X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Előleg számla kimutatás

Melyik partnernek milyen előleg számlája van, mennyit számítottunk már be belőle a végszámlákba, és mennyi maradt még? Vevői és szállítói változatban.

```
Pénzügy › Vevői előleg számla kimutatás
Pénzügy › Szállítói előleg számla kimutatás
```

Tartalom

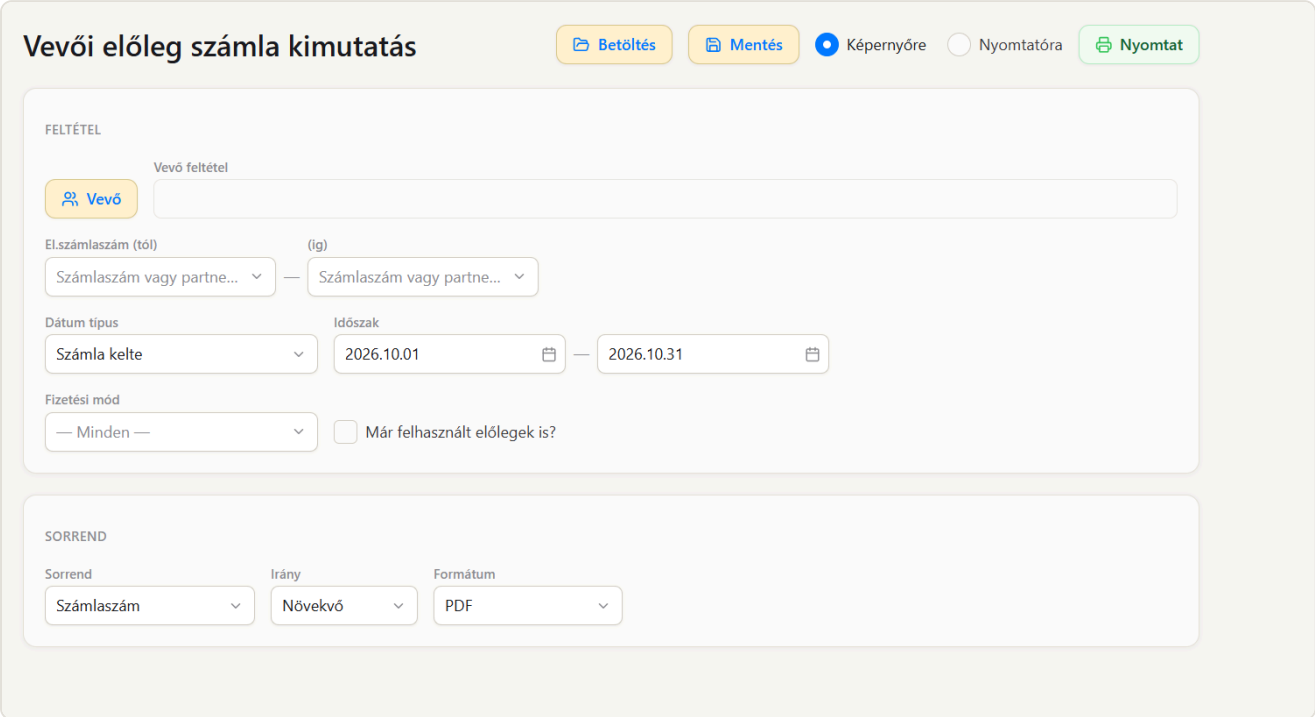
1. A kimutatás elkészítése
2. Feltételek
3. Mit mutat a kimutatás?
4. Sorrend, formátum, mentett szűrők
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

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

A képernyő két menüpontból nyílik: a **Vevői előleg számla kimutatás** a kiállított (vevő) előleg számlákat, a **Szállítói előleg számla kimutatás** a kapott (szállító) előleg számlákat listázza. A kettő ugyanúgy működik, csak a partner gomb felirata (Vevő / Szállító) és a kimutatás címe más.



Vevői előleg számla kimutatás: felül a feltételek, alul a sorrend és a formátum.

1. Adja meg az **időszakot** (alapból az előző hónap, a számla kelte szerint) és szükség esetén a többi feltételt (2. fejezet).
2. Döntse el, kellenek-e a **már felhasznált előlegek is**: pipa nélkül csak azok az előleg számlák jönnek, amelyekből még van felhasználható összeg.
3. Válassza ki, hogy **Képernyőre** vagy **Nyomtatóra** kéri, és a **formátumot** (PDF, HTML vagy Excel).
4. Nyomja meg a Nyomtat gombot. Képernyőre kérve a kimutatás a **Nyomtatási kép** ablakban jelenik meg, onnan nyomtatható vagy menthető.

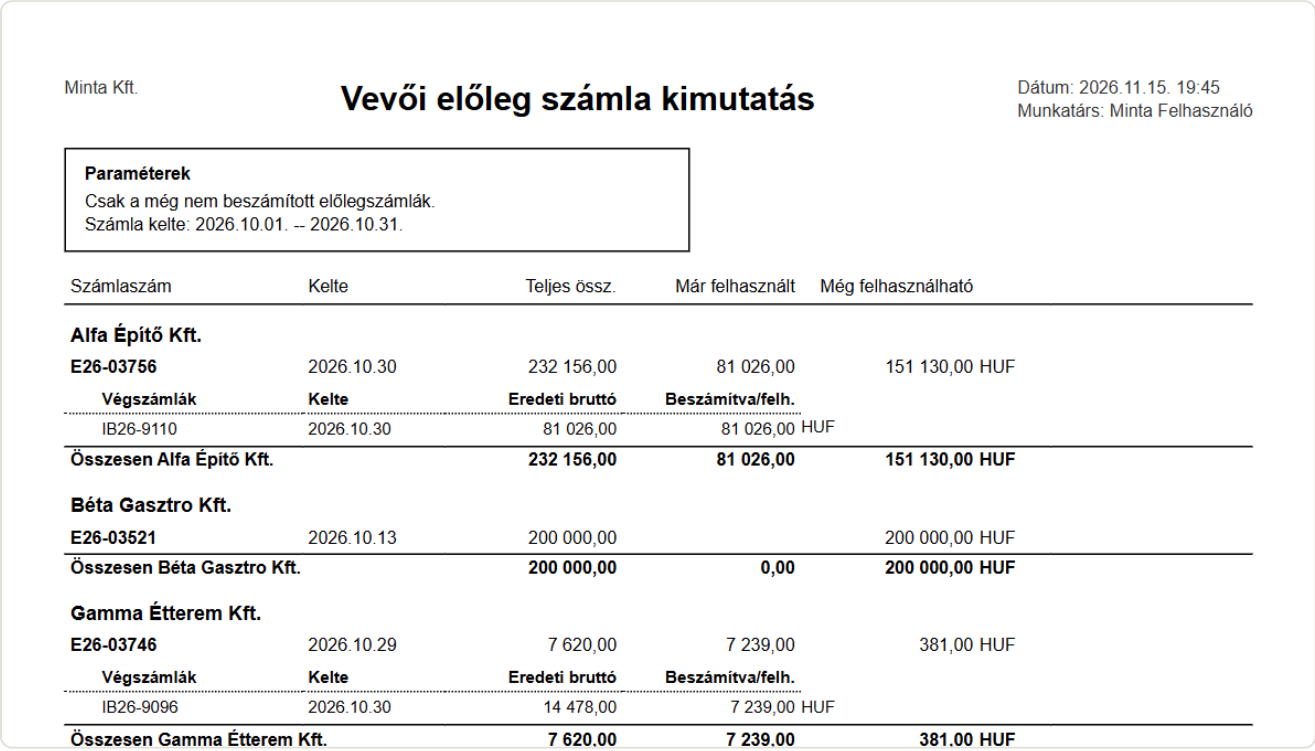
2. Feltételek

Csak a jóváhagyott előleg számlák kerülnek a kimutatásba. Az üresen hagyott feltétel nem szűr. A megadott feltételek a kimutatás fejlécében, a **Paraméterek** dobozban is megjelennek.

FELTÉTEL	JELENTÉSE
Vevő / Szállító, feltétel	A gomb külön ablakban partnert, partner-kategóriát (vevőknél alkategóriát is), kiegészítő adatot vagy egyéb feltételt ad meg; mellette olvasható formában látszik, a Töröl gombbal törölhető.
El.számlaszám (tól–ig)	Előleg számlaszám-tartomány; a mező számlaszámra vagy partnerre keres, és csak előleg számlát kínál. A „tól” kiválasztása az „ig” mezőt is kitölti — egyetlen számlához elég a „tól”.

FELTÉTEL	JELENTÉSE
Dátum típus, Időszak	Milyen dátum szerint szűrjön: a számla kelte (alapértelmezés), a teljesítés vagy a könyvelés dátuma; és melyik időszakra. A kimutatásban ez a dátum látszik az előleg számláknál és a végszámláknál is.
Fizetési mód	Csak az adott fizetési módú előleg számlák.
Már felhasznált előlegek is?	Pipa nélkül (alapértelmezés) csak a még nem beszámított, nyitott egyenlegű előleg számlák; bepipálva az összes előleg számla, a teljesen felhasználtak is.

3. Mit mutat a kimutatás?



Minta Kft.

Vevői előleg számla kimutatás

Dátum: 2026.11.15. 19:45
Munkatárs: Minta Felhasználó

Paraméterek
Csak a még nem beszámított előlegszámlák.
Számla kelte: 2026.10.01. -- 2026.10.31.

Számlaszám	Kelte	Teljes össz.	Már felhasznált	Még felhasználható
Alfa Építő Kft.				
E26-03756	2026.10.30	232 156,00	81 026,00	151 130,00 HUF
Végszámlák	**Kelte**	**Eredeti bruttó**	**Beszámítva/felh.**	
IB26-9110	2026.10.30	81 026,00	81 026,00 HUF	
Összesen Alfa Építő Kft.		**232 156,00**	**81 026,00**	**151 130,00 HUF**
Béta Gasztro Kft.				
E26-03521	2026.10.13	200 000,00		200 000,00 HUF
Összesen Béta Gasztro Kft.		**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00 HUF**
Gamma Étterem Kft.				
E26-03746	2026.10.29	7 620,00	7 239,00	381,00 HUF
Végszámlák	**Kelte**	**Eredeti bruttó**	**Beszámítva/felh.**	
IB26-9096	2026.10.30	14 478,00	7 239,00 HUF	
Összesen Gamma Étterem Kft.		**7 620.00**	**7 239.00**	**381.00 HUF**

A kimutatás: partnerenként az előleg számlák, alattuk a beszámító végszámlák, a partner végén az összesen. Mintaadatokkal.

A partnerek név szerint követik egymást. Előleg számlánként:

OSZLOP	JELENTÉSE
Számlaszám, dátum	Az előleg számla száma és a választott dátuma (kelte, teljesítés vagy könyvelés).
Teljes össz.	Az előleg számla bruttó összege a számla devizájában.
Már felhasznált	Amennyit az előlegből a végszámlák már beszámítottak (levontak) — **csak az időszakba eső végszámlák** számítanak.
Még felhasználható	Teljes össz. mínusz Már felhasznált.

- Ha az előleget már beszámították, alatta a **Végszámlák** sorai jönnek: a végszámla száma és dátuma, az **Eredeti bruttó** (a végszámla bruttója az előleg levonása nélkül) és a **Beszámítva/felh.** összeg. A sztornó vagy visszáru végszámla negatív összeggel szerepel.
- A partner végén az **Összesen**, a lista végén a **Végösszesen** — devizánként külön sorban (forint és euró nem adódik össze).

Időszak és felhasználás

Mivel a „Már felhasznált” csak az időszakba eső végszámlákat számolja, egy régebbi időszakra kért kimutatás azt mutatja, mennyi maradt az előlegből az időszak végén — akkor is, ha azóta már felhasználták. A **Már felhasznált előlegek is?** pipa viszont a mai állapot szerint dönti el, mely előleg számlák számítanak még nyitottnak.

4. Sorrend, formátum, mentett szűrők

- **Sorrend, Irány**: az előleg számlák sorrendje partneren belül — iktatószám, számlaszám (alapértelmezés), teljesítés, könyvelés vagy számla kelte szerint, növekvő vagy csökkenő.
- **Képernyőre**: a kimutatás a Nyomtatási kép ablakban jelenik meg (PDF-nél a nézegető saját gombjaival nyomtatható, menthető). **Nyomtatóra**: a PDF egyből a riporthoz beállított nyomtatóra megy.
- **Formátum**: **PDF** — oldalakra tördelve, nyomtatáshoz; **HTML** — tördelés nélkül, gyorsabb, képernyőn nézéshez; **Excel** — táblázat további feldolgozáshoz: előleg számlánként egy sor (partner, számlaszám, iktatószám, mindhárom dátum, deviza, teljes összeg, már felhasznált, még felhasználható és a végszámlák számlaszámai), a végén összesen-sorral (összeg csak akkor, ha minden számla ugyanabban a devizában van). Az Excelt a szerver készíti el, és a program fájlként menti.
- `Mentés`: a teljes beállítást (feltételek, sorrend, nyomtatás) elmenti egy név alatt; a nyilvános mentést a többi felhasználó is látja. A vevői és a szállítói változat mentései külön vannak.
- `Betöltés`: egy korábban mentett beállítás visszatöltése.

Nagy listák

PDF-ben legfeljebb 5000, képernyőn (HTML) legfeljebb 30 000 előleg számla kérhető. Ennél nagyobb listához kérje **Excelben**, vagy szűkítse a feltételeket.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A listában N előleg számla lenne — PDF-ben legfeljebb 5000 kérhető	Kérje HTML-ben vagy Excelben, vagy szűkítse az időszakot, a partnert.
A listában N előleg számla lenne — Képernyőn (HTML-ben) legfeljebb 30000 kérhető	Kérje Excelben, vagy szűkítse a feltételeket.
Nincs a feltételeknek megfelelő előleg számla.	Az időszakban nincs ilyen jóváhagyott előleg számla — ellenőrizze a dátum típusát (kelte / teljesítés / könyvelés), a **Már felhasznált előlegek is?** pipát és a többi szűrőt.
A „Még felhasználható” nem nulla, pedig az előleget már felhasználták	A beszámító végszámla az időszak után készült (lásd a 3. fejezetet). Kérje a kimutatást a végszámla dátumáig tartó időszakra.
Nyomtatóra kérve nem jelenik meg semmi	A PDF a riporthoz beállított nyomtatóra ment. Ha nem oda kellett volna, kérje Képernyőre, és onnan nyomtassa.

Segítség

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