	JELENTÉSE
Kód	Egyetlen betű (ékezetes is lehet); csak új felvitelkor adható meg, a program nagybetűre írja.
Név	A típus neve, legfeljebb 40 karakter; kötelező.
ÁFA bevallás szabály	Hogyan szerepelt a típus a régi áfa bevallásban (adóalap és adó, csak adóalap, csak adó, mentes, nem szerepel). A mai bevallás már az áfa kulcsok bevallási sorait használja.
Cikk?	Kiválasztható-e ez a típus a cikk karbantartóban.
Számlán	A számla áfa-részletezőjében a kulcs helyett ez a jel jelenik meg (például AAM, ÁHK).
On-Line jel, Kiv.	A NAV on-line számlában az áfa-kivétel jele, illetve típusa: *Exemption* (mentes), *Out of Scope* (tárgyi hatályon kívüli), *Mismatch*.
Számla megjegyzés	Ha a számlán van ilyen típusú tétel, ez a szöveg a számla alján megjelenik.
On-Line számla leírás	Az áfa-kivétel részletes indoklása a NAV on-line számlában.

1. **Új típus:** nyomja meg az Új gombot, adja meg a kódot, a nevet és a bevallási szabályt, majd Mentés.
2. **Módosítás:** javítsa a mezőket, majd Mentés. Amíg nem mentett, a fejlécben *nem mentett módosítás* áll; ha közben másik típusra lépne vagy újat kezdene, a program rákérdez, elveti-e a módosítást. Az adatlap alján látszik, mikor módosították utoljára.
3. **Törlés:** Törlés, megerősítés után. Olyan típust, amelyre áfa kulcs, számla vagy cikk hivatkozik, a program nem enged törölni.

Óvatosan a meglévő típusokkal

A típus jelei és leírásai minden kiállított számlára és a NAV-nak küldött adatokra hatnak. Új típus felvétele után az áfa kulcs karbantartóban vegye fel a hozzá tartozó kulcso(ka)t is (4. fejezet).

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Az áfa kulcs megadása kötelező (szám)!	A Kulcs (%) mezőbe számot írjon.
A levonható / fizetendő főkönyvi szám megadása kötelező!	Válassza ki mindkét főkönyvi számot.
Ilyen áfa kulcs (vagy ilyen kezdő dátumú kontír) már van.	Ez a kulcs + típus már szerepel a listában; azt módosítsa.
Az időszak átfedi a(z) … kontírt!	Igazítsa a dátumokat, vagy előbb a meglévő időszak végét módosítsa.
A dátumtól nem lehet későbbi a dátumig-nál!	Cserélje meg a két dátumot.
Az áfa kulcs nem törölhető, mert használatban van (…)	A használt kulcs nem törölhető; ha már nem kell, ne válassza ki többé.
A tételt másik felhasználó használja!	Valaki éppen módosítja; próbálja újra kicsit később.
A kód pontosan egy karakter!	Áfa típusnál: a Kód mezőbe egyetlen betűt írjon.
Ilyen kódú áfa típus már van.	Válasszon másik kódot, vagy a meglévő típust módosítsa.
A név megadása kötelező!	Adja meg az áfa típus nevét.
Az áfa típus nem törölhető, mert már használatban van …	Áfa kulcs, számla vagy cikk hivatkozik rá; ha már nem kell, a **Cikk?** jelölő kikapcsolásával a cikkeknél nem lesz választható.

Segítség

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