X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Tételes ÁFA kimutatás

Mi kerül az áfabevallásba — tételesen, bevallási soronként, vagy összesítve: a bevallás előtti ellenőrzéshez és a már beadott bevallás visszanézéséhez.

`Pénzügy › Tételes ÁFA kimutatás`

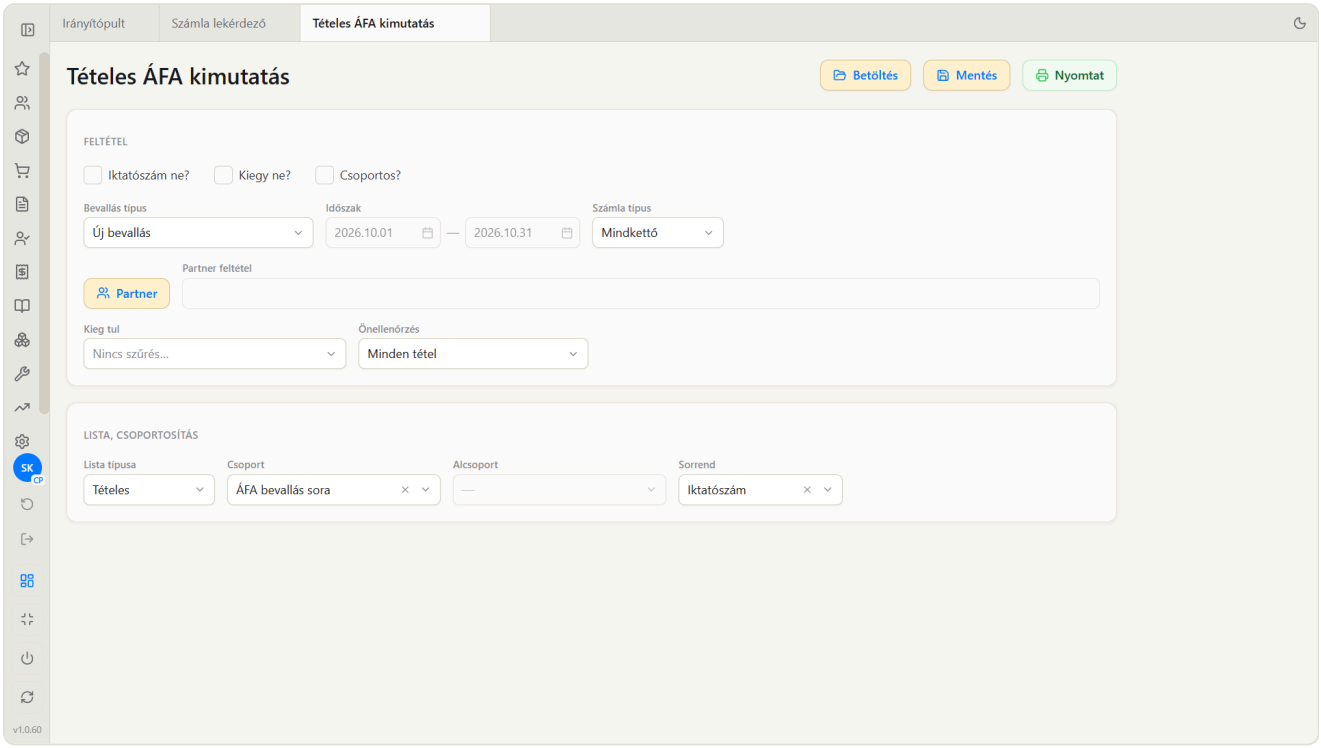
Tartalom

1. A kimutatás elkészítése
2. Bevallás típus és időszak
3. További szűrők
4. Lista típusa, csoport, sorrend
5. A lista felépítése
6. Képernyő, nyomtató, formátum; mentett szűrők
7. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

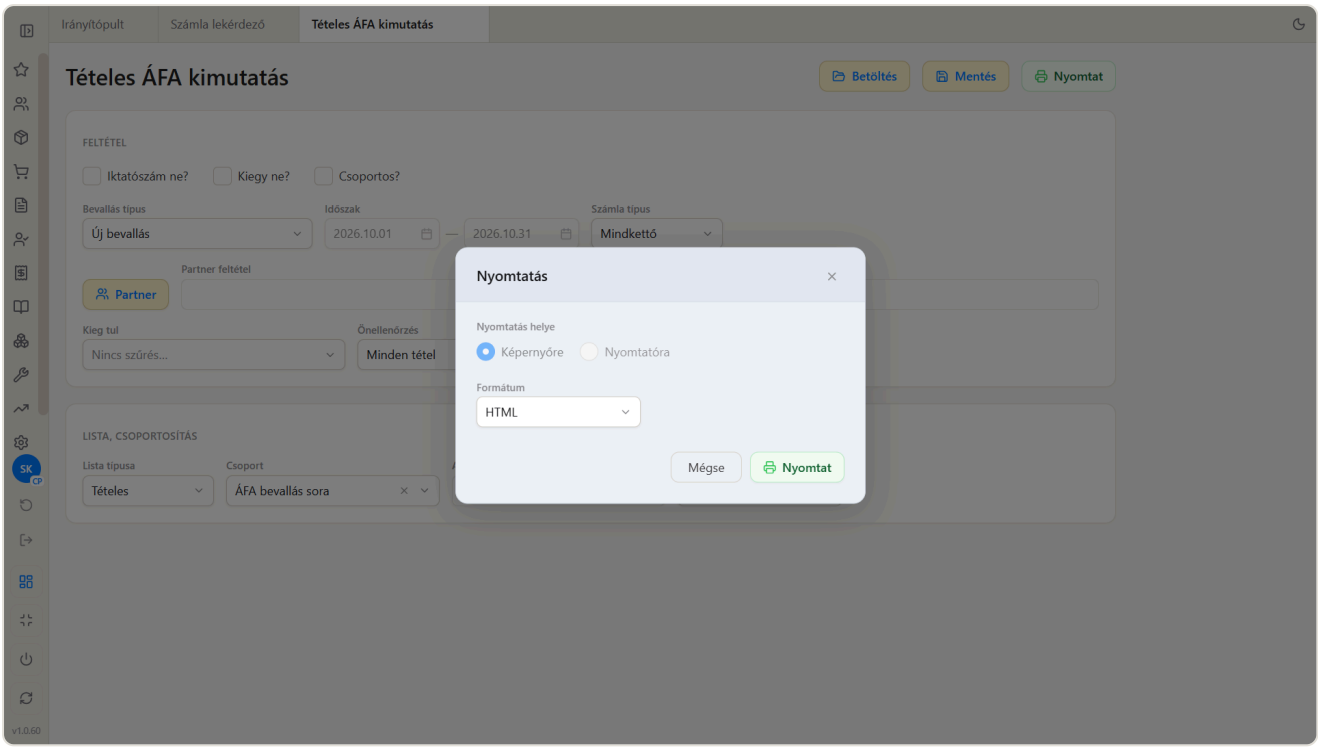
A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. A kimutatás elkészítése



Tételes ÁFA kimutatás: alapból a következő, még be nem adott bevallás tételei, áfabevallási soronként, iktatószám szerint.

1. Válassza ki a **Bevallás típust**: a következő bevallás (*Új bevallás*), egy már beadott bevallás (*Már bevallott*), vagy egy szabadon megadott időszak (*Csak az időszak áfa tételei*) — lásd 2. fejezet.
2. Szükség esetén szűkítsen szállítóra vagy vevőre, partnerre, partner-tulajdonságra vagy önellenőrzésre (3. fejezet).
3. Válassza ki a **Lista típusát** (tételes vagy összesítő) és a csoportosítást (4. fejezet).
4. Nyomja meg a jobb felső Nyomtat gombot, válassza ki, hová kéri és milyen formátumban, majd nyomja meg az ablak Nyomtat gombját.



Nyomtatás: a lista helye és formátuma (PDF, HTML vagy Excel). A nyomtatás helye csak PDF-nél választható.

2. Bevallás típus és időszak

BEVALLÁS TÍPUS	MELY TÉTELEK KERÜLNEK A LISTÁBA
Új bevallás	A még be nem vallott áfa tételek az időszak végéig — vagyis az, ami a következő bevallásba kerülne. Az időszakot a program adja: az utolsó lezárt bevallás utáni naptól a cég bevallási gyakorisága (havi, negyedéves, éves) szerinti végéig.
Már bevallott	Egy korábban lezárt bevallás tételei. Megjelenik az **Időszak** választó, benne a lezárt bevallások; a dátumokat a kiválasztott bevallás adja.
Csak az időszak áfa tételei	Az áfa dátum szerint az időszakba eső összes tétel, bevallottak és be nem vallottak egyaránt. Az időszakot itt Ön adja meg.

Bevallás előtti ellenőrzés

Az *Új bevallás* listán a még be nem vallott tételeknek nincs bevallási soruk — ezek az **(üres)** csoportba kerülnek. A bevallási sor a bevallás elkészítésekor kerül a tételekre; a már beadott bevallás listáján (*Már bevallott*) a tételek bevallási soronként jelennek meg.

3. További szűrők

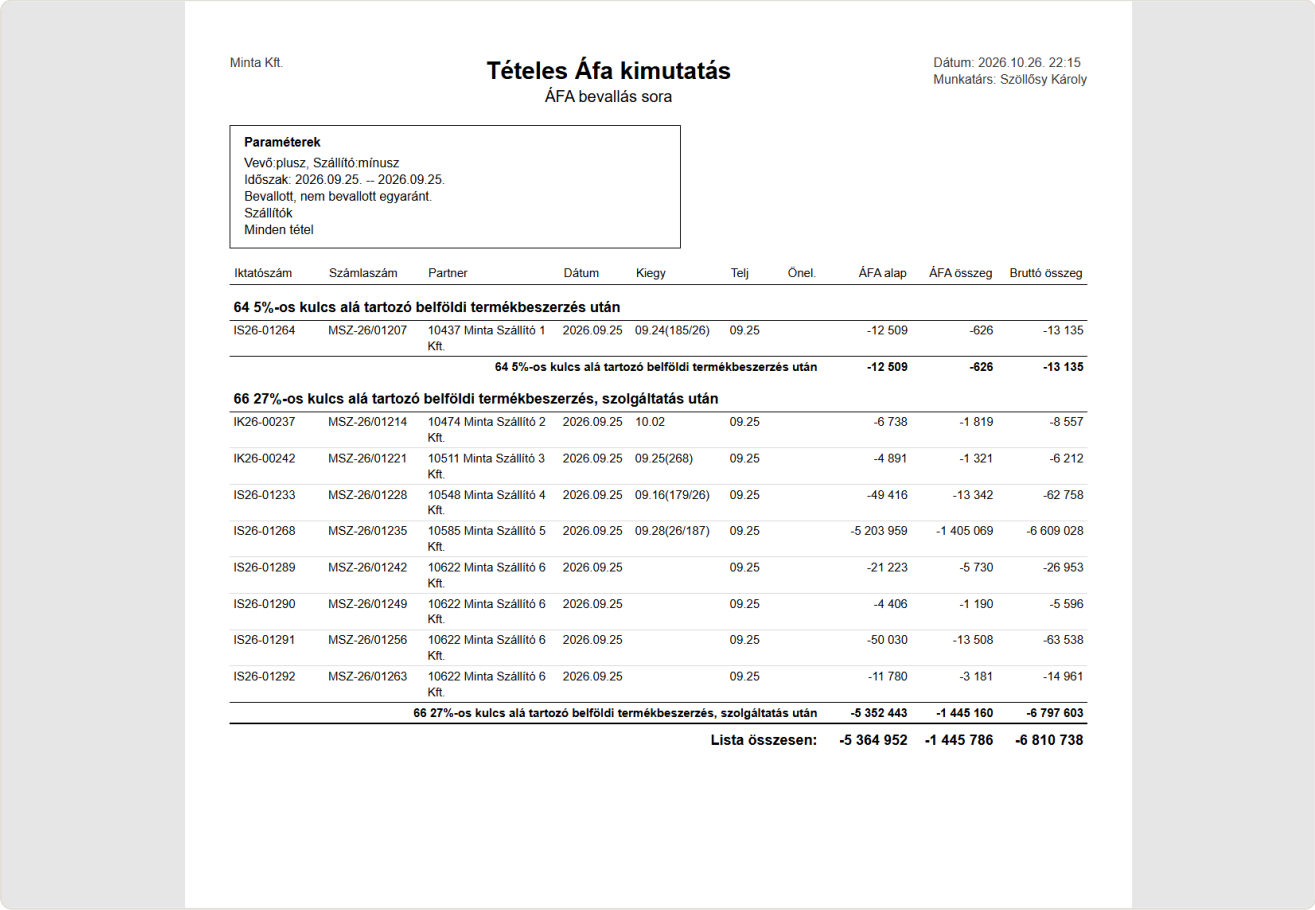
FELTÉTEL	JELENTÉSE
Számla típus	Csak a szállítói, csak a vevői, vagy mindkét fajta tétel.
Partner, **Partner feltétel**	A gombbal megnyíló ablakban partnerre vagy más partner-jellemzőre adhat meg feltételt. A mező csak mutatja a feltételt; a mellette lévő Töröl törli.
Kieg tul	Csak az ezzel a partner kiegészítő tulajdonsággal rendelkező partnerek tételei.

FELTÉTEL	JELENTÉSE
Önellenőrzés	*Minden tétel*, csak az önellenőrzés nélküliek, egy adott önellenőrzésig (*N. önellenőrzéssel*), vagy csak egy adott önellenőrzés tételei (*Csak N. önellenőrzés*).
Iktatószám ne?, Kiegy ne?	Bejelölve az iktatószám, illetve a kiegyenlítés oszlopa kimarad a tételes listából.
Csoportos?	Csoportos áfa alanyként a csoport összes tagjának tételei. Csak ott használható, ahol a cég csoportos áfa alany.

4. Lista típusa, csoport, sorrend

- **Tételes**: minden áfa tétel külön sorban, a **Csoport** szerint bontva, csoportonként és a lista végén összesen. Alapból a csoport az *ÁFA bevallás sora*, a sorrend az iktatószám.
- **Összesítő**: a tételek összege a **Csoport**, azon belül az **Alcsoport** szerint — alapból szállító/vevő, azon belül áfa típus. Itt nincs sorrend.
- **Csoport, Alcsoport**: *ÁFA típus*, *Szállító/Vevő*, *ÁFA bevallás sora*, *Dátum + Szállító/Vevő*, *Partner*, és a lista alatt az áfa analitika bármelyik további adata (haladóknak). Üresen hagyva nincs bontás.
- **Sorrend** (csak tételesnél): iktatószám, számlaszám vagy dátum a csoporton belül.

5. A lista felépítése



Minta Kft.

Tételes Áfa kimutatás
ÁFA bevallás sora

Dátum: 2026.10.26. 22:15
Munkatárs: Szöllősy Károly

Paraméterek
Vevő:plusz, Szállító:mínusz
Időszak: 2026.09.25. -- 2026.09.25.
Bevallott, nem bevallott egyaránt.
Szállítók
Minden tétel

Iktatószám	Számlaszám	Partner	Dátum	Kiegy	Telj	Önel.	ÁFA alap	ÁFA összeg	Bruttó összeg
64 5%-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés után									
IS26-01264	MSZ-26/01207	10437 Minta Szállító 1 Kft.	2026.09.25	09.24(185/26)	09.25		-12 509	-626	-13 135
				64 5%-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés után			**-12 509**	**-626**	**-13 135**
66 27%-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után									
IK26-00237	MSZ-26/01214	10474 Minta Szállító 2 Kft.	2026.09.25	10.02	09.25		-6 738	-1 819	-8 557
IK26-00242	MSZ-26/01221	10511 Minta Szállító 3 Kft.	2026.09.25	09.25(268)	09.25		-4 891	-1 321	-6 212
IS26-01233	MSZ-26/01228	10548 Minta Szállító 4 Kft.	2026.09.25	09.16(179/26)	09.25		-49 416	-13 342	-62 758
IS26-01268	MSZ-26/01235	10585 Minta Szállító 5 Kft.	2026.09.25	09.28(26/187)	09.25		-5 203 959	-1 405 069	-6 609 028
IS26-01289	MSZ-26/01242	10622 Minta Szállító 6 Kft.	2026.09.25		09.25		-21 223	-5 730	-26 953
IS26-01290	MSZ-26/01249	10622 Minta Szállító 6 Kft.	2026.09.25		09.25		-4 406	-1 190	-5 596
IS26-01291	MSZ-26/01256	10622 Minta Szállító 6 Kft.	2026.09.25		09.25		-50 030	-13 508	-63 538
IS26-01292	MSZ-26/01263	10622 Minta Szállító 6 Kft.	2026.09.25		09.25		-11 780	-3 181	-14 961
				66 27%-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után			**-5 352 443**	**-1 445 160**	**-6 797 603**
						Lista összesen:	**-5 364 952**	**-1 445 786**	**-6 810 738**

Tételes lista áfabevallási soronként egy nap szállítói tételeiről. Mintaadatokkal.

- Felül a cég neve, a cím és a csoportosítás; az első oldalon a **Paraméterek** doboz a megadott szűrőkkel.
- Az összegek **előjelesek**: a vevői tételek pluszban, a szállítóiak mínuszban vannak, így a lista összesen a fizetendő és a levonható áfa egyenlege.

- Tételenként: iktatószám (a *G* áfa típusú tételnél előtte **(G)**), számlaszám, a partner kódja és neve, az áfa dátum, a **kiegyenlítés** napja (hónap.nap, mögötte zárójelben a bankkivonat száma, ha bankon keresztül egyenlítették ki; üres, ha még nincs kiegyenlítve), a teljesítés napja, az önellenőrzés sorszáma, az áfa alap, az áfa és a bruttó összeg.
- A csoport végén a csoport összesen, a lista végén a **Lista összesen**.
- Az összesítőben csoportonként az alcsoportok áfa alapja, áfája és bruttó összege, utána a csoport összesen és a lista összesen.

6. Képernyő, nyomtató, formátum; mentett szűrők

- **Képernyőre**: a lista a Nyomtatási kép ablakban jelenik meg. **Nyomtatóra**: a PDF egyből a riporthoz beállított nyomtatóra megy.
- **PDF** nyomtatáshoz, **HTML** nagyobb listákhoz, **Excel** a további feldolgozáshoz, letöltésként. A tételes Excel soronként: csoport és neve, iktatószám, számlaszám, partnerkód és név, áfa dátum, kiegyenlítés dátuma és kivonatszáma, teljesítés, önellenőrzés, áfa alap, áfa, bruttó, áfa típus és adószám. Az összesítő Excel: csoport, alcsoport (névvel) és a három összeg.
- `Mentés` / `Betöltés`: a beállítások elmentése egy név alatt, és visszatöltése.

> **Egy teljes hónap tételesen**
> PDF-ben legfeljebb 8 000, képernyőn (HTML) legfeljebb 40 000 tétel kérhető. Egy teljes havi tételes lista jellemzően több tízezer sor: ezt kérje **HTML**-ben (néhány másodperc) vagy **Excel**ben, nyomtatáshoz pedig szűkítsen — például csak a szállítói tételekre — vagy kérje az összesítőt.

7. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Válassz bevallási időszakot!	A *Már bevallott* típusnál válassza ki az Időszakot.
Az időszak megadása kötelező!	A *Csak az időszak áfa tételei* típusnál adja meg a kezdő és a záró dátumot.
A lista N áfa tételből állna, … legfeljebb … kérhető	Kérje HTML-ben vagy Excelben, vagy szűkítse a listát (számla típus, partner), vagy kérje az összesítőt.
A csoportos áfa nézete … ebben a cégben nincs meg	A cég nem csoportos áfa alany — vegye ki a pipát a **Csoportos?** mezőből.
Nincs a feltételeknek megfelelő áfa tétel.	Ellenőrizze a bevallás típusát, az időszakot és a szűrőket; a partner feltételt a `Töröl` gombbal törölheti.

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