X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · SZÁMVITEL

Főkönyvi kivonat

Minden főkönyvi számla nyitója, forgalma és egyenlege egy időszakra, számlaosztályonként — a végén a mérleg és az eredmény összesítőjével.

`Számvitel › Főkönyvi kivonat`

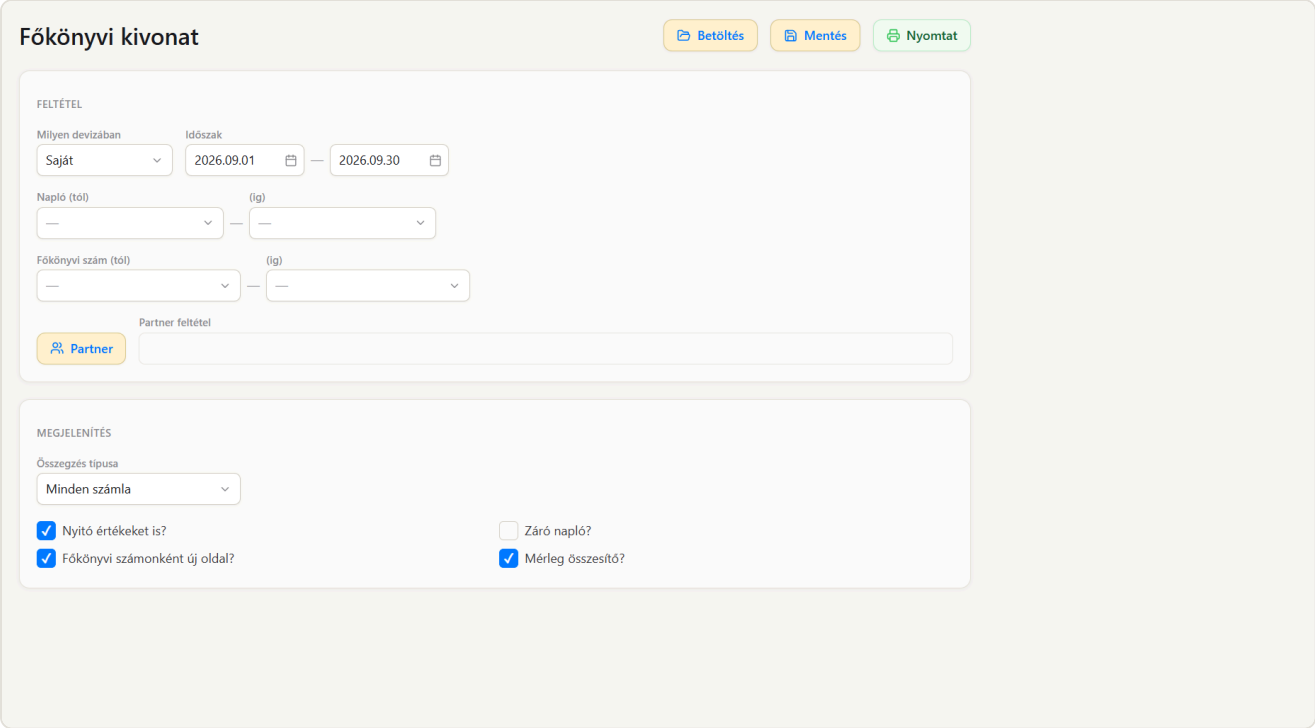
Tartalom

1. A kivonat elkészítése
2. Szűrőfeltételek
3. Megjelenítés: összegzés típusa és jelölők
4. A lista felépítése, a mérleg és az eredmény
5. Képernyő, nyomtató, formátum; Excel; mentett szűrők
6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

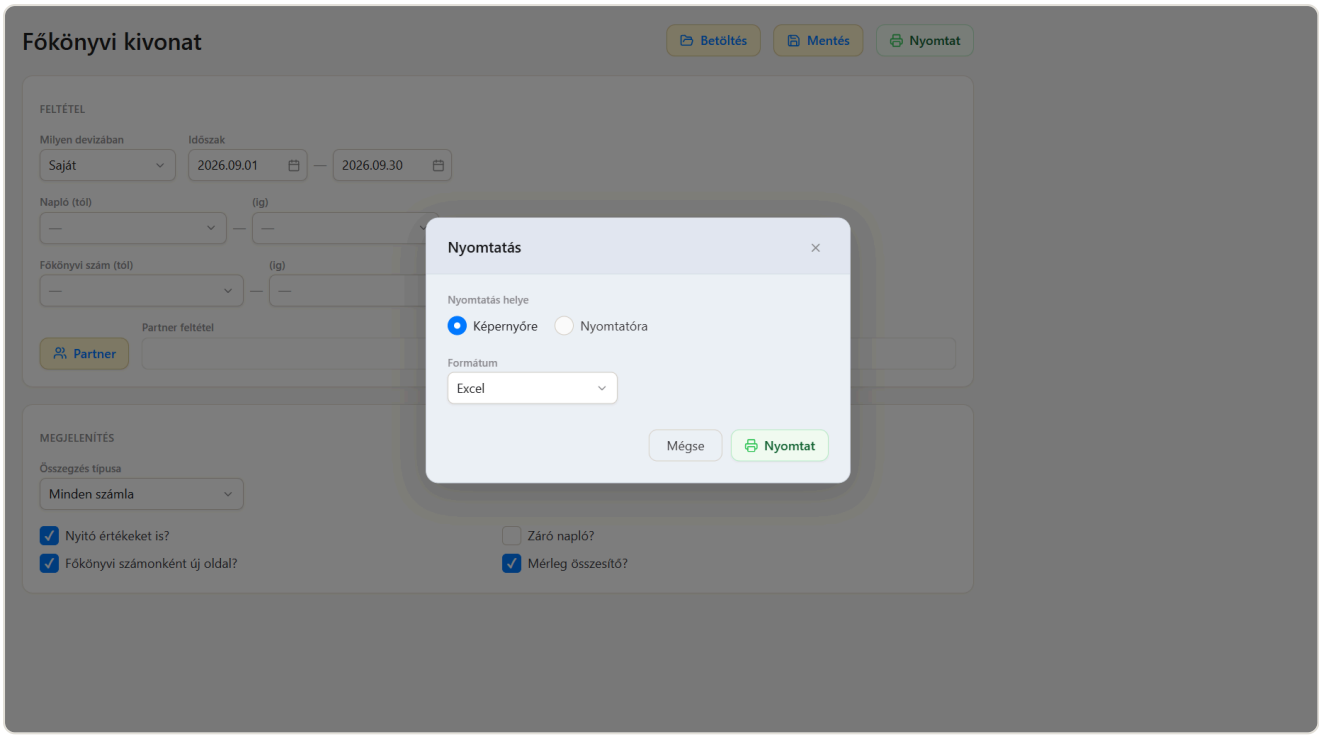
A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. A kivonat elkészítése



Főkönyvi kivonat: a szeptemberi teljes kivonat, nyitó értékekkel és mérleg összesítővel.

1. Adja meg az **Időszakot** (kötelező). A képernyő megnyitásakor az előző hónap van beírva.
2. A teljes kivonathoz a többi feltételt hagyja üresen. Ha csak egy részére kíváncsi, szűkítsen naplóra, főkönyvi számra vagy partnerre (2. fejezet).
3. Válassza ki, mely számlák jelenjenek meg (**Összegzés típusa**), és állítsa be a jelölőket (3. 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 (képernyő vagy nyomtató) és formátuma (PDF, HTML vagy Excel).

2. Szűrőfeltételek

A tól–ig párok bármelyik fele üresen hagyható: ilyenkor arra az oldalra nincs korlát.

FELTÉTEL	JELENTÉSE
Milyen devizában	*Saját* (forint) vagy *Alap* deviza (például euró; a cég paramétere adja meg). A forgalom és az egyenleg ebben a devizában jelenik meg; a nyitó oszlopok mindig a saját devizában.
Időszak	Kötelező. Az időszak előtti könyvelésekből a program a nyitó értékeket számolja, az időszak könyveléseiből a forgalmat.
Napló (tól–ig)	A napló a könyvelés eredetét mutatja (vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes…). A „tól” kiválasztása az „ig” mezőt is kitölti.
Főkönyvi szám (tól–ig)	Ha megadja, nem a teljes kivonat készül el, csak a tartomány számlái. A listában a **tól dátumra** érvényes számlatükör számlái választhatók. A „tól” kiválasztása az „ig” mezőt is kitölti.
Partner, **Partner feltétel**	A gombbal megnyíló ablakban partnerre (vevőre, szállítóra) vagy más partner-jellemzőre adhat meg feltételt. A feltétel a forgalomra és a nyitóra egyaránt vonatkozik. A mező csak mutatja a feltételt; a mellette megjelenő Töröl gomb törli.

3. Megjelenítés: összegzés típusa és jelölők

Az **Összegzés típusa** dönti el, mely számlák kerülnek a listába:

VÁLASZTÁS	A LISTÁBAN
Minden számla	A számlaosztályok, a gyűjtőszámlák és a könyvelő számlák is, a számlatükör sorrendjében.
Számlaosztály	Csak az egyjegyű számlaosztályok (1, 2, … 9) — a legtömörebb áttekintés.
Csak gyűjtőszámla	Csak az alábontott (gyűjtő) számlák, a könyvelő számlák nélkül.

VÁLASZTÁS	A LISTÁBAN
Könyvelő számlák	Csak azok a számlák, amelyekre ténylegesen könyvelnek (nincsenek alábontva).
3-as / 2-es számláig	A legfeljebb három, illetve két jegyű számlák.

- **Nyitó értékeket is?**: bejelölve (alapértelmezés) a nyitó tartozik és követel oszlop az időszak előtti egyenleget mutatja, és az egyenleg is ezzel együtt számol. Kikapcsolva a nyitó oszlopok üresek, az egyenleg csak az időszak forgalmából adódik.
- **Záró napló?**: kikapcsolva (alapértelmezés) a záró napló könyvelései kimaradnak. Év végi zárás ellenőrzésekor kapcsolja be.
- **Főkönyvi számonként új oldal?**: bejelölve minden számlaosztály (1, 2, 3…) új oldalon kezdődik; kikapcsolva a lista folyamatosan fut.
- **Mérleg összesítő?**: bejelölve a lista végén a mérleg összesítő is megjelenik (4. fejezet). Az eredmény összesítő mindig ott van.

4. A lista felépítése, a mérleg és az eredmény

Minta Kft.

Főkönyvi kivonat

Dátum: 2026.10.27. 21:59
Felh.: Minta Felhasználó

Paraméterek
Időszak: 2026.09.01. -- 2026.09.30.
Nyitó értékekkel együtt

Főkönyv	Főkönyvi számla neve	Nyitó tartozik	Nyitó követel	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1	***Befektetett eszközök***	***865 311 679,28***		***282 000,00***	***0,00***	***865 593 679,28***	
12	**Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**63 993 656,46**		**0,00**	**0,00**	**63 993 656,46**	
124	**Bérelt ingatlanokon végzett beruházás**	**76 438 160,62**		**0,00**	**0,00**	**76 438 160,62**	
1241	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	76 438 160,62		0,00	0,00	76 438 160,62	
129	**Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése**		**12 444 504,16**	**0,00**	**0,00**		**12 444 504,16**
1294	Bérelt ingatlanon végzett beruházás terv szerinti értékcsökkenése		12 444 504,16	0,00	0,00		12 444 504,16
13	**Műszaki berendezések, gépek, járművek**	**16 465 979,93**		**0,00**	**0,00**	**16 465 979,93**	
131	**Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök**	**27 632 426,22**		**0,00**	**0,00**	**27 632 426,22**	
1310	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	27 632 426,22		0,00	0,00	27 632 426,22	
139	**Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése**		**11 166 446,29**	**0,00**	**0,00**		**11 166 446,29**
1390	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti értékcsökkenése		11 166 446,29	0,00	0,00		11 166 446,29
14	**Egyéb berendezések, felszerelések, járművek**	**78 582 042,89**		**0,00**	**0,00**	**78 582 042,89**	
141	**Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések**	**113 000 654,97**		**0,00**	**0,00**	**113 000 654,97**	
1410	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	113 000 654,97		0,00	0,00	113 000 654,97	
143	**Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések**	**6 716 565,35**		**0,00**	**0,00**	**6 716 565,35**	
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 716 565,35		0,00	0,00	6 716 565,35	

Főkönyvi kivonat: a számlaosztály dőlt, a gyűjtőszámlák félkövér, a könyvelő számlák normál betűvel.

- Felül a cég neve; az első oldalon a **Paraméterek** doboz a megadott szűrőkkel.
- Számlaosztályonként egy táblázat, saját oszlopfejléccel. A számlaosztály sora *dőlt*, a gyűjtőszámláké **félkövér**; a gyűjtő- és az osztálysorok az alájuk tartozó számlák összegét mutatják.

- Soronként: **nyitó tartozik** és **nyitó követel**, az időszak **tartozik** és **követel forgalma**, valamint az **egyenleg**: (nyitó T − nyitó K) + (tartozik − követel). A pozitív egyenleg a tartozik, a negatív a követel egyenleg oszlopba kerül, így a kettő közül mindig csak az egyik látszik.
- Nem jelenik meg az a számla, amelynek sem nyitója, sem forgalma nincs, és az a gyűjtőszámla, amelynek az időszak végén nincs érvényes neve.



Összesítők a lista végén: mérleg (eszközök, források, egyenleg, IPA) és eredmény.

Az összesítők a **könyvelő számlák** időszaki forgalmából készülnek (a nyitó nélkül, „az időszak forgalmi adatai alapján"), az összegzés típusától függetlenül:

SOR	SZÁMÍTÁS
Eszközök (1-3)	Az 1–3. számlaosztály tartozik forgalma, a követel forgalommal csökkentve.
Források (4)	A 4. számlaosztály követel forgalma, a tartozik forgalommal csökkentve.
Egyenleg	Eszközök − források.
IPA	Becsült iparűzési adó: a 91 és 93 kezdetű számlák (követel − tartozik) forgalmának 2%-a, csökkentve az 51, 814 és 815 kezdetű számlák (tartozik − követel) forgalmának 2%-ával.
Ráfordítások (5-8)	Az 5–8. számlaosztály tartozik forgalma, a követel forgalommal csökkentve.
Bevételek (9)	A 9. számlaosztály követel forgalma, a tartozik forgalommal csökkentve.
Eredmény	Bevételek − ráfordítások. Szűrés nélküli kivonatnál ez megegyezik a mérleg egyenlegével, mert minden könyvelésnek két oldala van.

5. Képernyő, nyomtató, formátum; Excel; mentett szűrők

- **Képernyőre**: a lista a Nyomtatási kép ablakban jelenik meg. **Nyomtatóra**: a PDF egyből a riporthoz beállított nyomtatóra megy.
- **PDF** nyomtatáshoz, **HTML** gyors áttekintéshez a képernyőn.
- **Excel** a további feldolgozáshoz, letöltésként (a nyomtatás helye ilyenkor nem számít). Ugyanazok a sorok kerülnek bele, mint a nyomtatott kivonatba, számként: *Fők.szám*, *Neve*, *Típus*, *Nyitó T*, *Nyitó K*, *Tartozik*, *Követel*, *Egyenleg T*, *Egyenleg K*. A Típus oszlop *osztály* a számlaosztálynál, *gyűjtő* a gyűjtőszámlánál, és üres a könyvelő számlánál.
- `Mentés` / `Betöltés`: a beállítások elmentése egy név alatt, és visszatöltése.

Összegzés Excelben

A gyűjtő- és az osztálysorok már tartalmazzák az alájuk tartozó számlák összegét, ezért ha egy oszlopot összead, szűrjön a **Típus** oszlopra: csak az üres (könyvelő számla) vagy csak az *osztály* sorokat összegezze, különben az összegek többszörösen számolódnak.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET, JELENSÉG	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Az időszak megadása kötelező!	Adja meg a kezdő és a záró dátumot.
A lista üres, az összesítők nullák	Nincs a feltételeknek megfelelő könyvelés. Ellenőrizze az időszakot, a naplót és a főkönyvi szám-tartományt; a partner feltételt a Töröl gombbal törölheti.
Hiányzik egy számla a listából	Nézze meg az összegzés típusát (például *Könyvelő számlák* mellett a gyűjtők nem látszanak), és hogy van-e a számlán nyitó vagy forgalom: a csupa nullás számla nem jelenik meg.
A(z) … riportnak még nincs új (PDF-motoros) változata.	A cégnél a kivonathoz egyedi riport van beállítva, amely még nem készült el az új nyomtatási formában. Keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát.

Segítség

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