



**Classform Kft.**

Cégjegyzékszám: 06-09-004621

[www.remekprogram.hu](http://www.remekprogram.hu)

[info@remekprogram.hu](mailto:info@remekprogram.hu)

**REMEK – FŐKÖNYV PROGRAM  
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

verzió: 4.19

2019. október 9.

# Tartalomjegyzék

<b>1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ .....</b>	<b>6</b>
<b>2. BELÉPÉS .....</b>	<b>7</b>
2.1. Program automatikus frissítése .....	7
2.2. Cégek kezelése .....	8
2.3. Belépés .....	9
<b>3. TÖRZSADATOK KEZELÉSE.....</b>	<b>10</b>
3.1. Főkönyvi számlatükör .....	10
3.2. Partnerek.....	11
3.3. Naplók .....	13
3.4. Árfolyamok .....	15
3.5. Áfa-kódok .....	17
3.6. Szövegtörzs .....	18
3.7. Csoportkódok.....	19
3.8. Törzsadatok beemelése .....	20
<b>4. FORGALOM FELVITEL.....</b>	<b>21</b>
4.1. A rögzítő képernyő.....	21
4.2. A forgalom felvitel ablak lehetséges állapotai.....	24
<b>5. ALAP FORGALMI LISTÁK .....</b>	<b>27</b>
5.1. Általánosan használható gombok, funkciók .....	27
5.2. Főkönyvi kartonok .....	29
5.3. Főkönyvi kivonat.....	32
5.4. Napló listák.....	33
5.5. Folyószámla .....	36
5.6. ÁFA listák.....	40
5.6.1. Tételes (több oszlopos).....	41
5.6.2. Tételes (egy oszlopos) .....	44
5.6.3. ÁFA kódra összesítve.....	45
5.6.4. Fk.számlára összesítve .....	48
5.6.5. Más időszak/teljesítés kelte .....	49
5.6.6. Ki nem egyenlített szállítók .....	50
5.6.7. EU adószámú partnerek .....	51
5.6.8. Pénzforgalmi kiegyenlítések .....	51
<b>6. TOVÁBBI FORGALMI LISTÁK .....</b>	<b>56</b>
6.1. Pénzügyi listák.....	56
6.1.1. Kintlévőségek/Tartozások .....	56
6.1.2. Kamatterhelő levél .....	58
6.1.3. Időszaki likviditás .....	63
6.1.4. Fizetési felszólítók .....	65

6.1.5.	Egyenlegközlő .....	66
<b>6.2.</b>	<b>Mérleg, eredmény, stb. ....</b>	<b>68</b>
6.2.1.	Mérleg szerkesztése .....	72
6.2.2.	Eredmény szerkesztése .....	74
<b>6.3.</b>	<b>Egyszeres kvt.listák .....</b>	<b>75</b>
<b>6.4.</b>	<b>Bizonylat, pt. jelentés .....</b>	<b>77</b>
6.4.1.	Bizonylat nyomtatás .....	77
6.4.2.	Pénztárjelentés.....	78
6.4.3.	Pénztári kimutatás .....	80
<b>6.5.</b>	<b>Csoportkódos lista .....</b>	<b>82</b>
<b>6.6.</b>	<b>Csoportkódok (többszintű) .....</b>	<b>83</b>
<b>6.7.</b>	<b>Szelektív lekérdezés .....</b>	<b>86</b>
<b>6.8.</b>	<b>Ellenőrzőlisták .....</b>	<b>87</b>
6.8.1.	Naplók és szla.osztályok forgalmának ellenőrzése .....	87
6.8.2.	Tétel és bizonylati hibák ellenőrzése.....	87
6.8.3.	Számlaszám folytonosság ellenőrzése.....	88
6.8.4.	Forint/deviza napi egyenlegek ellenőrzése.....	89
<b>6.9.</b>	<b>Vevő/Szállító analitika.....</b>	<b>90</b>
<b>6.10.</b>	<b>Csoportkódos kimutatás .....</b>	<b>91</b>
<b>7.</b>	<b>TÖRZSADAT LISTÁK .....</b>	<b>92</b>
<b>8.</b>	<b>IDŐSZAKI KÖNYVELÉSEK .....</b>	<b>93</b>
8.1.	Folyószámla összevezetések.....	93
8.2.	Árfolyam különbözetek .....	97
8.3.	Év végi zárótételek .....	99
8.4.	Deviza átértékelés .....	100
8.5.	Kerekítési eltérések .....	102
8.6.	Költségnekem átvezetése .....	104
8.7.	Behajtási költségátalány.....	105
8.8.	ÁFA átvezetése előző évből.....	108
<b>9.</b>	<b>EGYÉB MŰVELETEK.....</b>	<b>110</b>
9.1.	Napló helyreállítása .....	110
9.2.	Bizonylat újrasorszámozás .....	110
9.3.	ÁFA kód csere – a fk. számlatükörben .....	113
9.4.	Nyitó tételek átemelése előző évből.....	114
9.5.	Tételek fogadása külső fájlból .....	116
9.6.	Törlés a fogadott tételekből .....	123
9.7.	Partnerkód vagy fk.számla csere .....	124
9.8.	Bizonylatokat másik naplóra.....	124
9.9.	Adatállomány indexelése .....	125

9.10.	Árfolyam újraszámolás .....	126
9.11.	Törzsek átmásolása .....	127
9.12.	Jelölések (csoportkódok) cseréje .....	129
9.13.	Napló újraszámozás.....	130
9.14.	Admin/Javít menü .....	130
<b>10.</b>	<b>KÜLSŐ PROGRAMOKHOZ.....</b>	<b>131</b>
10.1.	ÁNYK bevallások.....	131
10.1.1.	xx65 bevallás .....	131
10.1.2.	xxA60 bevallás .....	133
10.1.3.	PTGSZLAH bevallás .....	135
10.1.4.	Bevallások beemelése az ÁNYK programba.....	136
10.2.	Szállítói utalások .....	136
10.2.1.	Utalandó tételek fül.....	137
10.2.2.	Utalási paraméterek fül.....	138
<b>11.</b>	<b>KONTÍRKÓDOS BEVITEL (IKTATÁS) .....</b>	<b>142</b>
11.1.	Kontír típusok.....	142
11.2.	Kontír törzs.....	142
11.3.	Rögzítés.....	144
11.4.	Módosítás .....	146
<b>12.</b>	<b>CÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ BEÁLLÍTÁSOK.....</b>	<b>147</b>
12.1.	Felhasználói beállítások.....	147
12.2.	Céges beállítások.....	149
<b>13.</b>	<b>PROGRAMRA VONATKOZÓ FŐ BEÁLLÍTÁSOK.....</b>	<b>156</b>
13.1.	Program fő beállításai.....	156
13.1.1.	Aktuális felhasználóra.....	156
13.1.2.	Teljes programra .....	159
13.1.3.	Listafájlok .....	161
13.2.	Felhasználók és jelszavak.....	162
13.3.	Adatok mentése.....	162
13.4.	Visszatöltés .....	163
<b>14.</b>	<b>HOGYAN CSINÁLJAM? GYAKORLATI PÉLDÁK.....</b>	<b>165</b>
14.1.	Készpénzes számla rögzítése.....	165
14.2.	Szállító/vevő számla rögzítése .....	167
14.3.	Bank rögzítése .....	169
14.4.	Devizás szállító/vevő számla rögzítése .....	173
14.5.	Fordított ÁFA-s tétel rögzítése .....	174
14.6.	Új év létrehozása/nyitása.....	176
14.7.	ÁFA áthozás előző évből .....	177
14.8.	Pénzforgalmi ÁFA könyvelése .....	178



<b>14.9. VTSZ-es számlák rögzítése .....</b>	<b>179</b>
<b>14.10. PTGSZLAH .....</b>	<b>180</b>
<b>14.11. Adott / kapott előleg könyvelése .....</b>	<b>182</b>
<b>14.12. Fordított ÁFA-s számla rögzítése kontírkódos bevitellel .....</b>	<b>185</b>
<b>15. MELLÉKLETEK.....</b>	<b>187</b>
<b>15.1. Változások a Főkönyv 3.70 és Főkönyv 3.80 verzió között.....</b>	<b>187</b>
15.1.1. Törzsadatok .....	187
15.1.2. Alap forgalmi listák .....	187
15.1.3. További forgalmi listák.....	187
15.1.4. Egyéb műveletek .....	187
15.1.5. Külső programokhoz.....	187
<b>15.2. Változások a Főkönyv 3.80 és Főkönyv 3.91 verzió között.....</b>	<b>188</b>
15.2.1. Alap forgalmi listák .....	188
15.2.2. Egyéb műveletek menüpont .....	188
15.2.3. Időszaki könyvelések.....	188
15.2.4. További forgalmi listák menüpont .....	188
15.2.5. Beállítások .....	188
15.2.6. Hogyan csináljam fejezet .....	188
<b>15.3. Változások a Főkönyv 3.91 és Főkönyv 3.98 verzió között.....</b>	<b>188</b>
15.3.1. Forgalom felvitel .....	188
15.3.2. Alapforgalmi listák .....	188
15.3.3. További forgalmi listák.....	189
15.3.4. Beállítások .....	189
15.3.5. Kontír kódos rögzítés.....	189
15.3.6. Hogyan csináljam fejezet .....	189
<b>15.4. Változások a Főkönyv 3.98 és Főkönyv 4.16 verzió között.....</b>	<b>189</b>
15.4.1. Program fő beállításai .....	189
15.4.2. Törzsadat kezelés .....	189
15.4.3. Beállítások menü .....	189
15.4.4. Egyéb műveletek menü .....	189
15.4.5. Alap forgalmi listák .....	189

# 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

---

A Remek - Főkönyv program fő funkciója - természetesen - a főkönyvi számlákra lekönyvelt gazdasági események tárolása, kezelése, illetve ezekből készített - számviteli szabályoknak megfelelő, valamint egyéni igényeket kielégítő - listák és kimutatások elkészítése, nyomtatott vagy elektronikus formában.

Az alapvető funkciók működési elvénél két irányelvet kell kiemelni:

**1: Billentyűzet használata, a gyors bevitel érdekében**

Ellentétben a manapság elterjedt, grafikus felületeken alkalmazott „lassú” beviteli módokkal (egér, tabulátor, Alt+Fn,...) a program támogatja a hagyományos billentyűzet használatát is. Ezen belül is előtérbe helyezve a számbillentyűzetet (Num-Pad), természetesen az előbb említett grafikus kezelőfelület, és annak minden funkciójának megtartása mellett.

**2: Közvetlen főkönyvi számlára könyvelés, és javíthatóság**

A programban az analitikus gazdasági események (bank, pénztár, vevő-szállító,...) könyvelése közvetlen főkönyvi számlákra történik, ezért a programon belül nincs szükség semmilyen, hó végi (vagy heti, vagy napi) zárásra vagy feladásra. Ebből adódóan bármilyen új felvitel, vagy módosítás azonnal megjelenik minden analitikus és főkönyvi kimutatáson is.

**A program több, kiegészítő funkciót megvalósító modullal is rendelkezik:**

- Csoportkódok (kölséghegyek, telephelyek, munkaszámok,...) kezelése
- Különböző devizanemű gazdasági események lekezelése
- Kimutatás szerkesztő és kezelő (mérleg, eredmény,...)
- Naplófőkönyv (pénztárkönyv) modul

**Listák és kimutatások:**

A programban megvalósulnak az alapvető számviteli szabályoknak megfelelő alap listák: karton, kivonat, naplólista, folyószámla, ÁFA analitika, valamint a munkafolyamatokat, döntés előkészítéseket elősegítő kiegészítő kimutatások, mint például: egyenlegközlő, fizetési felszólító, időszaki likviditás, pénztárjelentés, pénztári kimutatás, többszintű csoportkódos (kölséghegy, telephely, munkaszám,...) lista.

Minden listára igaz a szinte teljes körű „szűrhetőség”, valamint a korlátozottabb sorrend választhatóság. A listák előnézetben a képernyőn megtekinthetők, és onnan **nyomtatóra, PDF fájlba, és Excel táblába** előállíthatóak.

A Főkönyv program telepíthető egyéni gépre vagy hálózatos használatra, illetve egy vagy többcéges változatban is.

## 2. BELÉPÉS

A program elindításakor meg kell adni a felhasználó nevet és jelszót. Ezután a program főmenüje jelenik meg. A főmenü részeit később ismertetjük.

### 2.1. Program automatikus frissítése

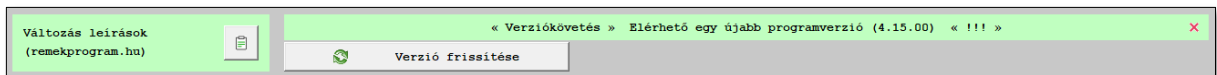
Belépést követően a program automatikusan ellenőrzi, hogy elérhető-e újabb program verzió. A főképernyő alsó részén egy információs sáv jelenik meg. A „Változás leírások”-ra kattintva letölthető a programhoz tartozó verzió leírás.

Abban az esetben, ha a program napra kész, az alábbi üzenet látható:



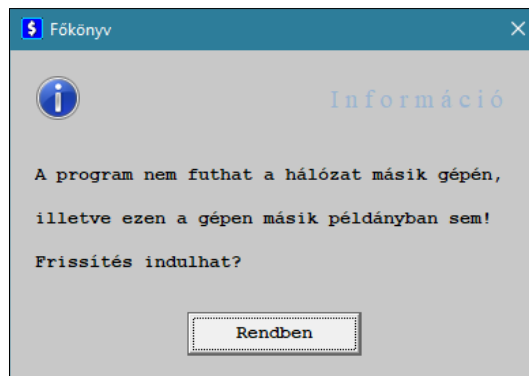
1. ábra: A program napra kész

Ha talál újabb elérhető verziót, akkor arról tájékoztat az információs sávban valamint megjelenik a **Verzió frissítése** gomb.



2. ábra: Új verzió érhető el

A „Verzió frissítésre” kattintva a következő ablak jelenik meg:



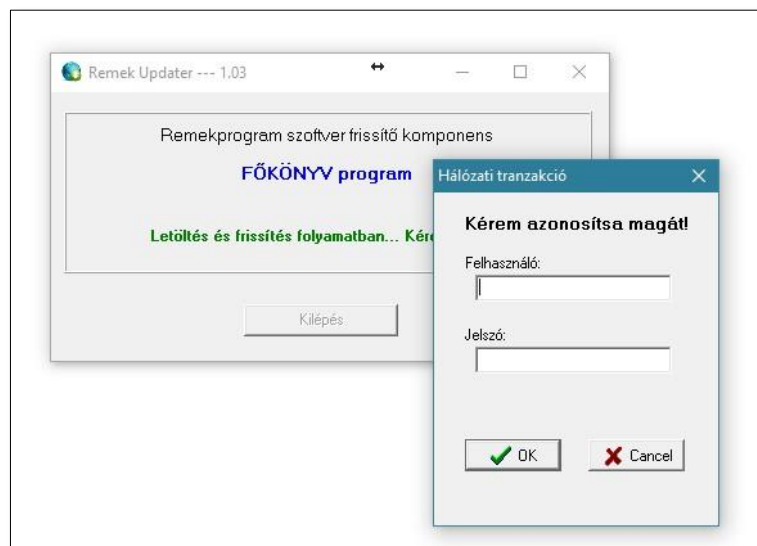
3. ábra: Verzió frissítés jóváhagyása

Többgépes hálózat esetén, a verziófrissítés elindításának továbbra is az a feltétele, hogy **a többi munkaállomáson nem lehet elindítva a főkönyv program!** (illetve saját gép esetén nem futhat másik példányban!)

A frissítés elindulása előtt egy erre figyelmeztető ablak is megjelenik, kérjük csak a fentiek ellenőrzése után indítsa el a folyamatot.

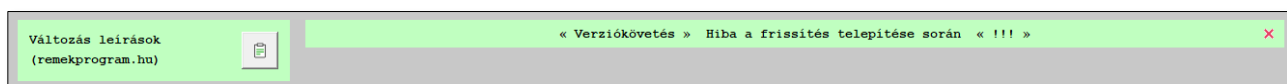
Az automata frissítő program (első indításkor) felhasználónevet és jelszót kér.

**Kérjük itt használja a „remekprogram.hu” oldalon lévő ügyfélfiókjának azonosítóit!**



4. ábra: Hálózati azonosítás

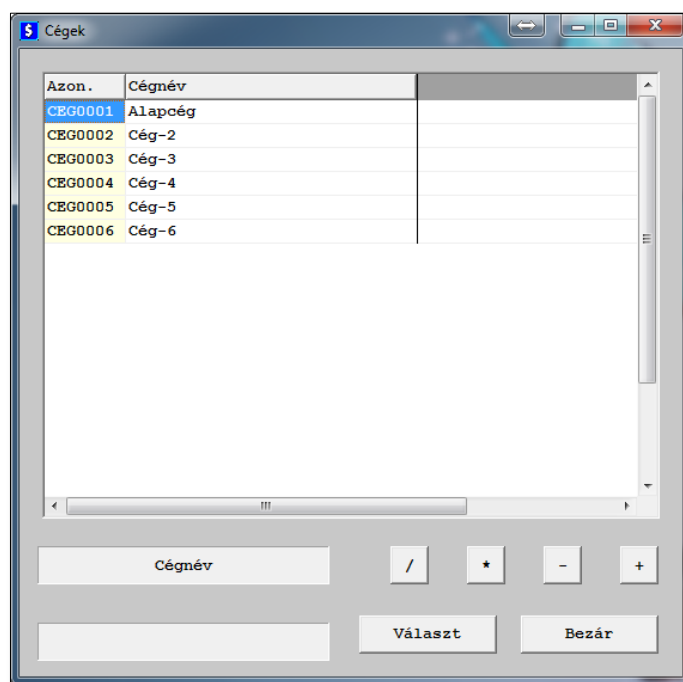
Abban az esetben, ha nem sikerül a frissítést elvégezni, a következő információ látható:



5. ábra: Sikertelen frissítés

## 2.2. Cégek kezelése

A „Cég kiválasztás” menü alatt megjelennek a rendszerbe rögzített cégek (azok a cégek, akiknek könyvelünk).



6. ábra: Cégek listája

Ezen az oldalon van lehetőségünk új cég létrehozására, meglévő szerkesztésére vagy törlésére.

Minden cég rendelkezik egy egyedi azonosítóval, ami később nem módosítható, valamint egy cégnévvel, ami később is tetszőlegesen módosítható.

Új cég létrehozásához kattintsunk a **+** gombra, ekkor új sor jelenik meg a táblázatban. Csak a cég nevet kell megadni (az azonosító ki van töltve), majd kattintsunk a **Rendben** gombra.

Meglévő cég adatainak (nevének) módosításához kattintsunk a **\*** gombra, majd a **Rendben** gombra.

Meglévő cég törléséhez jelöljük ki a törlendő céget és kattintsunk a **-** gombra. A program megerősítést vár törlés előtt. **Megjegyezzük**, hogy törlés esetén az adatbázisból nem törölődnek az adott céghez tartozó adatok, így azok szükség esetén még visszanyerhetőek.

### Kezelő billentyűk

A menüben a következő kezelő billentyűk használhatóak:

- *Kurzormozgató billentyűk*: A táblázat mezői között mozog.
- **Bezár** gomb: Ablak bezárása.
- **Választ** gomb vagy *Enter*: cég kiválasztása.
- *ESC*: Módosítások elvetése és ablak bezárása.
- **\*** gomb: Meglévő módosítása.
- **+** gomb: Új felvitele.
- **-** gomb: Kijelölt törlése.

## 2.3. Belépés

Válasszuk ki a céget, majd kattintsunk a **Választ** gombra. A következőnek megjelenő *Évek* ablakban válasszuk ki a használni kívánt pénzügyi évet (új év létrehozása teljesen hasonlóan történik, mint a cég létrehozása).

A program belép a kiválasztott cégbe, ekkor a menürendszer is megváltozik (ezt a menürendszert tárgyaljuk először), valamint az oldal tetején is megjelenik a program verziószáma, valamint, hogy melyik cég melyik évébe léptünk be. A cégnév és év a program bal oldalán is látható.

### 3. TÖRZSADATOK KEZELÉSE

Ahhoz, hogy bármit le tudjunk könyvelni a rendszerbe, először is a törzsadatokat kell feltölteni. Így ezeket vesszük sorra. A törzsadatokat a „Törzsadatok kezelése” menüpont alatt érhetjük el.

#### 3.1. Főkönyvi számlatükör

A programban van egy alapértelmezett számlatükör, amelyet az adott cég igényei szerint testre kell szabni. A „Főkönyvi számlatükör” menüre kattintva megjelenik a főkönyvi számlák listája.

Fk.szla	Megnevezés	ÁFAkód	Gyűjtő	Könyvelhető
1	SZLA.OSZTÁLY		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	IMMATERIÁLIS JAVAK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	Vagyoni értékű jogok	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1139	Vagyoni értékű jogok ÉCS	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
114	Szellemi termékek	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1149	Szellemi termékek ÉCS	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	INGATLANOK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	Telkek	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
123	Épületek	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1239	Épület értékcsökkenése	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	MŰSZAKI BER. GÉPEK, JÁRMŰVEK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
131	Termelőgépek, berend. járművek	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1319	Termelőgépek, b.járm. écs.	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	EGYÉB BEREND.FELSZ.GÉPEK JÁRM.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
141	Gépek, b.felszerelések	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1419	Gépek, b.járművek écs.	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
143	Irodai igazgatási berendezések	--	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Szövegtörödék szerinti szűrés: F3 vagy Ctrl + /

Rendezettség szerinti keresés: kezdőbetű (szám) lenyomásával.

Buttons: /, \*, -, +, Bezár

7. ábra: Főkönyvi számlatükör

Minden számla rendelkezik egy egyedi főkönyvi számmal, amelyet létrehozáskor kell megadni, később már nem módosítható. Valamint tartozik hozzá egy megnevezés, amely később is módosítható. Minden fk. számlához tartozik egy ÁFA kód (az ÁFA kódokat egy külön menüpont alatt kell létrehozni). Egy számla két fajta lehet vagy gyűjtő számla, vagy könyvelhető számla. Gyűjtő számlára közvetlenül nem lehet könyvelni.

Ezen az oldalon van lehetőségünk új fk. számla létrehozására, meglévő szerkesztésére vagy törlésére.

#### Új fk. létrehozása

A „+” gombra kattintva hozhatunk létre újat. A felugró ablakban adjuk meg a létrehozandó fk. számla számát, amelynek egyedinek kell lenni (ez később nem módosítható). Új sor jelenik meg a táblázatban. Itt adjuk meg a nevét, ÁFA kódját (legördülő listából választható), valamint a típusát. Majd a **Rendben** gombbal mentsük az adatokat.

## Módosítás

Jelöljük ki a módosítandó fk. számlát, majd kattintsunk a „\*” gombra. A fk. számon kívül mindent módosíthatunk.

A módosítás nincs hatással a már erre a fk. számlára rögzített tételekre. A korábbi adatok továbbra is ugyanúgy listázhatók, ugyanúgy a forgalom részét képezik.

## Törlés

Jelöljük ki a törlendő fk. számlát és kattintsunk a „-” gombra. Törlés előtt megerősítést kér a program.

A törlés nincs hatással a már erre a fk. számlára rögzített tételekre. A korábbi adatok továbbra is ugyanúgy listázhatók, ugyanúgy a forgalom részét képezik. Annyi történik csupán, hogy listázáskor nem jelenik meg a fk. számla elnevezése.

## Kezelő billentyűk

A menüben a következő kezelő billentyűk használhatóak:

- *Kurzormozgató billentyűk*: A táblázat mezői között mozog.
- **Bezár gomb**: Ablak bezárása.
- *ESC*: Módosítások elvetése és ablak bezárása.
- */ gomb*: Sorrend (rendezettség) váltás. Változtatja, hogy mely adat szerint legyen a lista rendezve, illetve hogy mely adat szerint akarunk keresni.
- **F3** vagy *„CTRL és /” gomb*: szövegtöredék szerinti keresés. A beírt karakter(sor)t minden mezőben keresi a program. Ebből a keresési funkcióból az *ESC* billentyűvel léphetünk ki.
- *\* gomb*: Meglévő módosítása.
- *+ gomb*: Új felvitele.
- *- gomb*: Kijelölt törlése.

## 3.2. Partnerek

A rendszerbe rögzített partnerek adatai táblázatba foglalva jelennek meg.

Kód	Név	Adószám	EU adószám	Megjelölés	Utca, házszám	Város
00001	Valuta partner	111111111				
00002	Teszt Partner	12345678		10	Béke utca 2.	Szeged
00003	Második Partner	98765432			Hajó utca 56.	Szeged
00004	Harmadik Partner	456546446			Labda utca 26.	Budapest
00005	Negyedik Partner	564646464			Jókai út 81.	Budapest
00006	Ötödik Partner	566646468			Virág utca 21.	Szeged
00007	Hatodik Partner					
00008	Hetedik Partner					

8. ábra: Partnerek listája

**Fontos tulajdonság**, hogy a programban a **partnerek** nem főkönyvi számlához kapcsolódnak, hanem **önálló kóddal** rendelkeznek. Ami azt jelenti, hogy pl. a 311 illetve 454

számlaszámok nincsenek alábontva partnerenként. Ha a „Teszt Partner” vásárlását a 311-re könyveljük, mellé kell írunk a kódját (mondjuk: 00002), ha ugyanő elad nekünk, akkor a 454-re könyvelve, szintén a 00002-t írjuk a partnerkód mezőbe. Az ilyen kialakítás előnye, hogy akár készpénzes számla esetén (381) is be lehet írni a partnerkódot, ezáltal az adott partner minden forgalma követhető lesz. A partnerkódnak tehát mindig külön helye van a főkönyvi számlaszám mellett.

Minden partner tehát rendelkezik egy egyedi kóddal, amely később nem módosítható, valamint minden partnerhez megadhatóak olyan adatok, amelyek később is módosíthatóak:

- Név
- Adószám
- EU adószám
- Megjegyzés: legördülő listából kiválasztható, hogy milyen típusú a partner (EVA, KATA, Pf.ÁFA, Pf./KATA) Ezek a rendszerben előre rögzítve vannak. Ezek a lehetőségek programban vannak definiálva, a felhasználó nem hozhat létre új típust.
- Cím (utca, házszám, város irányítószám)
- Telefon
- Kapcsolattartó
- Bankszámla
- Deviza: legördülő listában jelennek meg a rendszerbe rögzített devizanemek. Ezek közül lehet választani („Törzsadatok” → „Árfolyamok” menüben rögzítjük a devizanemeket).
- IBAN
- Levelezési cím
- Fizetési mód
- Határidő
- Kamat

Ezen az oldalon van lehetőségünk új partner létrehozására (partner felvétel bizonylat rögzítés közben is lehetséges – ezt később tárgyaljuk), meglévő szerkesztésére vagy törlésére.

### Új partner felvétele

A „+” gombra kattintva hozhatunk létre új partnert. A felugró ablakban adjuk meg a létrehozandó partner kódját, amelynek egyedinek kell lenni (ez később nem módosítható). A rendszer automatikusan a legutoljára felvett partner kódját növeli eggyel, ha ettől eltérőt szeretnénk, akkor adjuk meg azt. Ebben az esetben a következő partner egyedi kódja már az új fajta kód lesz. A kód megadása után új sor jelenik meg a táblázatban. Itt adjuk meg a nevét, és egyéb adatait. Majd a **Rendben** gombbal mentsük az adatokat.

### Módosítás

Meglévő partner adatait módosíthatjuk. Ehhez lépünk a partner sorára, és nyomjuk meg a „\*” gombot. A mezők szerkeszthetővé válnak. A módosítás befejezéséhez nyomjuk meg a **Rendben** gombot. A módosítást elvethetjük a **Mégse** gombbal vagy az **Esc** billentyűvel.

### Törlés

Meglévő partnert törölhetünk. Ehhez lépünk a partner sorára, és nyomjuk meg a „-” gombot. A program megerősítést vár. A törlést megszakíthatjuk az **Esc** billentyűvel.



## Kezelő billentyűk

A menüben a következő kezelő billentyűk használhatóak:

- *Kurzormozgató billentyűk*: A táblázat mezői között mozog.
- **Bezár gomb**: Ablak bezárása.
- *ESC*: Módosítások elvetése és ablak bezárása.
- */ gomb*: Sorrend (rendezettség) váltás. Változtatja, hogy mely adat szerint legyen a lista rendezve, illetve hogy mely adat szerint akarunk keresni.
- **F3** vagy „CTRL és /” gomb: szövegtöredék szerinti keresés. A beírt karakter(sor)t minden mezőben keresi a program. Ebből a keresési funkcióból az *ESC* billentyűvel léphetünk ki.
- **\* gomb**: Meglévő módosítása.
- **+ gomb**: Új felvitele.
- **- gomb**: Kijelölt törlése.

## 3.3. Naplók

A rögzítéshez elengedhetetlen a naplók helyes beállítása. A különböző bank, pénztár, vevő és szállító főkönyvi számokhoz legyen külön naplójel!

Naplójel	Naplónév	Napló jelleg	Napló fk.szám	Előírás?	Partner?	Kp.ügyfél?	Nyomtatás?	Deviza	Autc
B1	Bank		3841	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BD	Bank-deviza		3842	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	
P1	Pénztár		3811	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SZ	Szállító	K	454	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VE	Vevő	T	311	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VS	Vegyes			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

9. ábra: Naplók listája

Minden napló rendelkezik egy egyedi naplójellel, amely később nem módosítható, valamint minden naplóhoz megadhatóak olyan adatok, amelyek később is módosíthatóak:

- Naplónév
- Napló jelleg: a rögzítést segíti, ez igazán csak vevőnél (T) és szállítónál (K) adható meg.
- Napló fk. száma: a naplóhoz tartozó fk. száma.
- Előírás?: oszlop bejelölése azt jelenti, hogy a forgalom felvitel képernyőn további négy kitöltendő mező jelenik meg: partnerkód, számla kelte és fizetési határideje, valamint fizetési mód. Ekkor tehát vevői tartozást vagy szállítói követelést írunk elő.
- Partner?: oszlop jelölésével adott naplónál (pl. készpénzes ügyletek) könyveléskor partnert adhat meg.

- Kp. ügyfél?: pénztárbizonylatnál szerepeljen-e a neve.
- Nyomtatás?: az oszlop bejelölésével automatikus lesz a nyomtatás ennél a naplónál.
- Deviza: legördülő listában jelennek meg a rendszerbe rögzített devizanemek. Ezek közül lehet választani („Törzsadatok” → „Árfolyamok” menüben rögzítjük a devizanemeket).
- Automatikus bizonylatszám: A bizonylatszám kitöltésére vonatkozó beállítás. A következő típusai lehetnek:
  - Nincs: nem tölti ki automatikusan a bizonylatszámot, azt forgalom felvitelkor a felhasználónak kell kézzel kitölteni.
  - 1 – Együtt: A bevételi és a kiadási bizonylatokat együttesen kezeli, folyamatos számozással. Ebben az esetben a bizonylatszám a „Bizonylat fix 1” és a „Bizonylatszám 1” mezők alapján épül fel (a „Bizonylat fix 2” és a „Bizonylatszám 2” mezőket figyelmen kívül hagyja).
  - 2 – Külön: A bevételi és a kiadási bizonylatokat külön-külön kezeli, külön számozással. Ebben az esetben bevételi bizonylatnál a bizonylatszám a „Bizonylat fix 1” és a „Bizonylatszám 1” mezők alapján épül fel, kiadási bizonylatnál pedig a „Bizonylat fix 2” és a „Bizonylatszám 2” mezők alapján.
  - 3 – Másol: A bevételi és a kiadási bizonylatokat együttesen kezeli, folyamatos számozással. Ebben az esetben a bizonylatszám a naplójellel kezdődik és 1-től indulva folyamatosan számozódik.
- Bizonylatszám hossza: Milyen hosszú legyen a bizonylatszám (beleértve a bizonylatszám fix részét is).
- Bizonylat fix 1: Bevételi bizonylat esetén ezzel fog kezdődni a bizonylatszám.
- Bizonylat fix 2: Kiadási bizonylat esetén ezzel fog kezdődni a bizonylatszám.
- Bizonylatszám 1: Bevételi bizonylat esetén ettől a sorszámtól indul a bizonylatsorszám.
- Bizonylatszám 2: Kiadási bizonylat esetén ettől a sorszámtól indul a bizonylatsorszám.
- T szöveg: Tartozik forgalom rögzítésekor ezt a szöveget fogja beírni a szövegrészbe az adott naplóra való rögzítéskor.
- K szöveg: Követel forgalom rögzítésekor ezt a szöveget fogja beírni a szövegrészbe az adott naplóra való rögzítéskor.

## Új napló létrehozása

A „+” gombra kattintva hozhatunk létre új naplót. A felugró ablakban adjuk meg a létrehozandó napló naplójelét, amelynek egyedinek kell lenni (ez később nem módosítható). A naplójel megadása után új sor jelenik meg a táblázatban. Ezután adjuk meg a naplóra vonatkozó további adatokat. Majd a **Rendben** gombbal mentjük az adatokat.

## Módosítás

Meglévő napló adatait módosíthatjuk. Ehhez lépünk a napló sorára, és nyomjuk meg a „\*” gombot. A mezők szerkeszthetővé válnak. A módosítás befejezéséhez nyomjuk meg a **Rendben** gombot. A módosítást elvethetjük a **Mégse** gombbal vagy az **Esc** billentyűvel.

## Törlés

Meglévő naplót törölhetünk. Ehhez lépünk a napló sorára, és nyomjuk meg a „-” gombot. A program megerősítést vár. A törlést megszakíthatjuk az **Esc** billentyűvel.

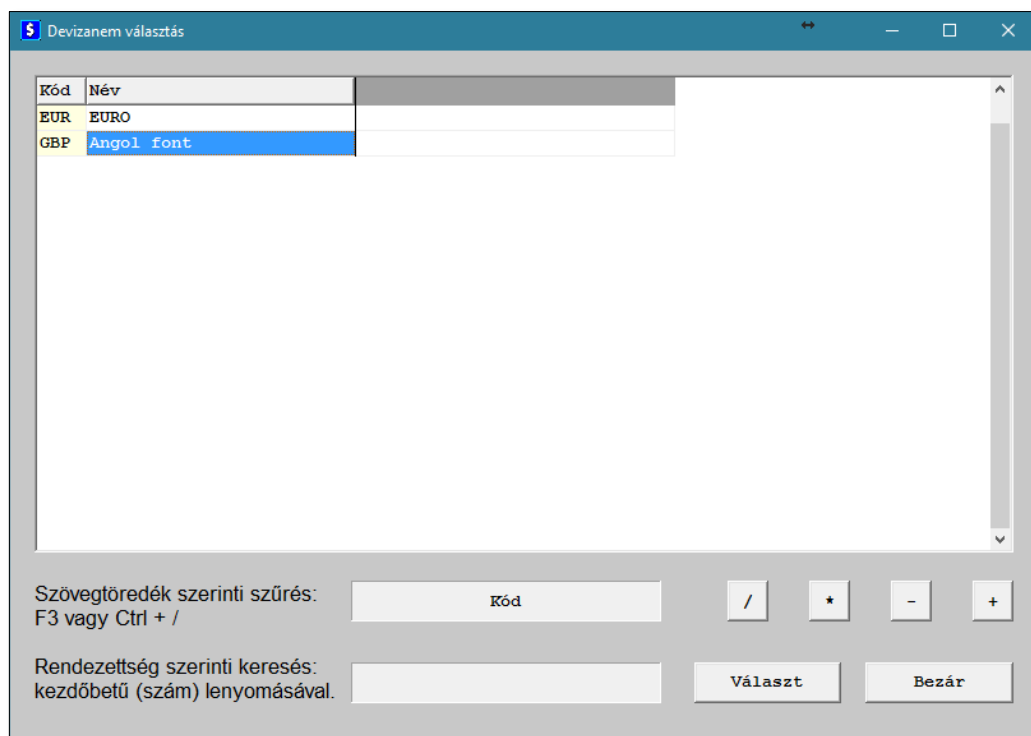
## Kezelő billentyűk

A menüben a következő kezelő billentyűk használhatóak:

- *Kurzormozgató billentyűk*: A táblázat mezői között mozog.
- **Bezár gomb**: Ablak bezárása.
- **ESC**: Módosítások elvetése és ablak bezárása.
- **/ gomb**: Sorrend (rendezettség) váltás. Változtatja, hogy mely adat szerint legyen a lista rendezve, illetve hogy mely adat szerint akarunk keresni.
- **F3** vagy „CTRL és /” gomb: szövegtöredék szerinti keresés. A beírt karakter(sor)t minden mezőben keresi a program. Ebből a keresési funkcióból az **ESC** billentyűvel léphetünk ki.
- **\* gomb**: Meglévő módosítása.
- **+ gomb**: Új felvitele.
- **- gomb**: Kijelölt törlése.

## 3.4. Árfolyamok

A program alapértelmezettként forintot (HUF) használ. Azonban lehetőség van a rendszerbe egyéb devizanemekkel is tételeket felvinni. A használni kívánt devizákat a „Törzsadatok” → „Árfolyamok” menüpont alatt tarthatjuk karban.

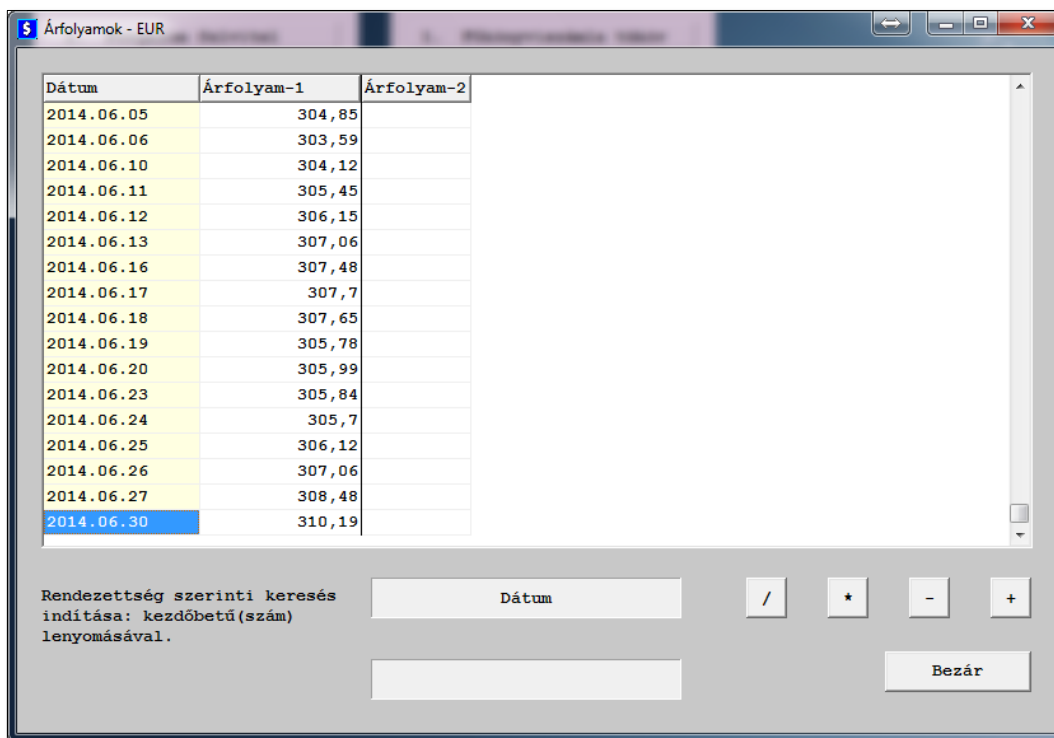


10. ábra: Devizanemek listája

Minden deviza rendelkezik egy egyedi kóddal, ami később nem módosítható valamint egy névvel. Lehetőségünk van létrehozni új devizát, illetve meglévőt módosítani vagy törölni. Ezek a műveletek teljesen hasonlóan működnek, mint a többi törzsadatnál.

A korrekt használathoz nem elegendő létrehozni a devizanemet, annak meg kell adni az árfolyamát is. Ehhez jelöljük ki a devizát és kattintsunk a **Választ** gombra.

Megjelenik az adott devizához eddig hozzárendelt árfolyamok listája:



Dátum	Árfolyam-1	Árfolyam-2
2014.06.05	304,85	
2014.06.06	303,59	
2014.06.10	304,12	
2014.06.11	305,45	
2014.06.12	306,15	
2014.06.13	307,06	
2014.06.16	307,48	
2014.06.17	307,7	
2014.06.18	307,65	
2014.06.19	305,78	
2014.06.20	305,99	
2014.06.23	305,84	
2014.06.24	305,7	
2014.06.25	306,12	
2014.06.26	307,06	
2014.06.27	308,48	
2014.06.30	310,19	

Rendezettség szerinti keresés  
indítása: kezdőbetű(szám)  
lenyomásával.

Dátum

/ \* - +

Bezár

11. ábra: Deviza árfolyamai

Minden árfolyamhoz meg kell adni egy dátumot, amely később nem módosítható. Valamint minden dátumhoz két árfolyam tartozhat:

- Árfolyam-1: Saját bank vagy MNB árfolyam rögzítésére (a cég számviteli politikájának megfelelő).
- Árfolyam-2: Egyéb tájékoztató jellegű árfolyam.

Az árfolyamok a törzsadatokhoz hasonlóan kerülnek rögzítésre. Valamint ebben az esetben is lehet módosítani/törölni már meglévőket.

### Kezelő billentyűk

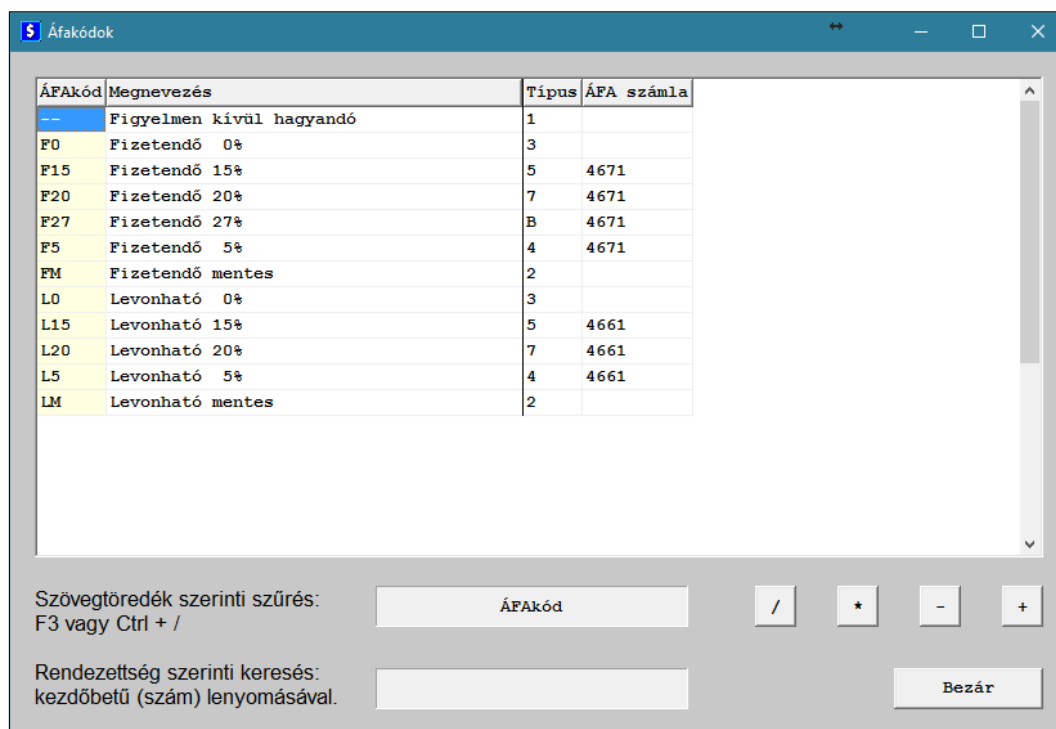
A menüben a következő kezelő billentyűk használhatóak:

- *Kurzormozgató billentyűk*: A táblázat mezői között mozog.
- **Bezár gomb**: Ablak bezárása.
- *ESC*: Módosítások elvetése és ablak bezárása.
- */ gomb*: Sorrend (rendezettség) váltás. Változtatja, hogy mely adat szerint legyen a lista rendezve, illetve hogy mely adat szerint akarunk keresni.
- **F3** vagy *„CTRL és /” gomb*: szövegtöredék szerinti keresés. A beírt karakter(sor)t minden mezőben keresi a program. Ebből a keresési funkcióból az *ESC* billentyűvel léphetünk ki.
- *\* gomb*: Meglévő módosítása.
- *+ gomb*: Új felvitele.
- *- gomb*: Kijelölt törlése.

### 3.5. Áfa-kódok

Bármely kartonra könyvelésnél meg kell adni Áfa-kódot. Ha az adott főkönyvi szám nem adóalap vagy adó, akkor a „--” Áfa-kódot („kihúzást”) kell használni.

Úgy is fogalmazható, hogy a kihúzott Áfa-kóddal rögzített sor nem vesz részt az Áfa-analitikában. Bármennyi és bármilyen Áfa-kód létrehozható a programban, egyetlen szabály: **levonható Áfa „L” betűvel, fizetendő Áfa „F” betűvel kezdődjön.** Azt, hogy a felvett kód hogyan számolódik (hány százalékos), a forgalom felvitelkor (később is módosítható) hozzárendelt Áfa-típus határozza meg. Így oldható meg, például az EVA-s vásárlás, a fordított vagy az uniós Áfa elkülönülten gyűjtése (mondjuk FOR: levonható fordított adózás; LEVA: levonható EVA-s; FEU: EU-s bevétel kódokra gyűjtve). Ettől függetlenül, vagy ezt mellőzve, természetesen az Áfa számlák alábontásával is megoldható.



ÁFAkód	Megnevezés	Típus	ÁFA számla
--	Figyelmen kívül hagyandó	1	
F0	Fizetendő 0%	3	
F15	Fizetendő 15%	5	4671
F20	Fizetendő 20%	7	4671
F27	Fizetendő 27%	B	4671
F5	Fizetendő 5%	4	4671
FM	Fizetendő mentes	2	
L0	Levonható 0%	3	
L15	Levonható 15%	5	4661
L20	Levonható 20%	7	4661
L5	Levonható 5%	4	4661
LM	Levonható mentes	2	

Szövegtörödérek szerinti szűrés: F3 vagy Ctrl + / ÁFAkód / \* - +

Rendezettség szerinti keresés: kezdőbetű (szám) lenyomásával. Bezár

12. ábra: Áfa-kódok listája

Minden Áfa-kódhoz az alábbi adatok tartoznak:

- ÁFAkód: egyedi kód, amit létrehozáskor kell megadni és később nem módosítható (vagy F-fel, vagy L-lel kell kezdődnie!).
- Megnevezés: az Áfa-kód megnevezése (később módosítható).
- Típus: legördülő listából választható, program szintjén meghatározott, a felhasználó nem tud új típust létrehozni.
- Áfa számla: az adott Áfa-kódhoz tartozó fk. számla.

Áfa-kódot a többi törzsadathoz hasonlóan lehet létrehozni, meglévőt szerkeszteni vagy törölni.

#### Kezelő billentyűk

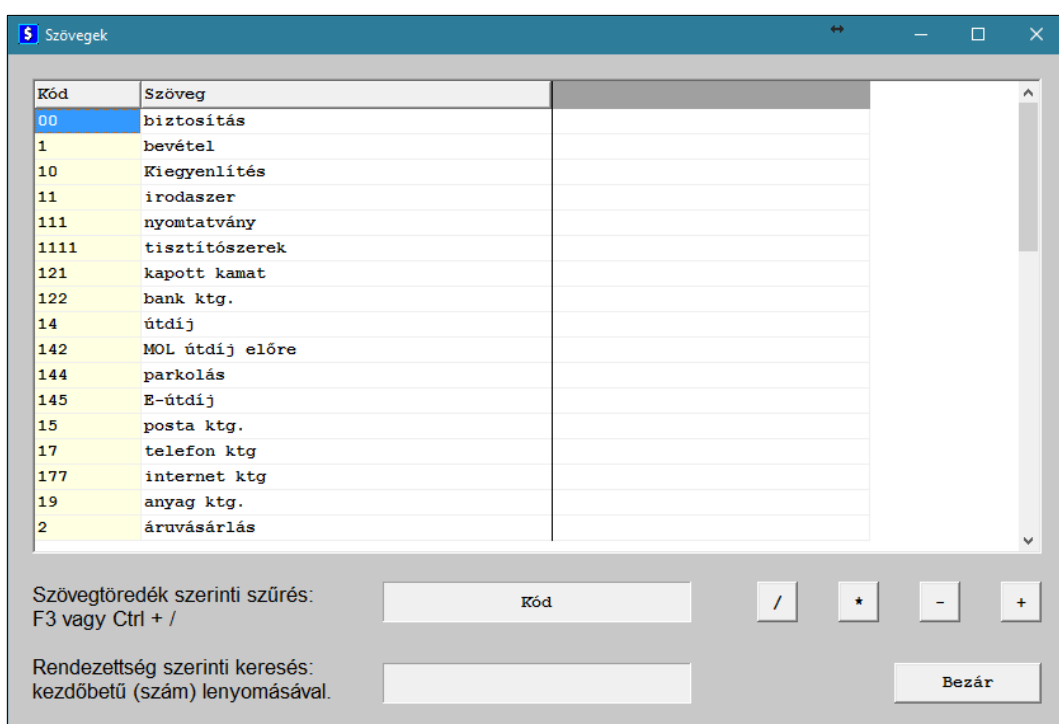
A menüben a következő kezelő billentyűk használhatóak:

- *Kurzormozgató billentyűk*: A táblázat mezői között mozog.
- **Bezár gomb**: Ablak bezárása.
- *ESC*: Módosítások elvetése és ablak bezárása.

- **/ gomb:** Sorrend (rendezettség) váltás. Változtatja, hogy mely adat szerint legyen a lista rendezve, illetve hogy mely adat szerint akarunk keresni.
- **F3 vagy „CTRL és /” gomb:** szövegtörredék szerinti keresés. A beírt karakter(sor)t minden mezőben keresi a program. Ebből a keresési funkcióból az *ESC* billentyűvel léphetünk ki.
- **\* gomb:** Meglévő módosítása.
- **+ gomb:** Új felvitele.
- **- gomb:** Kijelölt törlése.

### 3.6. Szövegtörzs

A szövegtörzs használata nem kötelező, de nagyban segíti (gyorsítja) a forgalom felvitelt. A forgalom felvitelkor leggyakrabban használt szövegeket érdemes itt rögzíteni (pl. irodaszer, telefonköltség, parkolás, stb.), és felvitelkor nem kell minden egyes esetben kézzel kitölteni a szövegrészt.



13. ábra: Szövegtörzs lista

Mint minden törzsadathoz a szövegekhez is tartozik egy egyedi, utólag nem módosítható kód, valamint egy később is módosítható szöveg (ami maga a forgalom rögzítésnél megjelenő szöveg).

Hasonlóan a többi törzsadathoz ebben az esetben is van lehetőség új létrehozására, meglévő módosítására vagy törlésére.

#### Kezelő billentyűk

A menüben a következő kezelő billentyűk használhatóak:

- *Kurzormozgató billentyűk:* A táblázat mezői között mozog.
- **Bezár gomb:** Ablak bezárása.
- *ESC:* Módosítások elvetése és ablak bezárása.
- **/ gomb:** Sorrend (rendezettség) váltás. Változtatja, hogy mely adat szerint legyen a lista rendezve, illetve hogy mely adat szerint akarunk keresni.

- **F3** vagy „CTRL és /” gomb: szövegtörredék szerinti keresés. A beírt karakter(sor)t minden mezőben keresi a program. Ebből a keresési funkcióból az ESC billentyűvel léphetünk ki.
- \* gomb: Meglévő módosítása.
- + gomb: Új felvitele.
- - gomb: Kijelölt törlése.

### 3.7. Csoportkódok

Vannak esetek, amikor szükség van arra, hogy az adatokat ne csak főkönyvi számláknak vagy naplónak kezeljük, hanem például munkaszámonként. Erre szolgálnak a csoportkódok. A csoportkódokat a „Főmenü” → „Beállítások” → „Céges beállítások” menü „Jelölések (csop.kódok)” fül alatt lehet létrehozni.

Meg kell adni a csoport nevét, valamint, hogy melyik főkönyvi számláknál legyen használatban.

1. JEL1NEV	Az 1. csop.kód neve	Munkaszám
2. JEL1FKSZ	Melyik fk.számláknál kell	5*,8*,9*
3. JEL2NEV	Az 2. csop.kód neve	6-7 számlaosztály
4. JEL2FKSZ	Melyik fk.számláknál kell	5*,8*
5. JEL3NEV	Az 3. csop.kód neve	
6. JEL3FKSZ	Melyik fk.számláknál kell	
7. JEL4NEV	Az 4. csop.kód neve	

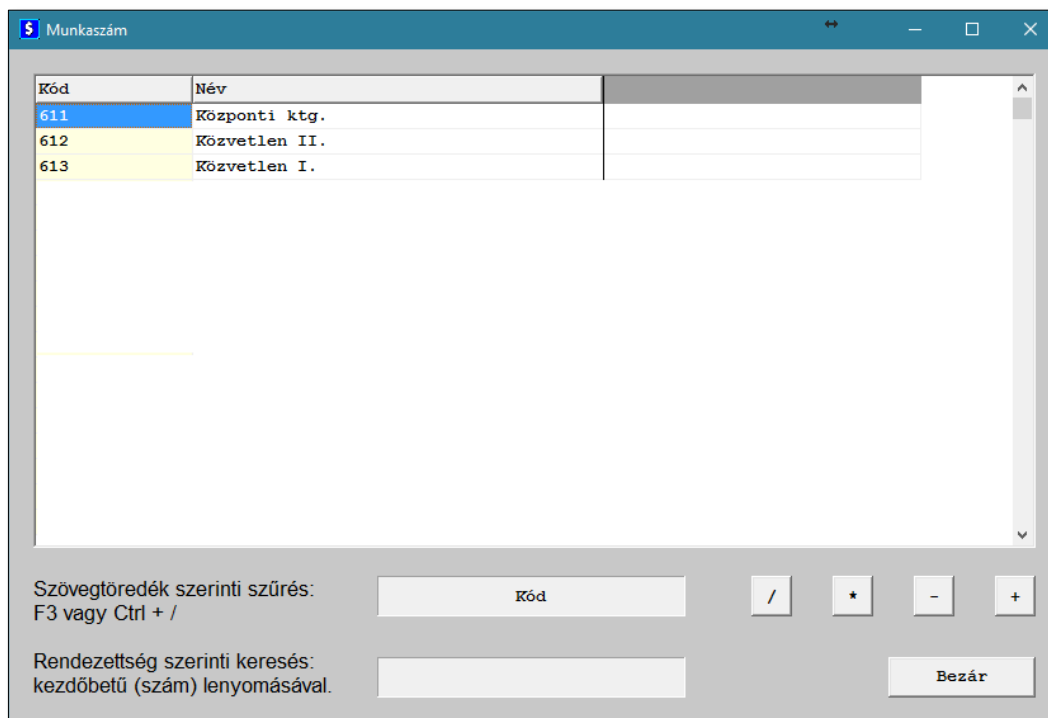
14. ábra: Csoportkódok létrehozása

Jelenleg 5 csoportkód létrehozására van lehetőség. Az itt létrehozott csoportkódok megjelennek a „Törzsadatok kezelése” → „Csoportkódok” menü alatt.

Főmenü	Törzsadatok kezelése	Csoportkódok
1. Forgalom felvitel	1. Főkönyviszámla tükör	1. Munkaszám
2. Törzsadatok kezelése >	2. Partnerek	2. 6-7 számlaosztály
3. Alap forgalmi listák >	3. Naplók	0. Vissza
4. További forg.listák >	4. Árfolyamok	
5. Törzsadat listák	5. Áfakódok	
6. Időszaki könyvelések >	6. Szövegtörzs	
7. Egyéb műveletek >	7. Csoportkódok >	

15. ábra: Csoportkódok menü

A csoportok belül meg kell adni azok felbontását, pl. a „Munkaszám”-on belül létrehozhatunk „Központi ktg”, „Közvetlen ktg. I-II.”. A menüben a csoportkód nevére kattintva megjelenik annak tartalma.



16. ábra: Csoportkódok alábontása

### 3.8. Törzsadatok beemelése

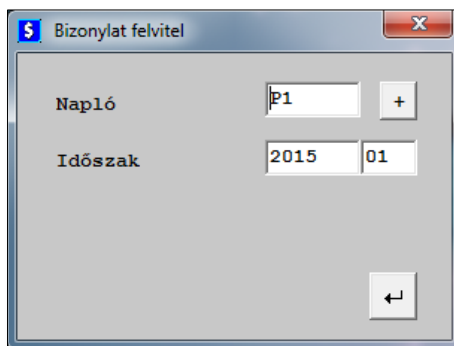
A program használatát segíti, hogy a törzsadatok beemelhetők azokba a mezőkbe, amelyekben törzsadatokat kell megadni. Ehhez az adott mezőbe be kell írni egy „+” jelet, majd Enter. Ennek hatására megjelenik a megfelelő törzsadat (fentebb bemutatott listák) listája, amelyből kiválaszthatjuk a szükséges adatot, majd Entert nyomva beemeljük a beviteli mezőbe.

Ha olyan adatot szeretnénk beírni, amely nem szerepel (még) a törzsadatokban, akkor a megjelenő törzsadat listába a rögzítés során is felvehetünk újat, nem kell visszamenni a „Törzsadatok kezelése” menüpontba.



## 4. FORGALOM FELVITEL

A bizonylatok rögzítése a „Forgalom felvitel” menüpont alatt történik. A menüre kattintva megjelenik a napló és időszak választó panel.



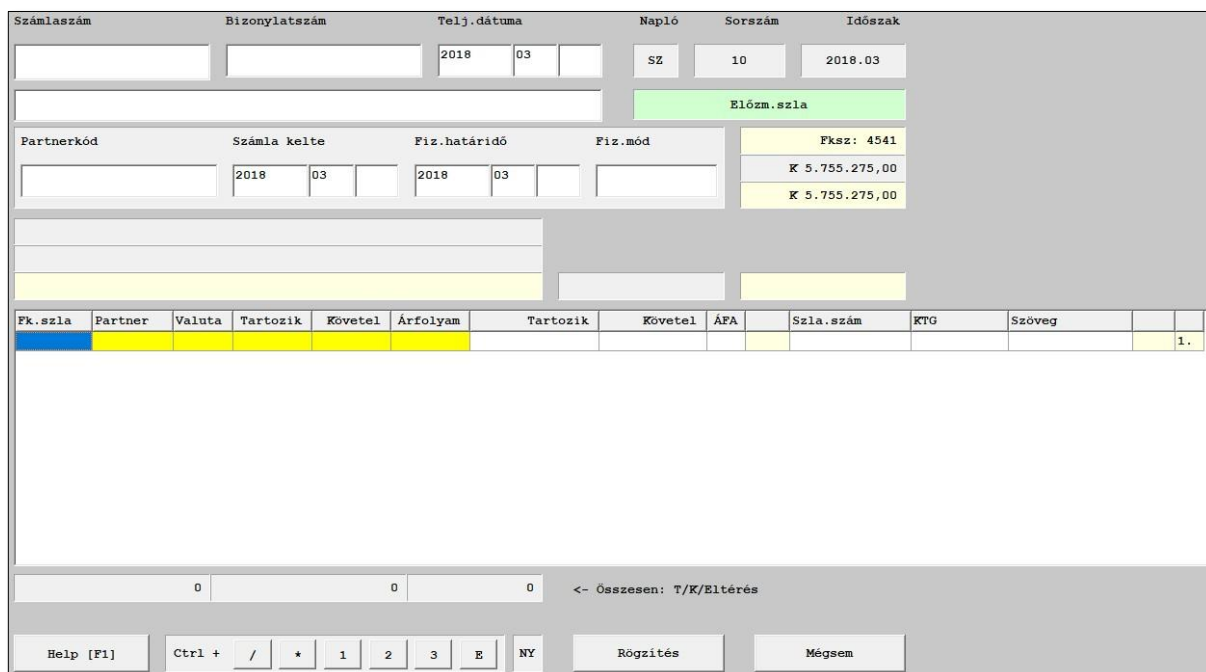
17. ábra: Napló és időszak meghatározása

Alapértelmezettként a „Beállítások” → „Felhasználói beállítások” menü alatt meghatározott év, időszak és napló van kiválasztva. Természetesen ezek az adatok módosíthatóak. Ha nem az alapértelmezett naplóba szeretnénk rögzíteni, akkor a „+” jelre kattintva megjelenik a napló törzs, amiből kiválaszthatjuk a kívánt naplót, valamint az időszak is átírható.

Enter-t nyomva, vagy a -ra kattintva megjelenik a rögzítő képernyő.

### 4.1. A rögzítő képernyő

Először tekintsük át mik szerepel(het)nek a rögzítő képernyőn.



18. ábra: Rögzítő képernyő

A képernyő mezői:

- Fejléc mezők: minden esetben szerepelnek

Számlaszám	Bizonylatszám	Telj.dátuma	Napló	Sorszám	Időszak
SZ18/0001		2018 03 12	SZ	10	2018.03
Anyagbeszerzés			Előzm.szla		

19. ábra: Rögzítő képernyő - fejléc mezők

- Számlaszám: A rögzítendő számla száma. Vevőt vagy szállítót tartalmazó bizonylat esetében kitöltése kötelező.
- Bizonylatszám: Jelentése naplónként különböző. Kitöltése nem kötelező. Például bank esetén a bank kivonat száma, pénztárnál pénztár bizonylat száma, szállítónál fuvarlevél szám, stb.
- Teljesítés dátuma: mikori teljesítés. Kitöltése kötelező.
- Napló: mely naplóba rögzítjük a tételt. Ez nem módosítható a „napló és időszak választó” panelen megadott napló jelenik itt meg.
- Sorszám: az adott naplóban hányadik bizonylat lesz a most rögzítendő bizonylat (nem módosítható).
- Időszak: a rögzítés időszaka. Ez nem módosítható a „napló és időszak választó” panelen megadott napló jelenik itt meg.
- Gazdasági művelet (szöveg): gazdasági művelet rövid megnevezése, pl. anyagbeszerzés, útiköltség, stb. A törzsadatoknál rögzített szövegtörzsből is beemelhető ide adat. Megadása nem kötelező.
- Előzm.szla: bekapcsolt előzmény-számla rögzítési lehetőség esetén jelenik meg. Ha ki van választva az előzmény-számla, akkor annak száma jelenik meg a zöld mezőben.

Az előzmény-számla megadásához válasszuk ki a partnert, majd kattintsunk a rögzítő ablak alsó részén található **E** gombra, vagy nyomjuk meg a **CTRL+E** billentyűkombinációt. Ebben az esetben listázva megjelennek a partner korábbi számlái, melyekből válasszuk ki az előzmény-számlát.

- Főkönyvi számlára vonatkozó adatok: minden esetben megjelennek.

Fksz: 4541
K 8.048.225,00
K 8.148.225,00

20. ábra: Rögzítő képernyő - főkönyvi számla mezők

- Fksz: a naplóhoz tartozó főkönyvi számla száma.
- Számla egyenleg I.: az adott főkönyvi számla eddigi egyenlege.
  - Számla egyenleg II.: az adott főkönyvi számla jelenlegi bizonylattal módosított egyenlege.

- Előírás mezők: csak azoknál a naplóknál jelenik meg, amelyeknél a törzsadat kezelésnél az „Előírás?” mező be van jelölve.

Partnerkód	Számla kelte			Fiz.határidő			Fiz.mód
63993	2015	01	16	2015	01	26	á

21. ábra: Előírás esetén megjelenő mezők

- Partnerkód: beemelhető a törzsadatokból vagy kézzel kitölthető. Vevőt vagy szállítót tartalmazó bizonylat esetében kitöltése kötelező.
- Számla kelte: a kiállított számla kelte. Megadása kötelező.
- Fizetési határidő: számla fizetési határideje. Megadása kötelező.
- Fizetési mód: átutalás, készpénz, megadása nem kötelező. Elegendő csak a kezdőbetűt beírni.
- Partner és fk.szám adatok:

DualComp Trade Kft.	BSZ:CDV hiba	ASZ:CDV hiba	
4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók			
	K 8.048.225,00	K 8.175.225,00	

22. ábra: Partner és fk.szám adatok

- Partner neve: automatikusan tölti ki a rendszer a korábban megadott partnerkód alapján.
- Forgalom felvitel, és kontír-kódos rögzítés során automatikusan ellenőrzi a program a bankszámlaszámot és adószámot formai és kitöltöttségi szempontból. Hibás adat esetén a beviteli ablakban a partner neve mellett piros háttér színnel jelzi, hogy melyik adat a hibás.  
BSZ = Bankszámlaszám  
ASZ = Adószám  
**Ez a jelölés csak figyelmeztetés, ettől függetlenül a könyvelt tétel berögzíthető!**
- Fk. számla száma és neve, valamint egyenlege: annak a fk. számlának az adatai, amelyre éppen tételt viszünk fel. Az egyenlegnél az első a bizonylatot megelőző, míg a második az azt követő egyenleg.
- Tétel rögzítő mezők

Fk.szla	Partner	Valuta	Tartozik	Követel	Árfolyam	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg	
5111	63993					100000		LS3 27	SZ2015/0016	5111		Anyag beszerzés	
4661	63993					27000		LS3 27	SZ2015/0016			Anyag beszerzés	
4541	63993						127000	-- 0	SZ2015/0016			Anyag beszerzés	
	63993								SZ2015/0016			Anyag beszerzés	

23. ábra: Tétel rögzítő mezők

- Fk.szla: kézzel is megadhatjuk vagy beemelhetjük a törzsadatokból.
- Partner: ha korábban volt kiválasztva partner, akkor automatikusan kitöltődik, egyéb esetben vagy kézzel megadható, vagy törzsadatból beemelhető.
- Valuta oszlopok: opcionálisan jelennek meg, csak azoknál a fk.számláknál láthatóak, amelyek fel vannak sorolva a „Beállítások” → „Céges beállítások” menü „Analitikus fk.számlák” fülön a „Valutát (devizát) használó fk.számlák” mezőben.

- Valuta: kézzel beírható vagy a törzsadatokból beemelhető.
- Tartozik: devizában a tartozik összeg.
- Követel: devizában a követel összeg.
- Árfolyam: aktuális valuta árfolyam. Kézzel beírható vagy a törzsadatokból beemelhető. Beállítástól függően kiadáskor automatikusan töltődik készletek átlaga vagy bevételek átlaga alapján.
- Tartozik: forintban a tartozik összeg.
- Követel: forintban a követel összeg.
- ÁFA (kód): ha a Fk. számlatükör törzsadatoknál meg van adva a fk.számlához tartozó ÁFA kód, akkor automatikusan az jelenik meg. Egyéb esetben kézzel megadható, vagy beemelhető a törzsadatokból. Ha meg volt adva és automatikusan kitöltődik, akkor is tetszőlegesen módosítható.
- ÁFA %: az ÁFA kódhoz tartozó %-os ÁFA érték.
- Szla.szám: a fent megadott számlaszám automatikusan beíródik.
- Költségnemek: opcionálisan megjelenő mezők, attól függően, hogy létrehoztunk-e csoportosításokat.
  - Szöveg: általában a fejlécben megjelenő szöveg jelenik itt meg. Azonban pl. bank rögzítés esetén a „Beállítások” → „Céges beállítások” menü „Könyveléskor” fülön a „Banki kiegyenlítés szövege jóváírásakor/terheléskor” mezőken megadott szöveg jelenik meg.

## 4.2. A forgalom felvitel ablak lehetséges állapotai

A bizonylatok ablaknak két lehetséges állapota van:

1. FELVITEL: bizonylat felvitel, vagy javítás (a beviteli mezők szerkeszthetőek).
2. KERESÉS: rögzített bizonylatok keresése közben (a beviteli mezők passzívak).

Belépéskor az új bizonylat felvitele (1. állapot) az aktív.

### Felvitelkor használható billentyűk

- Help (F1): rögzítéskor használható billentyűk bemutatása, súgó.
- CTRL és /: bizonylat keresési ablak megjelenítése.
- CTRL és \*: napló/időszak választó.
- CTRL és 1: partner oszlop megjelenítése.
- CTRL és 2: valuta oszlopok megjelenítése.
- CTRL és 3: nyomtatás bekapcsolása (rögzítéssel egyidejűleg Rögzítési bizonylatot is nyomtat).
- CTRL és E: előzmény-számla beemeléshez megjelenik az adott partner korábbi számláinak listája.
- Rögzítés: a felvitt forgalmi adatok rögzítése.
- Mégsem: kilépés a rögzítésből, a felvitt adatok nem rögzülnek.

## Kereséskor használható billentyűk

Ez a funkció akkor jelenik meg, amikor belépünk a keresési állapotba. A felviteli állapotban a „CTRL és /” billentyűk hatására megjelenik a keresési ablak.

1. Szla.szám    .. = s    17. T.összeg    .. = 1

2. Biz.szám    .. = s    18. K.összeg    .. = 1

3. Fk.szám    .. = s    19. ÁFA kód    .. = s

4. Partner    .. = s    20. Szöveg    .. = s

5. Időszak    .. = D    21. Rögzítő    .. = s

6. Telj.dátum    .. = D    22. Rögz.dátum    .. = D

7. Szla.kelt    .. = D    23. Valutanem    .. = s

8. F.hat.idő    .. = D    24. Árfolyam    .. = 1

9. Naplójel    .. = s    25. T.valuta    .. = 1

10. Nap.sorsz.    .. = 1    26. K.valuta    .. = 1

11. Csop.kód.1    .. = s    27. Mennyiség    .. = 1

12. Csop.kód.2    .. = s    28. M.egység    .. = s

13. Csop.kód.3

14. Csop.kód.4

15. Csop.kód.5

16. Alidőszak

Színeze: numerikus mezők (csak szám írható)    Mégsem    PgDown -->    Rendben

24. ábra: Bizonylat-keresési ablak

Ebben az ablakban kell megadni a keresési szűrőket. A **Rendben** gombra kattintva visszatér a program a felviteli ablakba, ahol a szűrőnek megfelelő utolsó bizonylat jelenik meg.

- Lapozás a talált bizonylatok között:
  - 2 vagy 7: legelső bizonylatra lép.
  - 4 vagy 3: előző bizonylatra lép.
  - 6 vagy 9: következő bizonylatra lép.
  - 8 vagy 1: legutolsó bizonylatra lép.
- \*: az ablakban látható bizonylat javítása.
  - \*: újbóli megnyomásával az időszakot, naplót módosíthatjuk.
- -: az ablakban látható bizonylat törlése.
- /: új keresés indítása.
- +: visszatérés felvitel módba.

## Kezelő billentyűk

A rögzítő képernyőn a következő kezelő billentyűk használhatóak:

- *Kurzormozgató billentyűk*: A táblázat mezői között mozog.
- **Bezár gomb**: Ablak bezárása.
- **ESC**: Módosítások elvetése és ablak bezárása.
- **TAB**: A beviteli mezők között lépeget.
- **ENTER**: Az adat beírása után a következő beviteli mezőre ugrik.
- **Tétel rögzítésekor használt billentyűk**:


- + és ENTER: a fk.számra mezőbe beírva rászámol (bruttósít) az ÁFA-típusban megadott százalék szerint, valamint megjelenik az ÁFA főkönyvi száma.
- – és ENTER: a fk.számra mezőbe beírva visszaszámol (nettósít) az ÁFA-típusban megadott százalék szerint, valamint megjelenik az ÁFA főkönyvi száma. Az előző sorban megadott érték csökkenni fog az ÁFA értékével.
- \* és ENTER: a fk.számra mezőbe beírva a napló főkönyvi szám és a megfelelő oldalon a mérleg egyensúlyát biztosító összeg jelenik meg.
- / és ENTER: bármely oszlopon állva bankrögzítéskor **megjelennek** az adott partner rendezetlen számlái.

## 5. ALAP FORGALMI LISTÁK

### 5.1. Általánosan használható gombok, funkciók

Ebben a fejezetben azokat a funkciókat mutatjuk be, amelyek általánosan használhatóak a listázások során.

**Szövegre, törzsadatra való keresésnél használható kezelő billentyűk/gombok:**

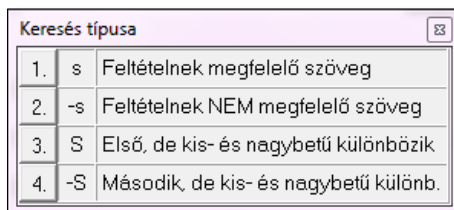
-  gomb: Törzsadat megnyitása.
  - + gombbal is elérhető.
- A középső, előző gomb mellett szereplő, gomb hatására megnyílik a „Keresés típus” ablak:



25. ábra: Keresés típus I.

A számra kattintva választható ki a kívánt feltétel. Néhány típus e menü megnyitása nélkül is elérhető billentyűk segítségével, ezeket külön-külön feltüntetjük.

- =: A beírt értékkel egyenlő kilistázása.
- K: A megadott karakterrel kezdődők kilistázása.
  - „kezdő betű(k)”\*
- T: Azok kilistázása, amelyek a megadott karakter(eke)t tartalmazzák.
  - /
- -: Megadott intervallumba tartozók kilistázása. Pl. fk.számla ettől-eddig.
  - -, ekkor „--” jelenik meg, ha kötőjelet szeretnénk írni és nem a funkciót használni, nyomjuk meg még egyszer.
- ;: A felsoroltak kilistázása.
  - , , ekkor „;” jelenik meg, ha vesszőt szeretnénk írni és nem a funkciót használni, nyomjuk meg még egyszer.
- Az utolsó gomb hatására egy másik „Keresés típusa” ablak jelenik meg, amikben a következők állíthatóak:



26. ábra: Keresés típus II.

Ebben az esetben a választott típus előtt szereplő számra kell kattintani.

- s: A megadott feltételnek megfelelőt listázza.
- -s: A megadott feltételnek NEM megfelelőt listázza.

- S: A megadott feltételnek megfelelő listázza, de kis- és nagybetű különbözik.
- -S: A megadott feltételnek NEM megfelelő listázza, de kis- és nagybetű különbözik.

### Dátumra keresésnél használható kezelő billentyűk/gombok:

- gomb: Időszak/dátum gyorsválasztó jelenik meg:

**Időszak/dátum gyorsválasztó**

Hó / Negyedév / Félév / Év megadása - mai naptól függetlenül

2015 +  
2014  
2013 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. né II. né III. né IV. né

I. félév Egész év II. félév

N.év / Félév / Év / Hó / Nap / Hét - mai naphoz képest

Negyedév Félév Év

Aktuális hónap  
2014. október

Hónap Nap Hét

2014.10.01 - 2014.10.31

Nap megadása - naptár alapján

2015 +  
2014  
2013 -

Ma  
2014  
10.10

1. Jan 2. Febr 3. Márc 4. Ápr 5. Máj 6. Jún 7. Júl 8. Aug 9. Szept 10. Okt 11. Nov 12. Dec

Bármelyik gombon jobb egérgombbal kattintva intervallum (től-ig) kijelölést kezdeményezhető!

Mégsem

27. ábra: Időszak/dátum gyorsválasztó

- A középső, előző gomb mellett szereplő, gomb hatására megnyílik a „Keresés típus” ablak:

**Keresés típusa**

1.	=	Egyenlő
2.	<	Kisebb
3.	>	Nagyobb
4.	-	Intervallum
5.	:	Felsorolás

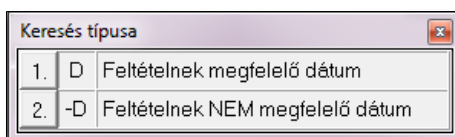
28. ábra: Keresés típus III.

A számra kattintva választható ki a kívánt feltétel. Néhány típus e menü megnyitása nélkül is elérhető billentyűk segítségével, ezeket külön-külön feltüntetjük.

- =: A beírt értékkel egyenlő kilistázása.
- <: Adott dátumnál korábbiak kilistázása.
  - <
- >: Adott dátumnál későbbiek kilistázása.
  - >
- -: Megadott intervallumba tartozók kilistázása. Pl. számlaszám ettől-eddig.
  - -, ekkor „--” jelenik meg, ha kötőjelet szeretnénk írni és nem a funkciót használni, nyomjuk meg még egyszer.



- ;: A felsoroltak kilistázása.
  - , , ekkor „;” jelenik meg, ha vesszőt szeretnénk írni és nem a funkciót használni, nyomjuk meg még egyszer.
- Az utolsó gomb hatására egy másik „Keresés típusa” ablak jelenik meg, amikben a következők állíthatók:



29. ábra: Keresés típus IV.

Ebben az esetben a választott típus előtt szereplő számra kell kattintani.

- D: A megadott feltételnek megfelelő dátum.
- -D: A megadott feltételnek NEM megfelelő dátum.

## 5.2. Főkönyvi kartonok

A főkönyvi karton egy olyan részletes kimutatás, amely a vállalkozás egy meghatározott vagyoni, pénzügyi, jövedelmi csoportjának változásait tartalmazza. Gyakorlatilag a főkönyvi kivonat összesített értékeit mutatja be részletesen. Tartalmazza többek között a gazdasági esemény bekövetkeztének időpontját, a könyvelést alátámasztó bizonylat sorszámát, az esemény megnevezését és annak értékét.

Ebben a menüpontban kérhető le a kívánt főkönyvi karton.

30. ábra: FK karton beállítási lehetőségei

A karton lekérdezésekor az alábbiakat állíthatjuk be:

- Cím: a készített karton címe, tetszőlegesen módosítható.
- Készült: a készítés időpontja.
- Főkönyvi számla
- Teljesítés dátuma
- Időszak
- Partner
- Valutanem (abban az esetben van jelentősége, ha többfajta devizanemet is használ a cég).
- Rendezettség: milyen szempont szerint legyen rendezve a lista:
  - Teljesítés dátuma
  - Számlaszám
  - Rögzítés dátuma
  - Időszak + Teljesítés dátum
  - Egyéb egyénileg paraméterezett listázás (ebben kérje a fejlesztők segítségét)
- Szöveg betűmérete: mekkora betűméretben jelenjen meg a szövegrész a kartonon.
- Adattartalom (példaként ugyanazt a lekérdezést hajtjuk végre, adattartalom típust módosítjuk csupán)
  - Normál: rögzítés szerinti, tételes lista. Ellenszámlák egymás mellett felsorolva. Bizonylatok egy-egy sorban.

Bizonylat	Számla	Időszak	Teljesítés	Partner	Napló és sorszám	Ellenszámla	Szöveg	Tartozik	Követel	Göngyölített egyenleg
<b>311</b>	<b>Belföldi követelések, forintban</b>									
	A15/100	2015.01	2015.01.15	63993	VE 322	9219,4671	valami	63.500,00		63.500,00
	A15/101	2015.01	2015.01.15	63993	VE 323	9111,4671	valami2	5.715.000,00		5.778.500,00
<b>311</b>	<b>Összesen</b>							<b>5.778.500,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Egyenleg</b>	<b>5.778.500,00</b>		

31. ábra: Példa FK kartonra (Adattartalom - Normál)

- Kereső: ellenszámlák szerinti bontásban jelennek meg a tételek. Egy bizonylat több soron jelenik meg.

Bizonylat	Számla	Időszak	Teljesítés	Partner	Napló és sorszám	Ellenszámla	Szöveg	Tartozik	Követel	Göngyölített egyenleg
<b>311</b>	<b>Belföldi követelések, forintban</b>									
	A15/100	2015.01	2015.01.15	63993	VE 322	9219	valami	50.000,00		50.000,00
	A15/100	2015.01	2015.01.15	63993	VE 322	4671	valami	13.500,00		63.500,00
	A15/101	2015.01	2015.01.15	63993	VE 323	9111	valami2	4.500.000,00		4.563.500,00
	A15/101	2015.01	2015.01.15	63993	VE 323	4671	valami2	1.215.000,00		5.778.500,00
<b>311</b>	<b>Összesen</b>							<b>5.778.500,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Egyenleg</b>	<b>5.778.500,00</b>		

32. ábra: Példa FK kartonra (Adattartalom - Kereső)

- Időszaki: havi egy sor összesítő jelenik meg.

Fk.szám	Időszak	Tartozik	Követel	Göngyölt
311	Belföldi követelések, forintban			
	2015.01	5.778.500,00	0,00	5.778.500,00
311	Összesen	5.778.500,00	0,00	
	Egyenleg	5.778.500,00		

33. ábra: Példa FK kartonra (Adattartalom - Időszaki)

- Ellenszámla és göngyölt egyenleg oszloppal: megjelenjen-e a tételek mellett az ellenszámla is, valamint a sorok végén a göngyölt egyenleg.
- Fekvő A/4 formátum
- Teljesítés dátum/Időszak szűrés nyitója nélkül
- Partnernev csatolás (Excelbe való mentés esetén)
- Keskeny betűtípus használata: ennek bejelölésekor a listán az időszaknál az év nem jelenik meg csak a hónap (pl. .01), valamint keskenyebb lesz a használt betűtípus. E kettőnek köszönhetően a megjelenített szövegrész hosszabb lesz. Ennek használatához szükséges, hogy a gépre telepítve legyen az „Ariel Narrow” betűtípus.
- Fk. számlánként új lap
- További szűrők: ennél a listánál is használható, segítségével tovább tudjuk szűkíteni a listázott tételeket.

### 5.3. Főkönyvi kivonat

A főkönyvi kivonat egy olyan összesítő kimutatás, amely tartalmazza a vállalkozás adott évi gazdasági eseményeinek összesített forgalmát, azaz a főkönyvi számlák forgalmainak és egyenlegeinek összesítését. Minden sora egy számmal, az ügynevezett főkönyvi számlaszámmal és annak megnevezésével kezdődik. A főkönyvi kivonatban az összesített forgalom értéke Tartozik és Követel oszlopokban található. A Tartozik és Követel forgalom eredményét az egyenleg oszlop ugyancsak Tartozik vagy Követel értéke mutatja.

34. ábra: FK kivonat beállítási lehetőségei

A kivonat lekérdezésekor az alábbiakat állíthatjuk be:

- Cím: a készített kivonat címe, tetszőlegesen módosítható.
- Készült: a készítés időpontja.
- Időszak
- Főkönyvi számla
- Az alábbiakat szükség szerint jelöljük be:
  - Számlosztályonként új lap legyen
  - Ha a legyűjtött forgalom üres, akkor nullás kivonat
  - Deviza értékek is látszanak
  - Számla osztály összesítő
    - Beállítható, hogy új lapon kezdődjön-e.
- Tizedes jegyek száma: a megjelenő összegek hány tizedesjegy pontosan jelenjenek meg a kivonaton.
- T/K jel jelölése a következő lehet:
  - Az első oszlopban megadható, hogyan kezelje a program a részösszegeket.
  - A második oszlopban megadható, hogyan kezelje a program a záró egyenleg értékét.

- Pl. itt adható meg, hogy a T értéket „+” vagy „-” előjellel kezelje.
- Záró szöveg: megadható, mi legyen a kivonaton a záró szöveg.
- Bekapcsolható, hogy legyenek-e elválasztó vonalak a sorok között.
- További szűrők: ennél a listánál is használható, segítségével tovább tudjuk szűkíteni a listázott tételeket.

Próba cég - 2015

Főkönyvi Kivonat

1. / 1

Paraméterek: Időszak: .

Főkönyvi számla: 311

További szűrők:

Főkönyvi számlaszám		T Forgalom	K forgalom	T egyenleg	K egyenleg	Egyenlegek egyenlege
311	Belföldi követelések, forintban	135.925.829,70	86.725.684,50	49.200.145,20		
3	K Ö V E T E L É S E K, P É N Z Ü G Y I	135.925.829,70	86.725.684,50	49.200.145,20		49.200.145,20
				1-4 számlaosztály egyenlege:		49.200.145,20
				5-9 számlaosztály egyenlege:		0,00

35. ábra: Példa FK kivonatra

## 5.4. Napló listák

A rögzített bizonylatokat, tételeket kérhetjük le naplók szerint.

**Napló tételes lista**

Cím:  Készült:

Naplójel:  Tizedesjegyek:

Naplósorszám:

Teljesítés dátuma:

Időszak:

Rögzítés dátuma:

- NEM-STANDARD listák -

☐ Szöveg helyett partnernév

☐ Nettó/ÁFA/Bruttó egysor

☐ Tételszám statisztika:

**Rendezettség**

☒ Naplósorszám

☐ Rögzítés időpontja

☐ Telj.dátum és biz.szám

☐ Számlaszám

☐ Időszak és szla.dátuma

☐ N.jel és sorszám ne látszon

☐ ÁFA-kód kiírás az összeghez

☐ Deviza-értékek is látszanak

☐ Biz.szám helyett csop.kód:

További szűrők Szerkeszt Grafikus Excel Rendben Mégsem

36. ábra: Napló lista beállításai

Az alábbiak szerint szűrhetjük, paraméterezhetjük a listát:

- Cím: a készített lista címe, tetszőlegesen módosítható.
- Készült: a készítés időpontja.
- Naplójel: mely naplóból listázunk.
- Naplósorszám: mely naplósorszámú tételeket szeretnénk listázni.
- Teljesítés dátuma
- Időszak
- Rögzítés dátuma
- Tizedesjegyek: hány tizedesjegy pontosan szerepeljenek az összegek.
- Rendezettség: a lista rendezettségét állíthatjuk:
  - Naplósorszám
  - Rögzítés időpontja
  - Teljesítés dátum és bizonylatszám
  - Számlaszám
  - Időszak és számla dátuma
- További beállítások:
  - Naplójel és sorszám ne látszódjon
  - ÁFA-kód kiírás az összegekhez
  - Deviza-értékek is látszódjanak
  - Bizonylatszám helyett csoportkód: ennek bejelölésekor a listán a bizonylatszám oszlop helyett a csoportkód jelenik meg. Meg kell adni, hogy melyik csoportkódot szeretnénk listázni.
- Tételszám statisztika:
  - Ha a szövegmezőt üresen hagyjuk, akkor a korábban kiválasztott napló/időszakra listázza ki a bizonylatokat, azaz azt mutatja meg, hogy hány bizonylat készült a megadott intervallumban.
  - Ha a szöveg mezőt kitöltjük, akkor az adott naplóban a megadott intervallumra könyvelési tétel szintjén hozza le a listát, azaz azt mutatja meg, hogy hány sor lett könyvelve.
- Nem standard listák (megjelenésük opcionális, a rendszerbeállításoktól függ):
  - Szöveg helyett partnernév: a listán a tételszöveg helyett a partner neve jelenik meg.
  - Nettó/ÁFA/Bruttó egy sor: Egy sorban jelennek meg az összegek, nem több soron.
- További szűrők: ennél a listánál is használható, segítségével tovább tudjuk szűkíteni a listázott tételeket.

Próba cég - 2015

Napló tételes lista

1. / 1

Fő szűrők:

Naplójel: sz

Naplósorszám:

Teljesítés dátuma: 2015.01.15

Időszak:

Rögzítés dátuma:

Lista rendezettség: Naplójel és sorszám

További paraméter:

N.jel	S.sz	Tel.j.kelt	Biz.szám	Szla.szám	Fk.szla	Szöveg	Tartozik	Követel	ÁFA
SZ	25	2015.01.15	25	4300103325	228	zártszelvény, cső	1.116.785,00		LSR
SZ	25	2015.01.15	25	4300103325	4661	zártszelvény, cső	301.532,00		LSR
SZ	25	2015.01.15	25	4300103325	4541	zártszelvény, cső		1.116.785,00	FSR
SZ	25	2015.01.15	25	4300103325	4671	zártszelvény, cső		301.532,00	FSR
SZ	25	2015.01.15	25	4300103325	228	zártszelvény, cső	15.000,00		LS3
SZ	25	2015.01.15	25	4300103325	4661	zártszelvény, cső	4.050,00		LS3
SZ	25	2015.01.15	25	4300103325	4541	zártszelvény, cső		19.050,00	–
SZ	53	2015.01.15		SZ15/0043	5111	Anyagbeszerzés	70.000,00		LS3
SZ	53	2015.01.15		SZ15/0043	521	Száll.költség	10.000,00		LS3
SZ	53	2015.01.15		SZ15/0043	4661	SZ15/0043 szla ÁFA	21.600,00		LS3
SZ	53	2015.01.15		SZ15/0043	4541	Anyagbeszerzés		101.600,00	–
SZ	54	2015.01.15		SZ15/033	5113	Anyagbeszerzés	9.840,00		LS3
SZ	54	2015.01.15		SZ15/033	4661	Anyagbeszerzés	2.657,00		LS3
SZ	54	2015.01.15		SZ15/033	4541	Anyagbeszerzés		12.497,00	–
Összesen:							1.551.464,00	1.551.464,00	
Egyenleg:									

37. ábra: Példa napló listára (ÁFA kódokkal)

A lista fejlécében láthatóak, hogy milyen szűrőkkel kértük le a listát.

## 5.5. Folyószámla

Ebben a menüpontban lehet a vevői/szállítói folyószámlákat listázni. Megjegyezzük, hogy a program csak azokat a főkönyvi számlákat vizsgálja, tekinti folyószámlának, amelyek a „Beállítások” → „Céges beállítások” → „Analitikus főkönyvi számlák” menü alatt be vannak állítva vevő illetve szállító számláknak.

38. ábra: Folyószámla lekérés beállításai

Az alábbiak szerint szűrhetjük, paraméterezhetjük a listát:

- Cím: a készített lista címe, tetszőlegesen módosítható.
- Készült: a készítés időpontja.
- Lista tartalma: milyen részletességgel szerepeljenek rajta az adatok. (Csak egy típus választható.)
  - Részletes (ekkor további beállítások lehetségesek)
    - Számlánként összesítés
    - Bizonylatszámot mutat
  - Számlánként
  - Partnerenként
- Lista típusa: kikre vonatkozóan kérjük a listát. (Csak egy típus választható.)
  - Vevők
  - Szállítók
  - Mindkettő
- Tizedesjegyek: hány tizedesjegy pontosan szerepeljenek az összegek.
- Milyen számlák szerepeljenek a listában:
  - Rendezetlenek, ebben az esetben a rendezettek nem kerülnek listázásra.
  - Deviza értékek is látszódnak, értelemszerűen devizás bizonylatok esetében van rá szükség.




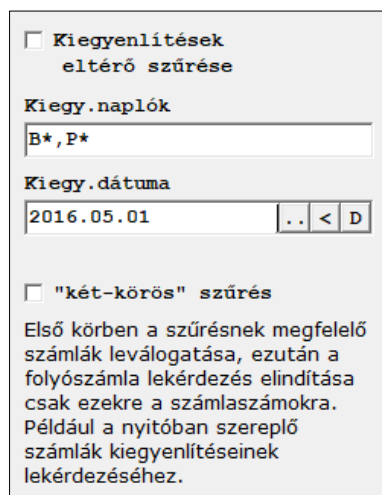
- Főkönyvi számla: mely főkönyvi számlák alapján szeretnénk a listát.
- Partner: mely partner folyószámlájára vagyunk kíváncsiak.
- Időszak: mely időszak egyenlegét szeretnénk lekérni.
- Partner sorrend: mi alapján legyenek a partnerek sorba rendezve (Csak egy típus választható.):
  - Partnerkód alapján
  - Partner név alapján
  - Tartozik forgalom alapján
  - Követel forgalom alapján
  - Egyenleg alapján
- Számla sorrend: mi alapján legyenek a megjelenített számlák sorba rendezve (Csak egy típus választható.):
  - Számlaszám alapján
  - Teljesítés kelte alapján
  - Számla dátuma alapján
  - Fizetési határidő alapján
  - Tartozik forgalom alapján
  - Követel forgalom alapján
  - Egyenleg alapján
- Egyéb szűrési lehetőségek (több is bejelölhető egyidejűleg, azonban figyelmeztet a program, ha egymást kizáró lehetőségeket választottunk):
  - Csak rendezetteket jelenítse meg.
  - Csak a túlfizetéseket listázza.
  - Túlfizetéseket ne listázza.
  - Előírást és teljesítést is listázza.
- Lista csak az első X db partnerről: csak a megadott számú partnert fogja listázni. Csak partnerenkénti listázáskor és deviza érték nélkül használható. Pl. használható arra, hogy „TOP 10”-es listát készítsünk a legnagyobb forgalmú vevőinkről.
- További szűrők: ennél a listánál is használható, segítségével tovább tudjuk szűkíteni a listázott tételeket.

Példaként lekértük az első 10 vevőt tartozik forgalom alapján a 311-es fk.számláról.

Próba cég - 2015		Partnerenkénti Vevő Folyószámla			
		Minden tétel			
		1 / 1. lap			
Paraméterek:		Fk.szám: 311			
		Partner:			
		Időszak:			
További szűrők:					
Partnerkód és név		T forgalom	K forgalom	T egyenleg	K egyenleg
26105	ATM Kft.	25.251.212,00	19.343.916,00	5.907.296,00	
00679	FTÉ Kft.	6.726.035,00	0,00	6.726.035,00	
63993	DualComp Trade Kft.	5.778.500,00	0,00	5.778.500,00	
10267	KK Kft.	5.229.836,00	5.229.836,00		
00801	HORI Bt.	5.218.140,00	738.933,00	4.479.207,00	
14102	TK Kft.	4.771.698,98	4.039.648,00	732.050,98	
26117	VET Kft.	4.752.800,00	0,00	4.752.800,00	
00985	INT Kft.	4.487.088,00	4.487.088,00		
63245	S ÉS S Kft.	3.499.901,00	3.104.901,00	395.000,00	
03321	H+M Kft.	3.166.192,00	2.859.103,00	307.089,00	
Lista összesen:		68.881.402,98	39.803.425,00	29.077.977,98	

39. ábra: Példa vevő folyószámla

A  gombra kattintva megjelenik egy új panel, amelyen a kiegyenlítések eltérő szűrését tudjuk beállítani, valamint lehetőségünk van úgynevezett „két-körös” szűrésre.



☐ Kiegyenlítések eltérő szűrése

Kiegy.naplók  
B\*,P\*

Kiegy.dátuma  
2016.05.01 .. < D

☐ "két-körös" szűrés

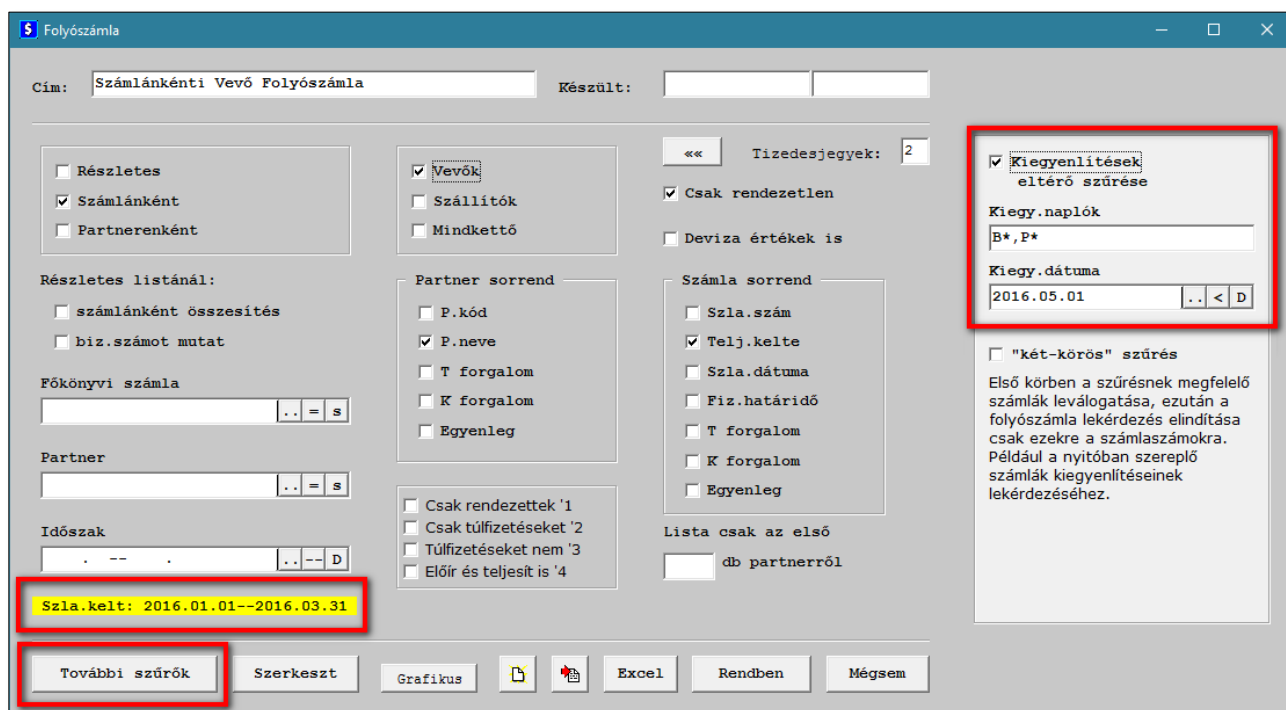
Első körben a szűrésnek megfelelő számlák leválogatása, ezután a folyószámla lekérdezés elindítása csak ezekre a számlaszámokra. Például a nyitóban szereplő számlák kiegyenlítéseinek lekérdezéséhez.

40. ábra: Kiegyenlítések eltérő szűrése

A „**Kiegyenlítések eltérő szűrése**” akkor használható, ha pl. olyan rendezetlen számlákat akarunk leszállítani, amelyeknek eltér a kiállítási időintervallumuk a kiegyenlítéstől.

Példaként tekintsük:

Keressük a 00106-os A+T Kft olyan számláit, amelyeknek a kiállítása 2016.01.01-2016.03.31., és 2016.04.30-ig nincsenek rendezve. Ebben az esetben meg kell adni, hogy mely naplók lehetnek a kiegyenlítés naplói (ha kell a nyitót is bele kell venni), és hogy meddig figyeljük a kiegyenlítést.



Cím: Számlánkénti Vevő Folyószámla Készült:

☐ Részletes  
☒ Számlánként  
☐ Partnerenként

Részletes listánál:  
☐ számlánként összesítés  
☐ biz.számot mutat

Főkönyvi számla  
.. = S

Partner  
.. = S

Időszak  
.. -- D

Szla.kelt: 2016.01.01--2016.03.31

☒ Vevők  
☐ Szállítók  
☐ Mindkettő

Partner sorrend  
☐ P.kód  
☒ P.neve  
☐ T forgalom  
☐ K forgalom  
☐ Egyenleg

☐ Csak rendezettek '1  
☐ Csak túlfizetéseket '2  
☐ Túlfizetéseket nem '3  
☐ Előir és teljesít is '4

« Tizedesjegyek: 2

☒ Csak rendezetlen  
☐ Deviza értékek is

Számla sorrend  
☐ Szla.szám  
☒ Telj.kelte  
☐ Szla.dátuma  
☐ Fiz.határidő  
☐ T forgalom  
☐ K forgalom  
☐ Egyenleg

Lista csak az első db partnerről

☒ Kiegyenlítések eltérő szűrése

Kiegy.naplók  
B\*,P\*

Kiegy.dátuma  
2016.05.01 .. < D

☐ "két-körös" szűrés

Első körben a szűrésnek megfelelő számlák leválogatása, ezután a folyószámla lekérdezés elindítása csak ezekre a számlaszámokra. Például a nyitóban szereplő számlák kiegyenlítéseinek lekérdezéséhez.

További szűrők Szerkeszt Grafikus Excel Rendben Mégsem

41. ábra: Példa eltérő kiegyenlítés beállítására

Próba cég - 2016				Részletes Vevő Folyószámla				1 / 1. lap	
				Csak a rendezetlen tételek					
Paraméterek:		Fk.szám:							
		Partner:		00106					
		Időszak:		. - .					
További szűrők:		Szla.kelt:		2016.01.01–2016.03.31 és ELTÉRŐ kiegy.szűrés: < 2016.05.01					
Szla.szám	Teljesítés	Szla.kelt	Fiz.hat	T.összeg	K.összeg	Napló	Időszak	Szöveg	
00106 - A+T KFT				6724	Szeged			10564255245	
f1111	2016.01.10	2016.01.10	2016.01.10	1.270,00		VE 266	2016.01		
00106 - A+T KFT összesen:				1.270,00		Egyenleg:		1.270,00	

42. ábra: A példában szereplő keresés eredménye

A „**Két-körös szűrés**” funkció lényege, hogy a program először a szűrőkben megadott feltételek alapján végez szűrést, majd ezután kéri le a folyószámla adatokat.

Példák:

- Kíváncsiak vagyunk azokra a számlákra, amelyeknek a fizetési határideje 2019.01.31. és nincsenek rendezve. Ehhez a további szűrőkben adjuk meg a fizetési határidőben a dátumot, és a menü fő képernyőjén állítsuk be a „csak rendezetlen” opciót.
- A nyitóban szereplő számlák kiegyenlítéseinek lekérdezéséhez a „További szűrők” alatt be kell állítani az NY naplót, majd így indítani a lekérdezést (jelen példában egy adott partnerre vagyunk csak kíváncsiak).

Cím: Részletes Vevő Folyószámla Készült: 2019.03.13 15:34:32

☒ Részletes  
☐ Számlánként  
☐ Partnerenként

Részletes listánál:  
☐ számlánként összesítés  
☐ biz.számot mutat

Főkönyvi számla: .. = S

Partner: 00001 .. = S

Időszak: . -- . .. -- D

Naplójel: NY

További szűrők Szerkeszt Grafikus Excel Rendszer Mégsem

☒ Vevők  
☐ Szállítók  
☐ Mindkettő

Partner sorrend:  
☒ P.kód  
☐ P.neve  
☐ T forg. (vevő)  
☐ K forg. (száll)  
☐ Egyenleg

☐ Csak rendezettek '1  
☐ Csak túlfizetéseket '2  
☐ Túlfizetéseket nem '3  
☐ Előir és teljesít is '4

☐ Csak rendezetlen  
☐ Deviza értékek is

Számla sorrend:  
☒ Szla.szám  
☐ Telj.kelte  
☐ Szla.dátuma  
☐ Fiz.határidő  
☐ T forgalom  
☐ K forgalom  
☐ Egyenleg

Lista csak az első db partnerről

☐ Kiegyenlítések eltérő szűrése  
 Kiegy.naplók: B\*,P\*  
 Kiegy.dátuma: 2016.05.01 .. < D

☒ "két-körös" szűrés  
 Első körben a szűrésnek megfelelő számlák leválogatása, ezután a folyószámla lekérdezés elindítása csak ezekre a számlaszámokra. Például a nyitóban szereplő számlák kiegyenlítéseinek lekérdezéséhez.

43. ábra: Példa két-körös szűrésre

Próba cég - 2018				Részletes Vevő Folyószámla				2019. 03. 15:34:33	
				Minden tétel				1 / 1. lap	
Paraméterek:		Fk.szám:							
		Partner:		00001					
		Időszak:		. - .					
További szűrők:		Naplójel:		NY					
Szla.szám	Teljesítés	Szla.kelt	Fiz.hat	T.összeg	K.összeg	Napló	Időszak	Szöveg	
00001 - Próba Partner									
SZ17/001	2017.05.17	2017.05.17	2017.05.27	3.810,00		NY 2	2018.00	Árbevét (szla.feladás)	
SZ17/001	2018.01.10				3.810,00	B1 4	2018.01	Jóváírás	
SZ17/003	2017.05.17	2017.05.17	2017.05.17	13.970,00		NY 3	2018.00	Árbevét (szla.feladás)	
00001 - Próba Partner összesen:				17.780,00	3.810,00		Egyenleg:	13.970,00	
Lista összesen:				17.780,00	3.810,00		Egyenleg:	13.970,00	

44. ábra: Példában szereplő keresés eredménye

**Megjegyezzük, hogy a fenti két funkció egyidejűleg nem használható.**

## 5.6. ÁFA listák

ÁFA tablók generálására szolgáló menüpont. Az alábbiakban részletezzük, hogy milyen listákat képes jelenleg legenerálni a program.

45. ábra: ÁFA listák paraméterezése

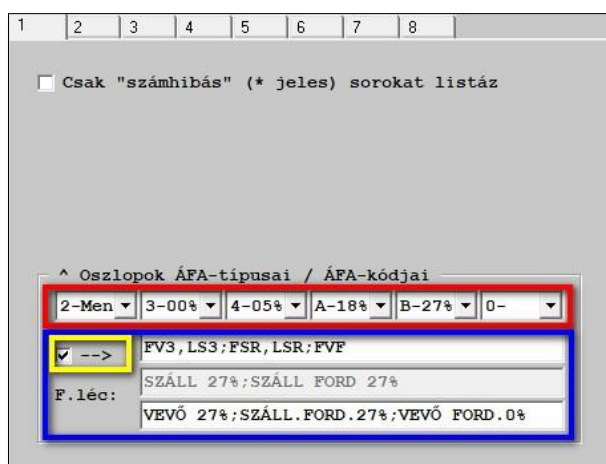
A listáknál használt közös paraméterek:

- Cím: a készített lista címe, tetszőlegesen módosítható.
- Készült: a készítés időpontja.
- Listák szűrője:
  - Időszak: mely időszakra kérjük a listát.
  - Teljesítés kelte: teljesítés kelte alapján mely bizonylatokat vegye figyelembe a program.
  - Mindkettő lehet: egyidejűleg lehet szűrni időszakra és teljesítés keltére. Használata körültekintést igényel!
- ÁFA típusa: milyen típusú ÁFA-t kérünk le, csak az egyik választható. A választásnak megfelelően az adott típusra vonatkozóan lesznek a mezők aktívak/passzívak.
  - Levonható
  - Fizetendő
- Előző évből is: ennek bejelölésekor a program az előző évben lekönyvelt (következő évre átnyúló) ÁFA-t is beszámítja kiválasztott ÁFA listákba (az év esetleges módosításához kattintsunk duplán a „sárga” mezőre, és adjuk meg a kívánt év azonosítóját).

A bal oldali felsorolásban jelölhetjük be, mely listákat szeretnénk lekérni (egyszerre több is bejelölhető). Az adott listákra vonatkozó egyedi beállítások az ablak jobb oldali paneljén láthatóak (a panel felső részében található számokra kattintva váltogathatunk a lista paraméterek között). A lista beállítások mentésre kerülnek, későbbiekben nem kell minden paramétert újra beállítani, sokszor elegendő csak a lekérdezés intervallumát aktualizálni.

#### 5.6.1. Tételes (több oszlopos)

A tételes több oszlopos ÁFA lista esetében a felhasználó határozza meg, hogy milyen oszlopok jelenjenek meg a listán.



46. ábra: Tételes több oszlopos ÁFA lista beállításai

Két lehetőségünk van az listán megjelenő oszlopok megadására. Piros, illetve kék színnel jelöltük a képen a két lehetőséget. Egyidejűleg csak az egyik féle lekérdezés lehetséges.

1. A pirossal keretezett részen a legördülő listákból válasszuk ki, milyen **ÁFA-típus**okat szeretnénk lekérni. Pl. mentes, 0%, 27%, stb. Ebben az esetben ezek alapján generálja le a program az ÁFA listát. Maximálisan 6 típust adhatunk meg.

Próba cég - 2015

Fizetendő ÁFA tábló

Paraméterek:

Időszak: 2015.01

Lista sorrend: Telj.dátum

1 of 1

További szűrők:

Telj.kelt: Partner: 63273;10267

Szla.szám	Biz.szám	Telj.dátum	Naplójel	Mentes az 00% - nincs	27%	Összesen
Szöveg / partner				ÁFA alól	ÁFA tart.	
00000009A15	14	2015.01.05	SZ 14		511.488	649.590
63273 - R+S KFT.					138.102	
00000024A15	16	2015.01.06	SZ 16		627.980	797.535
63273 - R+S KFT.					169.555	
E15/0013		2015.01.06	VE 124	635.000	200.000	889.000
10267 - KK Kft.					54.000	
A15/0044		2015.01.23	VE 44	1.434.610	10.000	1.447.310
10267 - KK Kft.					2.700	
A15/0045		2015.01.23	VE 45		896.935	1.139.108
10267 - KK Kft.					242.173	
A15/0109		2015.01.30	VE 108	1.748.068	5.000	1.754.418
10267 - KK Kft.					1.350	
Összesen:	Alapok			3817678	0 2.251.403	6.069.081
	ÁFÁK			0 0	607.880	607.880

47. ábra: Példa tételes több oszlopos fizetendő ÁFA táblóra I.

**Megjegyzés:** ennél az esetnél a program \*-gal jelöli, ha az ÁFA összege nem illeszkedik az alap értékéhez.

2. A kékkel keretezett részben egyénileg definiálhatjuk, hogy mely **ÁFA-kód**ok alapján készüljön a lista. Ennek használatához jelöljük be a – képen sárgával jelölt – kis négyzetet. Ebben az esetben a beállított ÁFA-típusokat figyelmen kívül hagyja.

Az első sorban kell felsorolni a listázandó ÁFA-kódokat. Az oszlopokat pontosvesszővel (;) kell elválasztani. A program a „ÁFA típus” részben beállított Levonható/Fizetendő alapján a levonható, illetve a fizetendő ÁFÁ-t listázza. Ezért az egyes oszlopokba be lehet állítani a levonható, illetve a fizetendő ÁFA-kódot is. Ezeket vesszővel (,) kell elválasztani egymástól. Pl. ha azt állítjuk be hogy „F27,L27”, akkor fizetendő típus esetén az F27-es kódra rögzített tételeket hozza, míg levonható típus esetén az L27-es kódra rögzítetteket.

A következő két sorban kell megadni, hogy mi legyen a lista fejlécében. A felső sorban a levonható ÁFA-hoz tartozó elnevezéseket kell megadni, míg az alsó sorban a fizetendő ÁFÁ-hoz tartozóakat. A két sor annak függvényében lesz aktív, hogy milyen ÁFA típus van kiválasztva. Pl. az előző példánál maradván a levonható sorba beírhatjuk, hogy „Szállító 27%”, a fizetendő sorba beírhatjuk, hogy „Vevő 27%”.

Ennek a beállításnak köszönhetően nem kell minden lekérdezéskor újra és újra megadni az ÁFA-kódokat. A program a típusnak megfelelően fogja elkészíteni a listát. Valamint ezeket a beállításokat megjegyzi felhasználói szinten.

Próba cég - 2015

Fizetendő ÁFA tábló

Paraméterek:

Időszak: 2015.01

Lista sorrend: Telj.dátum

1 of 1

További szűrők:

Telj.kelt: . . Partner: 63273;10267

Szla.szám	Biz.szám	Telj.dátum	Naplójel	VEVŐ 27%	SZÁLL.FO RD.27%	VEVŐ FORD.0%	Összesen				
Szöveg / partner											
00000009A15	14	2015.01.05	SZ 14		511.488		649.590				
63273 - R+S KFT.					138.102						
00000024A15	16	2015.01.06	SZ 16		627.980		797.535				
63273 - R+S KFT.					169.555						
E15/0013		2015.01.06	VE 124	200.000		635.000	889.000				
10267 - KK Kft.				54.000							
A15/0044		2015.01.23	VE 44	10.000		1.434.610	1.447.310				
10267 - KK Kft.				2.700							
A15/0045		2015.01.23	VE 45	896.935			1.139.108				
10267 - KK Kft.				242.173							
A15/0109		2015.01.30	VE 108	5.000		1.748.068	1.754.418				
10267 - KK Kft.				1.350							
Összesenek:				Alapok	1111935	1.139.468	3.817.678	0	0	0	6.069.081
				ÁFÁK	300.223	307.657	0	0	0	0	607.880

48. ábra: Példa tételes több oszlopos fizetendő ÁFA táblóra II.

Az oszlop beállítási lehetőségek mellett az ÁFA-típus szerinti lekérdezés esetében kilistázhatók azok a tételek, ahol az alap és ÁFA összege eltér az ÁFA százalék szerint számítottaktól. Ehhez jelöljük be a „Csak „számhibás” (\* jeles) sorokat listáz” beállítást. Ezzel a lekérdezéssel kiszűrhetők az esetleges ilyen jellegű könyvelési/rögzítési hibák.

Próba cég - 2018

Fizetendő ÁFA tábló

1 of 1

Időszak: .

Lista sorrend: Telj.dátum

További szűrők: Telj.kelt: 2018.01.01–2018.03.31 - Csak \* jelölt tételek

Szla.szám	Biz.szám	Telj.dátum	Naplójel	Mentes az 00% - nincs ÁFA alól	05%	18%	27%	Összesen			
Szöveg / partner				ÁFA tart.							
2018/00002		2018.03.22	VE 167	*			4.740	4.740			
01616 - Próba Cég 1.											
2018/00003		2018.03.22	VE 168	*			2.370	2.370			
01617 - Próba Cég 2.											
2018/00004		2018.03.22	VE 169	*			3.638	3.638			
01618 - Próba Cég 3.											
2018/00005		2018.03.22	VE 170	*			2.370	2.370			
01619 - Próba Cég 4.											
2018/00006		2018.03.22	VE 171	*			165	165			
01620 - Próba Cég 5.											
Összesenek:				Alapok	0	0	0	0	13.283	0	13.283
				ÁFÁK	0	0	0	0	0	0	0

49. ábra: Tételes több oszlopos lista, ahol az alap-ÁFA mértéke nem egyezik



## 5.6.2. Tételes (egy oszlopos)

50. ábra: Tételes egy oszlopos ÁFA lista beállítási lehetőségei

A beállításoknál megadhatjuk, hogy mi szerint legyen a lista rendezve, valamint beállíthatjuk a tagoltságot is. Tagolás esetén csoportonként összesítést is számol a program.

A szűrési feltételek megadása után az alábbi felépítésű listát kapjuk.

Próba cég - 2015		Fizetendő ÁFA tábló								1. / 1
Paraméterek:	Időszak:	2015.01								
	Sorrend:	Telj.dátum								
További szűrők:	Telj.kelt:	2015.01.07								
Megjegyzés	Szla.szám	Biz.szám	T.dátum	Sz.dátum	Napló	Kód	ÁFA alap	ÁFA	Összesen	
63273 - R+S KFT.	00000009A15	14	2015.01.05	2015.01.06	SZ 14	FSR	511.488	138.102	649.590	
61767 - WEST Bt.	A15/0038		2015.01.05	2015.01.22	VE 38	FVF	475.000	0	475.000	
63273 - R+S KFT.	00000024A15	16	2015.01.06	2015.01.07	SZ 16	FSR	627.980	169.555	797.535	
02415 - ZIK Kft.	A15/0002		2015.01.06	2015.01.06	VE 2	FV0	36.335	0	36.335	
02415 - ZIK Kft.	A15/0019		2015.01.06	2015.01.20	VE 19	FV0	-36.335	0	-36.335	
02415 - ZIK Kft.	A15/0020		2015.01.06	2015.01.21	VE 20	FVF	36.335	0	36.335	
10267 - KK Kft.	E15/0013		2015.01.06	2015.01.21	VE 124	FVF	635.000	0	635.000	
10267 - KK Kft.	E15/0013		2015.01.06	2015.01.21	VE 124	FV3	200.000	54.000	254.000	
63895 - Kiss Gábor	P15/0001		2015.01.06	2015.01.06	VE 152	FV3	3.540	956	4.496	
							<b>2.489.343</b>	<b>362.613</b>	<b>2.851.956</b>	

51. ábra: Példa tételes egy oszlopos ÁFA táblóra

Vannak esetek, amikor a partner neve helyett a tétel szöveget szeretnénk látni, pl. KP-s ügyfél esetén, ekkor „A felsorolt partner-kódoknál név helyett tétel-szöveget mutat” mezőben adjuk meg ezen partnerkódokat. Ebben az esetben a fenti lista a következőre módosul (kiemeltük a változást).



Próba cég - 2015		Fizetendő ÁFA tábló								1. / 1
Paraméterek:		Időszak: 2015.01								
		Sorrend: Telj.dátum								
További szűrők:		Telj.kelt: 2015.01.07								
Megjegyzés	Szla.szám	Biz.szám	T.dátum	Sz.dátum	Napló	Kód	ÁFA alap	ÁFA	Összesen	
63273 - R+S KFT.	00000009A15	14	2015.01.05	2015.01.06	SZ 14	FSR	511.488	138.102	649.590	
61767 - WEST Bt.	A15/0038		2015.01.05	2015.01.22	VE 38	FVF	475.000	0	475.000	
63273 - R+S KFT.	00000024A15	16	2015.01.06	2015.01.07	SZ 16	FSR	627.980	169.555	797.535	
Élhajított elemacél RAL	A15/0002		2015.01.06	2015.01.06	VE 2	FV0	36.335	0	36.335	
Táblalemez acél RAL	A15/0019		2015.01.06	2015.01.20	VE 19	FV0	-36.335	0	-36.335	
Táblalemez acél RAL	A15/0020		2015.01.06	2015.01.21	VE 20	FVF	36.335	0	36.335	
10267 - KK Kft.	E15/0013		2015.01.06	2015.01.21	VE 124	FVF	635.000	0	635.000	
10267 - KK Kft.	E15/0013		2015.01.06	2015.01.21	VE 124	FV3	200.000	54.000	254.000	
63895 - Kiss Gábor	P15/0001		2015.01.06	2015.01.06	VE 152	FV3	3.540	956	4.496	
							2.489.343	362.613	2.851.956	

52. ábra: Példa tételes egy oszlopos ÁFA táblóra - partner neve lecserélve megnevezésre

### 5.6.3. ÁFA kódra összesítve

1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="checkbox"/> Lev. / Fiz. ÁFA is egyben <input type="checkbox"/> Százalék helyett L/F sorrend és összesítés <input type="checkbox"/> "Fordított" előjel (K-T) (Lev. = mínusz) <input type="checkbox"/> Pénzforgalmi ÁFA-kódokat is listáz <input type="checkbox"/> Pénzforgalmi kiegyenlítések összesítését is - "Pf.kiegy." lista kijelölése szükséges hozzá - és L/F lista egyben nem lekérhető							

53. ábra: ÁFA kódra összesített tábló paraméterei

Ennél a fajta ÁFA listánál az alábbi beállításokkal tudjuk lekérni az adatokat.

- Lev./Fiz. ÁFA is egyben: ÁFA kódokra összesítve jelennek meg a fizetendő/levonható ÁFA-k ÁFA típusonként összesítve. A lista nem különbözik fizetendő és levonható ÁFA típus választása esetén.

**ÁFA tábló**  
ÁFA kódra összesítve

Paraméterek:

Időszak: 2015.01

További szűrők:

Teljesítés: . .

ÁFA típus	ÁFA kód		Alap	ÁFA
2	FVF	Vevő fordított 0%	-23.913.590	
2	FVF	Vevő fordított 0%		
2	<b>Összesen</b>		<b>-23.913.590</b>	<b>0</b>
3	FV0	Külföldi vevő 0%	-2.979.173	
3	<b>Összesen</b>		<b>-2.979.173</b>	<b>0</b>
4	LSK	Szállító 5%	7.857	
4	LSK	Szállító 5%		393
4	<b>Összesen</b>		<b>7.857</b>	<b>393</b>
B	FSE	EU beszerzés 27%	-95.883.319	
B	FSE	EU beszerzés 27%		-25.888.495
B	FSR	Szállító fordított 27%	-10.730.005	
B	FSR	Szállító fordított 27%		-2.897.101
B	FV3	Belföldi vevő 27%	-19.295.352	
B	FV3	Belföldi vevő 27%		-5.209.747
B	FVK	Vevő külföldi 27%	-305.000	
B	FVK	Vevő külföldi 27%		-82.350
B	LS3	Belföldi szállító 27%	5.406.203	
B	LS3	Belföldi szállító 27%		1.459.684
B	LSC	Szállító EVA 27%	7.200	
B	LSC	Szállító EVA 27%		1.944
B	LSW	EU beszerzés 27%	95.883.319	
B	LSW	EU beszerzés 27%		25.888.495
B	LVK	Vevő külföldi 27%	305.000	
B	LVK	Vevő külföldi 27%		82.350
B	<b>Összesen</b>		<b>-24.611.954</b>	<b>-6.645.220</b>
	<b>Mindösszesen</b>		<b>-51.496.860</b>	<b>-6.644.827</b>

54. ábra: Példa ÁFA táblóra (L/F)

- Százalék helyett L/F sorrend és összesítés: Ebben a listában csak a levonható vagy csak a fizetendő ÁFA jelenik meg ÁFA kódra összesítve, attól függően, hogy milyen típusú ÁFÁ-kat listázunk.

Fizetendő ÁFA tábló				
ÁFA kódra összesítve				
Paraméterek:				
Időszak: 2015.01				
További szűrők:				
Telj.kelt: . .				
ÁFA típus	ÁFA kód		Alap	ÁFA
F2	FVF	Vevő fordított 0%	-23.913.590	
F2	FVF	Vevő fordított 0%		
F3	FV0	Külföldi vevő 0%	-2.979.173	
FB	FSE	EU beszerzés 27%	-95.883.319	
FB	FSE	EU beszerzés 27%		-25.888.495
FB	FSR	Szállító fordított 27%	-10.730.005	
FB	FSR	Szállító fordított 27%		-2.897.101
FB	FV3	Belföldi vevő 27%	-19.295.352	
FB	FV3	Belföldi vevő 27%		-5.209.747
FB	FVK	Vevő külföldi 27%	-305.000	
FB	FVK	Vevő külföldi 27%		-82.350
Összesen			-153.106.439	-34.077.693
Mindösszesen			-153.106.439	-34.077.693

55. ábra: Példa ÁFA táblóra (Szum L/F)

- „Fordított” előjel (K-T) (Lev.=mínusz)
- Pénzforgalmi ÁFA-kódokat is listáz: megjeleníti a pf.ÁFA-t is a levonható/fizetendő mellett.

Levonható ÁFA tábló			
ÁFA kódra összesítve			
Paraméterek:			
Időszak: 2015.01			
További szűrők:			
Telj.kelt: . .			
ÁFA típus	ÁFA kód		ÁFA
4	LSK	Szállító 5%	
4	LSK	Szállító 5%	393
4	Összesen		393
B	LS3	Belföldi szállító 27%	
B	LS3	Belföldi szállító 27%	1.459.684
B	LSC	Szállító EVA 27%	
B	LSC	Szállító EVA 27%	1.944
B	LSR	Szállító fordított 27%	
B	LSR	Szállító fordított 27%	2.897.101
B	LSW	EU beszerzés 27%	
B	LSW	EU beszerzés 27%	25.888.495
B	LVK	Vevő külföldi 27%	
B	LVK	Vevő külföldi 27%	82.350
B	Összesen		30.329.574
P	LSR	Szállító fordított 27%	
P	LSR	Szállító fordított 27%	-2.897.101
P	Összesen		-2.897.101
	Mindösszesen		27.432.866

56. ábra: Példa ÁFA táblóra (Pf. ÁFA is)

- Pénzforgalmi kiegyenlítések összesítését is: ennek bejelölésekor külön soron megjelenik, hogy a pénzforgalmi ÁFA-ból mennyi a konkrétan beszámítható összeg. Ehhez a funkcióhoz ki kell jelölni a „Pf.kiegy.” listát és nem lehet bejelölve a „Lev./Fiz. ÁFA is egyben” lista.

#### 5.6.4. Fk.számlára összesítve

Ezzel a beállítással az ÁFA-t főkönyvi számlákra összesítve kérhetjük le.

1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="checkbox"/> Lev. / Fiz. ÁFA is egyben							

57. ábra: Fk.számlára összesített lista beállítása

Fizetendő ÁFA tábló			
Főkönyvi számra összesítve			
Paraméterek:			
Időszak: 2015.01			
További szűrők:			
Telj.kelt: . . .			
L/F	Fk.szám		
		Alap	ÁFA
F	381	Pénztár	-5.010
F	453	Vevőtől kapott előlegek	3.293.497
F	4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	-10.724.995
F	4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	-96.188.319
F	6111	Épületgyártó csarnok	2.000
F	9111	Profillemezések árbevétele	-20.596.038
F	9121	UNIMAT rendszer árbevétele	-10.573.326
F	9154	Faipari termelés árbevétele	-25.000
F	9219	Különféle egyéb szolgáltatások	-50.000
F	92231	Alu. hulladék értékesítés	-684.495
F	92233	Egyéb anyag értékesítés	-17.375.612
F	92281	Bérbeadott eszközök	-172.000
F	92282	Közvetített szolgáltatás	-4.163
F	94281	Bérbeadott eszközök export	-2.979
F	4671	Fizetendő ÁFA	-34.077.693
F	Összesen	-153.106.439	-34.077.693
	Mindösszesen	-153.106.439	-34.077.693

58. ábra: Példa fk.számra összesített ÁFA táblóra

#### 5.6.5. Más időszak/teljesítés kelte

Az ÁFA táblót vagy teljesítés dátumra, vagy időszakra szoktuk lekérni. Ebben a listában azok a tételek jelennek meg, ahol a teljesítés dátum hónapja nem egyezik meg az időszakkal. Értelmszerűen annak függvényében, hogy mit adtunk meg, ahhoz viszonyít. Azaz, ha teljesítés dátumot adtunk meg, akkor azokat listázza, amelyek nem a hónapnak megfelelő időszakra vannak rögzítve, és fordítva.

### 5.6.6. Ki nem egyenlített szállítók

A ki nem egyenlített szállítói számlák listája kérhető le ebben a menüpontban.

59. ábra: Ki nem egyenlített szállítói számlák lekérdezésének paraméterei

A lista lekéréséhez a következőket kell megadni:

- Pénzügyi teljesítés naplói: mely naplókban keresse a program a kiegyenlítéseket.
- Pénzügyi teljesítés dátuma: mely időintervallumban keresse a program a kiegyenlítéseket.
- Következő év teljesítéseit is nézni: ennek bejelölésekor automatikusan megjelenik az adott cég következő évének az azonosítója. Erre tipikusan abban az esetben van szükség, ha egy előző évi számla kiegyenlítése csak a következő évben történik meg (év váltás miatt).
- ÁFA=0 is: Azokat az előírásokat is figyeli, amikor a számla ÁFA tartalma nulla.

Próba cég - 2015

Ki nem egyenlített számlák

Ki nem egyenlített szállítói számlák listája

1. / 1

Előírások paraméterei: Időszak: 2015.01

Telj.kelt: . .

Pénzügyi teljesítéseké: Naplója: B\*,P\*,VS

Dátuma: . . -- . .

További szűrők: Partner: 63993;63994

Listázott tételek naplójai (előírás -- pü.teljesítés): SZ,SZK -- BG

Partner	Számlaszám	Sz.dátum	Telj.kelte	Fiz.h.idő	Bruttó	Tartozás	ÁFA	
63993	DualComp Trade Kft.	SZ2015/0016	2015.01.16	2015.01.16	2015.01.26	127.000	127.000	27.000
63994	Szállító Kft.	SZ15/0043	2015.01.20	2015.01.15	2015.01.30	101.600	51.600	21.600
63994	Szállító Kft.	SZ15/00645	2015.01.30	2015.01.25	2015.02.10	44.450	44.450	9.450
63994	Szállító Kft.	SZ15/033	2015.01.15	2015.01.15	2015.01.25	12.497	12.497	2.657
Összesen:						285.547	235.547	60.707

60. ábra: Példa ki nem egyenlített számlákra

### 5.6.7. EU adószámos partnerek

Az EU adószámmal rendelkező partnerek listázhatóak ki. A listázáshoz feltétel, hogy a partner törzsben az EU-adószám ki legyen töltve.

Próba cég - 2015		Fizetendő ÁFA tábló	
Szűrők:		EU adószámos partnerek	1. / 1 2015.01
Partner neve	EU adószám	Kerekítve: EZER forint	ÁFA alap
COLOR	SK2022174528	-612	-612.273,82
H-P KFT	RO15658765	-3	-2.979,07
HILD	RO20999076	-2.364	-2.363.920,53
M-Cég Kft.	SK 2212345678	-269	-269.070,00
		-3.248	-3.248.243,42
<b>Összesen</b>		-3.248	-3.248.243,42

### 61. ábra: Példa EU adószámos partnerek listájára

#### 5.6.8. Pénzforgalmi kiegyenlítések



A program képes arra, hogy a pénzforgalmi kiegyenlítések esetében az ideiglenesen használt technikai ÁFA számláról átvezesse a ÁFA-t a fő ÁFA főkönyvi számlára.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Pénzfm. ÁFA-kódok megadása | Átvezetést könyvel:  
(levonható/fizetendő)

LSR

F27P,F18P,F5P

Pénzügyi telj. naplóí/dátuma:


B\*,P\*,VS

.. -- . .

..
--
D

☐ Hibákat nem mutat (\*,?,TÚLFIZ!)

62. ábra: Pénzforgalmi ÁFA beállításai

- Pénzf. ÁFA-kódok megadása (Levonható/Fizetendő): azon ÁFA-kódok felsorolása, amelyek a pénzügyi ÁFA-hoz tartoznak.
  - Pénzügyi teljesítés naplói: azon naplójelek, ahova a pénzügyi teljesítést rögzítettük. Rendszerint bank, pénztár és vegyes napló.
  - Pénzügyi teljesítés dátuma: mely időszakban történt teljesítésre vonatkozóan kérjük az ÁFA listát.
-  ikon: pénzforgalmi ÁFA átkönyvelése az ÁFA fk.számlára (466), abban az esetben, ha az ÁFÁ-t a 368 fk.számlára könyveltük.

- Hibákat nem mutat (\*,?,TÚLFIZ!): ennek bejelölésekor nem jeleníti meg a figyelmeztetéseket a listán. A hibajelzések jelentése:
  - \*: a program nem talál előírást az adott kiegyenlítéshez.
  - ?: Az előírásnál megadott teljesítés dátum későbbi, mint a pénzügyi kiegyenlítés dátuma.
  - TÚLFIZ: kiegyenlített összeg nagyobb, mint az előírt összeg.
- Megjegyezzük, hogy ebbe a listába a pénzügyileg rendezett tételek kerülnek bele.**

Próba cég - 2015

Levonható ÁFA tábló

Pénzforgalmi ÁFA: számlák kiegyenlítése

1. / 1

Előírások paraméterei: Időszak: 2015.01

Telj.kelt: . .

Pénzügyi teljesítéseké: Naplója: B\*,P\*,VS

Dátuma: . . - . .

További szűrők:

Listázott tételek naplójai (előírás -- pü.teljesítés): SZ,P1 -- BC,BG,BD,VS,BH,P1,BM


Partner	Számlaszám	Telj.kelte	Kifiz.nap	*	Br.előírás	ÁFA	Kifizetve	Arány.ÁFA
00423 D-TRADE ZRT.	Z4345597	2015.01.20	2015.01.01	?	177.227	37.678	139.549	29.668
01999 Th-K ZRT.	4300103325	2015.01.15	2015.02.13		1.418.317	301.532	1.135.835	241.477
01999 Th-K ZRT.	4300103890	2015.01.19	2015.02.13		255.194	54.254	200.940	42.720
62666 DUNA ZRT.	40119746	2015.01.14	2015.02.04		4.388.635	933.017	3.455.618	734.659
63273 R+S KFT.	00000009A15	2015.01.05	2015.01.04	?	649.590	138.102	511.488	108.742
63273 R+S KFT.	00000024A15	2015.01.06	2015.01.13		797.535	169.555	627.980	133.508
Összesen:					7.686.498	1.634.138	6.071.410	1.290.774

63. ábra: Példa pf.ÁFA listára

## Pénzforgalmi ÁFA kezelése/beállításai

Pf. ÁFA rögzítésére kétféle módszert szoktak alkalmazni a könyvelők.

- Az ÁFA-t a számla rögzítésekor rögtön az Elszámolandó ÁFA számlára (466) könyvelik, pf. ÁFA kóddal (pl. L27P). Ebben az esetben pénzügyi kiegyenlítéskor nem kell átvezetni az ÁFA-t másik számlára. Az ÁFA kódja ebben az esetben – kiegyenlítés után is – a pf. ÁFA kódon marad (L27P).
- Az ÁFA-t a számla könyvelésekor egy „Pf.ÁFA elszámolása” fk.számlára (368) könyvelik, pf.ÁFA kóddal (L27P). Ebben az esetben pénzügyi kiegyenlítéskor át

kell vezetni az ÁFA-t a „rendes” ÁFA fk.számlára (466), ehhez használjuk a  alatt megjelenő ablakot. Ebben az esetben a 368 követel oldalát állítjuk szembe a 466 tartozik oldalával. Ilyenkor már a „megszokott” L27-es ÁFA kódra könyveljük a tételt. Az ÁFA-kimutatáshoz szükség van annak alapjára is. Ehhez egy technikai számlát használunk, pl. 369. Ezen állítjuk egymással szembe az ÁFA alapját. A könnyebb megértést segíti az alábbi ábra:



<b>Pf. ÁFA rögzítése</b>	
511 Anyagok	
10000	
	454 Szállító
	12700
368 Pf. ÁFA elszámolás	
2700 (L27P)	
511, 368 – 454 12700	

<b>Pf. ÁFA átvezetése pü-i rendezés után</b>	
368 Pf. ÁFA elszámolás	466 Előzetes ÁFA
2700 (L27)	2700 (L27)
369 ÁFA technikai számla	
10000	10000
466 – 368 2700 369 – 369 10000	

64. ábra: Pf. ÁFA könyvelésének elméleti háttere

A programban a pf.ÁFA listánál található  ikonra kattintva az alábbi ablak jelenik meg. Itt kell beállítani az előbb említett ÁFA átvezetést.

**Levonható Pf.ÁFA átvezetése**

Cím:  Készült:

---

**LEVONHATÓ átvezetés - ÁFA kódok: LSR**

Szűrők - Időszak:  
 - T.kelte: 2015.01.01--2015.01.31  
 - További:

Pü.telj - Dátuma:  
 - Naplói: B\*,P\*,VS

☒ Átvezetés ÁFA-kóddal

ÁFA kód:   
 Fk.szla:   
 (ÁFA alap)

A könyvelési bizonylat adatainak megadása:

Napló  .. = s Időszak  ..



Biz.szám  .. = s Telj.kelt  ..

ÁFA fk.számok - amire rávezetjük a tételeket:

Levonható  .. = s Fizetendő

Szöveg  .. = s

☒ Szöveg elé Fk.szám/Partnerkód (csak az átvez.számára)

További szűrők Grafikus   PgDn -> Rendben Mégsem

65. ábra: Pf. ÁFA átvezetésének beállításai

Az ablak részei:

- Cím: az átvezetési lista címe, tetszőlegesen módosítható. Könyvelés előtt a program kilistázza a könyvelendő tételeket.
- Készült: a készítés időpontja.
- Az előző oldalon beállított szűrők, paraméterek összegyűjtve jelennek meg a bal oldali szövegmezőben.
- Átvezetés ÁFA-kóddal:
  - Ha nem jelöljük be, akkor „--” ÁFA-kóddal könyveli le a program az ÁFA tételeket. Ebben az esetben az ÁFA listáknál ezeket a tételeket nem lehet listázni.
  - Ha bejelöljük ezt a beállítást, akkor két mező jelenik meg (ami a képen is látható). Ebben az esetben meg kell adni, hogy milyen ÁFA-kódra könyvelje a tételeket a program (pl. L27), illetve, hogy melyik fk.szám legyen az ÁFA alapja. A példánkra visszatérve, ez a 369-es technikai szám. Az így könyvelt tételek megjelennek az ÁFA listákban.
- A könyvelési bizonylat adatainak megadása:
  - Napló: mely naplóra akarjuk könyvelni
  - Bizonylatszám: milyen bizonylatszámon.
  - Időszak: mely időszakra.
  - Teljesítés kelte: mikori teljesítéssel.
- ÁFA fk.számok: amikre a tételeket akarjuk rávezetni.
  - Fizetendő esetén a fizetendő mező az aktív, levonható esetén a levonható az aktív.
  - Szöveg: milyen szöveg jelenjen meg a bizonylaton a tételeknél.
  - Szöveg előtt megjelenjen-e a fk.szám/partnerkód.
- További szűrők: ennél a funkciónál is használható, segítségével tovább tudjuk szűkíteni a könyvelendő tételeket.
- A Rendben gomb után a program kilistázza a könyvelendő tételeket.

Próba cég - 2015

Levonható Pf.ÁFA átvezetése

1. / 1

Fő szűrők:

Naplójel: VS

Naplósorszám: 61

Teljesítés dátuma: 2015.01.31

Időszak: 2015.01

Rögzítés dátuma: 2015.04.20 10:15:40

Lista rendezettség:

További paraméter:

N.jel	S.sz	Telj.kelt	Biz.szám	Szla.szám	Fk.szla	Szöveg	Tartozik	Követel
VS	61	2015.01.31		Z4345597	466	Pf.ÁFA átvezetése	29.668,00	
VS	61	2015.01.31		Z4345597	4661	466/00423 Pf.ÁFA átve:		29.668,00
VS	61	2015.01.31		Z4345597	368	Pf.ÁFA átvezetése	109.881,00	
VS	61	2015.01.31		Z4345597	368	Pf.ÁFA átvezetése		109.881,00

66. ábra: Pf.ÁFA átvezetendő tételek listája

- A program megerősítést vár, hogy valóban könyvelni szeretnénk-e a listázott tételeket.

Pénzforgalmi ÁFA rögzítéséhez – bármely könyvelési módot is alkalmazzuk – az alábbiakat kell elvégezni:

1. Partnertörzsben az adott partnernél állítsuk be a „Megjelölés” oszlopban a „30-Pf.ÁFA” típust.
2. Hozzunk létre az ÁFA-kódok között külön ÁFA-kódokat, amelyekre a pénzforgalmi tételeket rögzítjük. Pl. L27P, F27P,...
3. A pénzügyi kiegyenlítés után tudjuk lekérni ezekre a tételekre az ÁFA listát.

**Megjegyzés:** A használt ÁFA főkönyvi számlákat meg kell adni a „Beállítások” → „Céges beállítások” → „Analitikus fk.számlák” fülön a „Levonható /Fizetendő ÁFA fk.számlák” sorokban.

## 6. TOVÁBBI FORGALMI LISTÁK

### 6.1. Pénzügyi listák

Ebben a menüpontban többek között listázhatóak a tartozások, kintlévőségek, elkészíthető egyenlegközlő vagy fizetési felszólító levél.

#### 6.1.1. Kintlévőségek/Tartozások

Ebben a menüpontban kérhetjük le a korosított listát, azaz a kintlévőségeket, illetve tartozásokat számlákra bontva vagy partnerre összesítve. Valamint itt készíthetjük el a behajtási költségátalány számításához szükséges listát is.

67. ábra: Tartozás/kintlévőség lista beállításai

Kétfajta listát kérhetünk le, az egyik a korosított lista forint összegekkel, a másik a behajtási költségátalányhoz tartozik EUR átszámolva forint összegre.

Tartozások/Kintlévőségek listázásának beállításai (ekkor „A behajtási költségátalányhoz” részben semmi ne legyen bejelölve):

- Lista típusa:
  - Kintlévőség számlánként bontva
  - Kintlévőség partnerre összesítve
  - Tartozások számlánként bontva
  - Tartozások partnerre összesítve
- Számlánkénti listánál: számlánkénti listázásnál az alábbiak szerint rendezhetőek a megjelenített tételek.
  - Számlaszám sorrend

- Partnernév sorrend
- Viszonyítási dátum: a késedelmes napok számolásához szükséges. Ehhez a naphoz viszonyítja a program a késést. Adjuk meg éééé.hh.nn formában.
- Partner szűrő: megadható, hogy mely partnerekre vonatkozó adatokat szeretnénk lekérni. Ha üresen hagyjuk, akkor az összes partnerre vonatkozóan hozza az adatokat.
- Késett napok intervallumai: az itt megadott napok alapján sorolja be a program a ki nem egyenlített számlákat, azaz, hogy mennyi ideje nincsenek kiegyenlítve.
- Túlfizetéseket kihagyva: nem hozza a túlfizetéseket.
- Első oszlopban a megelőző évek számlái: azokat a számlákat hozza ebbe az oszlopba, amelyek az előző évre lettek könyvelve. (A megadott viszonyítási dátumban szereplő évet figyeli, és azokat a számlákat jeleníti itt meg, amelyek teljesítési dátumában korábbi év szerepel.)

Kintlévőség számlánként bontva								1. / 1
Próba cég - 2015								
Viszonyítási nap: 2015.01.30.								
Partner szűrő: 63993      További szűrők:								
Számlaszám	Partnernév	15. napig	30. napig	60. napig	90. napig	Több	Összesen	Nem lejárt
122333	DualComp Trade	0	0	0	0	0	0	305.000
A15/100	DualComp Trade	63.500	0	0	0	0	63.500	0
A15/101	DualComp Trade	5.715.000	0	0	0	0	5.715.000	0
Összesen:		5.778.500	0	0	0	0	5.778.500	305.000
								6.083.500

68. ábra: Példa adott partner kintlévőségeire

Behajtási költségátalány beállításai:

- A tartozások/kintlévőségek beállításai erre a listára is érvényesek.
- A behajtási költségátalányhoz részben tudjuk állítani, hogy erre vonatkozó listát szeretnénk látni.
  - Minden számla (kifizetettek is): ezt be kell jelölni, hogy behajtási költségátalány listát kapjunk. Ez után válnak aktívvá a következő beállítási lehetőségek.
  - Csak a késésbe esőket hozza: ennek bejelölésekor csak azokat a számlákat veszi bele a listába, amelyek késve fizetettek. Ha nem jelöljük be, akkor azok a számlák is szerepelni fognak a listán, amelyek a fizetési határidő előtt lettek kiegyenlítve. Ezen számlák kiegyenlítési napjai mínusz (-) előjellel fognak szerepelni.
  - Számolt érték (napi árfolyamon): a program a számla fizetési határidejét követő nap árfolyamával számol, ennek hiányában az azt megelőző ismert árfolyammal. Az árfolyamokat a „Törzsadatok kezelése” → „Árfolyamok” menüpont alatt lehet feltölteni.

Késlett napok vevő-számlánként								1. / 1
Próba cég - 2015								
Viszonyítási nap: 2015.01.30.								
Partner szűrő: 63993      További szűrők:								
Számlaszám	Partnernév	15. napig	30. napig	60. napig	90. napig	Több	40 EUR	F.határidő
A15/100	DualComp Trade	10	0	0	0	0	12.631	2015.01.20
A15/101	DualComp Trade	10	0	0	0	0	12.631	2015.01.20
Összesen:		20	0	0	0	0	25.262	0
								20

69. ábra: Példa adott partner késve fizetésére (behajtási költségátalány)

A behajtási költségátalány könyvelése, illetve a lemondó levél generálása az „Időszaki könyvelések” → „Behajtási költségátalány” menüpont alatt történik.

### 6.1.2. Kamatterhelő levél

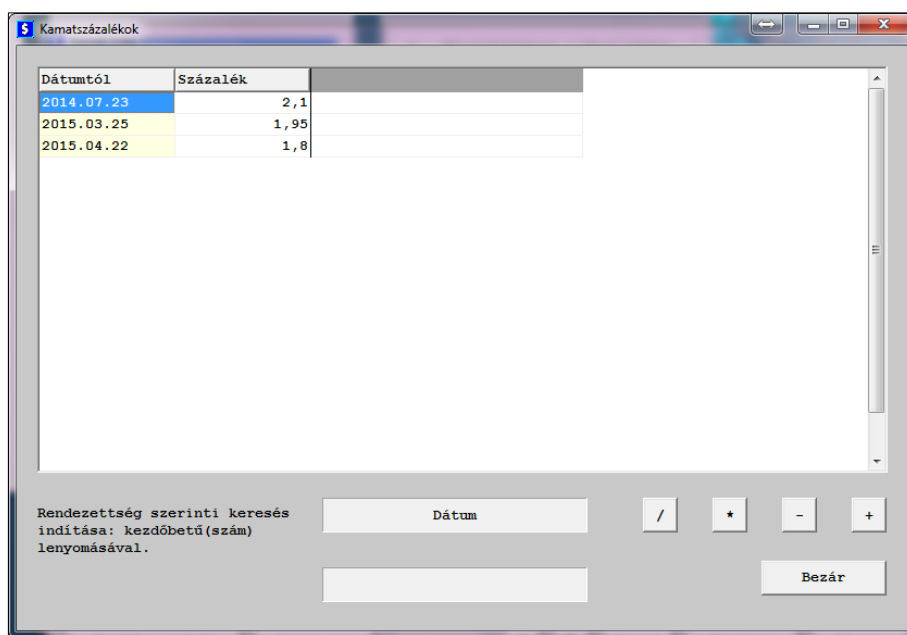
Ebben a menüpontban tudjuk lekérni azon számlák listáját, amelyre késedelmi kamatot kell számolnunk, valamint e menüpont alatt tudjuk elkészíteni a kamatterhelő levelet is.

70. ábra: Kamat-terhelő levél beállításai – Beállítások fül

A menüben 3 fül található, melyeket sorban végig veszünk.

A „Beállítások” fülön az alábbiakat adhatjuk meg:

- Cím: a készített lista címe, tetszőlegesen módosítható.
- Készült: a készítés időpontja.
- A készített lista részletessége:
  - Részletes
  - Számlánként
- Mit szeretnénk készíteni:
  - Kamat-terhelő levél
  - Csak lista készítés
- Összevezetés naplók megadása: a megadott naplókön keresztüli kiegyenlítéseket soha nem veszi a program késésnek.
- Kamat beállítás: a megjelenő ablakban kell megadni a kamatokat. Ezek megadása elengedhetetlen a helyes számításokhoz.



71. ábra: Kamatszázalékok feltöltése

A „Kiválasztás” fület is tekintsük át részletesen. Megnyitáskor a megjelenő ablak üres. A „További szűrők” alatt adjuk megjelenítendő számlák szűrési feltételeit. Majd kattintsunk a **Feltölt** gombra. Ha nem szeretnénk szűrést csinálni, akkor csak kattintsunk a **Feltölt** gombra. Megjelennek a kívánt számlák.

Kamat lista

Cím: Késedelmi-kamat lista Készült:

	Partner neve /	Összeg	Napok	Kamat	P.kódja
<input checked="" type="checkbox"/>	ATM Kft.	248.920	13	186	26105
<input checked="" type="checkbox"/>	ATM Kft.	3.302.000	32	5.053	26105
<input checked="" type="checkbox"/>	ATM Kft.	7.600.950	12	5.248	26105
<input checked="" type="checkbox"/>	ATM Kft.	4.376.420	13	3.273	26105
<input checked="" type="checkbox"/>	H+M Kft.	26.670	10	15	03321
<input checked="" type="checkbox"/>	H+M Kft.	146.685	7	59	03321
<input checked="" type="checkbox"/>	ZIK Kft.	36.335	5	10	02415

Feltölt ->

Kamat szám.

Mindent ☒

Egysem ☐

Beállítások Kiválasztás Megjelenés

Partner: 26105;03321;02415

További szűrők Szerkeszt Grafikus Excel Rendben Mégsem

72. ábra: Kamat-terhelő levél beállításai - Kiválasztás fül

Az egyes számláknak a következő adatai láthatóak:

- Partner neve
- Összeg
- Napok (késett napok)
- Kamat: a számított kamat. Akkor jelenik meg, ha rákattintunk a **Kamat számítás** gombra.
- Partnerkód
- Számlaszám
- Teljesítés kelte
- Kiállítás
- Fizetési határidő
- Fizetés napja

A partner neve előtt lévő négyzetet bejelölve választhatjuk ki, hogy mely számlák szerepeljenek a listában, illetve melyekhez szeretnénk kamatterhelő levelet készíteni (a bejelöléshez használhatjuk a **Mindent** vagy **Egysem** gombokat is)

A „Megjelenés” fülön szerkeszthetjük meg a kamatterhelő levél tartalmát. A mezők tartalma tetszőlegesen szerkeszthető.



**Kamat lista**

Cím:  Készült:

Próba Cég:

Ikt.szám:

Tárgy:

Időszak:

Ügyintéző:

Tisztelt Ügyfelünk!

Alábbi számláira - azok késedelmes fizetése miatt - késedelmi kamatot számítottunk fel.

A kamat mértéke a mindenkor jegybanki alapkamat, a számolás kezdő napja a fizetési határidő.

Kérjük fentiek tudomásul vételét, és a kiértékelített kamatösszeg mielőbbi bankszámlánkra utalását.

Észrevétel: fenti elérhetőségeinken teheti meg. Köszönjük együttműködését, üdvözlettel:

ügyvezető

Beállítások Kiválasztás **Megjelenés**

Partner: 26105;03321;00985;02415

További szűrők Szerkeszt Grafikus Excel Rendben Mégsem

73. ábra: Kamat-terhelő levél beállításai - Megjelenés fül

A **Rendben** gomb megnyomásával készíthetjük el a listát vagy a leveleket.

Próba cég - 2015		Késedelmi-kamat lista						1. / 1
Számlaszám	Telj.dátum	Szla.kelte	Fiz.határidő	Összeg	Kiegyenlítő	Nap	Összes kamat	
<b>• 26105 • ATM Kft.</b>								
A1393/14	2014.11.10	2014.11.11	2014.12.10	3.302.000,00	2015.01.12	32	5.053,00	
A1658/14	2014.12.19	2014.12.19	2014.12.29	248.920,00	2015.01.12	13	186,00	
A1666/14	2014.12.31	2014.12.31	2015.01.30	7.600.950,00	2015.02.12	12	5.248,00	
A1667/14	2014.12.31	2014.12.31	2015.01.30	4.376.420,00	2015.02.13	13	3.273,00	
<b>Összesen:</b>							<b>13.760,00</b>	
<b>• 03321 • H+M Kft.</b>								
A1614/14	2014.12.16	2014.12.16	2015.01.15	146.685,00	2015.01.23	7	59,00	
A1643/14	2014.12.19	2014.12.19	2015.01.05	26.670,00	2015.01.16	10	15,00	
<b>Összesen:</b>							<b>74,00</b>	
<b>• 02415 • ZIK Kft.</b>								
A15/0002	2015.01.06	2015.01.06	2015.01.07	36.335,00	2015.01.13	5	10,00	
<b>Összesen:</b>							<b>10,00</b>	
<b>Lista összesen:</b>		3 vevő - 7 számla - 13,14 átlagos késés - összes érték/kamat:			<b>15.737.980,00</b>	<b>13.844,00</b>		

74. ábra: Példa késedelmi-kamat listára (számlánként)

Próba cég - 2015		Késedelmi-kamat lista							1. / 1
- Könyvelve Számiaszám	Biz.szám Telj.dátum	Dátumtól Szla.kelte	Dátumig Fiz.határidő	Előír / Befizet Összeg	Kamat alap	Százalék Kiegyenlítő	Nap Nap	Kamat Összes kamat	
• 26105 • ATM Kft.									
- NY 4	V-1	2014.12.11	2015.01.05	3.302.000,00	3.302.000,00	2,10 %	26	4.939,43	
- BC 4	CIB-773	2015.01.06	2015.01.11	-2.971.800,00	330.200,00	2,10 %	6	113,99	
- BC 29	CIB-777	2015.01.12		-330.200,00	0,00	2,10 %	0	0,00	
<b>A1393/14</b>	<b>2014.11.10</b>	<b>2014.11.11</b>	<b>2014.12.10</b>	<b>3.302.000,00</b>	<b>Kiegyenlítő:</b>	<b>2015.01.12</b>	<b>32</b>	<b>5.053,00</b>	
- NY 6	V-1	2014.12.30	2015.01.11	248.920,00	248.920,00	2,10 %	13	186,18	
- BC 28	CIB-777	2015.01.12		-248.920,00	0,00	2,10 %	0	0,00	
<b>A1658/14</b>	<b>2014.12.19</b>	<b>2014.12.19</b>	<b>2014.12.29</b>	<b>248.920,00</b>	<b>Kiegyenlítő:</b>	<b>2015.01.12</b>	<b>13</b>	<b>186,00</b>	
- NY 7	V-1	2015.01.31	2015.02.11	7.600.950,00	7.600.950,00	2,10 %	12	5.247,78	
- BG 93	BP-22/2015	2015.02.12		-7.600.950,00	0,00	2,10 %	0	0,00	
<b>A1666/14</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2015.01.30</b>	<b>7.600.950,00</b>	<b>Kiegyenlítő:</b>	<b>2015.02.12</b>	<b>12</b>	<b>5.248,00</b>	
- NY 8	V-1	2015.01.31	2015.02.12	4.376.420,00	4.376.420,00	2,10 %	13	3.273,32	
- BG 98	BP-23	2015.02.13		-4.376.420,00	0,00	2,10 %	0	0,00	
<b>A1667/14</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2015.01.30</b>	<b>4.376.420,00</b>	<b>Kiegyenlítő:</b>	<b>2015.02.13</b>	<b>13</b>	<b>3.273,00</b>	
Összesen:								13.760,00	
• 03321 • H+M Kft.									
- NY 31	V-1	2015.01.16	2015.01.22	146.685,00	146.685,00	2,10 %	7	59,08	
- BC 65	CIB-786	2015.01.23		-146.685,00	0,00	2,10 %	0	0,00	
<b>A1614/14</b>	<b>2014.12.16</b>	<b>2014.12.16</b>	<b>2015.01.15</b>	<b>146.685,00</b>	<b>Kiegyenlítő:</b>	<b>2015.01.23</b>	<b>7</b>	<b>59,00</b>	
- NY 32	V-1	2015.01.06	2015.01.15	26.670,00	26.670,00	2,10 %	10	15,34	
- BC 46	CIB-781	2015.01.16		-26.670,00	0,00	2,10 %	0	0,00	
<b>A1643/14</b>	<b>2014.12.19</b>	<b>2014.12.19</b>	<b>2015.01.05</b>	<b>26.670,00</b>	<b>Kiegyenlítő:</b>	<b>2015.01.16</b>	<b>10</b>	<b>15,00</b>	
Összesen:								74,00	

75. ábra: Példa részletes késedelmi-kamat listára (részletes)

A kamat-terhelő levél esetében is választható a számlánkénti/részletes megjelenítés. Ebben az esetben is a fentiekhez hasonlóan fognak megjelenni a számlák a levélben.

### 6.1.3. Időszaki likviditás

Az időszaki likviditás kérhető le e menüpont alatt, adott napra vonatkozóan hozza a várható bevételeket/kiadásokat.

76. ábra: Likviditási lista beállításai

Meg kell adni az alábbi paramétereket:

- Fizetési határidő: az itt megadott dátumhoz kapcsolódó számlákat keressük. Lehetőségünk van nem csak adott napra, hanem adott napig is lekérni a likviditási listát. Azonban –tól –ig dátumot, azaz intervallumot ebben az esetben nem kezeli a program.
- Számla sorrend : milyen sorrendben jelenjenek meg a listázott számlák (számlaszám, teljesítés kelte, stb.)
- Lista típusa: milyen típusú számlákat vegyen figyelembe (vevő, szállító vagy mindkettő)
- Számla kihagyás: mely számlákat ne vegye figyelembe (automatikusan jelöli a típusnak megfelelően a program):
  - Nincs: kiegyenlített számlákat is behozza.
  - 'T' nulla: vevő típus esetén be kell jelölni, ha a kiegyenlített számlákat nem akarjuk a listában látni (automatikusan jelöli a program).
  - 'K' nulla: szállító típus esetén be kell jelölni, ha a kiegyenlített számlákat nem akarjuk a listában látni (automatikusan jelöli a program).
- Tagolás fizetési határidő naponként: napokra bontva hozza az összegeket.
- A „További szűrőkkel” ebben az esetben szűrhetjük a megjelenítendő listát.
- Excelbe történő lekérdezése esetén tartalmazza a partner bankszámla számát is.

Próba cég - 2016		Likviditási adatok - Vevő					1. / 1	
Paraméterek:		Fizetési határidő: 2015.01.30						
További szűrők:		Partner: 00985;63993						
Partner		Számlaszám	Telj.dátum	Szla.dátum	Fiz.határ	Tartozik	Követel	
63993	DualComp Trade Kft.	A15/101	2015.01.10			5 715 000	0	
63993	DualComp Trade Kft.	122333	2015.01.30	2015.01.30	2015.01.30	305 000	0	
00985	INT Kft.	A15/0096	2015.01.15	2015.01.30	2015.01.30	188 050	0	
						<b>6 208 050</b>	<b>0</b>	

77. ábra: Példa a likviditási adatok listájára  
(2015.01.30-án, partnerre szűrve)

Próba cég - 2016		Likviditási adatok - Vevő					1. / 1	
Paraméterek:		Fizetési határidő: 2015.01.30						
További szűrők:		Partner: 00985;63993						
Partner		Számlaszám	Telj.dátum	Szla.dátum	Fiz.határ	Tartozik	Követel	
00985	INT Kft.	A15/0011	2015.01.13	2015.01.13	2015.01.13	36 600	0	
00985	INT Kft.	A15/0006	2015.01.12	2015.01.13	2015.01.13	2 915 974	0	
00985	INT Kft.	A15/0005	2015.01.09	2015.01.13	2015.01.13	1 414 705	0	
						<b>2015.01.13</b>	<b>4 367 279</b>	<b>0</b>
63993	DualComp Trade Kft.	A15/101	2015.01.10	2015.01.15	2015.01.20	11 430 000	0	
63993	DualComp Trade Kft.	A15/100	2015.01.15	2015.01.15	2015.01.20	63 500	0	
						<b>2015.01.20</b>	<b>11 493 500</b>	<b>0</b>
00985	INT Kft.	A15/0016	2015.01.21	2015.01.21	2015.01.21	431 011	0	
						<b>2015.01.21</b>	<b>431 011</b>	<b>0</b>
						<b>16 291 790</b>	<b>0</b>	

78. ábra: Példa a likviditási adatok listájára  
(2015.01.30-at megelőző, fizetési határidő szerint tagolva, partnerre szűrve)

#### 6.1.4. Fizetési felszólítók

Ebben a menüpontban van lehetőségünk a fizetési felszólítók legenerálására.

79. ábra: Fizetési felszólító beállítási lehetőségei

A szűrők használatával beállíthatjuk, hogy mely partnerekre, főkönyvi számlára,... vonatkozóan kérjük a felszólítókat. Ebben a menüpontban is használhatóak a „További szűrők”. A szűrések után meg kell adni még a további adatokat:

- Felszólító levél foka, első- vagy másod fok.
- Követel egyenleg is szerepeljen-e a listában.
- Deviza összeget mutat: ennek bejelölésekor és a devizanem megadásakor devizában jelennek meg az összegek a dokumentumban.
- Ügyintéző neve
- Elérhetőség
- Egyeztetés dátuma
- Aláírás
- A dokumentum kelte a „Készült” mezőben szereplő dátummal egyezik meg.

### 6.1.5. Egyenlegközlő

Ebben a menüpontban generálhatunk egyenlegközlő leveleket.

The screenshot shows a software window titled 'Egyenlegközlő levél'. At the top, there are fields for 'Cím:' (Title) containing 'Egyenlegközlő levél' and 'Készült:' (Created). Below this is a section for filters ('Szűrők:') with several input fields: 'Partner', 'Főkönyvi számlaszám', 'Teljesítés dátuma', and 'Valutanem'. Each of these fields has a small button with '.. = S' or '.. = D'. To the right of these fields is a 'Típus' (Type) section with two checkboxes: 'Vevők' (checked) and 'Szállítók' (unchecked). Below the filter fields is a section for 'Előírásként tekintett naplók' (Logbooks considered as entries) with a text box containing 'NY,VE,SZ'. There are also two checkboxes: 'Figyelmeztet, ha nincs előírás' (checked) and 'Figyelmeztet, ha több van' (checked). At the bottom of the filter section is a checkbox 'Rendezett partnereknek is legyen (nullás) egyenlegközlő' (unchecked). Below the filter section are two buttons: 'Tartalmi beáll.' (selected) and 'Megjelenés'. At the very bottom of the window is a row of buttons: 'További szűrők', 'Szerkeszt', 'Grafikus', a folder icon, a printer icon, 'PgDn ->', 'Rendben', and 'Mégsem'.

80. ábra: Egyenlegközlő levél - Tartalmi beállítás fül

A szűrők használatával beállíthatjuk, hogy kikre, mikre vonatkozóan kérjük az egyenlegközlőket. Ebben a menüpontban is használhatóak a „További szűrők”. A szűrések után meg kell adni még a további adatokat:

- Milyen típusú számlákat gyűjtsön össze, vevőt vagy szállítót.
- Melyek az előírásként tekintett naplók (szükség esetén egészítsük ki a felsorolást az általunk használt naplókkal).
- Mikre figyelmeztessen a program:
  - Ha nincs előírás.
  - Ha több van.
- Valutanem: adjuk meg, ha forinttól eltérő valutanemre kérjük az egyenlegközlőt.
- Rendezett partnereknek is legyen egyenlegközlő: ennek bejelölésekor legenerálódnak a nullás egyenlegközlők is.

Egyenlegközlő levél

Cím: Egyenlegközlő levél Készült: 2015.05.28 14:33:48

Próba cég	Ikt.szám:
Szeged, Láva utca 8.	Tárgy: Folyószámla egyeztetés
	Időszak: .....
	Ügyintéző: .....
Ügyvezető	

A lenti egyenleggel szemben mutatkozó esetleges eltérésről kérjük szíves értesítésüket. Amennyiben a kézhezvételtől számított 8 nap elteltével észrevétel nem érkezik, az általunk közölt egyenleget elfogadottnak tekintjük.

Tartalmi beáll. Megjelenés

További szűrők Szerkeszt Grafikus PgDn -> Rendben Mégsem

81. ábra: Egyenlegközlő levél - Megjelenés fül

A „Megjelenés” fülön adhatjuk meg, hogy mi szerepeljen az egyenlegközlő levélben. A mezők tartalmát szerkeszthetjük a saját igényeinknek megfelelően.

**Egyenlegközlő levél**

Próba cég	Ikt.szám:
Szeged, Láva utca 8.	Tárgy: Folyószámla egyeztetés
	Időszak: .....
	Ügyintéző: .....
	Partnerkód: 03321

**H+M Kft.**  
6727 Szeged  
Puskás u. 18.

Tisztelt Partnerünk !

**Folyószámlájukon egyenleget tartunk nyilván.**

A lenti egyenleggel szemben mutatkozó esetleges eltérésről kérjük szíves értesítésüket. Amennyiben a kézhezvételtől számított 8 nap elteltével észrevétel nem érkezik, az általunk közölt egyenleget elfogadottnak tekintjük.

Számlaszám	Teljesítés	Fizetési határidő	Bruttó összeg	Kiegyenlítetlen
A15/0134	2015.02.09	2015.03.09	98.450	98.450
A15/0144	2015.02.10	2015.03.12	60.960	60.960
A15/0164	2015.02.16	2015.03.14	147.679	147.679
<b>Összesen:</b>				<b>307.089</b>

82. ábra: Példa egyenlegközlő levélre

## 6.2. Mérleg, eredmény, stb.

Ebben a menüpontban lehet lekérni a mérleget és az eredmény kimutatást.

83. ábra: Mérleg/eredmény készítés beállításai

Az alábbiakat lehet beállítani ezen az oldalon:

- Lista kiválasztása: milyen fajta listát szeretnénk.
  - Mérleg
  - Eredmény
- Időszak
- Teljesítés
- Részletezés: mennyire legyen részletes az elkészített lista:
  - Nincs



Mérleg		
<b>Szűrések</b>		<b>Próba Cég</b>
Időszak: 2015.01–2015.03		12345678-2-06
Teljesítés dátuma: . . .		
További paraméterek:		Adatok FORINTBAN
Kód	Megnevezés	Összeg
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	917.490
A.I	IMMATERIÁLIS JAVAK	717.500
A.II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	199.990
A.III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
B	FORGÓESZKÖZÖK	248.595.136
B.I	KÉSZLETEK	138.933.749
B.II	KÖVETELÉSEK	48.755.743
B.III	ÉRTÉKPAPÍROK	
B.IV	PÉNZESZKÖZÖK	60.905.644
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-1.173.829
-		
-	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	248.338.797

84. ábra: Példa mérlegre - nincs részletezés

- Képletek értékei

Mérleg		
<b>Szűrések</b>		<b>Próba Cég</b>
Időszak: 2015.01–2015.03		12345678-2-06
Teljesítés dátuma: . . .		
További paraméterek:		Adatok FORINTBAN
Kód	Megnevezés	Összeg
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	917.490
A.I	IMMATERIÁLIS JAVAK	717.500
	11 = 717.500	
A.II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	199.990
	16 = 199.990	
A.III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
B	FORGÓESZKÖZÖK	248.595.136
B.I	KÉSZLETEK	138.933.749
	2 = 138.933.749	
B.II	KÖVETELÉSEK	48.755.743
	T*311:331 = 49.421.309	
	T*454:455 = 3.381.596	
	36 = -4.047.162	

85. ábra: Példa mérlegre - képlet értékekkel

- Fk. számlák egyenlegei

Mérleg		
Szűrések		Próba Cég
Időszak: 2015.01–2015.03		12345678-2-06
Teljesítés dátuma: . . . – . . .		Adatok FORINTBAN
További paraméterek:		
Kód	Megnevezés	Összeg
<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>917.490</b>
<b>A.I</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>717.500</b>
	<b>11 = 717.500</b>	
	111 - Alapítás-átszervezés aktivált értéke	717.500
<b>A.II</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>199.990</b>
	<b>16 = 199.990</b>	
	1612 - Idegen vállalatától vásárolt, kivitelezett beruházás	199.990
<b>A.III</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	
<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>248.595.136</b>
<b>B.I</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>138.933.749</b>
	<b>2 = 138.933.749</b>	
	228 - Anyagok árkülönbözete	138.933.749

86. ábra: Példa mérlegre - FK számlák szerinti alábontással

- Partnerenkénti részletezés

<b>B.II</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>48.755.743</b>
	<b>T*311:331 = 49.421.309</b>	
	00243	535.633
	00511	283.972
	00626	558.696
	00679	6.726.035
	00714	90
	00801	4.479.207
	01017	1.029.130
	01148	3.077.331
	01265	15.200
	01683	968.324
	01878	988.632

87. ábra: Példa mérlegre - partnerenkénti alábontással

További beállítási lehetőségek:

☒ Kerekítés ezer forintra
 

Korrekciók

☐ Sorok értékét pozitívvá váltja

☒ Külön lista a kimutatás egy sorából

A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

88. ábra: További beállítási lehetőségek

- Kerekítés ezer forintra: a kimutatáson szereplő összegek ezer forintra kerekítve jelennek meg. Ennek bejelölésekor megjelenik a **Korrekciók** gomb. A korrekcióval lehetőség nyílik arra, hogy a sorokban szereplő összegeket (ezres nagyságrendben) korrigáljuk. A megjelenő táblázatban meg kell adni, hogy mely lista mely sorát mennyivel szeretnénk korrigálni.

Kerekítések

Azonosító	Sor	Kerekít (± eFt)
SORLSTSZAMSZ1.002	B.I	2
SORLSTSZAMSZ1.001	B.II	-1

Szövegtöredék szerinti szűr  
 F3 vagy Ctrl + /

Rendezettség szerinti keresés  
 kezdőbetű (szám) lenvomásá

Sor
 /
 \*
 -
 +

Bezár

89. ábra: Mérleg/eredmény sorok korrekciója (példa)

- Pl. a B.I. sort szeretnénk 2e Ft-tal felfelé kerekíteni, a B.II. sort pedig -1e Ft-tal lefelé kerekíteni. A korrekciós tételek - a program többi menüjéből ismert módon - hozhatóak létre, módosíthatóak, vagy törölhetőek.
- Külön lista a kimutatás egy sorából: ennek bejelölésekor lehetőség nyílik arra, hogy a megjelenő legördülő listából kiválasszuk a kimutatás egy sorát, amelyet külön lekérhetünk (pl. beszámolóhoz csatolandóan).

## 2017. évi beszámoló leltára

### KÖVETELÉSEK

**Szűrések**

Időszak: 2017.01–2017.09

Teljesítés dátuma: . . . – . . .

További paraméterek:

**Próba Cég**

45697652-1-26

Adatok FORINTBAN

Kód	Megnevezés	Összeg
B.II	KÖVETELÉSEK	39.990.681

Beszámolóhoz elfogadva: 2017.11.24

90. ábra: Kimutatás egy külön sora

**Megjegyezzük**, hogy ha a kerekítés és a korrekció be van állítva, akkor ezen a listán is korrigált, kerekített érték jelenik meg.

- További szűrők gomb: ebben a menüpontban is a megszokott módon használható.

#### 6.2.1. Mérleg szerkesztése

A felhasználó meghatározhatja, szerkesztheti, hogy mi szerepeljen a mérlegben. Ehhez kattintsunk az oldalon látható **Beállít** gombra. Megjelenik a „Soros kimutatás szerkesztő” ablak:

Lista neve:

Jel	Szöveg	±	>	Tartalom
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!A.I, !A.II, !A.III
A.I	IMMATERIÁLIS JAVAK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11
A.II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12, 13, 14, 16
A.III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B	FORGÓESZKÖZÖK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!B.I, !B.II, !B.III, !B.IV
B.I	KÉSZLETEK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B.II	KÖVETELÉSEK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T*311:331, T*454:455, 35, 36, T*469, T*467:466:468, T47
B.III	ÉRTÉKPAPÍROK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37
B.IV	PÉNZESZKÖZÖK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39
-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!A, !B, !C
-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D	SAJÁT TŐKE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!D.I, !D.II, !D.III, !D.IV, !D.V, !D.VI, !D.VII
D.I	JEGYZETT TŐKE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	411
D.II	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D.III	TŐKETARTALÉK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	412
D.IV	EREDMÉNYTARTALÉK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	413
D.V	LEKÖTÖTT TARTALÉK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	414
D.VI	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D.VII	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	419
E	CÉLTARTALÉKOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F	KÖTELEZETTSÉGEK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!F.I, !F.II, !F.III
F.I	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.II	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44, 43
F.III	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K*31, K*454:455, K452, K46101, K46103, K46119, K46124, K46125, K46144, K46145, K46149, K46152, K46153
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48
-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

[+]: Minusz érték is megengedett    [>]: Változást számol

Új sor

Beszűr

Töröl

Számolás

☒ T-K

☐ K-T

Mentés

Mégsem


91. ábra: Mérleg szerkesztő ablaka

Táblázatos elrendezésben láthatóak, hogy mik fognak szerepelni a mérlegben. Az első oszlop tartalmazza a csoportok betűjelét és számozását, a következő oszlopban pedig látható a mérlegsorok elnevezése. Az utolsó (Tartalom) oszlopban kell meghatározni, hogy mely elemek adják az adott sor összegét. Az alábbi jelöléseket használhatjuk:

- , Tagok közötti elválasztó. A vessző után nem kell szóközt használni.  
 ! Összesítő soroknál használjuk. Az összesítő sorba tartozó tagok elé kell !-et tenni.  
 Pl. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK esetén: !A.I,!A.II,!A.III  
 - Bármelyik tag elé lehet tenni. A tag értékének ellentettjét veszi.  
 : Az egy tagon belül szereplő fk.számlák elválasztására használjuk.

#### Tagok lehetnek:

- fk.szám** Az adott sor összegét adó fk.számlák.  
*Pl. A.II. TÁRGYI ESZKÖZÖK esetén: 12,13,14,16*
- Txxx** Adott fk.számla tartozik egyenlege (ha követel egyenlegű, akkor 0).  
*Pl. B.II. KÖVETELÉSEK esetén: T47*
- Kxxx** Adott fk.számla követel egyenlege (ha tartozik egyenlegű, akkor 0).  
*Pl. F.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK esetén: K47*
- T#xxx:yyy:zzz** A felsorolt fk.számlák együttes egyenlege tartozik. Összeadja a fk.számlák egyenlegeit és összességében nézi, hogy T egyenlegű-e (ha követel egyenlegű, akkor 0).  
*Pl. B.II. KÖVETELÉSEK esetén: T#467:466:468*
- K#xxx:yyy:zzz** A felsorolt fk.számlák együttes egyenlege követel. Összeadja a fk.számlák egyenlegeit és összességében nézi, hogy K egyenlegű-e (ha tartozik egyenlegű, akkor 0).  
*Pl. F.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK esetén: K#467:466:468*
- T&xxx:yyy:zzz** A felsorolt fk.számlák tartozik egyenlegeinek összesenje. Egyesével vizsgálja a fk.számlák egyenlegét és csak azokat összesíti, amelyek egyenlege tartozik (a követel egyenlegűeket nem veszi figyelembe).  
*Pl. B.II. KÖVETELÉSEK esetén: T&469*
- K&xxx:yyy:zzz** A felsorolt fk.számlák követel egyenlegeinek összesenje. Egyesével vizsgálja a fk.számlák egyenlegét és csak azokat összesíti, amelyek egyenlege követel (a tartozik egyenlegűeket nem veszi figyelembe).
- T\*xxx** Az adott fk.számlát veszi partnerkódonként, és partnerkódonként vizsgálja az egyenlegeket. Csak a tartozik egyenlegeket összesíti (a követel egyenlegűeket nem veszi figyelembe). Ügyelni kell arra, hogy szállító esetén a túlfizetés átmegy követelésbe, és nem itt jelenik meg.  
*Pl. B.II. KÖVETELÉSEK esetén: T\*454:455*
- K\*xxx** Az adott fk.számlát veszi partnerkódonként, és partnerkódonként vizsgálja az egyenlegeket. Csak a követel egyenlegeket összesíti (a tartozik egyenlegűeket nem veszi figyelembe). Ügyelni kell arra, hogy vevő esetén a túlfizetés átmegy tartozásba, és nem itt jelenik meg.  
*Pl. F.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK esetén: K\*454:455*

Minden sor végén szerepel egy  gomb. Erre kattintva az adott sor tartalom mezője nyílik meg, ezzel könnyebbé téve annak szerkesztését. Az adott mező egyébként szerkeszthető úgy is, hogy egyszer hosszan kattintunk a mezőre, vagy a mezőn állva megnyomjuk az F2 funkció billentyűt.

Az ablak jobb oldalán található gombok, beállítások:

- Új sor: a táblázat aljára beszúr egy új sort.
- Beszúr: a kijelölt sor fölé beszúr egy új sort.
- Töröl: törli a kijelölt sort.
- Számolás: hogyan számolja a fk.számlák egyenlegét; (T-K) vagy (K-T).
- Mentés: menti a változásokat és kilép a szerkesztésből.
- Mégsem: elveti a változtatásokat és kilép a szerkesztésből.

### **6.2.2.   Eredmény szerkesztése**

A mérleg szerkesztéséhez hasonlóan történik.

### 6.3. Egyszeres kvt.listák

Az egyszeres könyvviteli listában egyénileg is létrehozhatóak listák. Alapértelmezettként a pénztárkönyv és a naplófőkönyv szerepel benne.

92. ábra: Pénztárkönyv lekérése

A lista elkészítéséhez az alábbi paramétereket állíthatjuk be:

- Lista kiválasztása (több lista esetén szükséges)
- Pénztár fk.szám(ka): itt adhatjuk meg azokat a fk.szám(ka)t, amelyekre a pénztár van könyvelve.
- Bank fk.szám(ka): itt adhatjuk meg azokat a fk.szám(ka)t, amelyekre a bank van könyvelve.
- Időszak: mely időszakra kérjük a listát.
- Teljesítés: milyen teljesítés szerint kérjük a listát.
- Ezres tagolás: az összegek ezres tagolásban jelennek meg.

A már létrehozott listák a **Szerkeszt** gombra kattintva szerkeszthetőek. Ekkor megjelenik az „Oszlopos kimutatás szerkesztő” ablak.

#### Pénztárkönyv szerkesztése

A pénztárkönyvhöz 2 oldalas lista tartozik. Az első oldal a bevételeket tartalmazza, a második a kiadásokat.

- A "Szélesség" sorban lehet megadni, hogy az egyes oszlopok milyen szélesek legyenek (karakterszám).
- A "Fejléc" sorokban adható meg, hogy mi legyen a lista oszlopainak a neve (alsó 3 sor jelenleg).
- A "Leírás" sorban adható meg, hogy az egyes oszlopokban milyen adatok jelenjenek meg. A SORSZ, TDATUM, SZLASZAM, SZOVEG program változók,

ezeket ne írjuk át. A többi oszlopba beírható, hogy mely főkönyvi számlaszám tartozik bele. Az utolsó oszlopban szereplő „SUM” egyenleget fog számolni. A főkönyvi számoknál a \* jelölés a megszokott módon működik, azaz fk.szla minden alábontását figyelembe veszi.

93. ábra: Oszlopos kimutatás szerkesztő a lista szerkesztéséhez - Pénztárárkönyv

Pénztárárkönyv										
Próba cég - 2015				REAL-REMEK Főkönyv - win 3.69.1						
Időszak:										
Dátum: 2015.01.10										
-----										
				B	E	V	É	T	E	I
				Adóalapba	beszámító	Adóalapba	Fizetendő			
Ssz	Dátum	Bizonylatszám	Gazdasági esemény	Értékesítés	Egyéb	nem	szám	ÁFA		Összesen
-----										
1.	2015.01.10	E15/0002	Kiegyenlítés							
2.	2015.01.10	E15/0002	Hőszigetelt burkolat előlege						880656	880656
	</									

94. ábra: Példa bevételi pénztárárkönyvre

## Naplófőkönyv szerkesztése

A naplófőkönyv szerkesztése/beállítása hasonló elven működik mint a pénztárárkönyv szerkesztése. Annyi különbséggel, hogy itt megadható, hogy adott oszlopba, a főkönyvi számla melyik oldala tartozik bele. Pl. bevétel esetén: T(384\*,385\*) Azaz a 384 és 385 összes alábontásának Tartozik oldala. NAPI(1,384\*,385\*) a 384 és 385 összes alábontásának napi egyenlegét adja.



## 6.4. Bizonylat, pt. jelentés

### 6.4.1. Bizonylat nyomtatás

Ebben a menüpontban van lehetőség a pénztárbizonylatok kinyomtatására.

95. ábra: Bizonylat nyomtatás beállításai

Ehhez be kell állítani a szűrési feltételeket, hogy csak a szükséges bizonylatok kerüljenek kinyomtatásra:

- Napló: mely naplóban vannak rögzítve a pénztári tételek.
- Bizonylatszám: milyen bizonylatszámú bizonylatokat szeretnénk kinyomtatni.
- Időszak: mely időszakra vonatkozó bizonylatokat kérjük.
- Teljesítés dátum: milyen teljesítés dátummal.
- Folyamatos nyomtatás (előnézeti kép kihagyása): bejelölésekor automatikusan az alapértelmezett nyomtatóra nyomtat a program, nem lesz előnézeti kép.
- Kp. ügyfél bekérése bizonylatonként: bekéri a program az ügyfél nevét, és az automatikusan kitöltődik a nyomtatott bizonylaton. Ha ezt nem jelöljük be, akkor az ügyfél neve nem jelenik meg a bizonylaton. Azt kézzel utólag tudjuk ráírni.
- További szűrők: ebben a menüpontban is jól használhatóak.

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT		
Próba cég - 2015		
Próba Cég 6724 Szeged, Láva utca 8. 12345678-2-06	Bizonylatszám: PB0001 Dátum: 2015.01.05	
Dual-Comp Kft részére fizetett 52.325 Ft, azaz *ötvenkettőezer-háromszázhuszonöt* Ft kiadásra került, az alábbiak szerint:		
Főkönyvi számla	Szöveg	Összeg
4821	Munkavédelmi szolg.	41.200
4661	Munkavédelmi szolg.	11.124
8636	Munkavédelmi szolg.	1

96. ábra: Példa kiadási pénztárbizonylatra (az ügyfél nevét a program töltötte ki)

#### 6.4.2. Pénztárjelentés

Ebben a menüpontban kérhetjük le a pénztárjelentést.

97. ábra: Pénztárjelentés lekérésének beállításai

Az alábbiakat kell, lehet beállítani a lekérdezéshez:

- Cím: a dokumentum címe, szabadon átírható.
- Készült: mikor generáltuk a listát.
- Napló: mely napló(k)ban van rögzítve a pénztár. Kitöltése kötelező.
- Fk.szám: mely fk.számra rögzítettünk.
- Időszak: mely időszak tételeit kérjük.

- Teljesítés dátum: milyen teljesítésű bizonylatokat kérjük.
- Milyen felépítésben jelenjen meg a jelentés:
  - Bizonylatonként egy sor
  - Számlánként
  - Minden tétel (számlák minden tétele látható)
- További szűrők: ebben a menüpontban is használható.

A **Rendben** gomb megnyitása után meg kell adni az „Évi nyitó pénzkészletet”. Az évi nyitó pénzkészletet akkor kell megadni, ha a nyitó naplóba nincsen tétel rögzítve. Egyéb esetben üresen kell hagyni.

Pénztárjelentés							1. oldal																																												
Próba cég - 2015																																																			
Próba Cég 6724 Szeged, Láma utca 8. 12345678-2-06						Napló: p1 Időszak: 2015.01 T.dátum: 2015.01.15																																													
S.szám	Biz.szám	Dátum	Szla.szám	Szöveg	Bevétel	Kiadás																																													
1.	P0047	2015.01.15	A15/0053	szla.kiegyenlítése	444.945																																														
2.	P0048	2015.01.15	537/2015	anyagvásárlás kazán		23.640																																													
3.	P0049	2015.01.15	P15/0043	szla.kiegyenlítése	49.910																																														
Forgalom					494.855	23.640																																													
Nyitó					1.822.410																																														
Záró						2.293.625																																													
Összesen					2.317.265	2.317.265																																													
<table border="0"> <tr> <td>.....</td> <td><b>Címletezés</b></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td><b>Darab</b></td> <td><b>Egység</b></td> <td><b>Érték</b></td> </tr> <tr><td>.....</td><td>20.000</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>10.000</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>5.000</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>2.000</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>1.000</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>500</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>200</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>100</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>50</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>20</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>10</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>5</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>							.....	<b>Címletezés</b>	.....	<b>Darab</b>	<b>Egység</b>	<b>Érték</b>	.....	20.000	.....	.....	10.000	.....	.....	5.000	.....	.....	2.000	.....	.....	1.000	.....	.....	500	.....	.....	200	.....	.....	100	.....	.....	50	.....	.....	20	.....	.....	10	.....	.....	5	.....	Összesen:	.....	.....
.....	<b>Címletezés</b>	.....																																																	
<b>Darab</b>	<b>Egység</b>	<b>Érték</b>																																																	
.....	20.000	.....																																																	
.....	10.000	.....																																																	
.....	5.000	.....																																																	
.....	2.000	.....																																																	
.....	1.000	.....																																																	
.....	500	.....																																																	
.....	200	.....																																																	
.....	100	.....																																																	
.....	50	.....																																																	
.....	20	.....																																																	
.....	10	.....																																																	
.....	5	.....																																																	
Összesen:	.....	.....																																																	
				Pénztáros	Ellenőr																																														

98. ábra: Példa pénztárjelentésre

### 6.4.3. Pénztári kimutatás

Átlag napi záró egyenleg kimutatására szolgáló menüpont.

99. ábra: Pénztári kimutatás lekérésének beállításai

Kitöltendő mezők:

- Pénztár fk.számlla: itt kell megadni a pénztárhoz tartozó fk.számlla számát.
- Teljesítés dátuma: figyelembe vett teljesítés dátum.
- Időszak: figyelembe veendő időszak.
- Évi nyitó pénzkészlet: csak kell megadni, ha nincs még nyitás könyvelve.
- Lista típusa: csak az egyik típus választható egyidejűleg.
  - Naponként részletes: az adott pénztár pénzmozgása napokra bontva jelenik meg.
  - Egysoros – csak végeredmény: összesített eredmény jelenik meg. Csak egy sort tartalmaz pénztáranként.
- Minden nap beszámítson az átlagba: bejelölése esetén minden nap beleszámít az átlagba, azok is, amikor nincs pénzmozgás. Ebben az esetben a pénzmozgás nélküli napokra a megelőző napi záró egyenleggel számol. Ha nem jelöljük be, akkor a pénzmozgás nélküli napok nem számítanak bele az átlagba.

Próba cég - 2015		<b>Pénztári kimutatás</b>				1. / 1
Paraméterek:	<b>Pénztár: 381</b>	T.dátum: 2015.01.01--2015.01.15				
További szűrők:				Első napi nyitó:		0,00
Telj.dátum	Bevétel	Kiadás	Napi záró	Szumma zárók	Napok	Átlag
2015.01.01	944.695,00	0,00	944.695,00	944.695,00	1	944.695,00
2015.01.05	0,00	369.825,00	574.870,00	1.519.565,00	2	759.782,50
2015.01.06	4.495,00	60.545,00	518.820,00	2.038.385,00	3	679.461,67
2015.01.07	401.375,00	4.300,00	915.895,00	2.954.280,00	4	738.570,00
2015.01.08	69.920,00	1.800,00	984.015,00	3.938.295,00	5	787.659,00
2015.01.09	394.120,00	0,00	1.378.135,00	5.316.430,00	6	886.071,67
2015.01.12	328.480,00	424.605,00	1.282.010,00	6.598.440,00	7	942.634,29
2015.01.13	397.120,00	1.190,00	1.677.940,00	8.276.380,00	8	1.034.547,50
2015.01.14	275.035,00	130.565,00	1.822.410,00	10.098.790,00	9	1.122.087,78
2015.01.15	494.855,00	23.640,00	2.293.625,00	12.392.415,00	10	1.239.241,50
2015.01.15	Feltöltés záró dátumig (ha "Minden nap" választva) >>>			12.392.415,00	10	1.239.241,50

100. ábra: Példa pénztári kimutatásra – Csak azok a napok számítanak bele, amikor van pénzmozgás

Próba cég - 2015		<b>Pénztári kimutatás</b>				1. / 1
Paraméterek:	<b>Pénztár: 381</b>	T.dátum: 2015.01.01--2015.01.15				
További szűrők:				Első napi nyitó:		0,00
Telj.dátum	Bevétel	Kiadás	Napi záró	Szumma zárók	Napok	Átlag
2015.01.01	944.695,00	0,00	944.695,00	944.695,00	1	944.695,00
2015.01.05	0,00	369.825,00	574.870,00	4.353.650,00	5	870.730,00
2015.01.06	4.495,00	60.545,00	518.820,00	4.872.470,00	6	812.078,33
2015.01.07	401.375,00	4.300,00	915.895,00	5.788.365,00	7	826.909,29
2015.01.08	69.920,00	1.800,00	984.015,00	6.772.380,00	8	846.547,50
2015.01.09	394.120,00	0,00	1.378.135,00	8.150.515,00	9	905.612,78
2015.01.12	328.480,00	424.605,00	1.282.010,00	12.188.795,00	12	1.015.732,92
2015.01.13	397.120,00	1.190,00	1.677.940,00	13.866.735,00	13	1.066.671,92
2015.01.14	275.035,00	130.565,00	1.822.410,00	15.689.145,00	14	1.120.653,21
2015.01.15	494.855,00	23.640,00	2.293.625,00	17.982.770,00	15	1.198.851,33
2015.01.15	Feltöltés záró dátumig (ha "Minden nap" választva) >>>			17.982.770,00	15	1.198.851,33

101. ábra: Példa pénztári kimutatásra – Azok a napok is bele számítanak amikor nincs pénzmozgás

Próba cég - 2015		Pénztári kimutatás		1. / 1
Paraméterek:	Pénztár: 381	T.dátum: 2015.01.01--2015.01.15		
További szűrők:				
Pénztár fk.szám	Szumma napi zárók	Napok	Átlag	
381 - Pénztár	17.982.770,00	15	1.198.851,33	
Összesen:	17.982.770,00	15	1.198.851,33	

102. ábra: Példa pénztári kimutatásra – Egysoros összesített lista

## 6.5. Csoportkódos lista

Csoportkódos listázással lehetőség van a forgalom csoportkód szerinti lekérdezésére.

103. ábra: Csoportkódos lista beállítási lehetőségei

Az alábbiak állíthatók:

- Cím: lista címe, szabadon átírható.
- Készült: a lista készítésének dátuma.
- Rendezettség: mi szerint legyenek rendezve az adatok. Legördülő menüből választhatunk, aszerint, hogy korábban milyen csoportokat definiáltunk.
- Főkönyvi számla: szűrés fk.számra.
- Csoportkódok: az előzőleg megadott csoportkódok jelennek meg itt (pl. költségnem, cikkszám)
- Teljesítés dátuma: szűrés teljesítés dátumra.
- Időszak: szűrés időszakra.
- Partner: szűrés partnerre.

- Lista bontása: fk.számra szerinti bontás vagy partnerkód szerinti bontásban jelenjenek meg az adatok.
- További szűrők: ebben az esetben is használhatóak a további szűrők, a részletesebb szűrés érdekében.

Próba cég - 2015

**Csoportkódos lista** 1 of 1

Szűrők: Időszak: . . . Teljesítés dátuma: . . . Főkönyvi számla: . . .  
 Partner: . . . Egyéb: . . . Rendezettség: Költségnem

Csop1	Csop2	Csop3	Biz.szám	Telj.dátum	Időszak	Fk.szla	Tartozik	Követel
<b>5111</b>	<b>Alapanyagok, alkatrészek</b>							
5111			SZL2015/26	2015.01.16	2015.01	4661	27.000	0
						<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
5111			SZL2015/26	2015.01.16	2015.01	5111	100.000	0
						<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
5111			P0108	2015.01.29	2015.01	7131	5.008	0
						<b>5.008</b>	<b>5.008</b>	<b>0</b>
5111	93050049		P0027	2015.01.12	2015.01	7155	6.400	0
5111	93050051		P0048	2015.01.15	2015.01	7155	18.614	0
						<b>25.014</b>	<b>25.014</b>	<b>0</b>
<b>5111 összesen</b>							<b>157.022</b>	<b>0</b>

104. ábra: Példa csoportkódos listára  
(költségnemre szűrve és fk.számra bontva)

## 6.6. Csoportkódok (többszintű)

A többszintű csoportkódos listázással a könyvelt tételeket különböző (egyedileg meghatározott) szempontok szerint lehet lekérdezni.

**Többszintű csoportkódok**

Cím: Többszintű csoportkódok Készült: . . .

Főcsoport: - Nincs - 1. alábontás: - Nincs - 2. alábontás: - Nincs - 3. alábontás: - Nincs -

☐ Könyvelési-tétel szintű alábontás

A tételek sorrendje

☐ Teljesítés dátuma

☐ Számlaszám

☐ Rögzítés dátuma

☒ Időszak + T.dátum

☐ Naplójel és sorszám

☐ Bizonylatszám

Egyenleg oszlop a végén ☒

Főcsopt.ként új lap ☐

Szűrési feltételek:

Fk.számra  .. K S

Partnerkód  .. = S

Időszak  . .. = S

Telj.dátum  . . . = S

Költségnem  .. = S

Cikkszám  .. = S

További szűrők Szerkeszt Grafikus Excel Rendben Mégsem

105. ábra: Többszintű csoportkódos lista beállítási lehetőségei

Az oldalon az alábbiakkal határozhatjuk meg, mit szeretnénk kilistázni:

- Főcsoport és alábontások: milyen szempontok szerint legyen bontva a lista. Azaz a főcsoportban meghatározott szempont milyen további szempontok szerint legyen megbontva. Az alábontás szempontjait legördülő listából választhatjuk ki. Jelenlegi lehetőségek:
  - Nincs: főcsoport esetén nem választható, alábontásoknál választható, ha nem akarjuk az adatokat tovább bontani.
  - 1 – KTG: teljes költséghely kódra csoportosítva.
  - 11 – KTG[1]: Költséghely kód első karakterére csoportosítva
  - 12 – KTG[12]: Költséghely kód első 2 karakterére csoportosítva
  - 13 – KTG[123]: Költséghely kód első 3 karakterére csoportosítva
  - A - Fk.szla[1]: Fk.számla szám első karakterére csoportosítva
  - B - Fk.szla[12]: Fk.számla szám első 2 karakterére csoportosítva
  - C - Fk.szla[123]: Fk.számla szám első 3 karakterére csoportosítva
  - Fk.számla: teljes fk.számla számra csoportosítva
  - Partner
  - Időszak
  - Rögzítő
  - Naplójel
  - ÁFA-kód
  - Devizanem
  - H1- Telj.dátum hó
  - H2- Szla.kelte hó
  - H3- Fiz.határidő
  - M - Fizetési mód
  - X1- Tétel-szövege
  - X2- KP.fizető név
- Könyvelési-tétel szintű alábontás: mennyire legyen részletes a lista, látszódjanak-e a könyvelési tételek.
- Tételek sorrendje: meghatározható, hogy milyen sorrendben látszódjanak a kilistázott tételek.
- Egyenleg oszlop a végén: bejelölésekor egyenleget is mutat.
- Főcsoportonként új lap: bejelölésekor főcsoportonként új lapot kezd.
- Szűrési feltételek: megadhatók a főbb szűrési feltételek, hogy milyen adatokat szeretnénk megjeleníteni. A beállított alábontásokban e szűrők alapján jelennek meg az adatok.
- További szűrők: ebben a menüpontban is használhatók.



Kód és megnevezés / Könyvelési tételek (tételes lista esetén)

Tartozik forgalom

Követel forgalom

Egyenleg (K-T)

**311 - Belföldi követelések, forintban****00985 - INT Kft.**

VE	97		A15/0098	2015.01	2015.01.07	46.800,00	0,00	A15/0098 számla
BC	11	CIB-774	A15/0098	2015.01	2015.01.07	0,00	59.436,00	Kiegyenlítés
VE	5		A15/0005	2015.01	2015.01.09	0,00	0,00	A15/0005 számla
VE	113		E15/0002	2015.01	2015.01.10	4.142.346,00	0,00	E15/0002 számla
BG	3	BP-3	E15/0002	2015.01	2015.01.10	0,00	4.142.346,00	Kiegyenlítés
VE	6		A15/0006	2015.01	2015.01.12	0,00	0,00	A15/0006 számla
VE	114		E15/0003	2015.01	2015.01.12	46.482,00	0,00	E15/0003 számla
BC	24	CIB-777	E15/0003	2015.01	2015.01.12	0,00	46.482,00	szmla kiegy.
VE	11		A15/0011	2015.01	2015.01.13	0,00	0,00	A15/0011 számla
VE	147		E15/0036	2015.01	2015.01.14	188.050,00	0,00	E15/0036 számla
BC	37	CIB-779	E15/0036	2015.01	2015.01.14	0,00	238.824,00	Kiegyenlítés
VE	95		A15/0096	2015.01	2015.01.15	0,00	0,00	A15/0096 számla
VE	16		A15/0016	2015.01	2015.01.21	0,00	0,00	A15/0016 számla
BG	37	BG-13	A15/0098	2015.01	2015.01.30	12.636,00	0,00	Kiegyenlítés
BG	38	BG-13	E15/0036	2015.01	2015.01.30	50.774,00	0,00	Kiegyenlítés
<b>00985 - INT Kft.</b>						<b>4.487.088,00</b>	<b>4.487.088,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311 - Belföldi követelések, forintban</b>						<b>4.487.088,00</b>	<b>4.487.088,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lista összesen:</b>						<b>4.487.088,00</b>	<b>4.487.088,00</b>	<b>0,00</b>

106. ábra: Példa tételes többszintű csoportkódos listára

## 6.7. Szelektív lekérdezés

Szűrők alapján visszaadja a lekönyvelt tételeket. A megjelenő lista jobb oldalán lévő ablakrészben jelöljük be azokat a mezőket, amelyek adatait látni szeretnénk. A lista beállításokat a program lementi, így könnyítve a következő lekérdezést.

107. ábra: Szelektív lekérdezés szűrési beállításai

Napló	Naplósorsz	Fők. számla	Partner	Tartozik	Követel	Áfakód	Bizonylatszám	Számlaszám
SZ	52 5111	63993		100000	0 LS3	SZL2015/26	SZ2015/0016	
SZ	52 4661	63993		27000	0 LS3	SZL2015/26	SZ2015/0016	
SZ	52 4541	63993		0	127000 --	SZL2015/26	SZ2015/0016	
P1	191 5131	63993		6693	0 LS3		SZ2015/0123	
P1	191 4661	63993		1807	0 LS3		SZ2015/0123	
P1	191 381	63993		0	8500 --		SZ2015/0123	
VE	322 9219	63993		0	50000 FV3		A15/100	
VE	322 4671	63993		0	13500 FV3		A15/100	
VE	322 311	63993		63500	0 --		A15/100	
VEK	1 317	63993		305000	0 --		122333	
VEK	1 9111	63993		0	305000 --		122333	
VE	323 9111	63993		0	4500000 FV3		A15/101	
VE	323 4671	63993		0	1215000 FV3		A15/101	
VE	323 311	63993		5715000	0 --		A15/101	

108. ábra: Példa szelektív lekérdezésre

## 6.8. Ellenőrzőlisták

A főkönyvbe rögzített tételek, bizonylatok ellenőrzésére szolgáló menüpont. Attól függően, hogy melyiket választjuk ki, megjelennek kiegészítő beállítások.

### 6.8.1. Naplók és szla.osztályok forgalmának ellenőrzése

Korábban használt lista, helyette a főkönyvi kivonat végén található számla osztály összesítő használatát javasoljuk.

### 6.8.2. Tétel és bizonylati hibák ellenőrzése

A „Tétel és bizonylati hibák lista” pontot bejelölve további beállítási lehetőségek jelennek meg.

The screenshot shows a software window titled "Naplók és Szla.osztályok forgalma". It has a "Cím:" field with the text "Tétel és bizonylati-hibák lista" and a "Készült:" field. Below these are three checkboxes: "Naplók és Szla.osztályok forgalma" (unchecked), "Tétel és bizonylati-hibák lista" (checked), and "Szla.szám folytonosság hibák" (unchecked). To the right of these is another checkbox: "Forint/deviza napi egyenlegek" (unchecked). Below the checkboxes is a section titled "Tétel és bizonylati..." with a sub-section "Formai ellenőrzés". This section contains three checked checkboxes: "F1 Naplójel első karaktere" (with a text box containing "0-9,A-Z,Á,É,Í,Ó,Ö,Ü,Ű, , , , , , , ,"), "F2 Fk.szám első karaktere" (with a text box containing "0-5,8-9"), and "F3 Időszak 6. és 7. karaktere" (with a text box containing "00-99"). Below these is a sub-section "Tartalmi ellenőrzés" with four checked checkboxes: "T1 Bizonylat T és K összesenje eltér", "T2 Tételsorban T és K összeg is nulla", "T3 Nullás szla.osztálynak egyenlege van", and "T4 Biz. T és K dev.értéke eltér:" (with a text box containing "EUR"). To the right of these is a sub-section "Belső konzisztencia" with four checked checkboxes: "K1 "Kulcs" ellenőrzése", "K2 "Alkulcs" ellenőrzése", "K3 Tételszám értéke nulla", and "K4 Naplósorsz. értéke nulla". At the bottom of the window are several buttons: "További szűrők", "Szerkeszt", "Grafikus", a file icon, a print icon, "PgDn ->", "Rendben", and "Mégsem".

109. ábra: Tétel és bizonylati hibák lista beállításai

Az ellenőrzés paramétereit csoportokba rendezve láthatóak. Három fajta ellenőrzést állíthatunk be (azokat a paramétereket figyelni a program, amelyek be vannak jelölve):

- Formai ellenőrzés: formailag megfelelnek-e bizonylatok. Az egyes ellenőrizendő adatahoz beállítható, hogy mi fogadható el helyesnek. Pl. Fk.szla első karaktere mi lehet. Azokat a bizonylatokat, amelyekben a fk.szla első karaktere ettől eltér, azokat kilistázza.
- Tartalmi ellenőrzés: tartalmilag ellenőrzi a bizonylatokat. Mint pl. a bizonylat T és K összesenje eltér.
- Belső konzisztencia: azt ellenőrzi, hogy konzisztensek-e az adatok. Mint pl. naplósorszám értéke nulla-e.

Próba cég - 2015

Tétel és bizonylati-hibák lista

1. / 6

Fő szűrők:

Naplójel:

Naplósorszám:

Teljesítés dátuma:

Időszak:

Rögzítés dátuma:

Lista rendezettség:

További paraméter:

N.jel	S.sz	Tel.j.kelt	Biz.szám	Szla.szám	Fk.szla	Hibajel / Hibás adat	Tartozik	Követel
P1	5	2015.01.06	P0005	FV8EA0124621	6112	F2 / Fk.szám	19.500,00	
P1	5	2015.01.06	P0005	FV8EA0124621	6111	F2 / Fk.szám	11.840,00	
P1	5	2015.01.06	P0005	FV8EA0124621	689	F2 / Fk.szám	14.200,00	
P1	6	2015.01.06	P0006	0112/00027	7155	F2 / Fk.szám	5.907,00	
P1	6	2015.01.06	P0006	0112/00027	7121	F2 / Fk.szám	5.908,00	
P1	12	2015.01.07	P0012	IH4EA2227291	689	F2 / Fk.szám	4.095,00	
P1	14	2015.01.08	P0014	2992985	7111	F2 / Fk.szám	1.800,00	
P1	27	2015.01.12	P0027	GPKSZ_030676	7155	F2 / Fk.szám	6.400,00	
P1	34	2015.01.13	P0034	AN2EA4739872	6112	F2 / Fk.szám	937,00	

110. ábra: Példa tétel és bizonylati hiba listára

A fenti példa részletben látható, hogy azért kerültek listázásra a tételek, mert a fk.szlaszám nem a megadott számmal kezdődik (6, ill. 7-tel kezdődik, ami nem volt felsorolva a megengedett értékek között). A lista tartalmazza a hiba kódját is (F2), amiből tudjuk, hogy miből adódik az eltérés.

### 6.8.3. Számlaszám folytonosság ellenőrzése

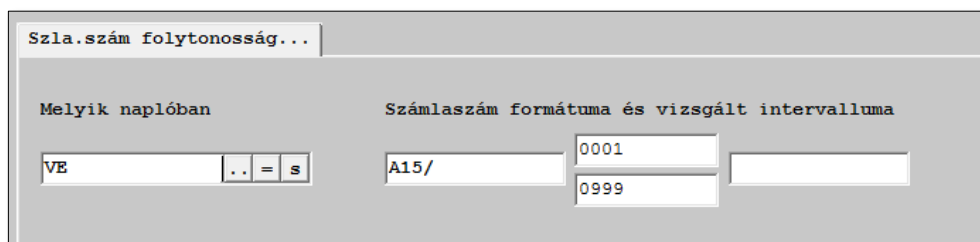
A számlaszám folytonosságának ellenőrzése egy gyakran használt ellenőrzés típus. Ugyanis ezzel tudjuk ellenőrizni, hogy minden számla feladásra került-e, amit szerettünk volna, illetve nincsenek-e a számlaszámok többszörösen a rendszerben. Leggyakrabban az általunk kiállított számlák ellenőrzésére használjuk, mivel azoknak (többszörösen) egy a számlaszám felépítésük, szerkezetük.

The screenshot shows a software window titled "Naplók és Szla.osztályok forgalma". It has a "Cím:" field with the text "Szla.szám folytonosság hibák" and a "Készült:" field. Below these are several checkboxes: "Naplók és Szla.osztályok forgalma", "Forint/deviza napi egyenlegek", "Tétel és bizonylati-hibák lista", and "Szla.szám folytonosság hibák" (which is checked). Below the checkboxes is a section titled "Szla.szám folytonosság..." containing a "Melyik naplóban" field and a "Számlaszám formátuma és vizsgált intervalluma" section. The latter section has three input fields: "Eleje (fix)" with the value "00001", "Vége (fix)" with the value "99999", and a middle field with the value "00001".

111. ábra: Számlaszám folytonosság ellenőrzése

Az alábbiakat kell megadni:

- Melyik naplóban vizsgáljuk a számlákat.
- Hogyan épül fel a számlaszám.
  - Meg kell adni a fix elejét, pl. SZ15/
  - Meg kell adni, hogy mettől meddig akarjuk vizsgálni a számlákat, pl. 0241 – 0472
  - Valamint, ha van akkor meg kell adni a számlaszám fix végét.



112. ábra: Példa szlaszám ellenőrzés beállítására

A fenti példára az alábbi listát kapjuk. Látható, hogy a program jelzi, hogy mely számlaszámok hiányoznak a rendszerből.

Próba cég - 2015

Szla.szám folytonosság hibák

1. / 21

Fő szűrők:

Naplójel: VE

Naplósorszám:

Teljesítés dátuma:

Időszak:

Rögzítés dátuma:

Lista rendezettség: Hiányzó / többszörös számlák, számlaszám növekvő sorrendben.

További paraméter: Számlák: A15/0001 -- A15/0999

N.jel	S.sz	Tel.j.kelt	Biz.szám	Szla.szám	Fk.szla	Szöveg	Tartozik	Követel
				A15/0061		Hiányzik		
				A15/0127		Hiányzik		
				A15/0140		Hiányzik		
				A15/0167		Hiányzik		
				A15/0168		Hiányzik		
				A15/0169		Hiányzik		
				A15/0170		Hiányzik		
				A15/0171		Hiányzik		
				A15/0172		Hiányzik		
				A15/0173		Hiányzik		
				A15/0174		Hiányzik		

113. ábra: Példa lista szlaszám folytonossági hibákról

#### 6.8.4. Forint/deviza napi egyenlegek ellenőrzése

Korábban használt menüpont, helyette az „Egyéb műveletek” -> „Árfolyam újraszámolás” menüpont használatát javasoljuk. Abban a menüpontban a **Listáz** gombra kattintva ugyanezt a listát kapjuk.

## 6.9. Vevő/Szállító analitika

114. ábra: Vevő/szállító analitika beállítási lehetőségei

A programban két módon lehet analitikát lekérni:

1. Csak „előírt” számlák (311, 454,... fk.számok forgalma)
  - Ki kell választani, hogy vevő vagy szállító számlákat szeretnénk lekérni. Továbbá vesszővel (,) elválasztva meg kell adni, hogy mely naplók alapján kérjük a fk.számok forgalmát. Ebben az esetben nincsen nettó/ÁFA bontás, a listán ezekben az oszlopokban 0 szerepel (lásd későbbi példa képet).
2. Minden bevétel/kiadás (1, 2, 5, 8, 9 fk.számok forgalma)
  - Hasonlóan az előző esethez itt is ki kell választani, hogy milyen típusú számlákat szeretnénk lekérni. Ebben az esetben továbbá azt kell megadni, mely fk.számok (fk.számok csoportok, „\*“-gal megadva) forgalmát akarjuk látni.

A listákat tovább lehet szűrni az alábbiak szerint:

- Ahol kitöltve: a bizonylatoknál megadott/kitöltött adatokat ellenőrzi a program.
  - Partnerkód: azokat listázza, ahol ki van töltve a partnerkód.
  - Számlaszám: azokat a bizonylatokat listázza, amelyeknél ki van töltve a számlaszám mező.
  - Mindkettő: azokat listázza, amelyeknél mind a két adat (partnerkód, számlaszám) meg van adva.
  - Nincs szűrés: nem figyel, mely adatok vannak kitöltve. Azaz minden bizonylatot/tételt lehoz a listába.
- Jelölve: figyelje-e a program, hogy csak azokat hozza a listába, amelyek megadott típusú partnerre vonatkoznak. A partner „típusát” a partner törzs kezelésénél lehet megadni a „Megjelöl” oszlopban (EVA, KATA, Pf.ÁFA).

A lista felépítését/sorrendjét szolgáló beállítások:

- Részletezés: milyen adatok látszódnak a lista egyes sorainál (partnernév, számlaszám, fk.szám, ÁFA kód). Tetszőleges kombinációban jeleníthetők meg ezek az adatok. Ha a lekérdezés partnerre van részletezve, akkor a lista tartalmazza a partner nevét, adószámát és címét is
- Sorrend: mi alapján legyen rendezve a lista sorai (partnernév, számlaszám, fk.szám, összeg). Egyszerre csak egy lehetőség választható.

Szűrési lehetőségek:

- Szűrhetünk a szokott módon partnerre, időszakra vagy teljesítésre.
- Használhatjuk a „További szűrők” gombot a megszokott módon.

Egyéb beállítási lehetőségek:

- „1.módban” pénztárat is (!!)
- Pf.ÁFA nyitó tételek listája

Próba cég - 2015		Vevő/Szállító analitika					
		Típus-mód: Vevők-Naplói:VE,					1. / 1
		Szűrők: Partner: 03321 Kéltve: Partner és számla					
Partner	Számlaszám - Telj.dátum	Fk.szla	Á.kód	Nettó	ÁFA	Bruttó	
H+M Kft. (03321)	A15/0034 - 2015.01.08	311	--	0	0	2.624.128	
H+M Kft. (03321)	A15/0040 - 2015.01.07	311	--	0	0	55.120	
H+M Kft. (03321)	A15/0077 - 2015.01.28	311	--	0	0	6.500	
H+M Kft. (03321)	A15/0134 - 2015.02.09	311	--	0	0	98.450	
H+M Kft. (03321)	A15/0144 - 2015.02.10	311	--	0	0	60.960	
H+M Kft. (03321)	A15/0164 - 2015.02.16	311	--	0	0	147.679	
Lista összesen:				0	0	2.992.837	

115. ábra: Példa vevő analitikára, csak "előírt" számlák lekérése

Próba cég - 2015		Vevő/Szállító analitika					
		Típus-mód: Bevételek-Fk.szla: 9*,453*,					1. / 1
		Szűrők: Partner: 03321 Kéltve: Partner és számla					
Partner	Számlaszám - Telj.dátum	Fk.szla	Á.kód	Nettó	ÁFA	Bruttó	
H+M Kft. (03321)	A15/0034 - 2015.01.08	9121	FVF	2.490.016	0	2.490.016	
H+M Kft. (03321)	A15/0034 - 2015.01.08	92233	FV3	105.600	28.512	134.112	
H+M Kft. (03321)	A15/0040 - 2015.01.07	9121	FVF	47.500	0	47.500	
H+M Kft. (03321)	A15/0040 - 2015.01.07	92233	FV3	6.000	1.620	7.620	
H+M Kft. (03321)	A15/0077 - 2015.01.28	9121	FVF	6.500	0	6.500	
H+M Kft. (03321)	A15/0134 - 2015.02.09	9121	FVF	98.450	0	98.450	
H+M Kft. (03321)	A15/0144 - 2015.02.10	92233	FV3	48.000	12.960	60.960	
H+M Kft. (03321)	A15/0164 - 2015.02.16	9121	FVF	147.679	0	147.679	
Lista összesen:				2.949.745	43.092	2.992.837	

116. ábra: Példa vevő analitikára, minden bevétel lekérése

## 6.10. Csoportkódos kimutatás

Ehelyett a menüpont helyett javasoljuk a „Csoportkódos (többszintű)” menüpont használatát.

## 7. TÖRZSADAT LISTÁK

A rendszerbe rögzített különböző törzsadatok listázhatóak ki nyomtatható formában.

117. ábra: Lekérhető törzsadatok

Jelöljük be a kívánt törzsadat típust (egyszerre csak egy jelölhető), valamint állítsuk be a tételek sorrendjét. Ha szükséges szűkíthetjük a megjelenítendő elemek számát, pl. számlatükör esetében megadható, hogy mely főkönyvi számla alábontásaira vagyunk kíváncsiak (pl. 31\*). A **Rendben** gombra kattintva megkapjuk a kért listát.



## 8. IDŐSZAKI KÖNYVELÉSEK

Ebben a menüpontban lehet különböző időszaki (nem rendszeresen történő) könyvelési feladatokat elvégezni. Valamint e menüpontok segíthetnek meggyorsítani, megkönnyíteni a könyvelés munkák egy részét.

### 8.1. Folyószámla összevezetések

Olyan könyvelési műveletek esetén használható, amikor adott partner folyószámláinak összevezetésére van szükség, pl. sztornó számla, kompenzálás,...

A menüre kattintva a „További szűrők” panel jelenik meg, ahol rögtön ki tudjuk választani a keresett partnert, vagy naplót, stb.

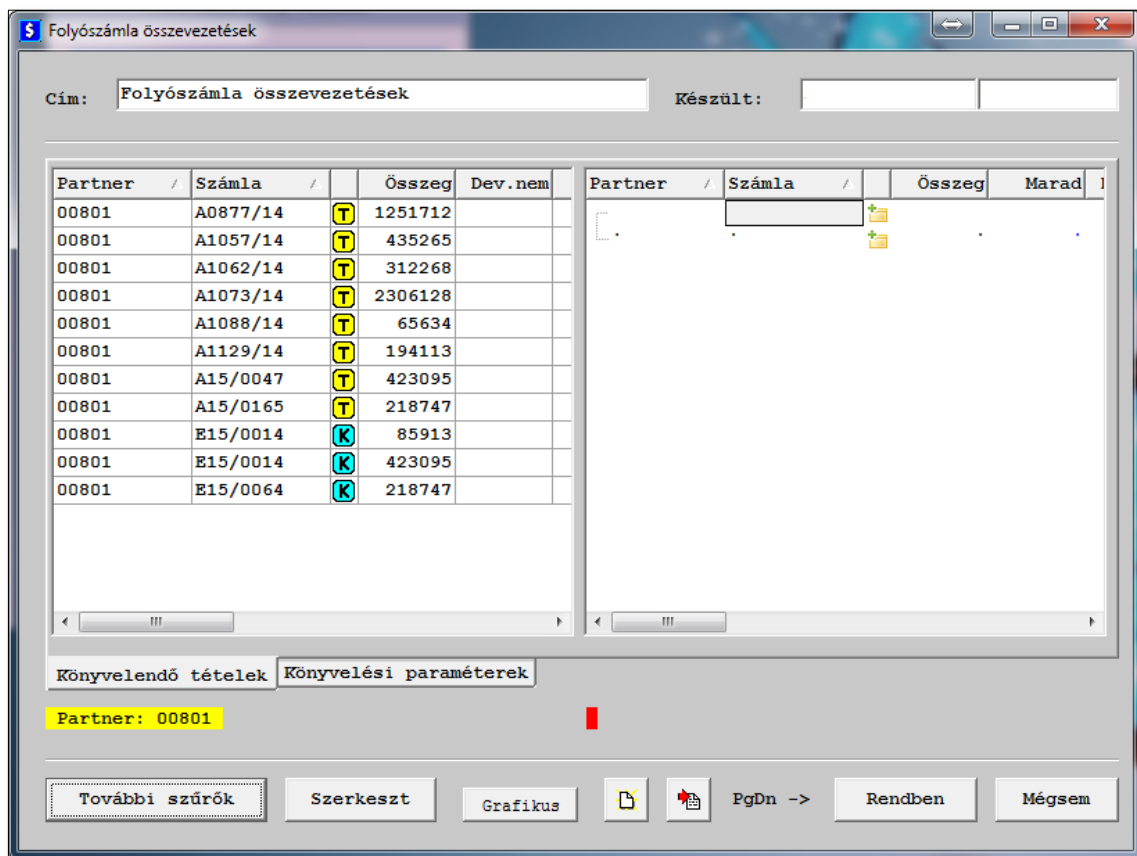
1. Szla.szám	.. = s	17. T.összeg	.. = 1
2. Biz.szám	.. = s	18. K.összeg	.. = 1
3. Fk.szám	.. = s	19. ÁFA kód	.. = s
4. Partner	.. = s	20. Szöveg	.. = s
5. Időszak	.. = D	21. Rögzítő	.. = s
6. Telj.dátum	.. = D	22. Rög.dátum	.. = D
7. Szla.kelt	.. = D	23. Valutanem	.. = s
8. F.hat.idő	.. = D	24. Árfolyam	.. = 1
9. Naplójel	.. = s	25. T.valuta	.. = 1
10. Nap.sorsz.	.. = 1	26. K.valuta	.. = 1
11. Csop.kód.1	.. = s	27. Mennyiség	.. = 1
12. Csop.kód.2	.. = s	28. M.egység	.. = s
13. Csop.kód.3			
14. Csop.kód.4			
15. Csop.kód.5			
16. Alidőszak			

Színezve: numerikus mezők (csak szám írható) PgDown --> Rendben

118. ábra: További szűrők oldal a keresett számlák gyors megtalálásához

Ha nem kívánjuk azonnal szűrni a rendezendő számlákat, akkor kattintsunk a **Rendben** gombra, vagy **ESC** billentyűvel zárjuk be az ablakot (ebben az esetben az utoljára használt szűrő szerinti számlák jelennek meg).

A „Könyvelendő tételek” fülön láthatóak a szűrési feltételeknek megfelelő számlák, illetve az összevezetendő számlák.



119. ábra: Rendezetlen számlák listája (szűrve partnerre)

A bal oldali panelen láthatóak a partner rendezetlen számlái. Külön jelölve a tartozik/követel típust. A jobb oldali panelen pedig láthatóak (lesznek) az összevezetendő számlák. Azokra a számlákra amelyeket össze szeretnénk vezetni kattintsunk 2x a számla sorára (bal oldali panelen). A kiválasztott számlák átkerülnek a jobb oldali panelre. A panel alatt látható az összegek közötti eltérés.

Összevezetésre vonatkozó tulajdonságok:

- tetszőleges számú számla összevezethető. Akár úgy is, hogy pl. 1 db tartozik összegűt vezetünk össze 3 db követel összegűvel.
- összevezethetők különböző összegű számlák, ebben az esetben jelzi a program, hogy mennyi a fennmaradó összeg.

Folyószámla összevezetések

Cím: Folyószámla összevezetések Készült:

Partner	Számla	Összeg	Dev.nem
00801	A0877/14	1251712	T
00801	A1062/14	312268	T
00801	A1073/14	2306128	T
00801	A1088/14	65634	T
00801	A1129/14	194113	T
00801	A15/0047	423095	T
00801	E15/0014	85913	K

Partner	Számla	Összeg	Marad
00801	A1057/14	435265	12170
00801	E15/0014	423095	
00801	A15/0165	218747	0
00801	E15/0064	218747	

Könyvelendő tételek Könyvelési paraméterek

Partner: 00801 Egyenleg: 12170

További szűrők Szerkeszt Grafikus PgDn -> Rendben Mégsem

120. ábra: Példa több számla összevezetésére

A fenti példán látható, hogy az „A15/0165” és „E15/0064” számlák összevezetése 0-ra fut, míg a másik két összevezetett számla esetében az „A1057/14”-es számlából fennmarad még 12170 Ft. Az összevezetett számlák egyenlege a jobb panel alatt is látható (ha az egyenleg nulla, akkor zöld színnel, ha ettől eltérő, akkor piros színnel jelenik meg). Az összevezetés csak abban az esetben hajtható végre, ha jelzett egyenleg 0.

A „Könyvelési paraméterek” fül helyes kitöltése szükséges a könyvelés automatikus elvégzéséhez.

The screenshot shows a software window titled "Folyószámla összevezetések". It has two tabs: "Könyvelendő tételek" and "Könyvelési paraméterek", with the latter being active. The window contains several input fields and buttons. At the top, there are fields for "Cím:" (containing "Folyószámla összevezetések") and "Készült:". Below these are two rows of date pickers: "Napló" (set to "vs") and "Időszak" (set to "2015.01"), and "Biz.szám" (empty) and "Telj.kelt" (set to "2015.01.31"). Each date field has a small calendar icon and a dropdown menu. Under the heading "Átvezetési számla és szöveg", there are fields for "Fk.szám" (set to "389") and "Szöveg" (set to "összevezetés"). At the bottom, there is a yellow-highlighted field labeled "Partner:" with the value "63993". The bottom of the window features a row of buttons: "További szűrők", "Szerkeszt", "Grafikus", a folder icon, a printer icon, "PgDn ->", "Rendben", and "Mégsem".

121. ábra: Folyószámla összevezetések - Könyvelési paraméterek fül

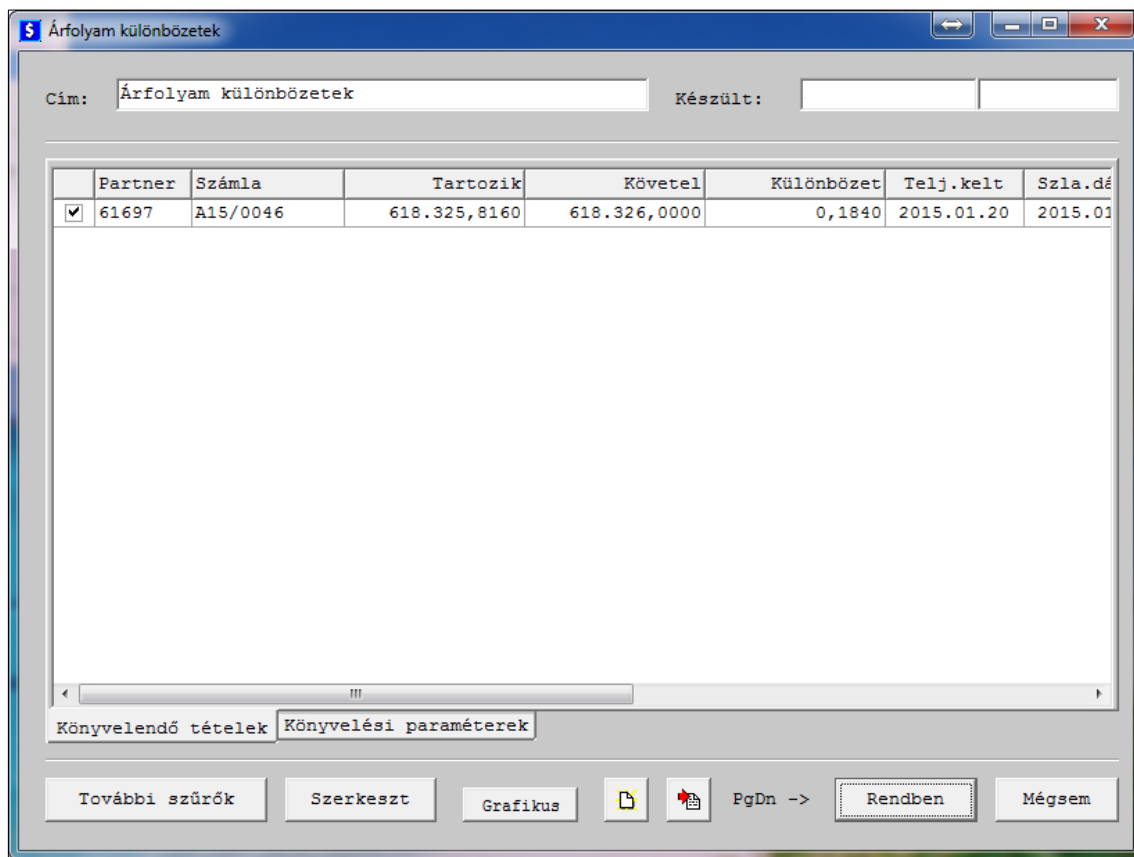
A Könyvelési paramétereknél a következőket kell kitölteni:

- Napló: melyik naplóba könyveljük az összevezetést.
- Bizonylatszám: kitöltése nem kötelező.
- Időszak: mely időszakra könyveljük az összevezetést.
- Teljesítés kelte: adjuk meg a dátumot.
- Fk.szám: mely átvezetési számlát használjuk.
- Szöveg: mi jelenjen meg a bizonylat szöveg részében.

A **Rendben** gombra kattintva megjelenik a könyvelendő tételek listája. (Ezt, ha szükséges nyomtassuk ki.) A lista bezárása után hagyjuk jóvá a könyvelést.

## 8.2. Árfolyam különbözetek

Az árfolyam különbözetek lekönyvelését segítő menü. Azon tételeket listázza automatikusan a program, ahol az előíráskori és a kiegyenlítés kori árfolyam különbözik, így árfolyam különbözet alakul ki. A listázott tételek listája természetesen szűkíthető a **További szűrők** használatával.



122. ábra: Könyvelendő árfolyam különbözetek listája

A könyvelendő tételek sorának elején ki kell jelölni, melyeket szeretnénk lekönyvelni. A könyvelendő tételeknél látszik többek között a partner, számlaszám, tartozik-követel összeg, különbözet, dátumok, stb.

A „Könyvelési paraméterek” fülön meg kell adni a könyveléshez szükséges adatokat.

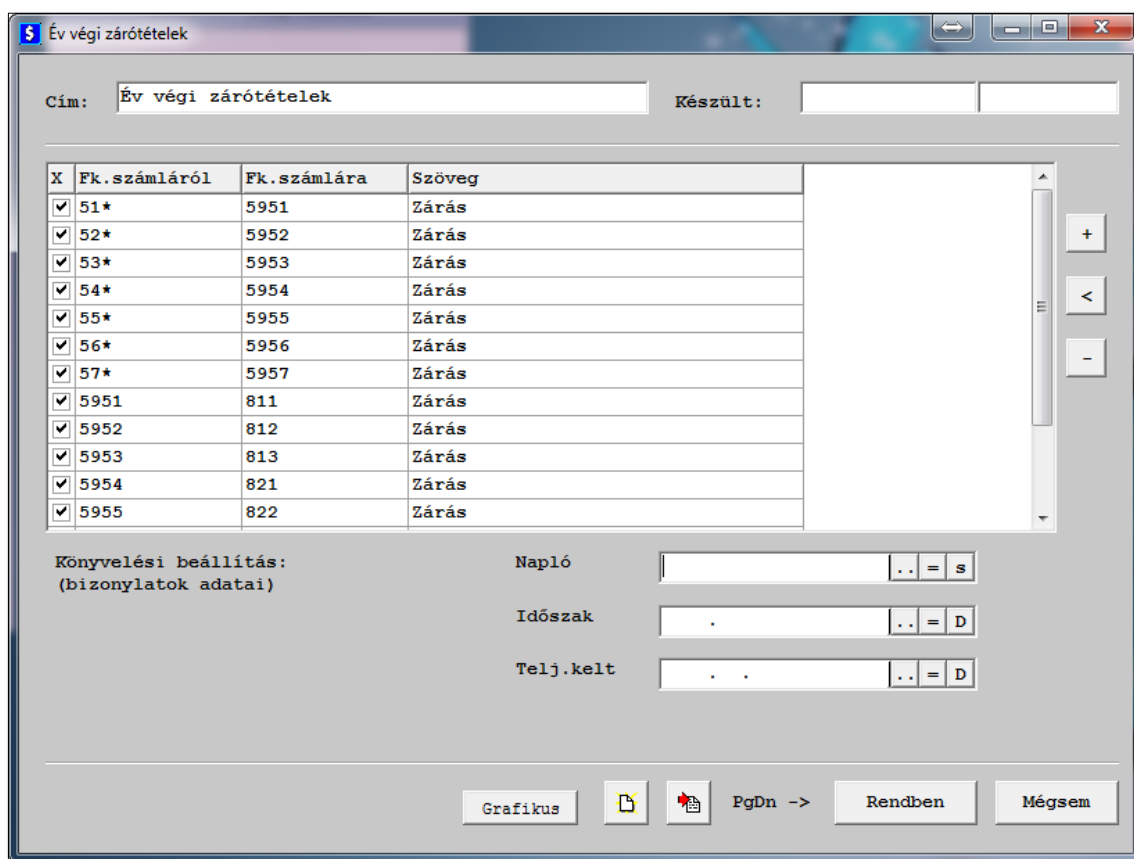
123. ábra: Árfolyam különbözet könyvelési paramétere

Hasonló adatokat kell megadni, mint a folyószámla összevezetésnél, annyi különbséggel, hogy ebben az esetben az árfolyam nyereség/veszteség fk.számláját kell megadni, valamint lehetőség van az összeget csoportkódra könyvelni.

A **Rendben** gombra kattintva megjelenik a könyvelendő tételek listája. (Ezt, ha szükséges nyomtassuk ki.) A lista bezárása után hagyjuk jóvá a könyvelést.

### 8.3. Év végi zárótételek

Ebben a menüpontban elvégezni az év végi zárást.



X	Fk.számláról	Fk.számára	Szöveg
<input checked="" type="checkbox"/>	51*	5951	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	52*	5952	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	53*	5953	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	54*	5954	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	55*	5955	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	56*	5956	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	57*	5957	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	5951	811	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	5952	812	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	5953	813	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	5954	821	Zárás
<input checked="" type="checkbox"/>	5955	822	Zárás

124. ábra: Zárás beállításai

Ha a fenti táblázat üres, vagy nem jelenik meg, akkor a frissítések közül fel kell telepíteni a „Záráshoz” frissítést. Ezzel egy alap zárási séma töltődik be. Szükség esetén ez bővíthető, szerkeszthető.

A táblázatban látható, hogy melyik fk.számláról melyik fk.számára kerülnek át a tételek, valamint, hogy milyen szöveg szerepeljen az adottétel sorában szöveggént. Szükség esetén bővíthető a lista:

- +: Új sor hozzáadása a táblázathoz. A + gombra kattintva új sort szúr be a táblázat végére.
- <: Új sor pozícionált beszúrása. Ehhez kattintsunk annak a sornak valamelyik mezőjére (kék színűre vált), amelyik fölé szeretnénk beszúrni a sort, majd kattintsunk a < gombra. A kijelölt sor fölé szúrja be az új sort.
- -: Sor törlése. Kattintsunk annak a sornak valamelyik mezőjére, amelyiket törölni akarjuk, majd kattintsunk a – gombra. A sor teljes egészében törlődik.
- Az egyes mezők szerkesztéséhez kattintunk a mezőre, és módosítuk annak tartalmát.

Azok a fk.számlák záródnak le, amelyek ki vannak jelölve. (Az 1, 2, 3, 4-es számlaosztályok zárását nem javasoljuk – pipát vegyünk ki.) **A zárás abban a sorrendben hajtódik végre, amilyen sorrendben a főkönyvi számlák a táblázatban szerepelnek.**

A zárás elvégzéséhez a következőket kell még kitölteni:

- Napló: mely naplóba kerüljenek a záró bizonylatok. Javasoljuk külön „Zárás” napló használatát.

- Időszak: mely időszakra készüljön a zárás. Javasoljuk a 13. időszak használatát, pl. 2015.13.
- Teljesítés kelte: milyen teljesítés kelttel készüljön a zárás. Javasoljuk az év utolsó napját, pl. 2015.12.31.

A **Rendben** gombra kattintva elkészül a zárás. A program megerősítést kér a könyvelés előtt.

**Megjegyzés: a zárás visszavonására még nincsen funkció a programban, ezért téves, hibás zárás esetén azt visszavonni csak a záró bizonylatok manuális törlésével lehet.**

## 8.4. Deviza átértékelés

Deviza átértékelésre szolgáló menüpont. A devizás tételek év végi átértékelése egyedileg történik. Minden devizás tételnél egyedileg kell megállapítani a mérlegfordulónapi érték és a könyv szerinti érték különbözetét. Ebből következően nem lehet pl. a vevőköveteléseket, szállítói tartozásokat összevontan értékelni, hanem egyesével, számlánként kell az értékelési különbözetet megállapítani. Az év végi átértékelés egyenlegét viszont összevontan kell elszámolni. Ezért a devizás tételek év végi értékeléséhez célszerű technikai számlát nyitni (pl. a 47-es számlacsoporton belül), ahol az egyedi értékelések árfolyam különbözetét számolja el a vállalkozás. Az átértékelés végén a technikai számla egyenlege mutatja az átértékelés összevont különbözetét, mely különbözetet kell előjelének megfelelően a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként (ha egyenlegében árfolyamnyereség), vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként (ha egyenlegében árfolyamveszteség) elszámolni.

**Deviza átértékelés**

Cím: Deviza átértékelés Készült:

☒ Mindet ☐ Egysem

Átértékelés napja: 2016.01.05

Tétel kihagyása, ahol deviza csak a kiegyenlítésben van ☐

**Ve: -83.700,24 Sz: -726.656,00**

T /	Partner	Számla	T/K deviza	T/K forint	Új árf.mal	Különbö:
<input checked="" type="checkbox"/> !VE+	61697	A15/0046	0,00	5.926,00	0,00	-5.926
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	63563	1320000297	-17.734,41	-5.600.172,00	-5.592.900,88	7.271
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	63563	1320000810	-18.500,50	-5.725.350,00	-5.834.502,69	-109.152
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	63563	1320000431	-17.489,90	-5.450.902,00	-5.515.789,76	-64.887
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	01294	555655	-1.000,00	-305.000,00	-315.370,00	-10.370
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	61715	VFC/21500534	-51.137,01	-15.905.144,00	-16.127.078,84	-221.934
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	63563	1320000207	-20.554,29	-6.601.216,00	-6.482.206,44	119.009
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	61770	889218	-17.428,39	-5.383.455,00	-5.496.391,35	-112.936
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	63563	1320000547	-17.391,60	-5.427.223,00	-5.484.788,89	-57.565
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	63993	AA16-0023	-150,00	-47.352,00	-47.305,50	46
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	01700	90601044	-9.147,36	-2.802.385,00	-2.884.802,92	-82.417
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	04200	21201596	-15.204,37	-4.786.722,00	-4.795.002,17	-8.280
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	04200	21202949	-8.922,33	-2.746.918,00	-2.813.835,21	-66.917
<input checked="" type="checkbox"/> SZ	04200	21202950	-6.091,45	-1.875.375,00	-1.921.060,59	-45.685

Könyvelendő tételek Könyvelési paraméterek

További szűrők Szerkeszt Grafikus PgDn -> Rendben Mégsem

125. ábra: Átértékelendő számlák

„Az átértékelés napja” gombra kattintva a felugró ablakban adjuk meg az átértékelés napját. A program automatikusan listázza azokat a tételeket, amelyeknek ettől eltérő az



árfolyama. Amely tételeknél hiányzik a napi árfolyam („Egyes devizák napi árfolyama hiányzik!”), azokat a program piros színnel jeleníti meg.

A megjelenő listát szűkíthetjük a **További szűrők** használatával. Ekkor beállítjuk a szűrési feltételeket, majd a lista frissítéséhez újra meg kell adni az átértékelés napját.

A könyvelendő tételeket jelöljük be (első oszlopban pipa).

126. ábra: Könyvelési beállítások

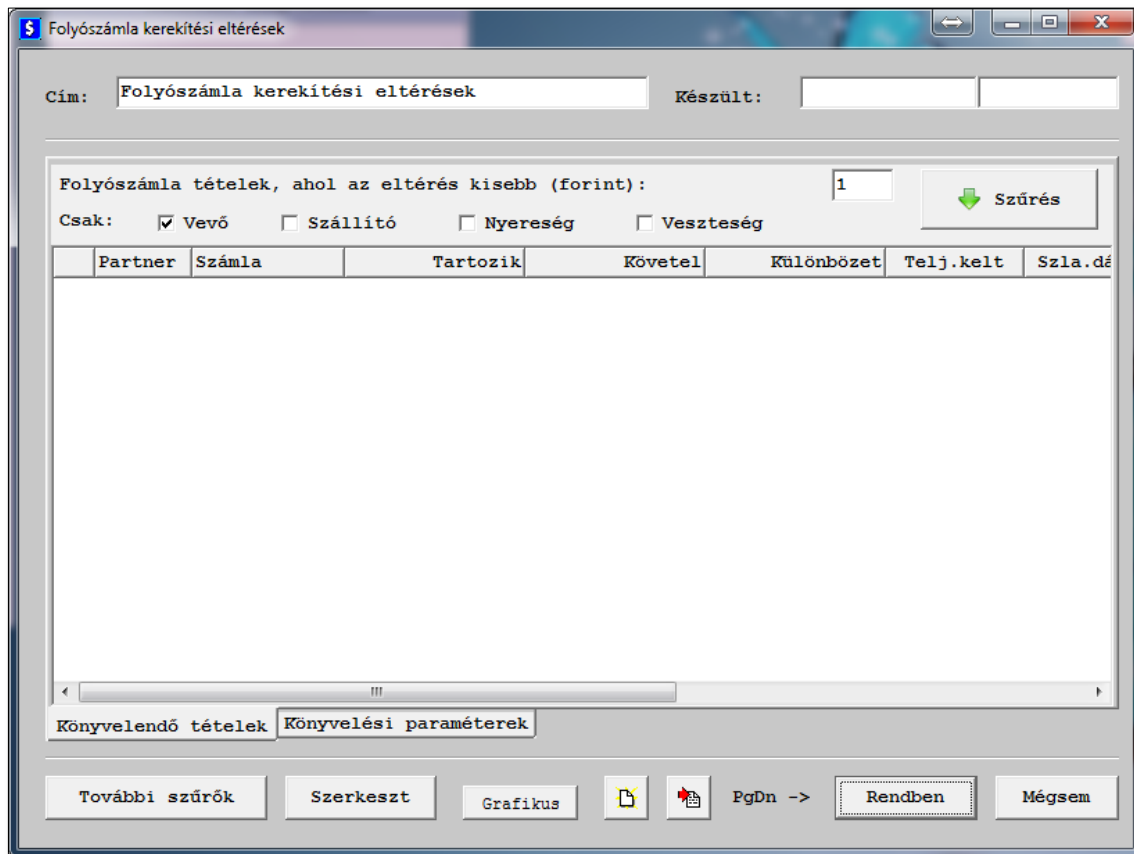
A bejelölt tételek átértékelésének könyveléséhez meg kell adni a könyvelési paramétereket.

- Napló: melyik naplóba könyveljük.
- Bizonylatszám: kitöltése nem kötelező.
- Időszak: mely időszakra könyveljük.
- Teljesítés kelte: adjuk meg a dátumot.
- Nyeresség és veszteség külön fk.számálára: bejelölésekor külön könyvelődnek.
- Fk.számla: mely fk. számlát használjuk.
- Szöveg: mi jelenjen meg a bizonylat szöveg részében.
- Szöveg elé Fk.számla/p.kód: bejelölésekor ez az adat is bekerül a szövegrészbe.
- Csoportkódok: ha használatban van csoportkód, akkor az is megadható, mely csoportkódra könyvelje a program.
- Típus:
  - Partner/Számla: alapértelmezett beállítás, a legtöbb cégnek ezt kell használnia, azaz partnerenként és számlánként kell az átértékelést elvégezni.
  - Fk.számmla/jelölés: elsősorban utazási irodák használják, ahol a fizetési előleg költséghelyre van könyvelve. Ők e szerint végzik az átértékelést.

A **Rendben** gombra kattintva a program kilistázza a könyvelendő tételeket (ezek csak ilyenkor nyomtathatók ki, később már nem). Ezek után megerősítést kér, hogy indulhat-e a könyvelés.

## 8.5. Kerekítési eltérések

Ebben a menüpontban a kerekítési eltérések könyvelése végezhető el.



127. ábra: Kerekítési eltérések "Könyvelendő tételek" ablaka

A menübe lépéskor a „Könyvelendő tételek” listája üres. Először is be kell állítani a szűrési feltételeket, majd a **Szűrés** gomb megnyomásával megjelennek a könyvelendő tételek.

Az alábbi szűréseket használhatjuk:

- Folyószámla tételek, ahol az eltérés kisebb: itt kell megadni, hogy hány forintnyi eltérést keressen. Példánkban ez 1 Ft.
- Vevő/Szállító: csak az egyik jelölhető be, egyszerre a kettő nem. Aszerint válasszunk, hogy vevő vagy szállító folyószámlák között szeretnénk keresni.
- Nyereség/veszteség: csak az egyik jelölhető be, egyszerre a kettő nem. Aszerint jelöljük be, hogy milyen típusú eltéréseket szeretnénk lekérni.
- További szűrők: ebben a menüpontban is alkalmazhatóak, hasonlóan, mint a többi menüpontban.

Az alábbi képen láthatunk egy listát, amelyben az 1 Ft-nál kisebb kerekítési nyereségeket kérjük le a vevő számlákból.

Cím: Folyószámla kerekítési eltérések Készült:

Folyószámla tételek, ahol az eltérés kisebb (forint): 1 Szűrés

Csak: ☒ Vevő ☐ Szállító ☒ Nyereség ☐ Veszteség

	Partner	Számla	Tartozik	Követel	Különbözet	Telj.kelt	Szla.dé
<input checked="" type="checkbox"/>	01667	A15/0139	147.999,5000	148.000,0000	0,5000	2015.02.09	2015.02
<input checked="" type="checkbox"/>	18301	A15/0152	761.650,6000	761.651,0000	0,4000	2015.02.11	2015.02
<input checked="" type="checkbox"/>	62310	A15/0017	240,6000	241,0000	0,4000	2015.01.21	2015.01
<input checked="" type="checkbox"/>	62310	A15/0018	706,6000	707,0000	0,4000	2015.01.26	2015.01

Könyvelendő tételek Könyvelési paraméterek

További szűrők Szerkeszt Grafikus PgDn -> Rendben Mégsem

128. ábra: Példa lekért kerekítési eltérésekre

A könyvelendő tételeket a sor elején látható pipával be kell jelölni.

A tételek leszűrése után a „Könyvelési paraméterek” fülön meg kell adni a könyveléshez szükséges adatokat.

Cím: Folyószámla kerekítési eltérések Készült:

Napló VS Időszak 2015.01

Biz.szám Telj.kelt 2015.01.31

Kerekítési nyereség esetén

Fk.szám 8636

Szöveg kerekítés plusz

Kerekítési veszteség esetén

Fk.szám 8636

Szöveg kerekítés minusz

Könyvelendő tételek Könyvelési paraméterek

További szűrők Szerkeszt Grafikus PgDn -> Rendben Mégsem

129. ábra: Kerekítési eltérések könyvelési paraméterei

Megadandó adatok:

- Napló: melyik naplóba könyveljük.
- Bizonylatszám: kitöltése nem kötelező.
- Időszak: mely időszakra könyveljük.
- Teljesítés kelte: adjuk meg a dátumot.
- Kerekítési nyereség/veszteség esetén: meg kell adni a fk.számlát és a tételhez tartozó szöveget.

A **Rendben** gombra kattintva a program kilistázza a könyvelendő tételeket (ezek csak ilyenkor nyomtathatóak ki, később már nem). Ezek után megerősítést kér, hogy indulhat-e a könyvelés.

## 8.6. Költségnevek átvezetése

Vannak olyan cégek, akik elsődlegesen 6-os, 7-es számlaosztályra könyvelnek. Ebben az esetben az 5-ös fkszla számát jelölésbe (csoportkódba) kell felvinni, majd időszakonként át kell könyvelni ezeket az 5-ös számlaosztályra. Ezt hajtja végre automatikusan a program a menüpont segítségével. A funkció futtatásához szükség van egy átvezetési fk. számlára, ez rendszerint az 599 szokott lenni. Ezzel elérhető, hogy az 5-ös számlaosztály egyenlege 0 lesz.

130. ábra: Költségnem átvezetések könyvelési beállításai

## 8.7. Behajtási költségátalány

Ebben a menüpontban van lehetőség a behajtási költségátalány automatikus könyvelésére, illetve a lemondó nyilatkozat nyomtatására.

131. ábra: Példa ki nem egyenlített számlára  
(Behajtási költségátalány – Könyvelendő tételek fül)

A „Könyvelendő tételek” fülön automatikusan kilistázódnak azon szállítói számlák, amelyek

- nincsenek kiegyenlítve,
- később lettek kiegyenlítve, mint a fizetési határidő,
- könyvelési „ellentmondás” miatt a fizetési határidő vagy a kifizetés dátuma nem beazonosítható.

A megjelenített számlák listája szűkíthető a „További szűrők” használatával. A kezelni kívánt számlákat ki kell jelölni a soruk elején található jelölőnégyzettel.

A megjelenő számlákról az alább felsorolt adatok láthatóak a táblázatban. Az oszlopok fejlécére kattintva a számlák rendezhetőek az oszlop adatai szerint növekvő/csökkenő sorrendbe.

- !: ebben az oszlopban jelenik meg, ha valamit nem tudott beazonosítani a program. (!ÁRF – nincs feltöltve adott napra árfolyam; !FHI – Fizetési határidőt nem tudja beazonosítani).
- Partnernév
- Számla
- Tartozik
- Követel
- Fizetve (ha igen, mikor)
- Teljesítés kelte

- Fizetési határidő
- Partnerkód
- Fk. számla
- Árfolyam
- Késsett napok száma
- Fizetési határidő milyen napra esett

Ezen az oldalon 3 lehetőség közül választhatunk, hogy mit kívánunk „tenni” a bejelölt számlákkal.

- Költségátalány könyvelése, ekkor lekönyveli a behajtási költségátalány értékét a megadott főkönyvi számlára (T:8xxx/K:454).
- Bevétel könyvelése lemondáskor esetében lekönyveli a költségátalány lemondásával kapcsolatos bevételt (T:454/K:9xxx).
- Lemondás kérő levél választáskor az adott szállítónak lemondási kérelem levelet nyomtat.

A könyveléssel kapcsolatos beállítások a „Könyvelési paraméterek” fülön végezhetőek el.

132. ábra: Behajtási költségátalány – Könyvelési paraméterek fül

Megadandó paraméterek:

- Napló: mely naplóra könyveljük a tételeket.
- Időszak: mely időszakra könyvelünk.
- Bizonylatszám: nem kötelező kitölteni.
- Teljesítés kelte: mi legyen a teljesítés kelte.
- Költségátalány könyvelése: abban az esetben aktív, ha az előző fülön a „Költségátalány könyvelése” esetet választottuk.
  - Fk.szám: mely fk.számra könyveljük a behajtási költségátalány értékét (T:8xxx).
  - Szöveg: milyen szöveggel könyveljük.

- Lemondáskori bevétel könyvelése: abban az esetben aktív, ha az előző fülön a „Bevétel könyvelése lemondáskor” esetet választottuk.
  - Fk.szám: mely fk.számra könyveljük a behajtási költségátalány lemondásával kapcsolatos bevétel értékét (K:9xxx).
  - Szöveg: milyen szöveggel könyveljük.

A **Rendben** gombra kattintva kilistázza a könyvelési tételeket. A listát nyomtathatjuk, ha szükséges. A lista bezárása után a program rákérdez, hogy könyvelhetőek-e a tételek. Ha le szeretnénk könyvelni őket, akkor kattintsunk az **Igen** gombra, ha nem szeretnénk lekönyvelni őket, akkor a **Nem** gombra.

Próba cég - 2015

Behajtási költségátalány

1. / 1

Fő szűrők:

Naplójel: VS

Naplósorszám: 61

Teljesítés dátuma: 2015.01.31

Időszak: 2015.01

Rögzítés dátuma: 2015.05.13

Lista rendezettség:

További paraméter: Partner: 63993

N.jel	S.sz	Telj.kelt	Biz.szám	Szla.szám	Fk.szla	Szöveg	Tartozik	Követel
VS	61	2015.01.31		SZ2015/0016	8691	Behajtási ktg.átalány (4	12.631,00	
VS	61	2015.01.31		SZ2015/0016	4541	Behajtási ktg.átalány (4		12.631,00
Összesen:							12.631,00	12.631,00
Egyenleg:								

133. ábra: Példa a könyvelendő tételek listájára

Abban az esetben, ha a lemondás kérő levelet választottuk, akkor a levél jelenik meg a képernyőn, amit nyomtathatunk vagy menthetünk.

## 8.8. ÁFA átvezetése előző évből

Ebben a menüpontban lehetőség van az előző évből áthúzódó (elhatárolt) ÁFA-k átvezetésére. A menü „Könyvelendő tételek” ablakán a program automatikusan megjeleníti az adott cég előző évi könyvtárának nevét. A felhasználónak meg kell adni, hogy mely fk.számán (pl. 368\*), illetve mely évre vonatkozó tételeket keresi. A **Keres** gombra kattintva megjelennek a feltételeknek megfelelő számlák.

A könyvelendő számlákat a sor elején lévő négyzet bejelölésével ki kell választani.

The screenshot shows a software window titled "ÁFA átvezetése előző évből". It has a search bar with "ÁFA átvezetése előző évből" and a "Készült:" field. Below are radio buttons for "Mindet" (selected) and "Egysem". Search filters include "Előző év könyvtára" (set to ".\CEG0008.002\"), "Fk.számán" (set to "368\*"), and "Ez évi tételek" (set to "2017"). A "Keres" button is present. A table displays accounting entries with columns: Partner, Számla, Tartozik, Követel, ÁFA-kód, Telj.kelt, and Szla.dátum. One entry is visible for Partner 11860, Számla SZ2016/12345, with a balance of 2700 and ÁFA-kód F27. The bottom of the window has tabs for "Könyvelendő tételek" (active) and "Könyvelési paraméterek", and a row of buttons: "További szűrők", "Szerkeszt", "Grafikus", "PgDn ->", "Rendben", and "Mégsem".

Partner	Számla	Tartozik	Követel	ÁFA-kód	Telj.kelt	Szla.dátum
11860	SZ2016/12345	0	2700	F27	2017.01.15	2016.12.20

134. ábra: ÁFA átvezetése előző évből – Könyvelendő tételek fül



A „Könyvelési paraméterek” fülön a megszokott módon kell a paramétereket megadni, kiegészítve az ÁFA fk.számlával és az ÁFA alapjaként használt fk.számlával.

The screenshot shows a software window titled "ÁFA átvezetése előző évből". At the top, there are two input fields: "Cím:" containing "ÁFA átvezetése előző évből" and "Készült:" which is empty. Below this is a large grey rectangular area containing several parameter input fields. On the left side of this area, there are three rows: "Napló" with a dropdown set to "VS" and buttons "..", "=", and "s"; "Biz.szám" with an empty input field and buttons "..", "=", and "s"; and "Fk.szám" with the value "467" and buttons "..", "=", and "s". On the right side, there are two rows: "Időszak" with a dropdown set to "2017.01" and a ".." button, and "ÁFA alapja fk.szám" with the value "499" and buttons "..", "=", and "s". At the bottom of the window, there are two tabs: "Könyvelendő tételek" and "Könyvelési paraméterek", with the latter being the active tab. Below the tabs is a row of buttons: "További szűrők", "Szerkeszt", "Grafikus", a file icon, a printer icon, "PgDn ->", "Rendben", and "Mégsem".

135. ábra: ÁFA átvezetése előző évből – Könyvelendő paraméterek fül

A **Rendben** gombra kattintva kilistázza a könyvelési tételeket. A listát nyomtathatjuk, ha szükséges. A lista bezárása után a program rákérdez, hogy könyvelhetőek-e a tételek. Ha le szeretnénk könyvelni őket, akkor kattintsunk az **Igen** gombra, ha nem szeretnénk lekönyvelni őket, akkor a **Nem** gombra.

## 9. EGYÉB MŰVELETEK

Ebben a menüpontban olyan funkciók találhatók, amelyek nem részei mindennapi könyvelési feladatoknak, vagy a segítik a program egyszerűbb használatát.

### 9.1. Napló helyreállítása

Napló helyreállítására abban az esetben van szükség, ha program azt írja ki, hogy „A napló foglalt!”. Ez két esetben lehetséges:

- Másik felhasználó használja az adott naplót (pl. rögzít, módosít benne). Ebben az esetben a napló ténylegesen foglalt és ebben az esetben nem szabad ezt a funkciót lefuttatni.
- Valamilyen okból a program úgy érzékeli, hogy foglalt az adott napló, pedig másik felhasználó nem használja azt. Ez általában abban az esetben fordul elő, ha valamiért megszakadt a kapcsolat a szerverrel, miközben használtuk a naplót, vagy szabálytalan kilépés esetén. Ebben az esetben le kell futtatni ezt a funkciót, hogy újra tudjunk könyvelni az adott naplóba.

A funkció használata egyszerű, csak adjuk meg annak a naplónak a naplójelét, ami helyre szeretnénk állítani, majd kattintsunk a **Mehet** gombra. A program a funkció lefutása után kiírja: „Művelet sikeresen befejeződött!”.

**Megjegyzés: a funkció futtatása előtt győződjünk meg róla, hogy nem használja az adott naplót másik felhasználó!**

### 9.2. Bizonylat újrászámozás

Előfordulhat olyan eset, amikor szükség van a bizonylatok újrászámozására, erre szolgál ez a menüpont. Főként pénztár napló esetén szoktuk használni.

136. ábra: Bizonylat újrászámozás beállításai

A menü használatánál figyeljünk a helyes beállításokra. Az alábbiakat kell megadni:

- Napló: itt adjuk meg annak a naplónak a naplójelét, amelyben újra szereznénk számozni a bizonylatokat.
- Hogyan: egész évre futtatjuk, vagy időszakonként sorsszámozunk újra (a választottól függően változik az „Időszak” mező tartalma).
- Sorrend: mi alapján legyen az új sorrend (időszak, azon belül bizonylat kelte).
- Módja: hasonlóan a napló törzsben ismertetett bizonylatszámozási lehetőségekhez:
  - Egy sorozatban: tartozik/követel jellegűek nincsenek külön sorsszámozva, időszak és bizonylat kelte alapján kerülnek egymás után.
  - Külön T/K jellegűek: tartozik/követel jellegűek külön sorsszámot kapnak.
  - Napló-sorszám másolás: a napló-naplósorszám lesz a bizonylat szám is.
- Időszak: tartalma attól függ, hogy a „Hogyan” mezőnél milyen lehetőséget választottunk. Ha időszakonként futtatjuk, akkor külön-külön kell végrehajtani az időszakokra.
- Kezdő bizonylatszám(ok): az itt megjelenő kitöltendő mezők száma attól függ, hogy mit állítottunk be a „Módja” mezőkben.
  - Egy sorozat esetén: 2 db mező jelenik meg. Az elsőben meg kell adni a bizonylatszám fix első karaktereit, a második mezőben pedig a kezdő sorsszámot.
  - Külön T/K jellegűek esetében 4 db mező jelenik meg.
    - 1: Tartozik jellegűek esetében a bizonylatszám fix első karakterei.
    - 2: Tartozik jellegűek esetében a kezdő sorszám.
    - 3: Követel jellegűek esetében a bizonylatszám fix első karakterei.
    - 4: Követel jellegűek esetében a kezdő sorszám.
  - Napló-sorszám másolás esetében a kezdő sorsszámot kell megadni.
- Bizonylatszám hossz: a bizonylatszám teljes hossza.
- Záró bizonylatszámok: az újrásorszámozás során itt látható, hogy épp hol tart a program, illetve, hogy mi lett az utolsó generált bizonylatszám.

N.jel	S.sz	Telj.kelt	Biz.szám	Szla.szám	Fk.szla	Szöveg	Tartozik	Követel
P1	1	2015.01.05	P0023	13/2015	4821	Munkavédelmi szolg.	41.200,00	
P1	1	2015.01.05	P0023	13/2015	4661	Munkavédelmi szolg.	11.124,00	
P1	1	2015.01.05	P0023	13/2015	381	Munkavédelmi szolg.		52.325,00
P1	1	2015.01.05	P0023	13/2015	8636	Munkavédelmi szolg.	1,00	
P1	2	2015.01.05	P0010	2015-3	4543		158.750,00	
P1	2	2015.01.05	P0010	2015-3	381			158.750,00
P1	3	2015.01.05	P0003	2015-2	4543		158.750,00	
P1	3	2015.01.05	P0003	2015-2	381			158.750,00
P1	4	2015.01.06	P0008	P15/0001	311			4.496,00
P1	4	2015.01.06	P0008	P15/0001	381		4.495,00	
P1	4	2015.01.06	P0008	P15/0001	8636		1,00	
P1	5	2015.01.06	P0009	FV8EA0124621	6112		19.500,00	
P1	5	2015.01.06	P0009	FV8EA0124621	6111		11.840,00	
P1	5	2015.01.06	P0009	FV8EA0124621	689		14.200,00	
P1	5	2015.01.06	P0009	FV8EA0124621	381			45.540,00
P1	5	2015.01.06	P0009	FV8EA0124621	551121		31.340,00	
P1	5	2015.01.06	P0009	FV8EA0124621	551122		14.200,00	
P1	5	2015.01.06	P0009	FV8EA0124621	59			45.540,00
P1	6	2015.01.06	P0005	0112/00027	7155		5.907,00	
P1	6	2015.01.06	P0005	0112/00027	7121		5.908,00	
P1	6	2015.01.06	P0005	0112/00027	4661		3.190,00	
P1	6	2015.01.06	P0005	0112/00027	381			15.005,00
P1	6	2015.01.06	P0005	0112/00027	51141		11.815,00	
P1	6	2015.01.06	P0005	0112/00027	59			11.815,00
P1	7	2015.01.07	P0007	P15/0023	311			339.848,00
P1	7	2015.01.07	P0007	P15/0023	381		339.850,00	
P1	7	2015.01.07	P0007	P15/0023	9636			2,00

137. ábra: Példa: a pénztár napló egy részlete újrásorszámozás előtt

A következő beállításokkal futtattuk le az újrasorszámozást:

**Bizonylatok újrasorszámozása**

Naplójel:

**Módja**

☒ Egy sorozatban

☐ Külön T/K jellegűek

☐ Napló-sorszám másolás

**Hogyan**

☒ Egész évre

☐ Időszakonként

**Sorrend**

☒ Időszak + biz.kelte

Időszak:

**Kezdő bizonylatszám(ok)**  **Záró bizonylatszám(ok)**

Biz.szám hossz:

Mehet

Bezárás

138. ábra: Példa a beállításokra

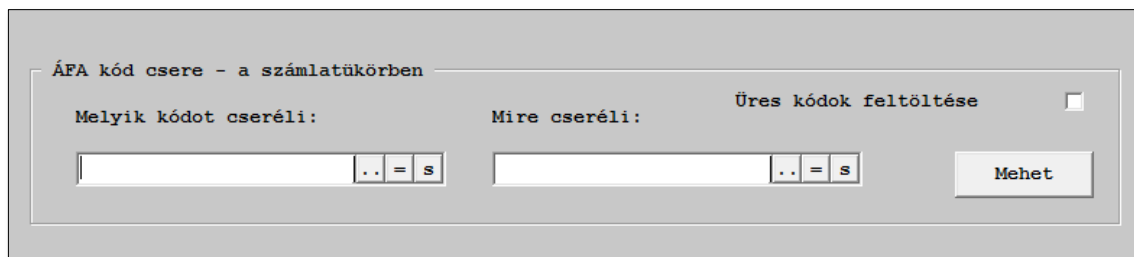
N.jel	S.sz	Telj.kelt	Biz.szám	Szla.szám	Fk.szla	Szöveg	Tartozik	Követel
P1	1	2015.01.05	PB0001	13/2015	4821	Munkavédelmi szolg.	41.200,00	
P1	1	2015.01.05	PB0001	13/2015	4661	Munkavédelmi szolg.	11.124,00	
P1	1	2015.01.05	PB0001	13/2015	381	Munkavédelmi szolg.		52.325,00
P1	1	2015.01.05	PB0001	13/2015	8636	Munkavédelmi szolg.	1,00	
P1	2	2015.01.05	PB0002	2015-3	4543		158.750,00	
P1	2	2015.01.05	PB0002	2015-3	381			158.750,00
P1	3	2015.01.05	PB0003	2015-2	4543		158.750,00	
P1	3	2015.01.05	PB0003	2015-2	381			158.750,00
P1	4	2015.01.06	PB0004	P15/0001	311			4.496,00
P1	4	2015.01.06	PB0004	P15/0001	381		4.495,00	
P1	4	2015.01.06	PB0004	P15/0001	8636		1,00	
P1	5	2015.01.06	PB0005	FV8EA0124621	6112		19.500,00	
P1	5	2015.01.06	PB0005	FV8EA0124621	6111		11.840,00	
P1	5	2015.01.06	PB0005	FV8EA0124621	689		14.200,00	
P1	5	2015.01.06	PB0005	FV8EA0124621	381			45.540,00
P1	5	2015.01.06	PB0005	FV8EA0124621	551121		31.340,00	
P1	5	2015.01.06	PB0005	FV8EA0124621	551122		14.200,00	
P1	5	2015.01.06	PB0005	FV8EA0124621	59			45.540,00
P1	6	2015.01.06	PB0006	0112/00027	7155		5.907,00	
P1	6	2015.01.06	PB0006	0112/00027	7121		5.908,00	
P1	6	2015.01.06	PB0006	0112/00027	4661		3.190,00	
P1	6	2015.01.06	PB0006	0112/00027	381			15.005,00
P1	6	2015.01.06	PB0006	0112/00027	51141		11.815,00	
P1	6	2015.01.06	PB0006	0112/00027	59			11.815,00
P1	7	2015.01.07	PB0007	P15/0023	311			339.848,00
P1	7	2015.01.07	PB0007	P15/0023	381		339.850,00	
P1	7	2015.01.07	PB0007	P15/0023	9636			2,00

139. ábra: Az újrasorszámozás eredménye

### 9.3. ÁFA kód csere – a fk. számlatükörben

ÁFA kódok leggyakrabban törvényi változások esetén módosulnak, pl. amikor 25%-ról 27%-ra emelkedett az ÁFA. Ebben az esetben a már lekönyvelt tételek ÁFA százaléka nem változik, csak az újonnan könyvelendőké. Valamint értelemszerűen ebben az esetben nincs szükség fsz.tükör módosítására (azaz nem kell emiatt új fsz.számra könyvelni a téteket), csak a hozzárendelt ÁFA kód módosítására.

Ezt könnyíti meg ez a menüpont.



ÁFA kód csere - a számlatükörben

Melyik kódot cseréli:      Mire cseréli:      Üres kódok feltöltése ☐

[ ] [.] [=] [S]      [ ] [.] [=] [S]      Mehet

140. ábra: ÁFA-kód csere beállításai

Meg kell adni a következőket:

- Melyik kódot cseréli: melyik ÁFA kódot akarjuk lecserélni.
- Mire cseréli: melyik ÁFA kódra cseréljük le.
- Üres kódok feltöltése: ebben az esetben csak a „Mire cseréli” mező aktív. Itt kell megadni hogy a számlatükörben azoknál a fk.számoknál, amelyek könyvelhető típusúak és üres az ÁFA kód mezőjük, mivel töltse fel az ÁFA kód mezőt.

A **Mehet** gombra kattintva indulhat a csere/feltöltés.

## 9.4. Nyitó tételek átemelése előző évből

Ebben a menüben lehet az előző évből átemelni a nyitó tételeket. Csak olyan cégeknél használható ez a funkció, amelynek az előző pénzügyi éve is ebben a programban volt könyvelve. Abban az esetben, ha másik programban volt könyvelve az előző év, kérje a programfejlesztők segítségét az adatok átemelésével kapcsolatban.

Nyitó tételek átemelése előző évből

Előző év helye: Próba cég - 2018  
Kijelöl

Nyitó napló: NY Nyitó fk.szám: 491

Nyitás dátuma: 2019.01.01 Nyitás időszaka: 2019.00

Eredmény nyitása: 493  
(ha van 5-9-nek egyenlege)

Fk.számok csop.kódokra bontva

Vevők / Szállítók kezelése: S  
Egyben (E) Partnerenként (P) Számlánként (S)

Egyéb beáll. >>

(S) választásakor:

- ☒ Számlánként külön-külön (nyitó)bizonylat
- ☐ Eredeti Telj.kelt és Biz.szám megtartása
- ☐ Kiegyenlítettlen pénzforgalmi ÁFA tételek

Melyik főkönyvi számlák nyitását kéri

- ☒ Minden fk.szám
- ☐ Csak Vevő/Szállító
- ☐ Csak V/Sz kivüliek

Rendben Mégsem

141. ábra: Nyitás beállításai

A nyitáshoz a következő paramétereket kell beállítani:

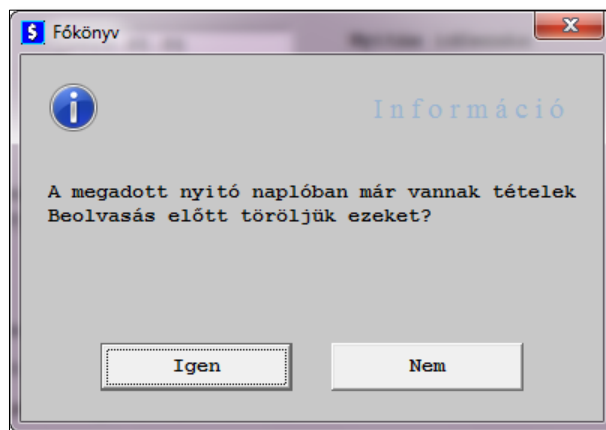
- Előző év helye: automatikusan kitölti az adott cég előző évi könyvtár elérésével. Ha ez valamiért mégsem jó, pl. nem sorban lettek az évek megnyitva, akkor ezt be kell állítanunk. Ehhez kattintsunk a **Kijelöl** gombra, és a megjelenő ablakban adjuk meg a helyes év könyvtárát. A legegyszerűbben úgy tudjuk leellenőrizni a könyvtár nevét, hogy kilépünk a cégből és a cég/év kiválasztásnál megnézzük, mi az adott cég/év azonosítója, és azt kell beírni.
- Nyitó napló: nyitó napló naplójele. Célzerű külön naplót létrehozni a nyitáshoz.
- Nyitó fk.szám: nyitó fk.szám száma, általában 491.
- Nyitás dátuma: általában a tárgyév első napja.
- Nyitás időszaka: javasoljuk egy külön időszak használatát, pl. 00.
- Eredmény nyitása: melyik fk.számra nyissa az eredményt, általában 493.
- Vevők/szállítók kezelése: hogyan kezelje a program a partnereket, a megfelelő betűjelet kell beírni.
  - Egyben (E): egyben kezeli a vevőket, szállítókat, egyben nyitja meg.
  - Partnerenként (P): partnerenként kezeli őket, ha valaki vevő és szállító is egyben kezeli, partnerenként nyitja meg.
  - Számlánként (S): számlánként nyitja meg.
- „S” választásakor a következőket kell még beállítani:
  - Számlánként külön-külön (nyitó)bizonylat

- Eredeti teljesítés kelt és bizonylatszám megtartása
  - Kiegyenlített pénzforgalmi ÁFA tételek
- Melyik fk.számlák nyitását kéri?: kiválasztható, hogy mit szeretnénk nyitni:
  - Minden fk.számla
  - Csak vevő/szállító
  - Csak vevő/szállítón kívüliek
- Fk.számlák csoport kódra bontva: abban az esetben van jelentősége, ha csoportkódosan könyvelünk. Ebben az esetben jelöljük ezt be. Az **Egyéb beállítás** gombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg:

142. ábra: Csoportkódok beállítása

- Válasszuk ki, mely csoportok szerint akarunk nyitni, valamint, ha a csoporton belül nem szeretnénk minden csoportkód szerint nyitni, akkor adjuk meg a megnyitandókat. Vagy akár fk.számot is megadhatunk, amelyeket szeretnénk csoportkódosan nyitni.
- Devizaérték figyelmen kívül hagyása ezeknél a fk.számláknál: ennek bejelölése után felsorolhatóak azok a fk.számlák, ahol figyelmen kívül akarjuk hagyni nyitáskor a devizaértékeket.
- Évközi technikai nyitás: bejelölésekor az 5-9 számlaosztályokat is megnyitja.
- A **<<Vissza** gombra kattintva jutunk vissza az előző ablakba.

A **Rendben** gombra kattintva indíthatjuk a nyitást. Ha a megadott naplóban már voltak tételek, akkor a következő üzenetet kapjuk:



143. ábra: Figyelmeztetés a nyitó napló tartalmának törlésére

Kattintsunk az **Igen** gombra. Nem esetén a meglévő tételek megmaradnak, és ezáltal valótlán adatokat fog tartalmazni a nyitó napló.

A nyitás eredményét leellenőrizhetjük pl. a 491-es fk.kartont lekérve.

**Megjegyezzük, hogy a nyitás során a megadott napló tartalma (ha volt korábbi nyitás) törlődik, azaz nem lesz duplán átnyitva, ez azzal is jár, hogy az esetleges kézi javítások is törlődnek.**

## 9.5. Tételek fogadása külső fájlból

Egy cég rendszerint használ valamilyen számlázó, pénztár, készlet, bérszámfejtő, stb. programot. Az ezekben előállított tételek kézzel történő átemelése a főkönyve nehézkes, hosszú feladat lenne. E feladat egyszerű és gyors elvégzésére szolgál ez a menüpont. A különböző rendszerekben el kell végezni a tételek feladását, amivel egy megfelelő formátumú feladás fájl keletkezik. Ezt az állományt kell beolvasni ebben a menüpontban.

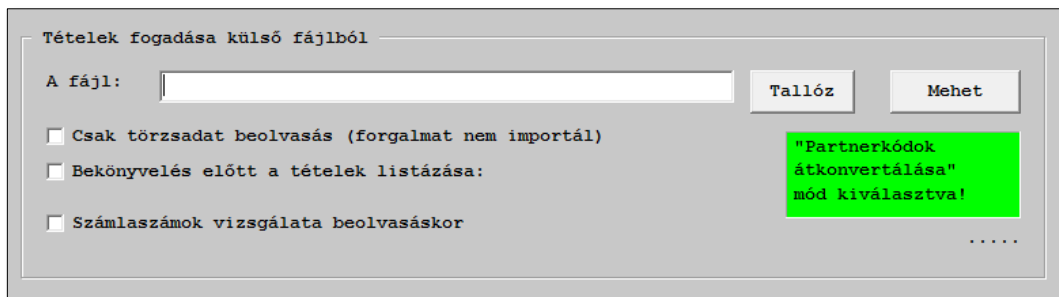
A feladás fájl pontos felépítéséről a fejlesztők adnak tájékoztatást. A feladás fájl egy „txt” vagy „csv” kiterjesztésű egyszerű szöveges állomány. A felépítés ismerete nem szükséges a program átlagos használatához.

A feladás állomány tartalmazza a számlákhoz tartozó partner adatokat is. Feladáskor két módon kezelhetjük a fájlban szereplő partnereket:

- 1: Nem konvertáljuk át a partnereket a főkönyvben szereplő partnerekre. Azaz ebben az esetben a feladás fájlban szereplő összes partner új partnerként fog bekerülni a főkönyvbe (akkor is, ha már korábban szerepelt a főkönyvben).
- 2: A program ellenőrzi, hogy mely partnerek szerepelnek már a főkönyvben, és a már meglévőkhöz rendeli hozzá az új számlákat is. Valamint olyan partner esetén, aki még nem szerepelt a partnertörzsben, felveszi új partnerként. Ezt a funkciót a „Beállítások” → „Céges beállítások” → „Időszak lezárás és egyéb” fül „Tételek fogadásakor – Partnerkódok átkonvertálása mód” bejelölésével lehet bekapcsolni. Ebben az esetben a tételfogadás menübe lépve zöld mezőben látható, hogy a partnerkód konvertálás mód van kiválasztva.



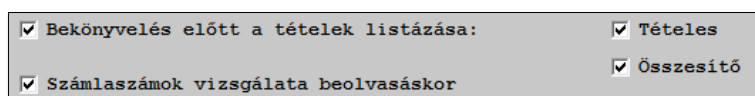
A továbbiakban a 2-es módot ismertetjük, mivel az 1-es módban csak olyan lépéseket hajt végre a program, ami a 2-esben is szerepel.



144. ábra: Tételek fogadása külső fájlból - Beállítások

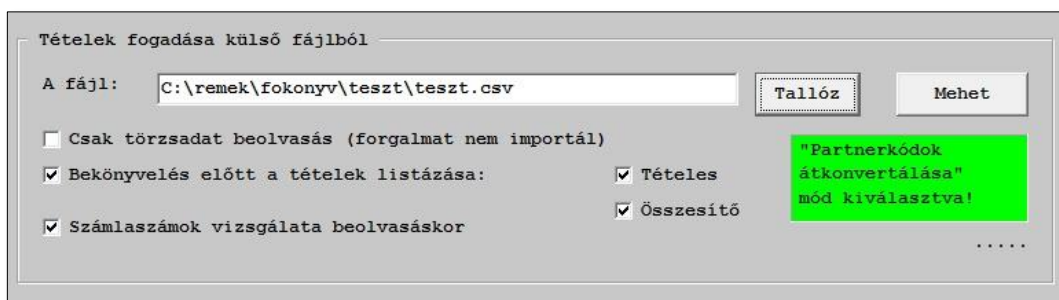
A menü első megjelenő paneljén az alábbiakat kell megadni:

- Beolvasandó fájl: adjuk meg a beolvasandó fájlt, vagy tallózzuk ki azt.
- Csak törzsadat beolvasás: a feladás fájlból csak a törzsadatokat olvassa be a program, forgalmat nem importál.
- Bekönyvelés előtt tételek listázása: Ennek bejelölésekor további két eset jelenik meg:



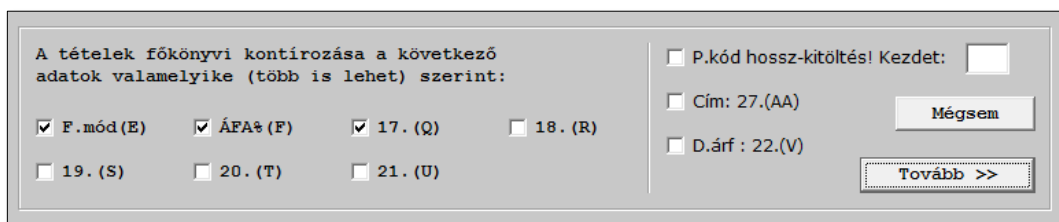
145. ábra: Tétel listázás beállítása

- Tételes: könyvelés előtt tételesen listázza a beolvasott tételeket.
  - Összesítő: könyvelés előtt összesít.
- Számlaszámok vizsgálata beolvasáskor: ennek bekapcsolásakor a program ellenőrzi a beolvasott számlaszámokat, és abban az esetben, ha már szerepel a főkönyvben a beolvasandó számla, akkor figyelmeztet.



146. ábra: Példa beolvasás indítására

A **Mehet** gombra kattintva a következő ablak jelenik meg.



147. ábra: Figyelembe vett oszlopok megadása

Ezen az ablakon kell megadni, hogy mi szerint legyenek a főkönyvi tételek kontírozva. Általánosságban elmondható, hogy az E, F és Q oszlopok mindig kellenek. A többi oszlop akkor lehet szükséges, ha azok csoportkódot, devizanemet, egyebet tartalmaznak. Ebben az esetben többet is ki kell jelölni (ellenőrizni kell, hogy a feladás fájl mely oszlopa tartalmazza a figyelendő adatokat).

A „Cím: 27 (AA)” mezőt abban az esetben kell bejelölni, ha a feladás fájlban a partner címe nem mezőkre bontva szerepel, hanem az „AA” oszlopban bontás nélkül van feltüntetve (pl.: 6724 Szeged, Kis utca 22.).

A „D.árf: 22 (V)” mezőt pedig abban az esetben kell bejelölni, ha a feladásfájl „V” oszlopában szerepel árfolyam. (Ha ez nincs bejelölve, akkor a program számlánként automatikusan számolja a Ft/deviza hányadosából az árfolyamot.)

A **Tovább>>** gombra kattintva léphetünk a következő ablakba:

148. ábra: Beolvasott tételek kontírozása

Ebben az ablakban egy táblázat jelenik meg, amelynek az első oszlopát a program az előzőekben megadott oszlopok alapján automatikusan tölt ki, kigyűjtve a feladás fájlban szereplő összes lehetőséget. Ebben a táblázatban kell megadni a kontírozási paramétereket.

Ezen felül további beállítási lehetőségek találhatók az ablak alsó részében:

- Tételes CSV-fájl összevon számlánként: ennek bejelölésekor abban az esetben, ha egy számla több tételt is tartalmaz, akkor a főkönyvbe a számla csak összesítve kerül be, nem tételenként.
- CSV-fájlból deviza értékek: be kell jelölni, ha feladás fájl deviza értékeket is tartalmaz.
- N°/ÁFA is: nem csak a 311 fk.szám mellett, hanem a nettó és ÁFA összeg mellett is szerepel deviza.
- Fk.számán nincs +/- oldal összevonás: 311-et egy összegben vagy két összegben könyvelje le (pl. előleg esetén).

- Soronként T/K (egyéb tételek import): Az import fájl minden sorát külön könyvelési T és K oldalra a megadott fk.szla és ellenszámla szerint.
- P.kód keresése szla.számhoz (bank-import):
- Csoportkódok: csoportkódos könyvelés esetén itt adható meg, hogy mely csoportkód a feladásfájl mely oszlopában szerepel (nem kötelező mindet kitölteni).
- Könyvelési időszakot miből: mi alapján állítsa be a program adott tétel könyvelési időszakát (teljesítés kelte, vagy számla kiállítási dátuma).

CSV import beállítások

Kijelöltek szerint előforduló tételek kontírozása:

Importban	Napló	Fk.szám	Ellenszám	Ellensz.ÁFA	ÁFA kód	Fk.sz. jelleg	Szöveg (+)
KP;0;SZALLKP1	P1	381	814	--	LSC	K	Beszerzés
KP;27;SZALLKP1	P1	381	814	4661	LS3	K	Beszerzés
UT;0;SZALLUT1	SZ	4541	814	--	LSC	K	Beszerzés
UT;27;SZALLUT1	SZ	4541	814	4661	LS3	K	Beszerzés

☐ Tételes CSV-fájlt összevon számlánként  
☒ CSV-fájlból deviza értékek ☐ N°/ÁFA is  
☐ Fk.számán nincs +/- oldal összevonás  
☐ Soronként T/K (egyéb tételek import)  
☐ P.kód keresése szla.számhoz (bank-import)

Csop.kódok:     
 (melyik oszlopban)

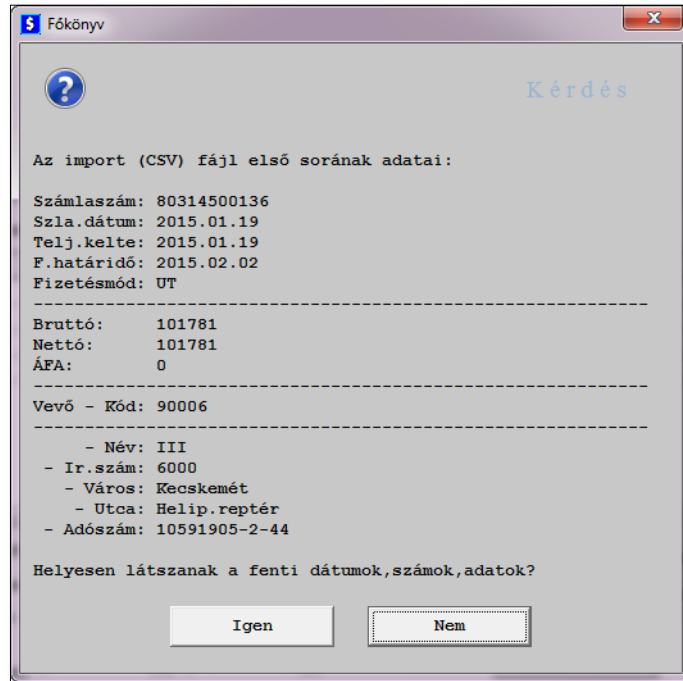
Könyvelési időszakot miből  
☒ Telj.kelte ☐ Szla.dátum

Mehet >> Mégsem

149. ábra: Példa kontírozásra

A **Mehet>>** gombra kattintva indul a beolvasás.

A program feldob egy ellenőrző ablakot, amelyben ellenőrizhető, hogy minden adat a megfelelő helyen szerepel-e. Ha nem, akkor a **Nem** gombra kattintva visszaléphetünk és javíthatjuk a beállításokat. Egyébként kattintsunk az **Igen** gombra.



150. ábra: Beolvasandó adatok ellenőrzése, hogy minden adat a megfelelő helyen látszik-e

Partnerkód konvertáló mód esetén a program ellenőrzi a fájlban lévő és a főkönyvben lévő partnereket. Abban az esetben, ha olyat talált, aki még nem szerepelt korábbi beolvasásban, a következő ablak jelenik meg:

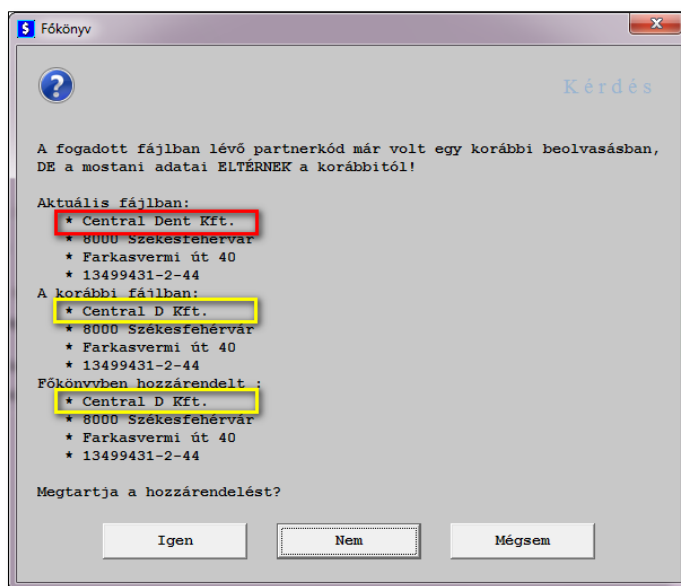


151. ábra: Új partnert talált az import fájlban

Az alábbiak közül választhatunk:

- Felvesz: felveszi új partnerként. feldob egy ablakot amelyben megadható, hogy mi legyen a partnerkódja (alapértelmezettként tartalmazza a soron következő partnerkódot – átírását nem javasoljuk).
- Keres: feldobja a főkönyvi partnertörzset, ahol kiválaszthatjuk, hogy milyen néven szerepel már a főkönyvben.
- Nem kérdez: automatikusan felveszi az összes partnert új partnerként, nem kérdez rá külön-külön mindegyikre.

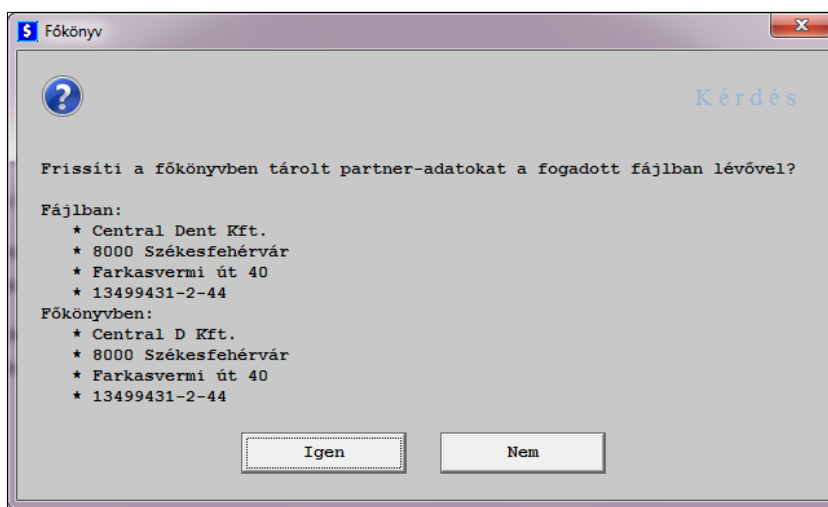
Előfordulhat az az eset is, amikor a partner már szerepelt egy korábbi beolvasásban, de más adatokkal (lásd alább színekkel kiemelve). Ekkor a következő ablak jelenik meg:



152. ábra: Eltérő partneradatok

Ebben az esetben a program kigyűjti, hogy milyen adatok szerepelnek az aktuális fájlban, mik szerepeltek a korábbi fájlban és milyen adatok szerepelnek a főkönyvben. Az alábbiakat választhatjuk (Megtartja a hozzárendelést?):

- Igen: ebben az esetben megkérdezi, hogy akarjuk-e frissíteni a főkönyvben lévő partner adatokat a fájlban lévőekkel.



153. ábra: Frissítjük-e a partner adatokat?

- Nem: megjelenik a keresés ablak, amiben megadhatjuk, hogy felvesszük-e új partnerként vagy megkeressük a partnertörzsben (hasonlóan, mint amikor új partnert talált).
- Mégsem: megszakítja a beolvasást. Semmit nem könyvel le.

A tételek beolvasása után megjelenik a feladás lista (ha ezt az első oldalon bejelöltük). Ez a lista csak ekkor nyomtatható, később nem.

Próba cég - 2015

Feladás tételes lista

1. / 2

Fő szűrők:

Naplójel:

Naplósorszám:

Teljesítés dátuma:

Időszak:

Rögzítés dátuma:

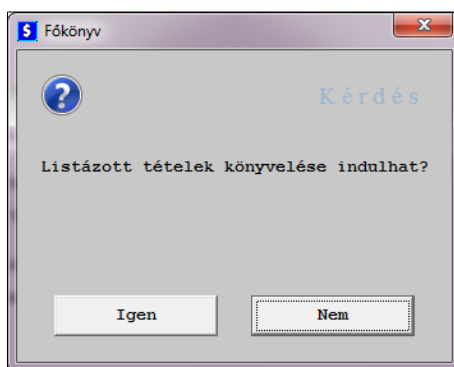
Lista rendezettség:

További paraméter:

N.jel	S.sz	Telj.kelt	Biz.szám	Szla.szám	Fk.szla	Szöveg	Tartozik	Követel
P1	192	2015.01.24		15009357	814	Bevételezés	211.850,00	
P1	192	2015.01.24		15009357	381	Beszerezés		211.850,00
P1	193	2015.01.30		2015/KZ06005600	814	Bevételezés	18.385,00	
P1	193	2015.01.30		2015/KZ06005600	4661	Bevételezés	4.964,00	
P1	193	2015.01.30		2015/KZ06005600	381	Beszerezés		23.349,00
SZ	57	2015.01.19		80314500136	814	Bevételezés	101.781,00	
SZ	57	2015.01.19		80314500136	4541	Beszerezés		101.781,00
SZ	58	2015.01.12		8031500069	814	Bevételezés	62.333,00	
SZ	58	2015.01.12		8031500069	814	Bevételezés	780,00	
SZ	58	2015.01.12		8031500069	4661	Bevételezés	211,00	
SZ	58	2015.01.12		8031500069	4541	Beszerezés		63.324,00
Összesen:							400.304,00	400.304,00
Egyenleg:								

154. ábra: Könyvelendő tételek listája

A lista bezárása után megerősítést kér a tételek könyvelésére a program (a Nem gombra kattintva még megszakíthatjuk a folyamatot).



155. ábra: Könyvelés megerősítése

## 9.6. Törlés a fogadott tételekből

Lehetőség van azon tételek csoportos törlésére, amik külső fájlból lettek beolvasva. Erre szolgál ez a menüpont.

Forgalmi tételek törlése

Mehet

Időszak: [.] [..] [=] [D] Napló: [ ] [..] [=] [S] Rögzítő: Import [..] [=] [S]

Telj.dátum: [.] [.] [..] [=] [D] Napló sorszám: [ ] [..] [=] [1] Számlaszám: [ ] [..] [=] [S]

Bezárás

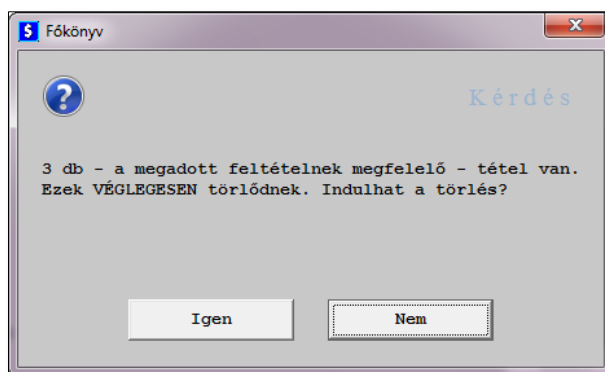
156. ábra: Tétel törlések beállításai

Ezzel a funkcióval csak fogadott tételeket lehet törölni, a kézzel rögzített tételek törlése itt nem lehetséges. Ennek ellenére használata odafigyelést igényel, hogy biztosan csak a kívánt tételek kerüljenek törlésre. Beállítható paraméterek:

- Időszak: mely időszakból töröljük (intervallum is megadható).
- Napló: mely naplóból töröljük.
- Rögzítő: ennek értéke nem változtatható, mindig az „Import” látható, ezzel garantálva, hogy csak a fogadott tételekből lehessen törölni.
- Teljesítés dátum: milyen teljesítés dátumúak törölődjenek.
- Napló sorszám: mely naplósorszámúakat akarjuk törölni (intervallum is megadható)
- Számlaszám: mely számlaszámú tételek törölődjenek.

A paraméterek között „és” kapcsolat van, ami azt jelenti, hogy csak azok a tételek törölődnek, amelyek az összes beállított feltételnek megfelelnek.

A **Mehet** gombra kattintva indíthatjuk a törlést. A program kigyűjti, hogy mennyi - a feltételnek megfelelő - tételt talált, és megerősítést kér a törlésre.



157. ábra: Törlés megerősítése

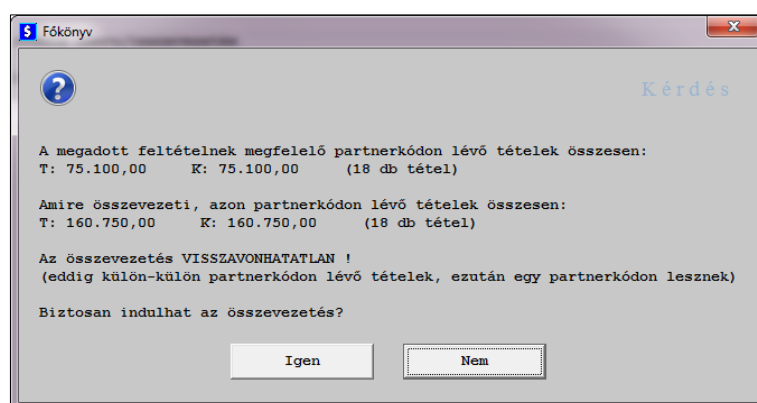
## 9.7. Partnerkód vagy fk.számla csere

A program lehetőséget nyújt arra, hogy már lekönyvelt tételeket áthelyezzünk másik partnerre vagy főkönyvi számlára. Ebben az esetben semmilyen adata nem változik meg a tételnek, csupán a hozzárendelt partner vagy fk.szám.



158. ábra: Csere/összevezetés beállításai

Mind a két fajta cserénél/összevezetésnél meg kell adni, hogy mit mire szeretnénk átvezetni. Az **Összevezetés** gombra kattintva a program összesítve kigyűjti, hogy mennyi összértékű tételt fog érinteni a művelet. Az összevezetés elvégzését megerősítés után végzi el a program.

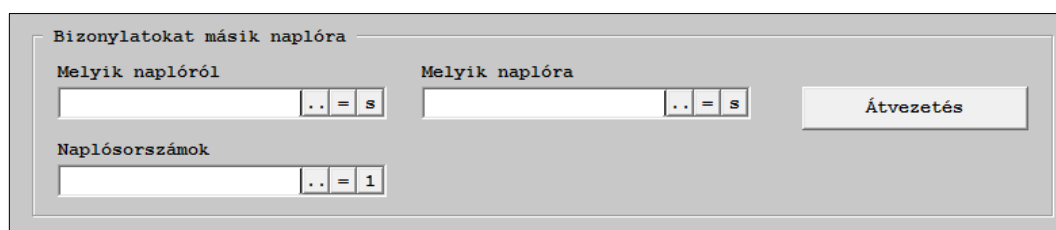


159. ábra: Összevezetés előtti megerősítés

**Megjegyezzük, hogy a művelet visszavonhatatlan!**

## 9.8. Bizonylatokat másik naplóra

Előfordul, hogy a könyvelés során szükséges új napló bevezetése, és szeretnénk a már lekönyvelt bizonylatokat áthelyezni az új naplóra. Erre használható ez a menüpont.

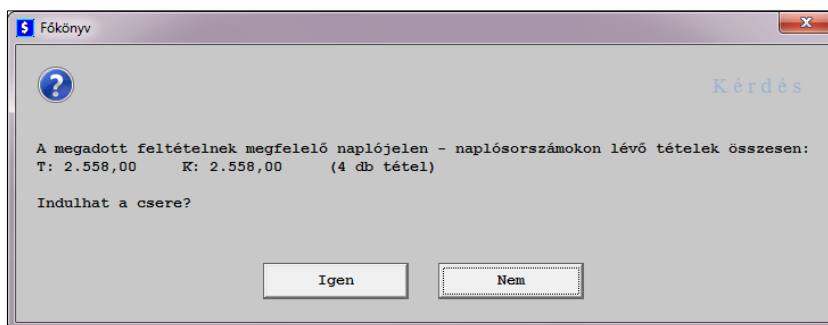


160. ábra: Bizonylat áthelyezés paraméterezése



A bizonylat áthelyezéshez meg kell adni, hogy melyik napló melyik bizonylatait szeretnénk áthelyezni. Valamint meg kell adni, hogy melyik naplóra szeretnénk áthelyezni őket. Az áthelyezés során a bizonylatoknak meg fog változni a naplójele és a naplósorszáma. A naplósorszám(ok) az új napló soron következő sorszámai lesznek.

Az **Átvezetés** gombra kattintva a program összesítve kigyűjti, hogy mennyi összértékű tételt fog érinteni a művelet. Az átvezetést megerősítés után végzi el a program.



161. ábra: Átvezetés előtti megerősítés

## 9.9. Adatállomány indexelése

Ez a művelet technikai jellegű, elméletileg soha nem kell használni, mert ez a folyamat (indexelés) az adatállomány használatakor automatikusan, a háttérbe megtörténik.

Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy néhány esetben az adatállomány indexe megsérül, ilyenkor kell ezt a műveletet elvégezni.

Az adatállomány indexelése SQL-es adatbázis esetén nem funkcionál.

## 9.10. Árfolyam újraszámolás

Az átlagárfolyamok korrigálására, újraszámolására szolgáló menüpont. Ez a funkció csak pénztár, illetve bank főkönyvi számlákon futtatható le.

162. ábra: Átlag árfolyam újraszámolásának beállításai

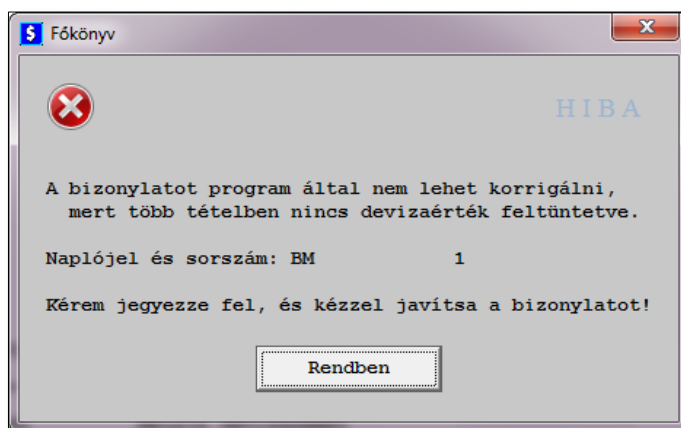
Meg kell adni, hogy melyik főkönyvi számlán melyik devizanem újraszámolását szeretnénk elvégezni, valamint meg kell adni, hogy mi a nyitó napló. A számolás elvégzése előtt célszerű kilistáztatni az érintett tételeket.

Próba cég - 2015		Átlagárfolyam ellenőrzés										1. / 1
Nyitó értékek (forint/deviza):		0,00 / 0,00 EUR			Beállított átlagszámolási paraméter: <b>Készletek átlaga</b>							
Dátum	Naplósorszám	FORINT			DEVIZA			ÁRFOLYAM				
		Forgalom,	Össz.bevétel,	Készleten	Forgalom,	Össz.bevétel,	Készleten	Bevéteiből,	Készletből,	Jelenlegi		
2015.01.01	NYE 7	4.755.377	4.755.377	4.755.377	15.101,71	15.101,71	15.101,71			314,890		
2015.01.30	BM 1	-1.574	4.755.377	4.753.803	-5,00	15.101,71	15.096,71	314,890	314,890	314,890		
2015.02.05	BM 3	10.844.750	15.600.127	15.598.553	35.000,00	50.101,71	50.096,71			309,850		
2015.02.06	BM 4	-171.685	15.600.127	15.428.868	-554,04	50.101,71	49.542,67	311,369	311,385	309,878	*	
2015.02.10	BM 5	-5.341.530	15.600.127	10.085.338	-17.237,52	50.101,71	32.305,15	311,369	312,190	309,878	*	

163. ábra: Példa árfolyam ellenőrzésre (Listáz gomb eredménye)

A példán látható, hogy készletek átlaga szerint számoljuk az átlag árfolyamot. Az utolsó 3 oszlop sorrendben a bevételből számolt, a készletből számolt, illetve a jelenlegi árfolyamot jeleníti meg. A listán az utolsó oszlopban \*-gal jelöli a program, ahol eltérést talált. Jelen esetben azt jelöli, ahol a készletből számolt árfolyam nem egyezik a jelenlegivel.

A Számolás gombra kattintva futtatható az újraszámolás. Abban az esetben, ha nem tudja valamelyik tétel újraszámolását elvégezni, jelzi a program.



164. ábra: Példa: a BM 1-es bizonylatot nem tudta korrigálni

Ez a probléma orvosolható a következő módon:

- A „Beállítások → Céges beállítások → Időszak lezárás és egyéb” fülön be kell jelölni az „Árfolyamjavításhoz Csop.5-ben albizonlat szám van” paramétert.
- A „Törzsadatok → Csoportkódok” menü alatt fel kell venni a használandó albizonlat számokat.
- Azokat a bizonylatokat, amelyeken nem tudja a program elvégezni az újraszámolást, azokat a bizonylatokat módosítani kell, úgy hogy az összetartozó tételeket azonos albizonlat számmal kell ellátni a Csop.5 mezőben (Forgalom felvitel alatt kikeresve, és módosítva a bizonylatot).
- Ezután már futtatható lesz az árfolyam újraszámolás.

A korrigálás lefuttatása után az előző lista így jelenik meg.

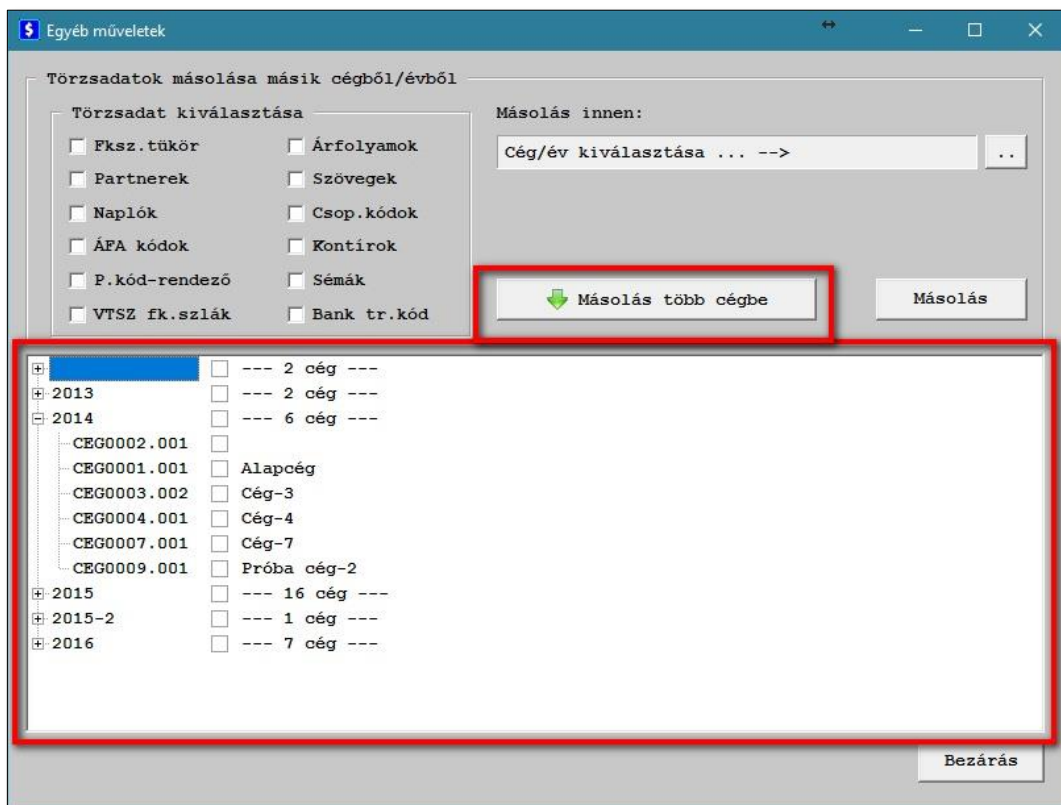
Próba cég - 2015		Átlagárfolyam ellenőrzés							1. / 1			
Nyitó értékek (forint/deviza):				0,00 / 0,00 EUR			Beállított átlagszámolási paraméter: <b>Készletek átlaga</b>					
Dátum	Naplósorszám	FORINT			DEVIZA			ÁRFOLYAM				
		Forgalom,	Össz.bevétel,	Készleten	Forgalom,	Össz.bevétel,	Készleten	Bevétből,	Készletből,	Jelenlegi		
2015.01.01	NYE 7	4.755.377	4.755.377	4.755.377	15.101,71	15.101,71	15.101,71			314,890		
2015.01.30	BM 1	-1.574	4.755.377	4.753.803	-5,00	15.101,71	15.096,71	314,890	314,890	314,890		
2015.02.05	BM 3	10.844.750	15.600.127	15.598.553	35.000,00	50.101,71	50.096,71			309,850		
2015.02.06	BM 4	-172.511	15.600.127	15.426.042	-554,04	50.101,71	49.542,67	311,369	311,369	311,369		
2015.02.10	BM 5	-5.367.226	15.600.127	10.058.816	-17.237,52	50.101,71	32.305,15	311,369	311,369	311,369		

165. ábra: Korrigált árfolyam (Számolás gomb eredménye)

**Megjegyezzük, hogy a Számolás lefuttatása után a művelet visszavonására nincs lehetőség! Körültekintően használjuk!**

## 9.11. Törzsek átmásolása

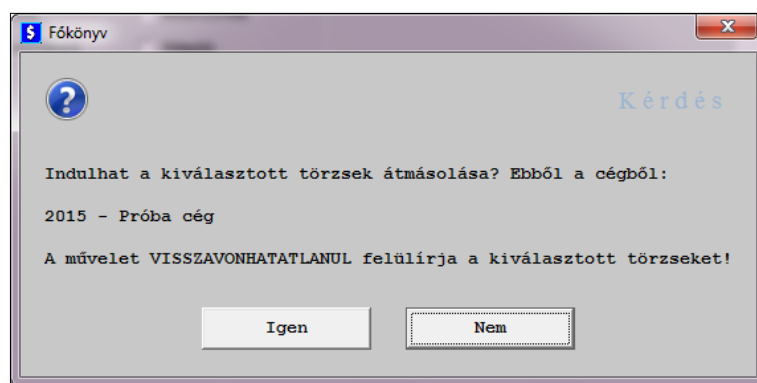
Lehetőség van arra, hogy a törzsadatokat átmásoljuk egy másik cégből. Ez akkor lehet hasznos, ha például ugyanazt a főkönyvi számlatükört használjuk, vagy ugyanazokat a naplókat, stb. Ebben az esetben nem kell az adott cégben újra kézzel létrehozni őket, hanem egyszerűen átmásolhatjuk egy másikból. A másolható törzsadatok listája függ a telepítési- és program beállításoktól, például „Bank tranzakciós kód” másolására csak abban az esetben van lehetőség, ha a cég használja a „Bank-kivonat beolvasás” funkciót.



166. ábra: Törzsek átmásolása

Jelöljük be a másolandó törzset, majd a ..-ra kattintva válasszuk ki a forrás céget és évet. Az alábbi lehetőségek vannak a másolásra:

1. Csak az adott (jelenleg megnyitott) cégbe akarjuk átmásolni a kiválasztott adatot. Ebben az esetben a **Másolás** gombra kattintva indíthatjuk a másolást.
2. Ha egyszerre több cégbe is szeretnénk a kiválasztott törzsadatot átmásolni, akkor az alsó ablakrészben jelöljük be azokat a cégeket/éveket, amelyekbe másolni szeretnénk. Majd a **Másolás több cégbe** gombbal indítsuk el a másolást.



167. ábra: Másolás megerősítése

**Megjegyezzük, hogy a művelet visszavonhatatlanul felülírja a kiválasztott törzseket, ezért körültekintéssel használjuk!**

Főkönyvi számlatükör másolása esetén megjelenik egy további beállítási lehetőség:

168. ábra: Kiegészítő beállítás fksz.tükör másolása esetén

- Lehetőség van csak megadott fk.számok átmásolására. Ebben az esetben vesszővel elválasztva soroljuk fel a fk.számokat (alábontás esetén használjuk a megszokott \* jelölést).

## 9.12. Jelölések (csoportkódok) cseréje

A program lehetőséget nyújt arra, hogy már lekönyvelt tételeket áthelyezzünk másik csoportkódra. Ebben az esetben semmilyen adata nem változik meg a tételnek, csupán a hozzárendelt csoportkód.

169. ábra: Csoportkód csere/összevezetés beállításai

Meg kell adni:

- Melyik csoportkódot (jobb oldalon): ki kell választani, melyik csoportkód csoporton belül akarjuk a cserét.
- Melyik kódot: csoporton belül melyik kódo(ka)t akarjuk átvezetni.
- Melyik kódra: csoporton belül melyik kódra akarjuk átvezetni.
- Fk.számokon: csak a megadott fk.számokon lévő csoportkódokat vezesse át a program. Ha üresen hagyjuk, akkor minden fk.számán átvezeti a csoportkódokat.

A **Mehet** gombra kattintva indíthatjuk az átvezetést.

170. ábra: Összegzés átvezetendő csoportkódokról

**Megjegyezzük, hogy a művelet visszavonhatatlan!**

## 9.13. Napló újraszámozás

Ebben a menüpontban lehetőség van a naplók újraszámozására. A funkció nem része az alapprogramnak, aktiválásához keresse a program fejlesztőit.

171. ábra: Napló újraszámozás beállításai

A menü használatánál figyeljünk a helyes beállításokra. Az alábbiakat kell megadni:

- Napló: mely naplót szeretnénk újraszámozni. Ügyeljünk a kis- és nagybetűkre!
- Időszak: mely időszakot szeretnénk újraszámozni.
- Rendezési sorrend: mi alapján legyenek újrendezve a bizonylatok. Abban az esetben, ha a Rendezési sorrend „Számlaszámra” van állítva, választható a „Számlaszámonként külön bizonylat” opció, amely kizárólag javítás esetén használható.
- Kezdő sorszám: mi legyen az adott időszak kezdő sorszáma. Kitöltését nagyon figyelmesen végezzük. Javasoljuk, hogy beállítás előtt ellenőrizze az előző időszak utolsó naplósorszámát, és csak utána adja meg itt a soron következőt.

A **Mehet** gombbal indíthatjuk a műveletet.

**Megjegyezzük, hogy a művelet visszavonhatatlan!**

## 9.14. Admin/Javít menü

Fejlesztői funkciókat tartalmaz, használatában kérje a fejlesztők segítségét!

## 10. KÜLSŐ PROGRAMOKHOZ

Ebben a menüpontban lehet elkészíteni azokat az állományokat, amelyeket egyéb, külső programokba szeretnénk beolvasni. Mint például ÁNYK bevallások, utalások listája.

### 10.1. ÁNYK bevallások

Jelenleg a következő bevallások készíthetők el a programmal: „xx65”, „xxA60”, és „PTGSZLAH”.

A készítendő bevallás típusát válasszuk ki a „Bevallás típusa” legördülő menüből.

Általánosságban elmondható, hogy **a program a bevallások „A” lapjait nem tölti ki!**

#### 10.1.1. xx65 bevallás

A következő ablak jelenik meg. A bevallás elkészítéséhez állítsuk be a paramétereket a cégnek megfelelő adatok, jelölések alapján.

172. ábra: xx65-ös nyomtatvány beállításai

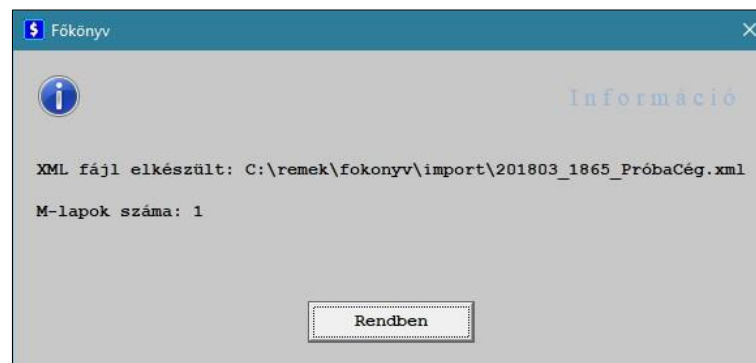
Az ablak részei:

- Cím: az állomány legenerálása előtt készít egy listát a képernyőre a fájl tartalmáról. Ennek a listának adhatjuk meg a címét. Tetszőlegesen átírható.
- Készült: az állomány készítésének időpontja. Szükség esetén módosítható.
- Bevallás típusa: itt választhatjuk ki a beadni kívánt bevallás típusát. A bevallás típusától függően jelennek meg a beállítandó mezők.
- Bevallás időszaka: megadható, hogy időszakra vagy teljesítés kelte szerint készítjük a bevallást. Ehhez a jobb oldalon látható „Szűrő típus” mezőben jelöljük

be, mely szerint szeretnénk elkészíteni. A szűrő mellett a megfelelő dátummező válik aktívvá. Adjuk meg a teljesítés keltét vagy az időszakot. Időszak használata esetén is adjuk meg a –tól –ig időszakot (pl. 2016.02--2016.02, 2016.01--2016.03)

- ÁFA kódok: Belföldi értékesítés, szolgáltatásnyújtás: ebben a mezőben kell felsorolni, mely ÁFA kódokra vannak könyvelve ezen adatok.
- ÁFA kódok: Belföldi beszerzés, szolgáltatás igénybevétele: ebben a mezőben kell felsorolni, mely ÁFA kódokra vannak könyvelve ezen adatok.
- ÁFA értékhatár figyelése nélkül, minden számla: ennek bejelölésekor a program nem csak az 1M Ft feletti ÁFA-sokat teszi be a bevallásba, hanem minden számlát (törvényileg megengedett, hogy minden számla fel legyen tüntetve a bevallásban). Általánosságban azonban elmondható, hogy a cégek többsége csak az 1M Ft felettieket tünteti fel, ebben az esetben NE jelöljük ezt be.
- Helyesbítő (mínusz) tétel kihagyása (számlák tételes rögzítésénél): A bevallásnál a számla végösszegét kell nézni, nem az előleggel csökkentett összeget. Ezért ezt a mezőt be kell jelölni.
- VTSZ szerinti fordított ÁFA nyilatkozat lapokat is. **(A VTSZ-hez kapcsolódó rögzítést lásd külön a „Hogyan csináljam? Gyakorlati példák” fejezetben!)**: ennek bejelölésekor kitölti a bevallás VTSZ adatokat tartalmazó lapjait is.
- IMP/XML fájl név és könyvtár:
  - Automatikusan megjelenik a fájlnev: 'időszak'\_ 'bevallás típus'\_ 'cégnév'.xml formátumú. Igény szerint adhatunk meg egyéb nevet is.
  - A mentés helye, amely automatikusan a '..\remek\fokonyv\import\' könyvtár. Ez is módosítható. Fontos, hogy annak a könyvtárnak, ahova menteni akarjuk az állományt léteznie kell.
- Ha szükséges a „További szűrők” alatt szűkíthetjük a bevallásban szerepeltetett számlák listáját.
- **Rendben** gombbal készítsük el az állományt.

Üzenetet dob fel a program, hogy mennyi M-es lapot készített el.



173. ábra: Sikeres fájl létrehozás



A **Rendben** gombra kattintva kilistázza a képernyőre az érintett számlákat.

Próba cég - 2018		ÁNYK import-fájl generálása		2018.08.30 15:27:34	
Szűrők: 2018.03.01--2018.03.31		1865 - M lapok		1. / 1	
Partner		Számlaszám	Telj.kelt	Nettó (ezer)	ÁFA (ezer)
LEVONHATÓ - 100.000 értékhatárt meghaladó - ÁFA					
01623 - Próba Kft.		SZ123456	2018.03.21	5.000	250
		SZ123456	2018.03.21	420	113

174. ábra: Példa import-fájl listára

### 10.1.2. xxA60 bevallás

A következő ablak jelenik meg. A bevallás elkészítéséhez állítsuk be a paramétereket a cégnek megfelelő adatok, jelölések alapján.

175. ábra: 15A60-as nyomtatvány beállításai

Az ablak részei:

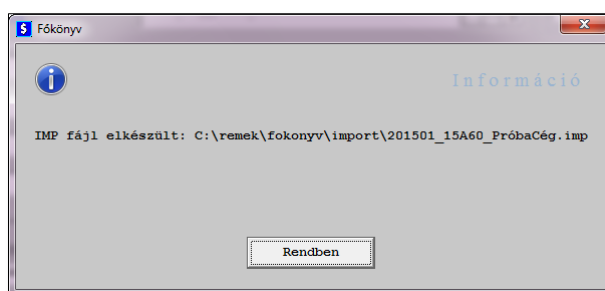
- Cím: az állomány legenerálása előtt készít egy listát a képernyőre a fájl tartalmáról. Ennek a listának adhatjuk meg a címét. Tetszőlegesen átírható.
- Készült: az állomány készítésének időpontja. Szükség esetén módosítható.
- Bevallás típusa: itt választhatjuk ki a beadni kívánt bevallás típusát. A bevallás típusától függően jelennek meg a beállítandó mezők.
- Bevallás időszaka: megadható, hogy időszakra vagy teljesítés kelte szerint készítjük a bevallást. Ehhez a jobb oldalon látható „Szűrő típus” mezőben jelöljük

be, mely szerint szeretnénk elkészíteni. A szűrő mellett a megfelelő dátummező válik aktívvá. Adjuk meg a teljesítés keltét vagy az időszakot.

- Termék értékesítés ÁFA kódja: ebben a mezőben kell felsorolni, mely ÁFA kódokra vannak könyelve ezen adatok.
- Termék beszerzés ÁFA kódja: ebben a mezőben kell felsorolni, mely ÁFA kódokra vannak könyelve ezen adatok.
- Szolgáltatás nyújtás ÁFA kódja: ebben a mezőben kell felsorolni, mely ÁFA kódokra vannak könyelve ezen adatok.
- Szolgáltatás igénybevétel ÁFA kódja: ebben a mezőben kell felsorolni, mely ÁFA kódokra vannak könyelve ezen adatok.
- Fk.számra szűrő is: ennek bejelölésekor megjelenik egy felület, amelyen további szűrőként az ÁFA kódok mellé, megadhatunk főkönyvi számokat is.

176. ábra: xxA60-as bevallás kiegészítő fk.számra szűrők

- IMP/XML fájl név és könyvtár:
    - Automatikusan megjelenik a fájlnev: 'időszak'\_ 'bevallás típus'\_ 'cégnév'.imp formátumú. Igény szerint adhatunk meg egyéb nevet is.
    - A mentés helye, amely automatikusan a '..\remek\fokonyv\import\' könyvtár. Ez is módosítható. Fontos, hogy annak a könyvtárnak, ahova menteni akarjuk az állományt léteznie kell.
  - Ha szükséges a „További szűrők” alatt szűkíthetjük a bevallásban szerepeltetett számlák listáját.
  - **Rendben** gombbal készítsük el az állományt.
- Üzenetet dob fel a program, hogy mennyi M-es lapot készített el.



177. ábra: Sikeres fájl létrehozás

A **Rendben** gombra kattintva kilistázza a képernyőre az érintett számlákat.

Próba cég - 2015		ÁNYK import-fájl generálása	
Szűrők: 2015.01.01–2015.01.31		15A60	1. / 1
Partner neve	EU adószám	Kerekítve: EZER forint	ÁFA alap
M-Cég Kft.	HU12345678	-269 -269	-269.070,00 -269.070,00
D-Cég Kft.	HU11223344	17 17	17.244,00 17.244,00
M-Cég Kft.	HU12345678	-269 -269	-269.070,00 -269.070,00
D-Cég Kft.	HU11223344	17 17	17.244,00 17.244,00
<b>Összesen</b>		<b>-504</b>	<b>-503.652,00</b>

178. ábra: Példa import-fájl listára

### 10.1.3. PTGSZLAH bevallás

A bevallás kiválasztása után a következő ablak jelenik meg. A bevallás elkészítéséhez állítsuk be a paramétereket a cégnek megfelelő adatok, jelölések alapján.

**ÁNYK import-fájl generálása**

Cím:  Készült:

---

Bevállás típusa:  Bev.időszaka (és TELJ.KELT szűrő)   
Évszám: 2017  Szűrő típus:  
☐ Telj.kelt  
☒ Időszak

---

Üzlet neve:   
Üzlet címe:    
(ir.szám,város,cím)  
  
☒ Csak kitöltött fiz.mód alapján  
☐ Mindent (vevő/pénztár fk.számlán)

---

IMP/XML fájl név és könyvtár:  
  
 ..

---

További szűrők Szerkeszt Grafikus PgDn -> Rendben Mégsem

179. ábra: PTGSZLAH beállításai

Az ablak részei:

- Cím: az állomány legenerálása előtt készít egy listát a képernyőre a fájl tartalmáról. Ennek a listának adhatjuk meg a címét. Tetszőlegesen átírható.
- Készült: az állomány készítésének időpontja. Szükség esetén módosítható.
- Bevallás típusa: itt választhatjuk ki a beadni kívánt bevallás típusát. A bevallás típusától függően jelennek meg a beállítandó mezők.
- Bevallás időszaka: megadható, hogy időszakra vagy teljesítés kelte szerint készítjük a bevallást. Ehhez a jobb oldalon látható „Szűrő típus” mezőben jelöljük be, mely szerint szeretnénk elkészíteni. A szűrő mellett a megfelelő dátummező válik aktívvá. Adjuk meg a teljesítés keltét vagy az időszakot.
- Üzlet neve, és címe
- IMP/XML fájl név és könyvtár:
  - Automatikusan megjelenik a fájlnev: 'időszak'\_bevallás típus'\_cégnév'.imp formátumú. Igény szerint adhatunk meg egyéb nevet is.
  - A mentés helye, amely automatikusan a '..\remek\fokonyv\import\' könyvtár. Ez is módosítható. Fontos, hogy annak a könyvtárnak, ahova menteni akarjuk az állományt léteznie kell.
- Ha szükséges a „További szűrők” alatt szűkíthetjük a bevallásban szerepeltetett számlák listáját.
- **Rendben** gombbal készítsük el az állományt.

**A PTGSZLAH-hoz kapcsolódó rögzítést lásd külön a „Hogyan csináljam? Gyakorlati példák” fejezetben!**

#### 10.1.4. Bevallások beemelése az ÁNYK programba

Az elkészült bevallásokat az ÁNYK programba a következő lépésekkel tudjuk beemelni:

1. Indítsuk el az ÁNYK programot.
2. Ügyeljünk arra, hogy a programban ne legyen megnyitva semmilyen bevallás.
3. A Szerviz → Egyedi importálás menüpontban keressük ki a főkönyv programból lementett bevallás fájlt (a kiválasztáskor ügyeljünk arra, hogy a megfelelő fájltypus legyen kiválasztva 'IMP/XML')
4. A **Megnyitás** gombbal indítsuk el a beemelést.
5. Az xx65-ös nyomtatvány esetén a 07-es és 08-as lapok (VTSZ-es adatok) akkor válnak aktívvá, ha a (1665-ös esetében) a 05-ös lap 100, illetve 101-es sora ki van töltve!

#### 10.2. Szállítói utalások

Ebben a menüpontban lehet előállítani a banki utaláshoz szükséges állományt.

A megjelenő ablakban 2 fül szerepel, az egyiken az utalandó számlákat kell kiválasztani, a másikon az utaláshoz szükséges adatokat kell megadni.

### 10.2.1. Utalandó tételek fül

The screenshot shows a software window titled 'Szállítói számlák banki utalása'. At the top, there are two input fields: 'Cím:' containing 'Szállítói számlák banki utalása' and 'Készült:'. Below these are three filter settings, each with a dropdown menu and a label: '<-- Fiz.határidő szűrő', '<-- Naplójel/sorszám', and '<-- Partner szűrő'. To the left of these are three buttons: 'Mindet' (checked), 'Egysem', and 'Szűrés'. Below the filters is a table with columns: 'Utalni', 'Egyenleg', '\*', '/', 'Partnernev', 'P.kód', and 'Számla'. The table is currently empty. Below the table, there is a status bar showing 'Összesen: 0' and '\* Fiz.határidőig hátralévő napok száma'. At the bottom, there are two tabs: 'Utalandó tételek' (selected) and 'Utalási paraméterek'. Below the tabs are several buttons: 'További szűrők', 'Szerkeszt', 'Grafikus', a printer icon, a red flag icon, 'PgDn ->', 'Rendben', and 'Mégsem'.

180. ábra: Szállítói számlák banki utalása - Utalandó tételek fül

Először is ki kell választani az utalandó tételeket. Ezeket különböző szűrők segítségével tudjuk kilistázni.

- Fizetési határidő szűrő: adjuk meg, hogy fizetési határidő alapján mely számlákra vagyunk kíváncsiak.
- Naplójel/sorszám: megadható, mely napló számláit szűrje le a program.
- Partner szűrő: megadható, mely partnerek fizetetlen számláit szeretnénk látni.
- További szűrők: ebben a menüpontban is használható a többi menünél már megszokott „További szűrők” menüpont, ezzel tovább szűkítve a találati listát.
- A **Szűrés** gombbal listázzuk ki a szűrési feltételeknek megfelelő számlákat.

Szállítói számlák banki utalása

Cím: Szállítói számlák banki utalása Készült:

2015.01.31 <-- Fiz.határidő szűrő

☒ Mindet ☐ Egysem Szűrés 63993;63994 <-- Naplójel/sorszám

☒ 5000 12.497 -65 Szállító Kft. 63994 SZ15/033

☒ 127000 127.000 -64 DualComp Trade Kft. 63993 SZ2015/0016

☐ 51600 51.600 -60 Szállító Kft. 63994 SZ15/0043

Összesen: 132.000 \* Fiz.határidőig hátralévő napok száma

Utalandó tételek Utalási paraméterek

További szűrők Szerkeszt Grafikus PgDn -> Rendben Mégsem

181. ábra: Példa utalandó tételekre

A számlák listájánál az alábbi adatok láthatók:

- Utalni: mennyit akarunk utalni az adott számlából. Az összeg átírható.
- Egyenleg: mennyi az adott számla egyenlege.
- \*: fizetési határidőig hátra lévő napok száma.
- Partnernév
- P.kód: partnerkód.
- Számla: a fizetendő számla száma.
- Fizetési határidő
- Számla kelte
- Teljesítés kelte
- Naplósorszám: szállító napló sorszám.
- Bankszámlaszám: partner bankszámlaszáma.
- Utalva: mennyi lett már előzőleg kiegyenlítve a számlából.
- A sorok elején szereplő jelölőnégyzet segítségével jelölhetjük, hogy az adott számlát utalni szeretnénk vagy sem.

### 10.2.2. Utalási paraméterek fül

A program 4 féle bank import fájlját tudja elkészíteni. A bankoknak megfelelően más-más paramétereket kell beállítani.

Minden bank esetén meg kell adni az alábbiakat:

- Mappa: mely mappába akarjuk elkészíteni a banki import fájlt. A mappának léteznie kell, a program nem hozza létre automatikusan.
- Fájlnev: az elkészítendő fájl neve. Alapértelmezettként a „év-hónap-bank-cég név” nevet adja a program, ami tetszőlegesen átírható.

## CIB bank

The screenshot shows the 'Szállítói számlák banki utalása' window. The title bar includes a blue icon with a dollar sign and the text 'Szállítói számlák banki utalása'. The window has a standard Windows interface with minimize, maximize, and close buttons. The main area contains the following fields and options:

- Cím:** Szállítói számlák banki utalása
- Készült:** (empty field)
- Mappa:** c:\tmp
- Fájlnev:** 20160201-CIB-Próbacég
- Formátum:** A group box containing four radio buttons:
  - ☒ CIB (Excel)
  - ☐ REX (Raiffeisen)
  - ☐ MKB (NetBankár)
  - ☐ Electra (K&H,OTP)
- ☒ Értéknap vizsgálata: hétvége figyelmeztetés
- ☐ Minden tétel ugyanazon (bekért) értéknappal

At the bottom, there are two tabs: 'Utalandó tételek' and 'Utalási paraméterek'. Below the tabs is a row of buttons: 'További szűrők', 'Szerkeszt', 'Grafikus', a file icon, a red flag icon, 'PgDn ->', 'Rendben', and 'Mégsem'.

182. ábra: Utalási paraméterek fül (CIB bank esetében)

CIB bank esetében az alábbiakat kell még beállítani:

- Legyen-e értéknap vizsgálat, figyelmeztet, ha hétvégére esik az értéknap.
- Minden tétel ugyanazzal az értéknappal szerepeljen.

## Raiffeisen bank

The screenshot shows the 'Szállítói számlák banki utalása' window for Raiffeisen bank. The layout is similar to the CIB bank window, but with specific settings for Raiffeisen:

- Cím:** Szállítói számlák banki utalása
- Készült:** (empty field)
- Mappa:** c:\tmp
- Fájlnev:** 20160201-REX-Próbacég
- Formátum:** A group box containing four radio buttons:
  - ☐ CIB (Excel)
  - ☒ REX (Raiffeisen)
  - ☐ MKB (NetBankár)
  - ☐ Electra (K&H,OTP)
- ☒ Értéknap vizsgálata: hétvége figyelmeztetés
- ☐ Minden tétel ugyanazon (bekért) értéknappal

Below the 'Formátum' group box, there is a sub-section for 'REX' with the following fields:

- Saját (terhelendő) bankszámla:** (empty text field)
- Tizedes elválasztó:** .
- ☒ 852 kódlap

At the bottom, there are two tabs: 'Utalandó tételek' and 'Utalási paraméterek'. Below the tabs is a row of buttons: 'További szűrők', 'Szerkeszt', 'Grafikus', a file icon, a red flag icon, 'PgDn ->', 'Rendben', and 'Mégsem'.

183. ábra: Utalási paraméterek fül (Raiffeisen bank esetében)

Raiffeisen bank esetében az alábbiakat kell megadni:

- Legyen-e értéknapi vizsgálat, figyelmeztet, ha hétvégre esik az értéknapi.
- Minden tétel ugyanazzal az értéknappal szerepeljen.
- Saját terhelendő bankszámlaszám.
- Tizedes elválasztó és 852 kódlap: banki programnak megfelelően állítandó be.

## MKB bank

The screenshot shows a software window titled "Szállítói számlák banki utalása". At the top, there are fields for "Cím:" (Address) containing "Szállítói számlák banki utalása" and "Készült:" (Created). Below this, the "Mappa:" (Folder) is set to "c:\tmp" and the "Fájlnév:" (Filename) is "20160201-MKB-Próbacég".

The main area is divided into two sections. On the left, under "Formátum" (Format), there are radio buttons for "CIB (Excel)", "REX (Raiffeisen)", "MKB (NetBankár)" (which is selected), and "Electra (K&H,OTP)". On the right, there are two checkboxes: "Értéknapi vizsgálata: hétvége figyelmeztetés" (checked) and "Minden tétel ugyanazon (bekért) értéknappal" (unchecked).

Below the checkboxes, the "MKB" tab is active. It contains a label "Saját (terhelendő) bankszámla és cégnév:" followed by two empty text input fields.

At the bottom of the window, there are two tabs: "Utalandó tételek" and "Utalási paraméterek" (which is selected). Below the tabs is a row of buttons: "További szűrők", "Szerkeszt", "Grafikus", a folder icon, a printer icon, "PgDn ->", "Rendben", and "Mégsem".

184. ábra: Utalási paraméterek fül (MKB bank esetében)

MKB bank esetén az alábbiakat kell állítani:

- Legyen-e értéknapi vizsgálat, figyelmeztet, ha hétvégre esik az értéknapi.
- Minden tétel ugyanazzal az értéknappal szerepeljen.
- Saját terhelendő bankszámlaszám és cégnév.

A **Rendben** gombra kattintva készítsük el az állományt.



Szállítói számlák banki utalása

Cím: Szállítói számlák banki utalása Készült:

Mappa: c:\tmp

Fájlnév: 20160201-PAYORD-Próbacég

Formátum

☐ CIB (Excel)

☐ REX (Raiffeisen)

☐ MKB (NetBankár)

☒ Electra (K&H, OTP)

☒ Értéknap vizsgálata: hétvége figyelmeztetés

☐ Minden tétel ugyanazon (bekért) értéknappal

Electra (Payord)

Saját (terhelendő) bankszámla és cégnév:

- -

☒ Közleményben adószám is

Utalandó tételek Utalási paraméterek

További szűrők Szerkeszt Grafikus [Printer Icon] [Flag Icon] PgDn -> Rendben Mégsem

185. ábra: Utalási paraméterek fül (K&H és OTP bank esetében)

Electra esetén az alábbiakat kell állítani:

- Legyen-e értéknap vizsgálat, figyelmeztet, ha hétvégére esik az értéknap.
- Minden tétel ugyanazzal az értéknappal szerepeljen.
- Saját terhelendő bankszámlaszám és cégnév.
- Legyen-e a közleményben adószám is.

A **Rendben** gombra kattintva készítsük el az állományt.

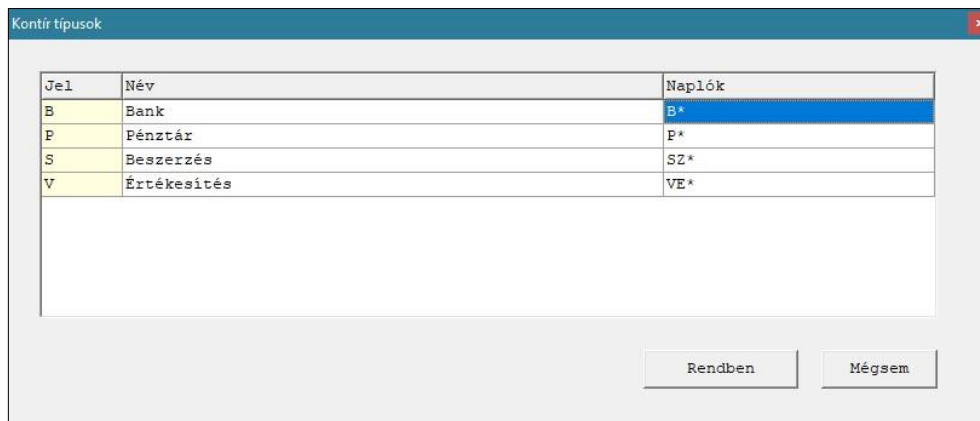
## 11. KONTÍRKÓDOS BEVITEL (IKTATÁS)

A „Kontírkódos bevitel” menüpont használatával megkönnyíthető a rögzítés azok számára akik nem járatosak a könyvelésben. Az alapbeállítások elvégzéséhez azonban szükség van egy gyakorlott könyvelő segítségére.

A rögzítés folyamatát az almenük bemutatásával ismertetjük.

### 11.1. Kontír típusok

A kontír típusok alapértelmezetten beállítottak, módosításukra csak ritkán van szükség.

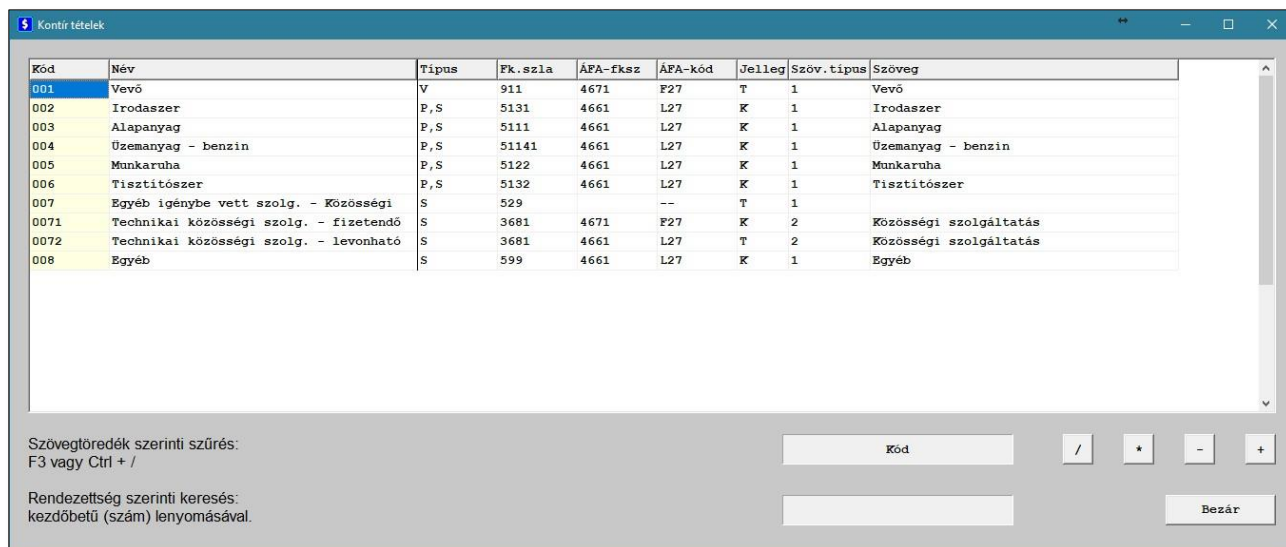


186. ábra: Alapértelmezett kontír típusok

Abban az esetben, ha módosítani szeretnénk az elnevezésen, vagy a naplón, egyszerűen kattintsunk a módosítani kívánt mezőre és javítsuk annak tartalmát.

### 11.2. Kontír törzs

A kontír törzs feltöltése alapvető követelmény a kontír kódos rögzítéshez. Az egyes tételeket aszerint érdemes létrehozni, hogy milyen tételek szoktak rendszerint szerepelni a beérkező/kiállított számlákon. Ezzel is segítve a rögzítő munkáját.



187. ábra: Berögzített kontír tételek

A megszokott kezelő gombokkal rendezhetjük, módosíthatjuk, törölhetjük a berögzített tételeket, illetve hozhatunk létre újat.

Új kontír tétel felvitelekor adjuk meg az egyedi azonosítóját (a program alapértelmezetten elsőként a „001”-et ajánlja fel). Majd töltsük ki a megjelenő ablak adatait.

188. ábra: Új kontír tétel adatai

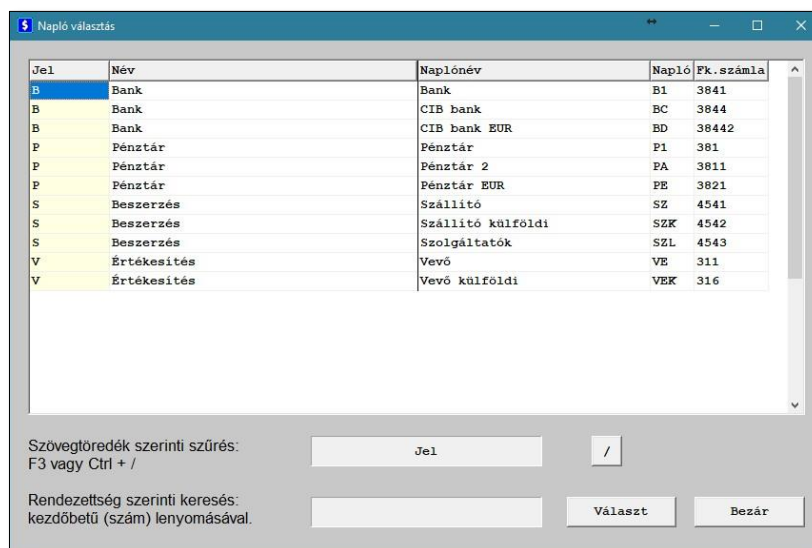
Az alábbiakat kell kitölteni:

- Név: Az itt megadott név alapján fogja tudni beazonosítani a rögzítő személy a számla tételt.
- Jelleg: A könyvelendő tétel könyvelési jellege (szállító esetén rendszerint tartozik, vevő esetén követel).
- ÁFA kód: a használandó ÁFA kód.
- Fk. számla: a könyveléshez használt főkönyvi számlaszám.
- ÁFA fk.számla: a könyveléshez használt ÁFA főkönyvi számlaszám.
- Szöveg bekérés módja: a lekönyvelt tételsorban megjelenő szöveg itt adható meg. Az alábbi lehetőségek közül választhatunk:
  - 1: Szöveg mezőre áll: rögzítés során a kurzor automatikusan a szöveg mezőre áll. A rögzítő kézzel adja meg, hogy mi legyen a szöveg. (ha a választási lehetőségek alatt lévő szövegmezőben adunk meg szöveget, akkor az jelenik meg, de átírható).
  - 2: Átugorja (de módosítható): rögzítés során átugorja a szöveg mezőt. Ha a választási lehetőségek alatt lévő szövegmezőben adunk meg szöveget, akkor az jelenik meg, de igény esetén visszaléphetünk a szöveg mezőre és átírhatjuk annak tartalmát.
  - 3: Nem módosítható (fix szöveg): ebben az esetben a lenti szövegmezőben megadott szöveg jelenik meg, ami nem írható át.
- Az alsó sorban jelöljük be, mely típusok esetén legyen használható a kontír tétel. Egyszerre több is bejelölhető. Így nem kell duplán felrögzíteni a kontír tételt abban az esetben, ha az előfordul átutalásos vagy készpénzes számlán is.
- „+” jel (kapcsolt kontír): lehetőség van kapcsolt kontír tételek megadására is. A megjelenő oldalon adjuk meg a tételhez kapcsolódó kontírokat.  
Jó példa erre, az EU beszerzés (vagy fordított ÁFA) könyvelése, amikor az ÁFA

összeget "oda-vissza" le kell könyvelni. Erre konkrét példát mutatunk a rögzítés ismertetésekor.

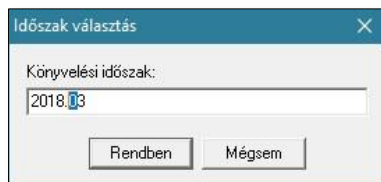
### 11.3. Rögzítés

A „Rögzítés” menüpont alatt lehet végrehajtani a számlák rögzítését. A menüre kattintva ki kell választani, hogy melyik naplóba kívánunk rögzíteni. A listában a napló törzsben lévő naplók kerülnek listázásra.



189. ábra: Napló kiválasztása

A napló kiválasztása után meg kell adni a könyvelési időszakot.



190. ábra: Időszak választás

Az időszak megadása után megjelenik a rögzítő képernyő.

Kontírkódos bevitel

Számla száma: Partner (Vevő/Szállító): SZ 5 2018.03 4541

Teljesítés kelte: 2018.03.01 Számla kiállítás: 2018.03.01 Fizetési határidő: 2018.03.01

Kont.	KTG	Összeg	Szöveg	Nettó	ÁFA	Jelleg	Fk.szla	ÁFA kód	ÁFA fksz.	Kontírtétel neve
				0	0				10	

Net: 0,00 (+) : 0,00 (-) : 0,00 Bru: 0,00 Össz: 0,00

Ctrl+2 Rendben Mégsem

191. ábra: Rögzítő képernyő

A rögzítő képernyő az alább elemeket tartalmazza:

- Számla száma: a berögzítendő számla sorszáma.
- Partner: itt kell megadni a partner kódját. A megszokott „+”-Enter billentyűvel megnyitható a partnertörzs.
- Dátum mezők: értelemszerűen a számlán szereplő dátumok.
- Tételek rögzítésére szolgáló rész.

Tételek felviteléhez a „Kont.” mezőben válasszuk ki az előzetesen felrögzített megfelelő kontírt. A mezők automatikusan kitöltődnek. Adjuk meg a bruttó összeget és szükség esetén a szöveget (módosítsuk). Új sor a lefele nyíllal adható hozzá.

Számla száma: Partner (Vevő/Szállító): SZ 5 2018.03 4541

SZ18/2356 01623

Teljesítés kelte: 2018.03.11 Számla kiállítás: 2018.03.11 Fizetési határidő: 2018.03.15

AUTARK Kft.

Kont.	KTG	Összeg	Szöveg	Nettó	ÁFA	Jelleg	Fk.szla	ÁFA kód	ÁFA fksz.	Kontírtétel neve
002		5000	Irodaszer	3937	1063	K	5131	L27	4661	27 Irodaszer

192. ábra: Rögzítő képernyő

A tételek felrögzítése után a **Rendben** gombbal menthetjük a bizonylatot. A **Ctrl+2** gombbal vagy billentyű kombinációval jeleníthetjük meg a deviza oszlopokat.

### Példa kapcsolt kontírra

Abban az esetben, amikor EU-s beszerzést (vagy fordított ÁFA-t) könyvelünk, az ÁFA összeget "oda-vissza" le kell könyvelni. Ehhez nyújt segítséget a kapcsolt kontír. A bizonylat fejrészét ugyanúgy kell megadni, mint egyéb esetben.

Példaként tekintsünk egy közösségen belüli szolgáltatást. A kontír törzsben létre kell hozni a kapcsolt kontírokat is, amelyeket az „alap” kontír tétel beállításainál a + gombra kattintva lehet hozzárendelni:

Kontír tétel

Név:  
Egyéb igénybe vett szolg. - Közösségi

Jellege

☒ Tartozik  
☐ Követel

Fk.szám:

529

ÁFA kód:

--

ÁFA fk.szám:

Szöveg bekérés módja

☒ 1: Szöveg mezőre áll  
☐ 2: Átugorja (de módosítható)  
☐ 3: Nem módosítható (fix szöveg)

☐ Bank  
☐ Pénzt.  
☒ Száll.  
☐ Vevő

+

Rendben

Mégsem

Kapcsolt kontírok

Sorsz	Kontír	Típus	Érték
01	0071	1	127
02	0072	1	127

193. ábra: Példa kapcsolt kontírra

007	Egyéb igénybe vett szolg. - Közösségi	T	529	--	
0071	Technikai közösségi szolg. - fizetendő	K	3681	F27	4671
0072	Technikai közösségi szolg. - levonható	T	3681	L27	4661

194. ábra: Kontír törzs

A rögzítés oldalon a „Kont.” mezőben válasszuk ki az „alap” kontírt (pl. Egyéb igénybevett szolgáltatás – Közösségi). Adjuk meg, ha van a devizás adatokat is, és a forint összeget. A program automatikusan beemeli a kapcsolt kontírok alapján a könyvelési sorokat (ÁFA oda-vissza könyvelése).

K...	KTG	D.nem	D.összeg	Árfolyam	Összeg	Szöveg	Nettó	ÁFA	Jelleg	Fk.szla	ÁFA kód	ÁFA fksz.	Kontírtéte
007		EUR	1000	322,23	322230 +	EUR-s szolgáltatás	322230	0	T	529	--		0 Egyéb ígér
0071					409232 -	Közösségi szolgáltatás	322230	87002	K	3681	F27	4671	27 Technikai
0072					409232 +	Közösségi szolgáltatás	322230	87002	T	3681	L27	4661	27 Technikai

195. ábra: Példa közösségi szolgáltatás könyvelésére

## 11.4. Módosítás

Korábban berögzített tételek módosítását a „Módosítás” menü alatt lehet elvégezni. A megjelenő „Keresési beállítások” segítségével keressük ki a javítandó bizonylatot.

N.Jel	N.Sorszám	Összeg	+/-	Időszak	Tel.j.dátum	Biz.szám	Szla.szám	Szöveg	T/K
SZ	2	2300 -		2018.03	2018.03.01		sz18/1234	Szállító számla	K
SZ	3	10000 -		2018.03	2018.03.01		SZT18/461	Telefon költség	K
SZ	4	20000 -		2018.03	2018.03.01		SZT18/998	Telefon költség	K

196. ábra: Bizonylat módosítás

A rögzítéssel megegyező ablak jelenik meg, hajtsuk végre a javításokat és mentjük le a bizonylatot.

REMEK – Főkönyv program

146

## 12. CÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ BEÁLLÍTÁSOK

A „Főmenü” → „Beállítások” menü alatt lehet az adott cégre vonatkozóan beállításokat végezni. Ezek a beállítások mindig csak a megnyitott cégre vonatkoznak, így cégenként eltérőek lehetnek.

### 12.1. Felhasználói beállítások

Az aktuálisan belépett felhasználóra vonatkozó beállítások. A megjelenő ablakon több fül található.

#### Működési paraméterek fül

A működéssel kapcsolatos beállítások végezhetőek el.

1. SZLASZAMVIZSG	Rögzítéskor - többször előforduló számlaszámok vizsgálata
2. DATUMOKVIZSG1	- "Telj. dátuma nagyobb, mint Számla kelte" vizsgálata
3. DATUMOKVIZSG2	- "Számla kelte nagyobb, mint Fiz.határidő" vizsgálata
4. DATUMOKVIZSG3	- "Telj. dátuma nagyobb, mint Fiz.határidő" vizsgálata
5. DEVTKVIZSG	- Figyelmeztessen deviza összesen T/K eltérésekor
6. IMPFOGADMASOL	Tételek fogadása - beolvasás után fájl átmásolása
7. IMPFOGADLISTA	- "Könyv.előtt tételek listázása" kiválasztva
8. IMPFOGADSZSZV	- "Számlaszámok vizsgálata" kiválasztva
9. IMPELTERPKONV	- "P.kódok konv.mód" a cég szerinti ellentéte
10. PFNYITMODOSIT	Pénzforgalmi nyitó-tételek módosítása lehetséges
11. ARFKULSZURES	Folyószámla összevezetés - azonnali partnerszűrés

197. ábra: Felhasználói beállítások - Működési paraméterek fül

- 1: Rögzítéskor ellenőrizze-e a számlaszámot. Többször előforduló számlaszámra figyelmeztet.
- 2: Rögzítéskor figyelmeztessen-e a program, ha a teljesítés dátuma nagyobb, mint a számla kelte.
- 3: Rögzítéskor figyelmeztessen-e a program, ha a számla kelte nagyobb, mint a fizetési határidő.
- 4: Rögzítéskor figyelmeztessen-e a program, ha a teljesítés dátuma nagyobb, mint a fizetési határidő.
- 5: Rögzítéskor figyelmeztessen-e a program, ha deviza összesen tartozik-követel összege eltér.
- 6: Bejelölése esetén a külső fájlból való téteelfogadáskor a beolvasott fájl átmásolja a főkönyv könyvtárba. Az eredeti helyről pedig törli az állományt.
- 7: Tételek beemelésekor könyvelés előtt listázza-e a tételeket.
- 8: Tételek beemelésekor automatikusan legyen-e számlaszám vizsgálat.
- 9: A cég beállításokban beállítható, hogy a tételek fogadásakor be legyen-e kapcsolva a partnerkonvertálás mód. Azonban vannak esetek, amikor egy-egy felhasználó (rendszeresen) olyan tételeket olvas be a programba (pl. pénztár), amikor erre nincs szükség. Ezzel a paraméterrel adható meg, hogy adott felhasználó esetében a cégnél beállíthatóhoz képest ellentétesen működjön.
- 10: Pénzforgalmi nyitó-tételek módosíthatóak.
- 11: Bejelölésekor automatikusan megjelenik a „További szűrők” ablak a folyószámla összevezetéskor.

## Aktuális adatok fül

A könyveléskor használt alapadatok (év, időszak, napló,...) alapbeállításai.

1. EVSZAM	Alapértelmezett időszak (év)
2. AUTOEV	Automatikus frissítés (amikor másakra könyvel)
3. HONAP	Alapértelmezett időszak (hónap)
4. AUTOHO	Automatikus frissítés (amikor másakra könyvel)
5. ALIDOSZAK	Alapértelmezett alidőszak
6. AUTOALID	Automatikus frissítés (amikor másakra könyvel)
7. NAPLO	Alapértelmezett napló
8. AUTONAPLO	Automatikus frissítés (amikor másakra könyvel)

198. ábra: Felhasználói beállítások - Aktuális adatok fül

- 1: Alapértelmezett évszám megadása. Ha itt évnýitáskor az előző év évszámát hagyjuk, akkor az új évben nem enged rögzíteni a program.
- 2: Bejelölésekor automatikusan lefrissíti az alapértelmezett évet, ha másik évre könyvelünk.
- 3: Alapértelmezett időszak megadása. A program alapértelmezettként ezt az időszakot fogja használni forgalom rögzítéskor.
- 4: Bejelölésekor automatikusan lefrissíti az alapértelmezett időszakot, ha másik időszakra könyvelünk. Ebben az esetben nem kell minden hónapban manuálisan módosítani az alapértelmezett időszakot.
- 5: Régebben használt funkció volt.
- 6: Régebben használt funkció volt.
- 7: Alapértelmezett napló megadása. A program alapértelmezettként ezt a naplót fogja használni forgalom rögzítéskor.
- 8: Bejelölésekor automatikusan lefrissíti az alapértelmezett naplót, ha másik naplóra könyvelünk.



## 12.2. Céges beállítások

### Cég adatok fül

Cégre vonatkozó adatok. Az adatokat helyesen adjuk meg, mivel a bevételek készítésénél ezekkel az adatokkal tölti ki a program a nyomtatványok cégre vonatkozó részeit. Valamint listákon, mérleg, eredmény kimutatásokon is ezek a céges adatok szerepelnek.

1. CEGNEV	Cég neve
2. SZHIRSZ	Székhely címe (irányító)
3. SZHVAROS	Székhely címe (város)
4. SZHCIM	Székhely címe (utca,hsz,...)
5. SZHTEL	Székhely telefon / fax
6. ADOSZAM	Adószám
7. ADOAZON	Adóazonosító (EV)
8. UGYINEV	Ügyintéző megnevezése
9. UGYITEL	Ügyintéző tel.szám
10. BANKSZLA	Bankszámla száma
11. BANKMEGNEV	Bank megnevezése

199. ábra: Céges beállítások - Cég adatok fül

Megadható:

- 1: Cég neve
- 2: Irányítószám
- 3: Város
- 4: Utca, házszám, stb...
- 5: Telefonszám/fax
- 6: Adószám
- 7: Adóazonosító (egyéni vállalkozó esetén)
- 8: Ügyintéző
- 9: Ügyintéző telefonszáma
- 10: Cég bankszámla száma
- 11: Cég számlavezető bankjának neve

## Analitikus főkönyvi számlák fül

Ebben a menüpontban állíthatóak be az analitikus főkönyvi számlák. Helyes beállításuk lényeges a program megfelelő működése szempontjából.

1. VEVOFKSZ	Vevő fk.számlák	311*,316*,453,317*
2. SZALLFKSZ	Szállító fk.számlák	454*
3. PENZTFKSZ	Pénztár fk.számlák	381*,382*
4. BANKFKSZ	Bank fk.számlák	384*,386*
5. VALUTAFKSZ	Valutát (devizát) használó fk.számlák	38442,38423,38429,4542,316
6. LAFAFKSZ	Levonható ÁFA fk.számlák	466*
7. FAFAFKSZ	Fizetendő ÁFA fk.számlák	467*
8. PKODAFHAZ	Kötelező partnerkód ÁFA fk.számlához	<input type="checkbox"/>
9. SZLAFAHAZ	Kötelező számlaszám ÁFA fk.számlához	<input type="checkbox"/>
10. PTKEREK5	Pénztár automatikus kerekítése 5 forintra	<input checked="" type="checkbox"/>
11. PTKEREKFK	- csak az itt kijelölt pénztár fk.számláknál:	
12. PTKERBEV	Kerekítési bevétel fk.számla [kont.kód]	9636
13. PTKERKIA	Kerekítési költség fk.számla [kont.kód]	8636

200. ábra: Céges beállítások - Analitikus fk.számlák fül

Beállítható:

- 1: Vevő főkönyvi számlák megadása.
- 2: Szállítói főkönyvi számlák megadása.
- 3: Pénztár főkönyvi számlák megadása.
- 4: Banki főkönyvi számlák megadása.
- 5: Valutát használó főkönyvi számlák megadása. Az itt felsorolt fk.számlák esetében rögzítéskor automatikusan megjelennek a deviza oszlopok is.
- 6: Levonható ÁFA főkönyvi számlák megadása.
- 7: Fizetendő ÁFA főkönyvi számlák megadása.
- 8: Ennek bejelölésekor kötelező megadni partnerkódot az ÁFA fk. számlákra való rögzítéskor.
- 9: Ennek bejelölésekor kötelező megadni számlaszámot az ÁFA fk. számlákra való rögzítéskor.
- 10: Legyen-e automatikus kerekítés pénztár rögzítésekor.
- 11: Csak az itt felsorolt fk.számlák esetén legyen automatikus kerekítés.
- 12: A kerekítési bevétel főkönyvi számla megadása.
- 13: A kerekítési költség főkönyvi számla megadása.

## Jelölések (csoport kódok) fül

Ebben a menüpontban hozhatóak létre azok a csoportkódok, amelyek a „Törzsadatok kezelése” → „Csoportkódok” menü alatt láthatóak. (A csoportok tartalmát abban a menüben kell létrehozni.) Csoportkód lehet pl. költséghely, költségnem, szakfeladat, telephely,...

1. JEL1NEV	Az 1. csop.kód neve	Költséghely
2. JEL1FKSZ	Melyik fk.számláknál kell	5*,8*
3. JEL2NEV	Az 2. csop.kód neve	Szakfeladat
4. JEL2FKSZ	Melyik fk.számláknál kell	
5. JEL3NEV	Az 3. csop.kód neve	
6. JEL3FKSZ	Melyik fk.számláknál kell	
7. JEL4NEV	Az 4. csop.kód neve	
8. JEL4FKSZ	Melyik fk.számláknál kell	
9. JEL5NEV	Az 5. csop.kód neve	
10. JEL5FKSZ	Melyik fk.számláknál kell	
11. JELCSAKHAKELL	Felajánlás (másolás) - csak kijelölt fk.számra	<input checked="" type="checkbox"/>
12. JELNINCSMASOL	- egyáltalán ne legyen másolás	<input type="checkbox"/>
13. NEVKERES1	"A" - "Z"   1. csop.kódnál	<input type="checkbox"/>
14. NEVKERES2	beírásakor a   2. csop.kódnál	<input type="checkbox"/>
15. NEVKERES3	törzs-keresés   3. csop.kódnál	<input type="checkbox"/>
16. NEVKERES4	név szerint   4. csop.kódnál	<input type="checkbox"/>
17. NEVKERES5	legyen   5. csop.kódnál	<input type="checkbox"/>

201. ábra: Céges beállítások – Jelölések (csoport kódok) fül

### Beállítások:

- 1: Az első csoportkód neve. Ez a név fog megjelenni pl. a rögzítő képernyőn is.
- 2: Azokat a főkönyvi számlákat kell felsorolni, amelyeknél használni szeretnénk ezt a csoportkódot. Az itt felsorolt számlaszámokra való rögzítéskor kötelező megadni a csoportkódot.
- 3: További csoportkódok hozhatóak létre.
- 11: Könyvelés során a csoportkód másolásának beállítása. Bejelölése esetén csak a csoportnál megadott fk.számra mellé másolja a csoportkódot. Ha nem jelöljük be, akkor a bizonylat minden tételehez másolja a csoportkódot, pl. ÁFA fk.számához is.
- 12: Ennek bejelölésekor egyáltalán nem másolja a csoportkódot a bizonylat tételeihez, még a csoportkódhoz rendelt fk.számra sem. Mindig kézzel kell megadni.
- 13-17: Alapértelmezetten kódra keres a program, ennek bejelölése esetén betű beírásakor a törzs-keresés név szerint történik a kijelölt csoportkódoknál.

## Nyitáshoz fül

A nyitásra vonatkozó beállítások végezhetőek el ebben a menüpontban.

1. NYITNAPLO	Nyitó napló	NY
2. NYITFKSZ1	Nyitó számla	491
3. NYITDATUM	Nyitás dátuma	01.01
4. NYITIDSZK	Nyitás időszaka	00
5. NYITFKSZ2	Eredmény nyitása	493
6. NYITKEZEL	Vevők/Szállítók kezelése	S
7. NYITKKBIZ	Számláknént külön bizonylat	<input checked="" type="checkbox"/>
8. NYITERED1	Eredeti Telj.kelt és Biz.szám	<input type="checkbox"/>

202. ábra: Céges beállítások - Nyitáshoz fül

- 1: Nyitó napló megadása, a naplójelet kell beírni.
- 2: A nyitó főkönyvi számla megadása.
- 3: A nyitás dátumának beállítása, rendszerint 01.01.
- 4: A nyitás időszakának megadása, javasoljuk a 00 használatát, hogy a nyitás jól elkülönüljön a 01 időszakra rögzített tételektől.
- 5: Eredmény nyitásának főkönyvi számlája.
- 6: Vevők/szállítók kezelése: itt kell megadni, hogy az „Egyéb műveletek” → „Nyitó tételek átemelése előző évből” menüben mi legyen beállítva a Vevő/szállítók kezelése pontban. Lehetséges értékei:
  - **E** – Egyben
  - **P** – Partnerenként
  - **S** – Számlánként
- 7: Számlánként külön bizonylat: bejelölésekor a nyitáskor számlánként külön-külön nyitó bizonylatot készít (a nyitás menüben ez szükség esetén módosítható).
- 8: Bejelölésekor a nyitó menüben be lesz jelölve, hogy megtartsa az eredeti teljesítés keltét és bizonylatszámot (a nyitás menüben ez szükség esetén módosítható).

## Könyveléskor fül

A könyvelésre (rögzítésre) vonatkozó beállítások végezhetőek el.

1. TOBBALAPFKSZ	"*" Tételen: előző sor szla.számának másolása	<input checked="" type="checkbox"/>
2. KESZLETATLAG	Árfolyam: Bevételek átlaga helyett Készletek átlaga	<input checked="" type="checkbox"/>
3. NINCSATLAG	- Nincs átlagszámolás (kiadáskor is árf. bekérése)	<input type="checkbox"/>
4. BANKBIZSZAM	Banki kiegyenlítésnél bizonylatszám is látszik	<input type="checkbox"/>
5. BANKSZOVT	Banki kiegyenlítés szövege jóváírásnál	Jóváírás
6. BANKSZOVK	Banki kiegyenlítés szövege terhelésnél	Terhelés
7. BANKROGZJNK	"Bankrögzítő" (Tételek külön bizonylatokon) melyik naplóban	
8. DEVERTKEREK	Tizedesek száma - deviza forintértékének számolásakor	0
9. ATLDEVKEREK	- deviza átlagok számolásakor	4
10. PTBJELLEGMUT	Rögzítéskor pt.bizonylat jellegének megmutatása	<input checked="" type="checkbox"/>
11. PTBNAPTILT	- Rögzítés tiltása visszamenőleges napra	<input type="checkbox"/>
12. FIZHATNINCS	Fizetési határidő kitöltése nem kötelező	<input type="checkbox"/>
13. ELOZMENYROGZ	Előzmény-számla beírható (65M K-lapok kitöltéshez)	<input checked="" type="checkbox"/>

203. ábra: Céges beállítások - Könyveléskor fül

- 1: Ennek bejelölésekor, amikor forgalom felvitelnél „\*”-gal ráemeljük a főkönyvi számlára a tételt, akkor automatikusan másolja az előző sorban szereplő számlaszámot.
  - 2: Bejelölése esetén kiadáskor a készletek átlagával számol, nem a bevételek átlagával. Hagyományos számviteli szokás a készletek átlagával való számolás. (Nem ez az alapértelmezett beállítása.)
  - 3: Ennek bejelölésekor nincsen átlagszámítás, azaz kiadáskor is bekéri az aktuális árfolyamot.
  - 4: Ennek bejelölésekor banki kiegyenlítésnél látható a bizonylatszám is.
- A következő két pontnak akkor van jelentősége, ha a cég a banki kiegyenlítést napi szinten végzi, nem számlánként, azaz a fk. kartonon napi összesen szerepel.
- 5: Banki kiegyenlítés szövege jóváírásnál: rendszerint „Jóváírások” szokott lenni.
  - 6: Banki kiegyenlítés szövege terhelésnél: rendszerint „Terhelések” szokott lenni.

- 7: Itt adhatjuk meg, melyik napló esetén szerepeljenek a banki tételek külön bizonylatokon. Ebben az esetben bank rögzítésekor nem kell a végén „\* Entert” nyomni, mivel a program automatikusan beemeli a banki lábat.
- 8: Mennyi tizedes jeggyel számoljon a program deviza forintértékénél.
- 9: Itt adható meg mennyi tizedes jeggyel számoljon a program deviza átlagok számolásánál.
- 10: Bejelölésekor pénztárbizonylat rögzítése esetén megjeleníti a rögzítő képernyő alsó részén, hogy bevételi (narancs színnel) vagy kiadási (kék színnel) pénztárbizonylatot rögzítünk-e.
- 11: Nem engedi a rögzítést az utolsó rögzített pénztár bizonylat dátumánál korábbi dátumra.
- 12: Ennek bejelölésekor nem kötelező kitölteni a fizetési határidő mezőt.
- 13: Előzmény-számla beírható (65M K-lapok kitöltéséhez): ennek bejelölésekor a forgalom felvitel során lehetőséget nyújt a program az adott számlához tartozó előzmény számla hozzárendeléséhez.

### Időszak lezárás és Egyéb fül

Könyvelési időszakok lezárására, valamint egyéb beállítások elvégzésére szolgáló menüpont.

1. ZARTAFAS	Az utolsó lezárt   - ÁFA szempontból	
2. ZARTMIND	időszak (éééé.hh)   - minden könyvelés	
3. VANALIDO	Alidőszak használata	<input type="checkbox"/>
4. PKAUTO	Partnerkód automatikus növelése	<input checked="" type="checkbox"/>
5. PKELSO	Elsőnek felajánlott partnerkód	00001
6. PKFORMAK	Vevő és szállító formátumok (pl:1* 2*)	
7. NPLISTPLUSZ	Napló listáknál "Nem-Standard" listák is	<input checked="" type="checkbox"/>
8. JAVITO	A "Javitó funkciók" menüpont neve	Javítás
9. EXPDIRXLS	Alapértelmezett könyvtár XLS exporthoz	
10. PTBIZFR3	Pénztárbizonylat formátum-fájl (FR3) neve	ptbSAJAT.fr3
11. PTSTRUPLUSZ	Bővített struktúra - Partnertörzs számla programhoz	<input type="checkbox"/>
12. BSZSTRUPLUSZ	- Bizonylatszám 25 karakter lehet	<input checked="" type="checkbox"/>
13. IDEGENFKSZVAN	- Idegennyelvű fk.szla megnevezés	<input type="checkbox"/>
14. BANKIMPTIP	Bank-import fájl típus (1-CIB 2-OTP 3-Csop.besz.GIRO)	3

204. ábra: Céges beállítások - Időszak lezárás és Egyéb

- 1: Megadható, hogy mely időszak van lezárva ÁFA szempontból. Erre az időszakra már nem lehet visszamenőlegesen könyvelni.
- 2: Megadható, hogy könyvelési szempontból mely időszak van lezárva „éééé.hó” formában.
- 3: Alidőszak: korábban használt funkció, ma már nem igen használják. Ezzel lehet beállítani, ha pl. 2 hetente kell bevallást készíteni.
- 4: Ennek bejelölésekor automatikusan növeli a program a partnerkódot új partner felvitelekor.
- 5: Megadható, hogy melyik legyen a legelső partnerkód.
- 6: Vevő és szállító formátumok: megadható, hogy milyen formátumú legyen a vevő illetve szállító partnerek kódja. (pl. 1\*|2\* alakban). Ha ez be van állítva, akkor könyveléskor figyelmeztet a program, ha pl. 311 vevő fk.számla mellé nem vevő típusú partner van beállítva.
- 7: Ennek bejelölésekor az „Alapforgalmi listák” → „Napló listák” menüpontban megjelennek kiegészítő listák is, mint pl. a listán szöveg helyett partnernév szerepel.

- 8: Megadhatjuk a „Javító funkciók” menüpont nevét. Ez a menü csak abban az esetben jelenik meg, ha itt adunk neki nevet. Tartalmát nem tárgyaljuk. A megjelenő funkciók használatával kapcsolatban kérje a fejlesztők segítségét.
- 9: Itt adható meg, hogy mi legyen az alapértelmezett helye az Excel exporttal legenerált XLS fájlnek.
- 10: Lehetőség van a standartól eltérő pénztárbizonylat forma használatára. Ekkor itt kell megadni az egyedi forma elérési útvonalát. A forma kialakításában/létrehozásában kérje a fejlesztők segítségét.
- 11: Speciális beállítás, abban az esetben használjuk, ha a főkönyv össze van kötve a számlázóval és nem a standard főkönyvi partnertörzs felépítés szükséges az adott cég esetében, hanem a számlázó programhoz igazított. Használatával kapcsolatban kérje a fejlesztők segítségét.
- 12: Ennek bejelölésekor a bizonylatszám hossza 25 karakterre növelhető. Használatával kapcsolatban kérje a fejlesztők segítségét.
- 13: Idegen nyelvű elnevezés is használható a cikktörzsben. Használatával kapcsolatban kérje a fejlesztők segítségét.
- 14: A programmal lehetőség van bank fájlok beimportálására. Jelenleg a CIB, OTP és GIRO csoportos beszedés bekönyvelési lehetőségét támogatja a program. Használatával kapcsolatban kérje a fejlesztők segítségét.

## ÁNYK fül

A programmal elkészíthető bevallások cégre vonatkozó beállításai.

1. SZSZVAG	65M - Számlaszám kezdetét levágni (az első szóközig)
2. CSOPADOSZAM	- Partner egyéb oszlopában: "csoportazonosító"
3. SZOR100	65A - Mennyiség mázsában a ford. ÁFA (VTSZ) lapokhoz
4. PTGINFO	PTGSZLAH - Info.panel legyen a fiz.módnál rögzítéskor

205. ábra: Céges beállítások - ÁNYK

1. Könyvelési szokástól függően előfordulhat, hogy nem kell a teljes berögzített számlaszámot beemelni a bevallásba (pl. egyéni azonosítókkal kiegészített számlaszám esetén). Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a számlaszám kezdetét levágja az első szóközig (ez csak abban az esetben használható, ha az egyéni azonosító szóközzel van elválasztva a számlaszámtól). Ez a funkció 65M-es bevallás lapokra vonatkozik.
2. Szintén 65M lapok töltésekor lehetőség van a csoportazonosító beemelésére. Ehhez a csoportazonosítót a partner adatok „Egyéb” oszlopában kell rögzíteni, valamint ezt a paramétert bejelölni.
3. A 65A lapokon a mennyiséget Kg-ban kell feltüntetni, azonban a könyvelést megkönnyítendő (túl nagy értékek esetén) a főkönyvben mázsában szerepelnek az adatok. Ebben az esetben ezt a paramétert bejelölve a program átszámolja kg-ra az értékeket bevallás legenerálásakor.
4. PTGSZLAH bevallás elkészítéséhez kötelező tölteni tételrögzítéskor a bizonylat fejlécében a fizetési módot. Ennek kitöltéséhez nyújt segítséget a paraméter bejelölése után megjelenő info panel.



## Import (tétel fogadás) beállítások fül

Speciális beállítási lehetőségek, arra az esetre, amikor külső fájlból olvasunk be adatokat (pl. számla, pénztár, elábé).

1. IMPFOGADPKONV	Tételek fogadásakor - "Partnerkódok átkonvertálása" mód
2. IMPKONVKAPCS	- A konvertálási mód a fogadás panelen is kapcsolható
3. IMPKONTIRUSR	- CSV paraméterek (Kontir.ini) felhasználóhoz rendelve
4. IMPAUTOKONVPK	- Készpénzes partner autom.konvertálása (xxx yyy)
5. IMPFOGADPKNEM	- Partnerkódot nem vesz fel ilyen kód(ok)nál ->
6. IMPFOGADPKGEN	- Partnerkód generálása ilyen kód(ok)hoz ->

206. ábra: Céges beállítások - Import fül

- 1: Külső fájlból való tétel beolvasáskor figyeli a program, hogy mely partnerek szerepeltek már korábbi beolvasásokban (lásd „Tételek fogadása külső fájlból” menüt).
  - 2: Ennek bejelölésekor a fogadás panelen is kapcsolható a konvertálási mód.
  - 3: A paraméter bejelölésekor felhasználónként külön kontír állomány jön létre, azaz személyre szabottan megjegyzi a program, hogy ki milyen kontírozást használ tétel fogadáskor. Ez abban az esetben hasznos, ha több felhasználó használja a programot, és az egyik felhasználó csak számlákat olvas be, a másik csak pénztárat, stb.
- 4-6: Speciális beállítások partner beolvasáshoz.

## 13. PROGRAMRA VONATKOZÓ FŐ BEÁLLÍTÁSOK

### 13.1. Program fő beállításai

A program egészére vonatkozó beállítások. Az itt beállított paraméterek a programban szereplő összes cégre érvényesek lesznek.

#### 13.1.1. Aktuális felhasználóra

Az „Aktuális felhasználóra” menü alatt egy több fület tartalmazó ablak jelenik meg, amelyen a következő fülek közül választhatunk:

- Megjelenés
- Működés
- Nyomtatás
- Egyéb

Az itt beállított paraméterek az adott felhasználóra vonatkoznak, és bármely cég esetében érvényesek lesznek.

Tekintsük végig mely fülön, milyen beállítási lehetőségek érhetőek el.

#### Megjelenés fül

1. BETUMERET	Betűméret
2. BETUFORMA1	Betűstílus: Félkövér
3. CIMBETUTIPUS	Betűtípus
4. HATTERKEP	Főablak háttérképe
5. CEGHATTER	Cégenkénti főmenü háttérképe
6. CEGINFOPN	Cégnév info-panel megjelenése (0..4)
7. MENUHATTER	Menü háttérszíne
8. MENUKIJELOL	Menü kijelölés színe
9. ROGZHATTER	Rögzítő ablak háttérszíne
10. LISTHATTER	Lista ablak háttérszíne

207. ábra: Aktuális felhasználóra vonatkozó beállítások - Megjelenés fül

A program, rögzítő ablakok megjelenítésének beállítására szolgáló menüpont. Az alábbiak állíthatók be:

- 1: A képernyőn megjelenő betűk betűmérete.
- 2: A képernyőn megjelenő betűk betűstílusa.
- 3: A képernyőn megjelenő betűk betűtípusa.
- 4: A főablak háttérképének megadása.
- 5: A cégenkénti főmenü háttérképének megadása.
- 6: A cégnév és évszám megjelenítésének beállítása:
  - 0: Nem jelenik meg.
  - 1: A képernyő alján középen egy szürke sávban jelenik meg.
  - 2: A képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.
  - 3: A képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg.
  - 4: A képernyő jobb felső sarkában jelenik meg.
- 7: Menü háttérszínének megadása.
- 8: Menü kijelölés színének megadása.
- 9: Rögzítő ablak háttérszínének megadása.



- 10: Lista ablak háttérszínének megadása.  
A „Mentés” gombbal mentsük a módosításokat.

## Működés fül

1. AUTOBELEP	Belépéskor a legutóbb használt cég/év megnyitása
2. GYORSROGZ	Felvitel - A * után a bizonylat azonnal rögzítődik
3. EGYPANEL	- Csak "változott egyenleg" panel látszik
4. TILTADT	- Automatikus dátum továbbugrás letiltása
5. EVMEZRE	- Dátum bekérésnél az év mezőre ugorjon
6. HONAPRA	- Dátum bekérésnél a hónap mezőre ugorjon
7. TLD2SZK	- Telj.dátum másolása a Szla.kelte mezőbe
8. AUTOSZSZ	- Ctrl+[+] után - számlaszám autom. növelése
9. MARKSZSZ	- kijelölt állapotú legyen
10. KIEGYPKRA	- Kiegy.ablakon ("/) partner-kódra ugrik
11. JAVAFANINCS	Javításkor - Az eredeti tételekre ne legyen ÁFA számolás
12. KKRFAKOD	Kontírkódos - ÁFA-kód felülírható
13. KKRHIVSZAM	rögzítés - Hivatkozási szám bekérés
14. KKRANKSZL	- Szállítói bankszámla bekérés
15. KKRERTTK	- Eltérő telj.kelt engedélyezett
16. KKRFAELL1	- ÁFA-fk.számla ellenőrzése

208. ábra: Aktuális felhasználóra vonatkozó beállítások - Működés fül

A belépéssel, forgalom felvitellel kapcsolatosan az alábbiak állíthatók ebben a menüpontban:

- 1: Bejelölésekor automatikusan a legutoljára használt céget/évet nyitja meg (nem kell program indítás után céget és évet választani).

Forgalom felvitelre vonatkozó beállítások:

2. GYORSROG: bejelölése esetén felvitelkor a „\*+Enter” után azonnal rögzítődik a bizonylat, nem kell azt a „Rögzít” gombbal menteni.
3. EGYPANEL: bejelölésekor a fk.számlák egyenlegénél nem látszik az eredeti egyenleg, csak a bizonylat által változott egyenleg.
4. TILTADT: bejelölése esetén bizonylat rögzítéskor a dátumnál automatikusan továbbugrik hónap/nap mező megadásakor.
5. EVMEZRE: bejelölése esetén bizonylat rögzítéskor a dátumnál automatikusan az év mezőre ugrik.
6. HONAPRA: bejelölésekor nem a dátum napjára ugrik, hanem a hónapra.
7. TLD2SZK: bejelölése esetén a teljesítés dátumot automatikusan átmásolja a számla kelte mezőbe.
8. AUTOSZSZ: bizonylat rögzítésekor a „CTRL+” billentyűkombinációval lehet beemelni az előző bizonylat fejlécét. Ennek a funkciónak a bejelölésekor automatikusan növeli a sorszámot (a megjelenő ablakban kell megadni, hogy a sorszám hanyadik karakterét növelje). Ez a funkció akkor hasznos, ha kimenő számlatömbből folyamatosan rögzítünk.
9. MARKSZSZ: bizonylat rögzítésekor a „CTRL+” billentyűkombináció használatakor a számlaszám ki van jelölve, azaz azonnal átírható, nem kell visszatörölni.
10. KIEGYPKRA: banki kiegyenlítés fülének speciális beállítása.
11. Javításkor az eredeti tételekre ne legyen ÁFA számolás (pl. pénztár javításánál hasznos).

Kontírkódos rögzítésre vonatkozó beállítások:

12. KKRAFAKOD: ÁFA kód felülírható legyen.
13. KKRHIVSZAM: Bekérje a hivatkozási számot. (Szállítói utalásoknál a közleménybe beemelhető a hivatkozási szám.)
14. KKRbankszl: Bekérje a szállítói bankszámlaszámot.
15. KKRELTERTK: Engedélyezett legyen az eltérő teljesítés kelte.
16. KKRAFAELL1: Rögzítéskor ellenőrizze, hogy az adott fk.számra, amire ÁFA összeget rögzítünk, szerepel-e a beállításokban, mint ÁFA fk.számra.

## Nyomatás fül

1. MATRIXNYOM	Mátrix (tűs) nyomtatás	<input type="checkbox"/>
2. MATRIXSOR	- Sorok száma a lapon	68
3. BIZMTXDB	- Hány biz. egy oldalra	2
4. BIZMTXSOR	- Sorok száma a bizonylaton	36
5. BIZFELLAP	"Grafikus" bizonylat A/5 lapra	<input type="checkbox"/>
6. BIZKETPLD	- vagy A/4 lapra, két példányban	<input type="checkbox"/>
7. BIZKETBIZ	- vagy A/4 lapra, két bizonylat (csak listánál)	<input type="checkbox"/>
8. KARTSZOVM	Alapértelm. szövegméret a kartonon	0

209. ábra: Aktuális felhasználóra vonatkozó beállítások - Nyomatás fül

Nyomatással kapcsolatos beállítások végezhetőek el ezen a fülön.

- 1: Mátrix (tűs) nyomtató használatát itt jelölhetjük be.
- 2: Mátrix nyomtató esetén a lapon lévő sorok számának megadása.
- 3: Mátrix nyomtató esetén hány bizonylat kerüljön egy oldalra.
- 4: Mátrix nyomtató esetén mennyi a sorok száma a bizonylaton.
- 5: Grafikus nyomtató esetén A/5-ös lapra nyomtatjuk a bizonylatot.
- 6: Grafikus nyomtató esetén A/4-es lapra, két példányban nyomtatjuk a bizonylatot.
- 7: Grafikus nyomtató esetén A/4-es lapra, két bizonylatot nyomtatasson listázáskor.
- 8: A karton alapértelmezett szövegméretének meghatározása.

## Egyéb fül

1. MSDLEXPORT	Excel export fájlok más módon (csak MS-Office gépeken)
2. KEROPCMIND	Fk.kartonon a "Kereső" opció több fk.számra is lehet
3. MEGJELSORIS	Partner-törzs karb.ablakon "megjelölés" sorrend is

210. ábra: felhasználóra vonatkozó beállítások - Egyéb fül

A program működését befolyásoló egyéb beállítások:

1. Újabb verziójú MS-Office használatakor, ha az Excel export nem működik megfelelően, akkor szükséges ennek bejelölése.
2. Ennek bejelölésekor a főkönyvi kartonon a „Kereső” mód több főkönyvi számra is használható.
3. Ennek bejelölésekor a partnertörzsben a „/” jellel való rendezés váltás kiegészül a „Megjelölés” szerinti opcióval (hasznos lehet pl. ha egy csoportban szeretnénk látni, hogy kik a pénzforgalmis partnerek).

## Kezelő billentyűk

A menüben a következő kezelő billentyűk használhatóak:

- *Kurzormozgató billentyűk*: oldal sorai között mozog.
- *ESC vagy **Mégsem** gomb*: módosítások elvetése és ablak bezárása.
- *PgUp/PgDn billentyűk*: fülek közötti váltás.
- *Ctrl+End vagy **Mentés** gomb*: adatok mentése.
- A felsorolás mezőkben az elválasztó jel a vessző (,), szóközt ne használjunk a vessző után!

### 13.1.2. Teljes programra

A „Teljes programra” menüpont alatt egy több fület tartalmazó ablak jelenik meg, amelyen a következő fülek közül választhatunk:

- Működés
- Listák
- Jogok

Az itt beállított paraméterek bármely cég esetében érvényesek lesznek. Tekintsük végig mely fülön, milyen beállítási lehetőségek érhetőek el.

## Működés fül

1. SZOVMAXHOSSZ	Rögzítésnél szöveghossz maximalizálás (max.40)
2. LFRISSAUTOMAT	Frissítéskor listafájlok automatikus frissítése
3. LFRISSFIGYELM	Kikapcsolt automatikus frissítésnél figyelmeztetés
4. EHFIZET	ÁNYK - Tételes / összesítő   - Vevők (fizet.ÁFA)
5. EHLIVON	jelentés értékhatára   - Száll. (levon.ÁFA)
6. EHGJUJTES	- Szállítókat időszakra összevontan is gyűjteni kell
7. AFATKID	ÁFA listáknál t.kelt és időszak szűrő lehet együtt is
8. ELL1BSZLA	Bankszámla formai ellenőrzése
9. ELL2BSZLA	- üresnél is figyelmeztet
10. ELL1ADOSZ	Adószám első 8 jegy ellenőrzése
11. ELL2ADOSZ	- üresnél is figyelmeztet
12. ELL1EUASZ	EU adószám kitöltést is figyelni
13. ELL2EUASZ	- ilyen ÁFA-kódok esetén

211. ábra: Teljes programra vonatkozó beállítások - Frissítés fül

- 1: Mennyi legyen a maximálisan bevihető szöveghossz rögzítéskor.
- 2: Programfrissítéskor automatikusan frissülnek a listafájlok is (ezek kellene a kimutatások, listák lekéréséhez).
- 3: Ha a fenti frissítési beállítás ki van kapcsolva, akkor programfrissítéskor figyelmeztessen.
- 4: Mennyi a bevallásban a tételes / összesítő jelentés értékhatára vevők, azaz fizetendő ÁFA esetén.
- 5: Mennyi a bevallásban a tételes / összesítő jelentés értékhatára szállítók, azaz levonható ÁFA esetén.
- 6: Szállítókat időszakra összevontan is gyűjteni kell.
- 7: Ennek bejelölésekor az ÁFA listáknál együttesen használható a teljesítés kelte és az időszak szűrő.
- 8: Forgalom felvitel során a bankszámlaszám formai ellenőrzése.
- 9: Abban az esetben is figyelmeztet, ha a nincs berögzítve a partner bankszámlaszáma.

- 10: Forgalom felvitel során a partner adószámának első 8 számjegyét ellenőrizze a program.
- 11: Abban az esetben is figyelmeztet, ha a nincs berögzítve a partner adószáma.
- 12: Forgalom felvitel során a partner EU adószámának kitöltöttségét ellenőrizze a program (az EU adószám helyességét nem tudja ellenőrizni).
- 13: Ebben a mezőben kell felsorolni, hogy mely ÁFA kódok esetén figyelje a program az EU adószám meglétét.

### ÁFA bevallás értékhatár változása miatti beállítások

4. EHFIZET	ÁNYK - Tételes / összesítő   - Vevők (fizet.ÁFA)	1000000
5. EHLEVON	jelentés értékhatára   - Száll. (levon.ÁFA)	1000000
6. EHGJUJTES	- Szállítókat időszakra összevontan is gyűjteni kell	<input checked="" type="checkbox"/>

212. ábra: 2018. július 1-ig használandó beállítás

4. EHFIZET	ÁNYK - Tételes / összesítő   - Vevők (fizet.ÁFA)	99999999
5. EHLEVON	jelentés értékhatára   - Száll. (levon.ÁFA)	100000
6. EHGJUJTES	- Szállítókat időszakra összevontan is gyűjteni kell	<input type="checkbox"/>

213. ábra: 2018. július 1-től használandó beállítás

### Listák fül

1. KIVONATBS	Fők.kivonat paraméterei - Méretek:1-5 B.stilusok:6-11 (B/I/N/U/S)
2. KIVONATMJ	Beállító panel - Látszik?, TK-jelek, Zárószöveg, Elvál.vonal
3. FSZLAPAR1	Folyószámla paraméterei - Vonal?, Időszak>Szöveg?, B.stilus, Térköz (0.4)
4. FR3PVOPT1	Lista előnézet - Nagyítás: Alap TeljesLap LapSzélesség KétLap (0..3)
5. FR3PVOPT2	- Ha "Alap" nagyítás, akkor annak százaléka (25..250)
6. FR3PVOPT3	- Gombok:Print,Load,Save,Exp,Zoom,Find,OL,PS,Tool,ED,Navi,Exp1,Close
7. BEIRTCNEV	Cégbeállításnál megadott névhasználat (céglista bejegyzés helyett)
8. ELVALET	Rendszer ezres és tizedes elválasztók felülbírlása (például: . ,)

214. ábra: Teljes programra vonatkozó beállítások - Listák fül

A listák lekérésére, megjelenítésére vonatkozó paraméterek. Ezek beállításához kérje a fejlesztők segítségét.

## Jogok fül

A programban szereplő cégek, menük elérhetőségét állíthatjuk be felhasználókra vonatkozóan. Különböző funkciókhoz való hozzáférést/letiltását lehet szabályozni.

1. JOGTEMP1	Alapszintű jogkezelés - TELJES jogú felhasználók (USR001,...)
2. JOGTEMP2	- Közép szinten - Letiltott törzsadatok
3. JOGTEMP3	- Letiltott menüpontok
4. JOGTEMP4	- Letiltott cégek
5. JOGTEMP5	- ALSÓBB jogú felhasználók (USR001,...)
6. JOGTEMP6	- Alsó szinten - Engedett törzsadatok
7. JOGTEMP7	- Engedett menüpontok
8. JOGTEMP8	- Engedett cégek
9. JOGTEMP9	- Felhasználónként egyéni főmenü lehet
10. JOGTEMPA	- "BETEKINTÉS" jogú felh.k (USR001,...)
11. JOGTEMPB	- Ezen szinten - Engedett törzsadatok
12. JOGTEMPC	- Engedett menüpontok
13. JOGTEMPD	- Engedett cégek
14. JOGTEMPE	- "KIEMELT" felhasználók (USR001,...)
15. JOGTEMPF	- Letiltott cégeket látják

215. ábra: Teljes programra vonatkozó beállítások - Jogok fül

Ha nincs semmi kitöltve a fülön, akkor minden felhasználó minden funkcióhoz hozzáfér. Egyébként 4 féle jogosultsági szintet lehet beállítani:

- teljes jogú
- közép (normál) szintű
- alsóbb jogú
- betekintés szintű
- kiemelt szintű.

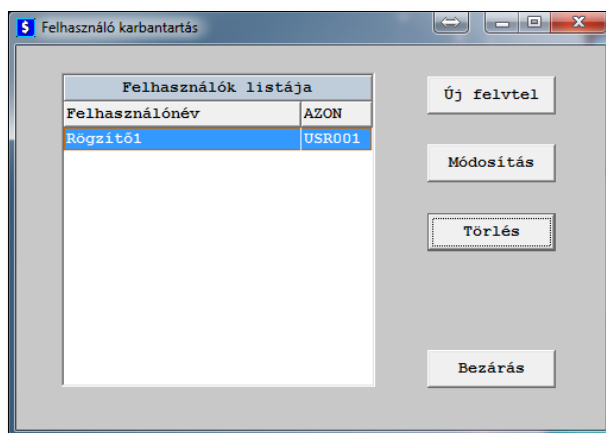
A jogosultság beállításhoz kérje a fejlesztők segítségét.

### 13.1.3. Listafájlok

Amennyiben az FR3 lista fájlok frissítése nincs automatikusra állítva, vagy szerkesztés során hibás lett a listázás, akkor ebben a menüpontban vissza lehet állítani minden lista fejlesztői verzióját.

## 13.2. Felhasználók és jelszavak

Ebben a menüpontban hozzuk létre a program felhasználóit. Minden felhasználó egy egyedi azonosítóval rendelkezik, és minden felhasználóhoz tartozik egy felhasználónév.



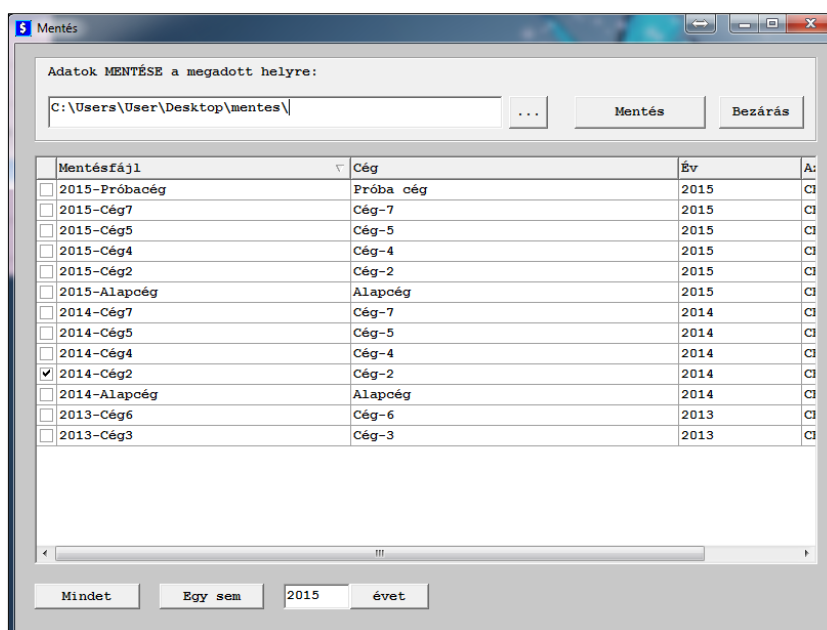
216. ábra: Felhasználók listája

Új személy felvihető az „Új felvétel” gombra kattintva. A megjelenő ablakban meg kell adni a felhasználó nevét és jelszavát (nem kötelező). Az azonosítót a program automatikusan adja, és nem módosítható.

Lehetőség van a már meglévő felhasználók adatainak módosítására és törlésére (egy felhasználónak mindenképpen maradnia kell, nem törölhető az összes).

## 13.3. Adatok mentése

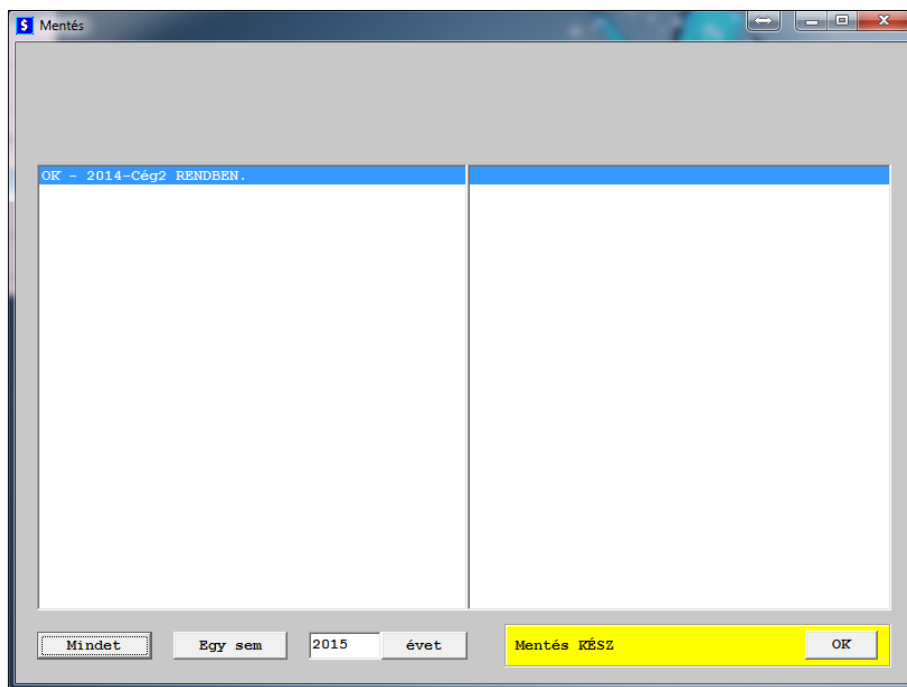
Ebben a menüben választható ki, hogy mely cég melyik évi könyvelését szeretnénk lementeni. Ehhez a cég/év előtt látható négyzetet ki kell jelölni, valamint meg kell adni a mentés fájl helyét. (Annak a könyvtárnak, ahova a mentést készítjük, léteznie kell.)



217. ábra: Cégek listája a mentéshez



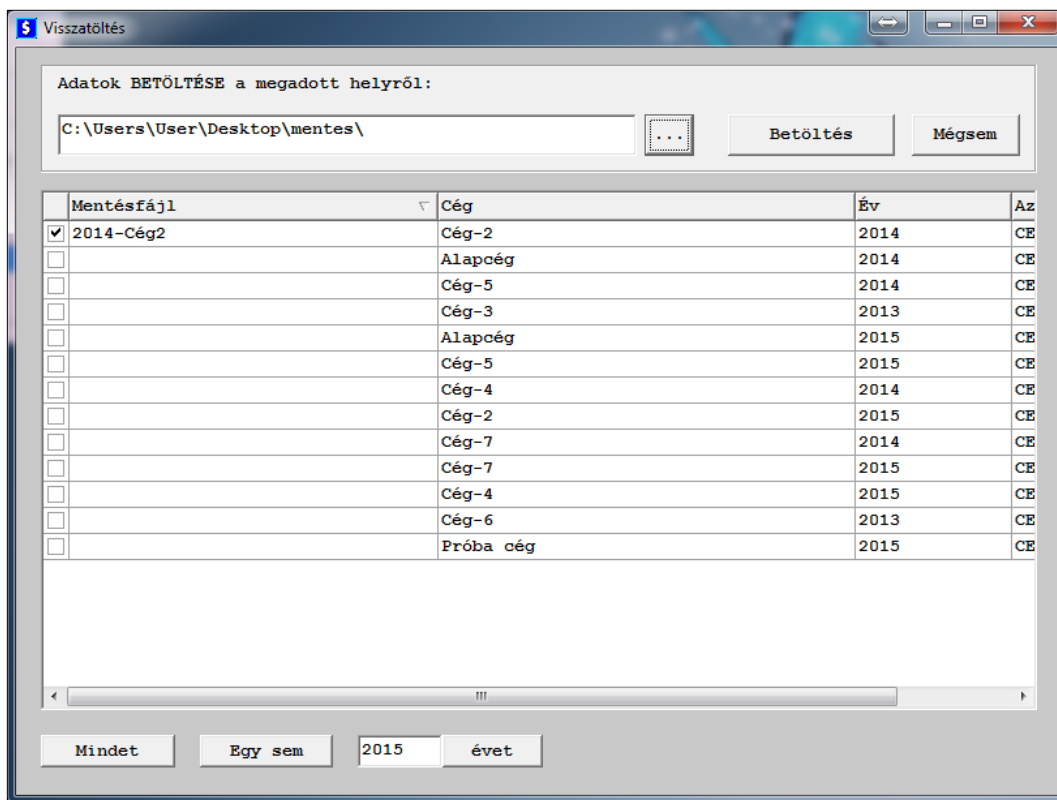
A **Mentés** gombra kattintva megjelenik az alábbi ablak, hogy sikeres volt-e a mentés.



Az **OK** gombra kattintva visszatérünk a mentés ablakba.

### 13.4. Visszatöltés

A lementett adatok visszatöltésére szolgáló menüpont. Azok az állományok tölthetők vissza, amelyeket az előző menüpont segítségével állítottunk elő.



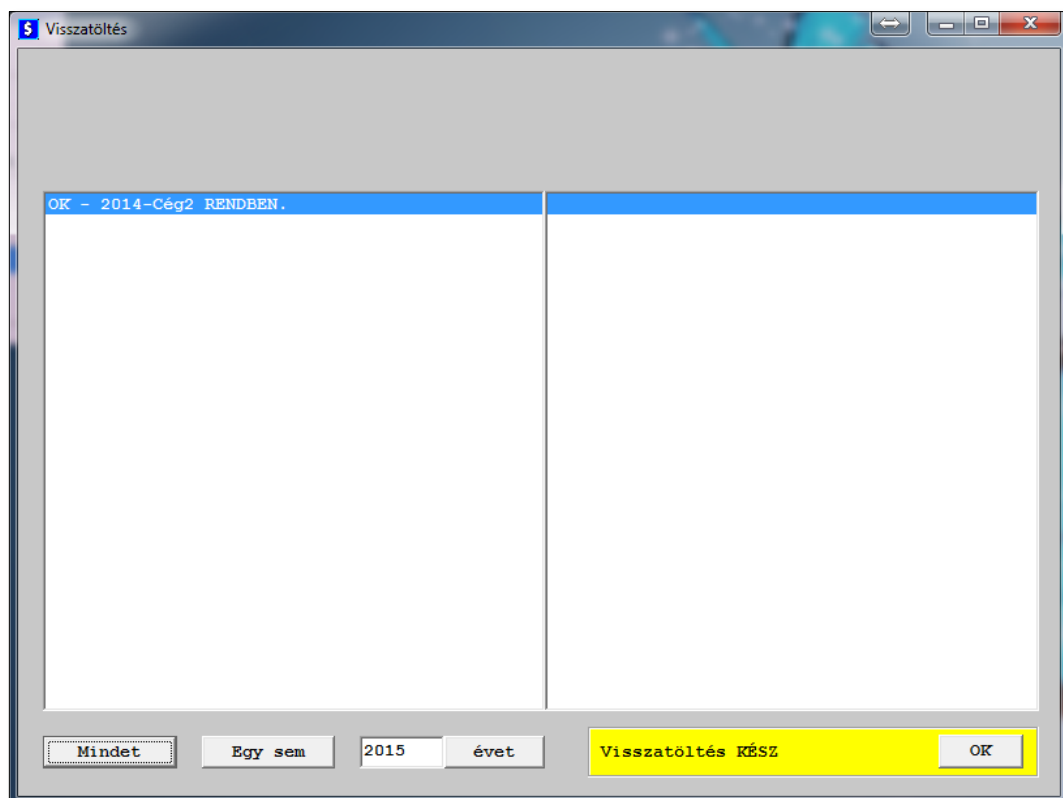
218. ábra: Mentett állományok visszatöltése

A visszatöltendő fájl kiválasztása után - ha egyértelműen be tudja azt azonosítani a program - a fájlnek megfelelő céget/évet kijelöli a program. Ha ez valamilyen okból mégsem megfelelő, akkor kézzel is bejelölhetjük, hogy mely cégbe/évbe szeretnénk visszatölteni az adatokat. A beazonosításhoz a visszatöltendő ZIP állomány mellett léteznie kell a „Fkment.dat” állománynak (ez tartalmazza a cég adatokat).

Abban az esetben is visszatölthető az adat, ha a program nem tudta automatikusan beazonosítani a céget/évet. Ebben az esetben kézzel kell bejelölni, mely cég/évbe szeretnénk visszatölteni az állományt, valamint meg kell adni a mentésfájl nevét (.zip kiterjesztés nélkül).

A Betöltés gombra kattintva indíthatjuk a visszatöltést. A program még egyszer megerősítést kér. Ugyanis fontos, hogy **„A visszatöltés VISSZAVONHATATLANUL felülírja a kiválasztott cég(ek) jelenlegi, programban lévő állapotát!”**

A megerősítés után az alábbi ablakban megjelenik, hogy sikeres volt-e a visszatöltés.



219. ábra: Sikeres visszatöltés

Az **OK** gombra kattintva visszatérünk a visszatöltés ablakba.



## 14. HOGYAN CSINÁLJAM? GYAKORLATI PÉLDÁK

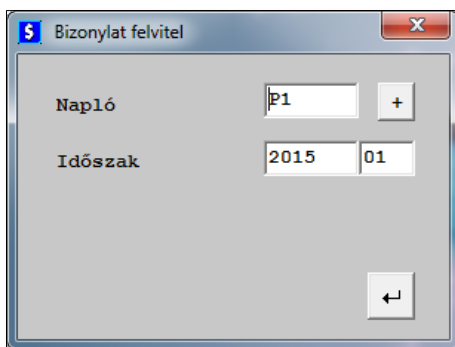
### 14.1. Készpénzes számla rögzítése

Ebben a fejezetben egy „egyszerű” készpénzes számla rögzítését mutatjuk be.

#### Példa

Rögzítsünk le egy irodaszer vásárlást tartalmazó számlát. A számla értéke bruttó 8500 Ft legyen. A számla száma: SZ2015/0123. Pénztárbizonylatot nem állítottunk ki hozzá.

1. Válasszuk ki a naplót és a bizonylatot!



2. Töltsük ki a fejrész mezőket!

- Adjuk meg a számlaszámot: SZ2015/0123.
- Teljesítés dátumát: 2015.01.20.
- A Napló, Sorszám, Időszak automatikusan kitöltésre kerül és nem módosíthatóak.
- Adjuk meg a gazdasági műveletet: Irodaszer.

Számlaszám	Bizonylatszám	Telj.dátuma	Napló	Sorszám	Időszak
SZ2015/0123		2015 01 20	P1	191	2015.01
Irodaszer			<- Gazd.művelet (szöveg)		

3. Rögzítsük a tételeket!

- Kezdjük el beírni a főkönyvi számot (ameddig biztosak vagyunk benne), nyomjunk egy Entert. Megjelenik a főkönyvi számlatükör. Válasszuk ki a megfelelő fk.számát. (Példánkban 5131.)
- Beállítástól függően emeljük be a partner adatait is a törzsből.
- Írjuk be a Tartozik oszlopba a bruttó összeget: 8500.
- Ha az ÁFA oszlop nem töltődik automatikusan (mert előzőleg nem lett beállítva), akkor emeljük be a törzsadatokból a megfelelő ÁFA kódot.

DualComp Trade Kft.									
5131 - Nyomtatványok, irodaszerek									
						T 19.944,00	T 28.444,00		
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg	
5131	63993	8500		LS3	27 SZ2015/0123			Irodaszer	4661 1.
	63993				SZ2015/0123			Irodaszer	2.

- A következő üres soron állva üssük el a – (mínusz) jelet, majd az Entert. A P1 naplóhoz beírt ÁFA-típus és ÁFA főkönyvi szám alapján az ÁFA kartonon megjelenik az ÁFA tartalom (1807 Ft), az 5131-en pedig a nettó érték

(6693 Ft).Tehát a **mínusz jel és enter: visszszámol (nettósít)** az ÁFA-típusban megadott százalék szerint.

DualComp Trade Kft.									
4661 - Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója									
T 39.137.568,00 T 39.139.375,00									
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg	
5131	63993	6693		LS3 27	SZ2015/0123			Irodaszer	1.
4661	63993	1807		LS3 27	SZ2015/0123			Irodaszer	2.
	63993				SZ2015/0123			Irodaszer	3.

- A következő üres soron állva üssünk \*-ot és Entert. Megjelenik a napló főkönyvi szám és a megfelelő oldalon a mérleg egyensúlyát biztosító összeg, vagyis a követel oszlopban a 8500 Ft.

DualComp Trade Kft.									
381 - Pénztár									
T 2.252.089,00 T 2.243.589,00									
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg	
5131	63993	6693		LS3 27	SZ2015/0123			Irodaszer	1.
4661	63993	1807		LS3 27	SZ2015/0123			Irodaszer	2.
381	63993		8500	-- 0	SZ2015/0123			Irodaszer	3.
	63993				SZ2015/0123			Irodaszer	4.

Összességében ez a képernyő látható a példa felvitelének végén.

Számlaszám	Bizonylatszám	Tel.j.dátuma	Napló	Sorszám	Időszak				
SZ2015/0123		2015 01 20	P1	191	2015.01				
Irodaszer									
<- Gazd.művelet (szöveg)									
Fks: 381									
T 2.252.089,00									
T 2.243.589,00									
DualComp Trade Kft.									
381 - Pénztár									
T 2.252.089,00 T 2.243.589,00									
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg	
5131	63993	6693		LS3 27	SZ2015/0123			Irodaszer	1.
4661	63993	1807		LS3 27	SZ2015/0123			Irodaszer	2.
381	63993		8500	-- 0	SZ2015/0123			Irodaszer	3.
	63993				SZ2015/0123			Irodaszer	4.
8.500 8.500 0 <- Összesen: T/K/Eltérés									
Help [F1] CTRL + / * 1 2 3 NY Rögzítés Mégsem									

220. ábra: Készpénzes számla rögzítése

A **Rögzítés** gombra kattintva mentsük a számlát.

## 14.2. Szállító/vevő számla rögzítése

Következő példánk legyen egy kicsit „bonyolultabb” az előzőnél, egy szállítói követelés előírása.

### Példa

Rögzítsünk egy anyagbeszerzés szállítási költséggel együtt. Az anyag nettó értéke legyen 70000 Ft, a szállítási költség legyen nettó 10000 Ft. A számla száma: SZ15/0043.

1. Válasszuk ki a naplót és a bizonylatot!

2. Töltsük ki a fejrész mezőket!

Számlaszám	Bizonylatszám	Telj.dátuma	Napló	Sorszám	Időszak
SZ15/0043		2015 01 15	SZ	53	2015.01
Anyagbeszerzés			<- Gazd.művelet (szöveg)		

- Adjuk meg a számlaszámot: SZ15/0043
- Teljesítés dátumát: 2015.01.15.
- A Napló, Sorszám, Időszak automatikusan kitöltésre kerül és nem módosíthatóak.
- Adjuk meg a gazdasági műveletet: Anyagbeszerzés.

3. Töltsük ki az előírás mezőket!

Partnerkód	Számla kelte	Fiz.határidő	Fiz.mód	Fksz: 4541
63994	2015 01 20	2015 01 30	á	K 8.175.225,00
				K 8.175.225,00

- Törzsadatokból emeljük be a partnert.
  - Adjuk meg a számla keltét és a fizetési határidőt.
4. Rögzítsük a tételeket!
- Kezdjük el beírni a főkönyvi számot (ameddig biztosak vagyunk benne), nyomjunk egy Entert. Megjelenik a főkönyvi számlatükör. Válasszuk ki a megfelelő fk.számlát. (Példánkban 5111.)
  - Írjuk be a Tartozik oszlopba a nettó összeget: 70000.
  - Ha az ÁFA oszlop nem töltődik automatikusan (mert előzőleg nem lett beállítva), akkor emeljük be a törzsadatokból a megfelelő ÁFA kódot.

Szállító Kft.									
5111 - Alapanyagok, alkatrészek					T 130.022,00		T 200.022,00		
Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg		
5111	70000		LS3	27 SZ15/0043			Anyagbeszerzés	4661	1.
				SZ15/0043			Anyagbeszerzés		2.

- A számlán szerepel szállítási költség is, ezért ezt vegyük fel a következő sorba (hasonló módon, mint az anyagköltséget).

Szállító Kft.									
521 - Szállítás-rakodás, raktározás költségei					T 1.000.000,00		T 1.010.000,00		
Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg		
5111	70000		LS3	27 SZ15/0043			Anyagbeszerzés	4661	1.
521	10000		LS3	27 SZ15/0043			Száll.költség	4661	2.
				SZ15/0043			Anyagbeszerzés		3.

- A következő üres soron állva üssük el a + (plusz) jelet, majd az Entert. Az SZ naplóhoz beírt ÁFA-típus és ÁFA főkönyvi szám alapján az ÁFA katonon megjelenik az ÁFA tartalom (21600 Ft). Tehát a **plusz jel és enter: rászámol (bruttósít)** az ÁFA-típusban megadott százalék szerint.

Szállító Kft.									
4661 - Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója					T 39.139.375,00		T 39.160.975,00		
Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg		
5111	70000		LS3	27 SZ15/0043			Anyagbeszerzés		1.
521	10000		LS3	27 SZ15/0043			Száll.költség		2.
4661	21600		LS3	27 SZ15/0043			SZ15/0043 szla ÁFA		3.
				SZ15/0043			Anyagbeszerzés		4.

- A következő üres soron állva üssünk \*-ot és Entert. Megjelenik a napló főkönyvi szám és a megfelelő oldalon a mérleg egyensúlyát biztosító összeg, vagyis a követel oszlopban a 101600 Ft.

Szállító Kft.									
4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók					K 8.175.225,00		K 8.276.825,00		
Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg		
5111	70000		LS3	27 SZ15/0043			Anyagbeszerzés		1.
521	10000		LS3	27 SZ15/0043			Száll.költség		2.
4661	21600		LS3	27 SZ15/0043			SZ15/0043 szla ÁFA		3.
4541		101600	--	0 SZ15/0043			Anyagbeszerzés		4.
				SZ15/0043			Anyagbeszerzés		5.

Összességében ez a képernyő látható a példa felvitelének végén.

Számlaszám	Bizonylatszám	Telj.dátuma			Napló	Sorszám	Időszak
SZ15/0043		2015	01	15	SZ	53	2015.01

Anyagbeszerzés
 <- Gazd.művelet (szöveg)

Partnerkód	Számla kelte	Fiz.határidő	Fiz.mód	Fksz: 4541
63994	2015    01    20	2015    01    30	á	K 8.175.225,00
				K 8.276.825,00

Szállító Kft.

4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók

K 8.175.225,00

K 8.276.825,00

Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg		
5111	70000		LS3 27	SZ15/0043			Anyagbeszerzés		1.
521	10000		LS3 27	SZ15/0043			Száll.költség		2.
4661	21600		LS3 27	SZ15/0043			SZ15/0043 szla ÁFA		3.
4541		101600 --	0	SZ15/0043			Anyagbeszerzés		4.
				SZ15/0043			Anyagbeszerzés		5.

101.600	101.600	0	<b>&lt;- Összesen: T/K/Eltérés</b>
---------	---------	---	------------------------------------

Help [F1]
CTRL + / \* 1 2 3 NY
Rögzítés
Mégsem

221. ábra: Szállítói számla rögzítése

A **Rögzítés** gombra kattintva mentjük a számlát.

### 14.3. Bank rögzítése

Ebben a fejezetben a bank rögzítésére mutatunk példát.

## Példa

1. Válasszuk ki a naplót és a bizonylatot!

**S Bizonylat felvitel**

Napló BG +

Időszak 2015 01

←

Válasszuk ki a bankkivonatnak (banknak) megfelelő B-s naplójelet. Fontos, hogy a naplótörzsben a „Partner?” oszlop jelölve legyen. Hatása: a tételrészben

megjelenik a **Partner oszlop**, így egy bankkivonaton minden utaláshoz választhat külön partnert - egy rögzítő képernyőn.

2. Töltsük ki a fejrész mezőket!

Számlaszám	Bizonylatszám	Telj.dátuma	Napló	Sorszám	Időszak
	BK15/0012	2015 01 31	BG	102	2015.01
<- Gazd.művelet(szöveg)					
					Fksz: 38428
					T 13.970.143,00
					T 13.970.143,00

- Számlaszám mezőt hagyjuk üresen.
  - Bizonylatszám a bankkivonat sorszáma legyen.
  - Teljesítés dátuma a kivonat dátuma legyen.
  - A Napló, Sorszám, Időszak automatikusan kitöltésre kerül és nem módosíthatóak.
  - Gazdasági művelet üresen hagyható.
3. Rögzítsük a tételeket!
- Folyószámlás pénzmozgás esetén lépünk a „Partner” oszlopra és emeljük be a törzsadatokból a keresett partnert.

Szállító Kft.									
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg	
	63994								1.

- Bármelyik oszlopon állva üsse le a **per jelet (/)** és **Enter**: megjelennek az adott partner rendezetlen számlái.

Fk.szám	Partner	Számlaszám	<input type="checkbox"/> "töredékre" is keres <input type="checkbox"/> Rendezett számlák is <input type="checkbox"/> Számlák dev. bontása							
	63994									
Fk.szla	Számla	Egyenlítő	Egyenlítő	Egyenleg	Tartozik	Követel	Telj.dátum	Szla.kelt	F.határidő	Név
4541	SZ15/0035			7.912		7912	2015.01.16	2015.01.16	2015.01.20	Szállító Kft.
4541	SZ15/0043			101.600		101600	2015.01.15	2015.01.20	2015.01.30	Szállító Kft.
4541	SZ15/00645			44.450		44450	2015.01.25	2015.01.30	2015.02.10	Szállító Kft.
4541	SZ15/033			12.497		12497	2015.01.15	2015.01.15	2015.01.25	Szállító Kft.

- A fel-, le nyilakkal és az Enterrel válasszuk ki a megfelelő számlát, számlákat. Vessük össze az Összesent a kivonat összegével. Egyezés esetén Ctrl+PgDn (Rendben), vagy módosítsuk a kivonatnak megfelelően valamelyik Egyenlítő összeget.

Fk.szám	Partner	Számlaszám	<input type="checkbox"/> "töredékre" is keres <input type="checkbox"/> Rendezett számlák is <input type="checkbox"/> Számlák dev. bontása							
	63994									
Fk.szla	Számla	Egyenlítő	Egyenlítő	Egyenleg	Tartozik	Követel	Telj.dátum	Szla.kelt	F.határidő	Név
4541	SZ15/0035	7912		7.912		7912	2015.01.16	2015.01.16	2015.01.20	Szállító Kft.
4541	SZ15/0043	50000		101.600		101600	2015.01.15	2015.01.20	2015.01.30	Szállító Kft.
4541	SZ15/00645			44.450		44450	2015.01.25	2015.01.30	2015.02.10	Szállító Kft.
4541	SZ15/033			12.497		12497	2015.01.15	2015.01.15	2015.01.25	Szállító Kft.

- A program visszatér a bizonylat rögzítés képernyőre az előzőekben felvett adatokkal. Minden oszlop ki van töltve!

Szállító Kft.									
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg	
4541	63994	7912		-- 0	SZ15/0035			Kiegyenlítés	1.
4541	63994	50000		-- 0	SZ15/0043			Kiegyenlítés	2.
									3.

4. Az összegek bankkal való szembe állításának két módja lehetséges:

- a) Beírjuk a bank főkönyvi számot: \* és enter. És ezt tesszük minden bankkivonat sor beírása után. Így minden banki sor megjelenik a bank főkönyvi kartonon.

Szállító Kft.									
38428 - Budapest Bank Zrt									
						T 13.970.143,00		T 13.912.231,00	
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg	
4541	63994	7912		-- 0	SZ15/0035			Kiegyenlítés	1.
4541	63994	50000		-- 0	SZ15/0043			Kiegyenlítés	2.
38428			57912					Kiegyenlítés	3.

Szállító Kft.									
4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók									
						K 8.341.684,00		K 8.283.772,00	
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg	
4541	63994	7912		-- 0	SZ15/0035			Kiegyenlítés	1.
4541	63994	50000		-- 0	SZ15/0043			Kiegyenlítés	2.
38428			57912	-- 0				Kiegyenlítés	3.
311	62442		98298	-- 0	A15/0004			Kiegyenlítés	4.
38428		98298		-- 0				Kiegyenlítés	5.
311	61960		15240	-- 0	A15/0010			Kiegyenlítés	6.
38428		15240		-- 0				Kiegyenlítés	7.
									8.
									9.
									10.
		171.450		171.450		0	<- Összesen: T/K/Eltérés		

222. ábra: Külön-külön vezetjük rá az összegeket a bankra

Próba cég - 2015

Főkönyvi Karton

2015.03.11 15:49:35

1. / 1

Paraméterek:

Főkönyvi számla: 38428

Partner:

Teljesítés dátuma:

Időszak:

Devizanem: HUF

További szűrők:

Naplójel: bg és Nap.sorsz.: 102

Bizonylat	Számla	Időszak	Teljesítés	Szla Kelte	Partner	Ktghely	Naplójel és sorszám	Szöveg	Tartozik	Követel
38428	Budapest Bank Zrt									
BK15/0012		2015.01	2015.01.31				BG 102	Kiegyenlítés	15.240,00	
BK15/0012		2015.01	2015.01.31				BG 102	Kiegyenlítés	98.298,00	
BK15/0012		2015.01	2015.01.31				BG 102	Kiegyenlítés		57.912,00
38428	Összesen								113.538,00	57.912,00
								Egyenleg	55.626,00	

223. ábra: Minden sor megjelenik a banki fk.kartonon

- b) Miután minden sort beírtunk a bakkivonatról, utána hozzuk egyensúlyba a mérleget. Így a bank kartonon kivonatonként csak egy sor jelenik meg: az adott nap jóváírás és terhelés forgalma.

38428 - Budapest Bank Zrt										T 13.970.143,00	T 14.025.769,00
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg			
4541	63994	7912	0	-- 0	SZ15/0035			Kiegyenlítés			1.
4541	63994	50000	0	-- 0	SZ15/0043			Kiegyenlítés			2.
311	62442	0	98298	-- 0	A15/0004			Kiegyenlítés			3.
311	61960	0	15240	-- 0	A15/0010			Kiegyenlítés			4.
38428		113538	0	-- 0				Jóváírások			5.
38428		0	57912	-- 0				Terhelések			6.
		171.450	171.450	0	<- Összesen: T/K/Eltérés						

224. ábra: Egyszerre visszük át az összegeket a bankra



Próba cég - 2015

Főkönyvi Karton

2015.03.23 14:55:35

1. / 1

Paraméterek: Főkönyvi számla: 38428

Partner:

Teljesítés dátuma:

Időszak:

Devizanem: HUF

További szűrők: Naplójel: bg és Nap.sorsz.: 103

Bizonylat	Számla	Időszak	Teljesítés	Szla Kelte	Partner	Ktghely	Naplójel és sorszám	Szöveg	Tartozik	Követel
38428	Budapest Bank Zrt									
BK15/0012		2015.01	2015.01.31				BG 103	Jóváírások	113.538,00	
BK15/0012		2015.01	2015.01.31				BG 103	Terhelések		57.912,00
38428	Összesen								113.538,00	57.912,00
								Egyenleg	55.626,00	

225. ábra: A bank fk.kartonon csak napi 1-1 sor szerepel (adott nap jóváírás és terhelés forgalma)

#### 14.4. Devizás szállító/vevő számla rögzítése

Ebben a példában egy devizás szállító számla rögzítését mutatjuk be. A részletekbe nem megyünk bele, minden hasonlóan történik, mint forintos esetén, a különbség abban van, hogy deviza értéket is rögzítünk.

A deviza értékek bevitelére két lehetőségünk van:

1. Forgalom felvitel közben adjuk meg az aznapi árfolyamot. Ebben az esetben minden bizonylat esetén mindig meg kell adni, nem tölti automatikusan a program. Használatát abban az esetben javasoljuk, ha kevés devizás tételünk van.
2. Előzetesen a „Törzsadatok” → „Árfolyamok” menüpontban rögzítjük az adott napi árfolyamot. Ebben az esetben automatikusan beemeli a program az adott napi árfolyamot. Használatát abban az esetben javasoljuk, ha sok devizás tételt kell rögzíteni.

Példaként rögzítsünk egy külföldi szállítótól irodaszer beszerzést. Az irodaszer bruttó ára 150 EUR, a számla száma: AA16-0023, teljesítés időpontja 2016.01.04, amikor az 1 EUR=315,68 Ft.

Ebben az esetben javasoljuk, hogy a szállítói fksz.számot emeljük be először, mert a deviza összegét itt kell megadni, és a program automatikusan számolja a forint összeget.

Az árfolyamot előzetesen rögzítettük a törzsadatok között.

DualComp Trade Kft.								0,0000					
Árfolyam-1 (EUR - 2016.01.04): 315,6800								0,0000					
4542 - Külföldi anyag- és áruszállítók						0,00		K 47.352,00					
Fk.szla	Valuta	Tartozik	Követel	Árfolyam	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Költségnem	Cikkszám	Szöveg		
4542	EUR		150	315,68		47352	-- 0	AA16-0023			Irodaszer		1.
								AA16-0023			Irodaszer		2.

226. ábra: Példa devizás könyvelésre, automatikus árfolyam beemeléssel

Számlaszám	Bizonylatszám	Telj.dátuma			Napló	Sorszám	Időszak	
AA16-0023		2016	01	04	SZK	2	2016.01	
Irodaszer								
<- Gazd.művelet (szöveg)								
Partnerkód	Számla kelte	Fiz.határidő			Fiz.mód	Fksz: 4542		
63993	2016 01 04	2016 01 10			á	0,00		
						K 47.352,00		
DualComp Trade Kft.						0,0000		
						0,0000		
4661 - Előzetes ÁFA						T 39.267.464,00		T 39.277.531,00
Fk.szla	Valuta	Tartozik	Követel	Árfolyam	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám
4542	EUR		150	315,68		47352	-- 0	AA16-0023
5131					37285		LSZK 27	AA16-0023
4661					10067		LSZK 27	AA16-0023
								AA16-0023
Költségnem								
Cikkszám								
Szöveg								
1.								
2.								
3.								
4.								
<- Összesen: T/K/Eltérés								
47.352		47.352		0				
0		150		-150				

227. ábra: Példa devizás számla rögzítésére

## 14.5. Fordított ÁFA-s tétel rögzítése

A fordított ÁFA-s beszerzés rögzítéséhez javasoljuk két külön ÁFA kód létrehozását (pl. L27F, F27F). Az alábbi ábra szemlélteti a rögzítést:

Számlaszám	- + 0	Bizonylatszám	Telj.dátuma			Napló	Sorszám	Időszak	
XXXX			2015	07	20	SZ	1	2015.07	
Fordított ÁFAs beszerzés									
<- Gazd.művelet (szöveg)									
Partnerkód	Számla kelte	Fiz.határidő			Fiz.mód	Fksz: ---			
00001	2015 07 20	2015 07 20							
A Szállító									
Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA		Szla.szám	Szöveg			
5111	1000	0	L27F		XXX	Fordított ÁFAs beszerzés		1.	
4661	270	0	L27F		XXX	Fordított ÁFAs beszerzés		2.	
4541	0	1000	F27F		XXX	Fordított ÁFAs beszerzés		3.	
4671	0	270	F27F		XXX	Fordított ÁFAs beszerzés		4.	

228. ábra: Példa fordított ÁFA-s beszerzésre

A fenti könyvelés technikai alapszámlával is megvalósítható.

Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA		Szla.szám	Szöveg
5111	1000	0	--	0	XXX	Fordított ÁFAs beszerzés
4541	0	1000	--	0	XXX	Fordított ÁFAs beszerzés
4999	1000		L27	27	XXX	Fordított ÁFAs beszerzés
4661	270		L27	27	XXX	Fordított ÁFAs beszerzés
4999		1000	F27	27	XXX	Fordított ÁFAs beszerzés
4671		270	F27	27	XXX	Fordított ÁFAs beszerzés

229. ábra: Példa fordított ÁFA-s beszerzés technikai számlás könyvelésére

Fordított ÁFA-s értékesítéshez javasoljuk egy további ÁFA kód létrehozását (pl. FVF). A rögzítés alább látható:

Számlaszám	Bizonylatszám	Telj.dátuma			Napló	Sorszám	Időszak
YYY		2015	12	01	VE	435	2015.12
<- Gazd.művelet(szöveg)							
Partnerkód	Számla kelte		Fiz.határidő		Fiz.mód	Fksz: 311	
64033	2015	12	01	2015	12	01	T 56.441.891,20
						T 56.442.891,20	
A Vevő							
911 - Árbevétel						K 4.153.204,00	K 4.154.204,00
Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA		Szla.szám	Szöveg	
911		1000	FVF	0	YYY	Fordított ÁFAs értékesítés	1.
311	1000		--	0	YYY	Fordított ÁFAs értékesítés	2.
1.000      1.000      0      <- Összesen: T/K/Eltérés							

230. ábra: Példa fordított ÁFA-s értékesítésre

**Megjegyzés:** devizás fordított ÁFA-s tétel könyvelése is hasonlóan történik, annyi a különbség, hogy a szállítói fksz. szám mellett meg kell adni a deviza adatokat is.

## 14.6. Új év létrehozása/nyitása

### Meglévő cégben új év létrehozása (ha még nem létezik)

- „Cég kiválasztás” → „Évek ablakban” új évet létrehozunk („+” jellel)
- Kiválasztjuk, milyen adatokat akarunk áthozni

Új adatkönyvtár létrehozásához válassza ki, hogy melyik cég törzsadatait másolja a program:

-----  
Naplók, Számlatükör, ÁFA kódok

További másolási beállítások --> mostantól itt választhatóak!

☐ Üres törzsadatfájlok legyenek  
(ne másoljunk egyik cégből sem)

VÁLTOZÁS! Ezelőtt a "Partner-törzs" (illetve "Cégadatok") másolására a kiválasztás után kérdezett rá a program. A 3.62 verziótól kezdődően itt kell kiválasztani, hogy melyik adatok másolódnak át az új állományba. Kérem erre különösen figyeljen!

☒ Cégadatok és beállítások

☒ Felhasználók beállításai

☒ Devizanemek

☐ Napi árfolyamok is

☒ Jelölések (csop.kódok)

☒ Kontír-kódok és sémák

☒ Szövegtörzs

☒ Partnerek

Külső (feladás) fájlok fogadásához:

☒ P.kód-rendező, kontír-beáll.

Mind ki/be

Rendben

Mégsem

231. ábra: Év létrehozásának beállításai

- Ezután meg kell határozni, hogy melyik cég, melyik évből szeretnénk beemelni a kijelölt adatokat.
- Abban az esetben, ha üres törzsfájlokkal hoztuk létre, akkor utólag van lehetőségünk a törzsadatok átemelésére az „Egyéb műveletek” → „Törzsek átmásolása” menüpont alatt.

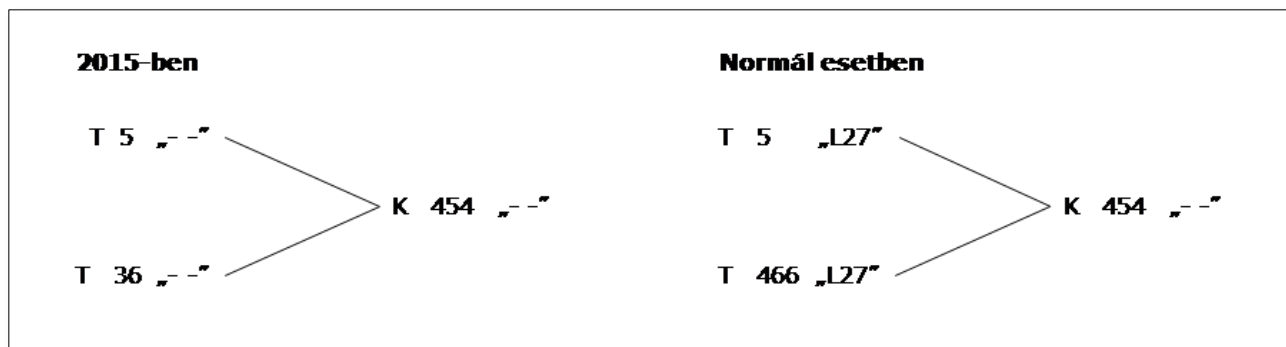
### FK nyitás (Nyitó tételek átemelése az előző évből)

Részletes ismertetés a 9.4-es fejezetben.

## 14.7. ÁFA áthozás előző évből

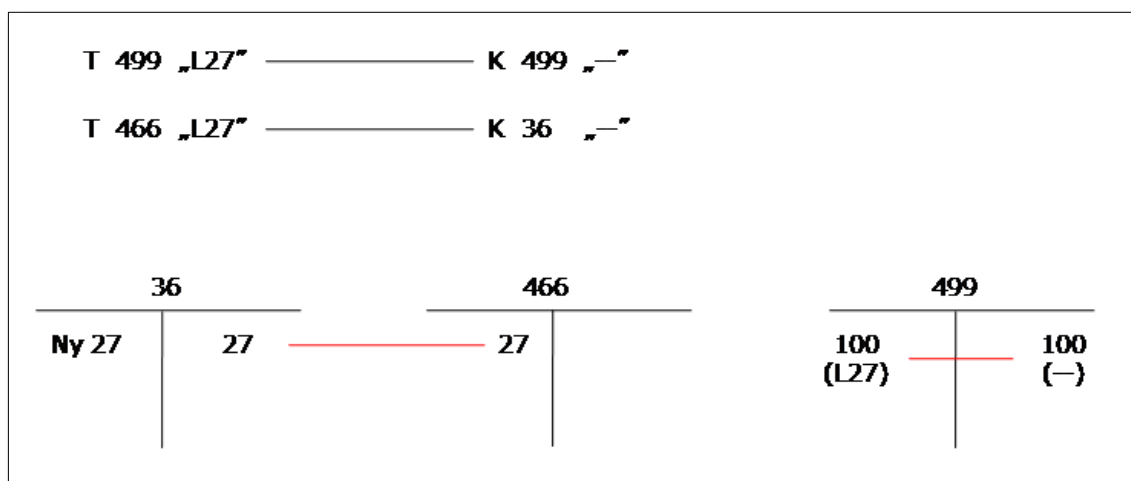
Számla kiállítása: 2015  
Számla teljesítése: 2016

### Szállító számla



### 2016-ban

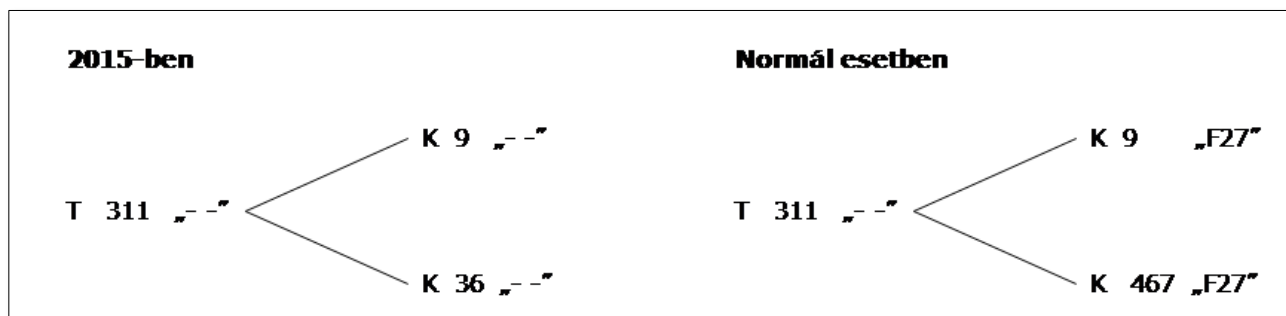
Technikai alap számla: 499, hogy legyen az ÁFA-hoz alap is.



Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA	
499		100	--	0
36		27	--	0
499	100		L27	27
466	27		L27	27

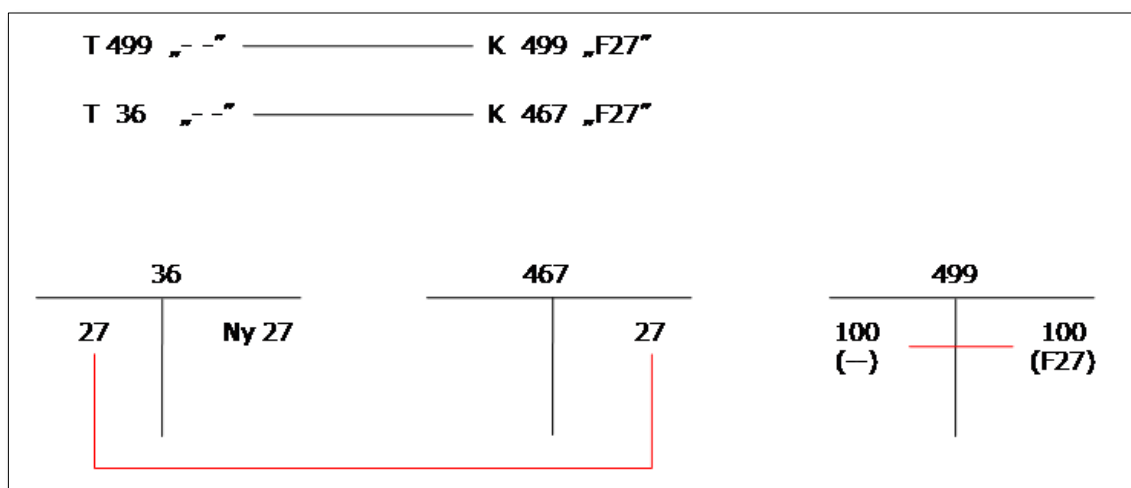
232. ábra: Példa a könyvelésre

## Vevő számla



### 2016-ban

Technikai alap számla: 499, hogy legyen az ÁFA-hoz alap is.



Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA	
499	100		--	0
36	27		--	0
499		100	F27	27
467		27	F27	27

233. ábra: Példa a könyvelésre

## 14.8. Pénzforgalmi ÁFA könyvelése

Kapott (szállítói) pénzforgalmi ÁFA-s számla esetén teendők:

- Partnert meg kell jelölni a partnertörzsben pénzforgalmisra (megjelölés: Pf. ÁFA)
- a Pf.-ra külön ÁFA kódot kell létrehozni (pl. L27P, F27P), és erre rögzíteni.
- Kiegyenlítés után lehet az ÁFA listáknál lekérni a PF. tételeket.
- „Pf.ÁFA elszámolása” fk.számlaszámot (368) fel kell venni a „Beállítások” → „Céges beállítások” → „Analitikus fk.számlák” fülön az ÁFA fk.számlák mezőben fel kell tüntetni.

### Pf. ÁFA átvezetése

A könyveléshez/átvezetéshez lásd a 5.6 fejezet „Pénzforgalmi ÁFA kezelése/beállításai” részét.

## 14.9. VTSZ-es számlák rögzítése

A VTSZ-es számlák rögzítéséhez a fksz.számra tükörbe fel kell venni a VTSZ-nek megfelelő 0-s számlaosztályokat. Pl. VTSZ szám: 7217, akkor fel kell venni a „07217” fksz.számot, amelyre a súly adatokat rögzítjük majd, illetve a „07217FT”-t, amire a forintos összeget rögzítjük.

Fk.szla	Megnevezés	ÁFAkód	Gyűjtő	Könyvelhető
07213	Melegen hengerelt rúd		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07213FT	Melegen hengerelt rúd		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07214	Más rúd vasból		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07214FT	Más rúd vasból		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07216	Szögvas		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07216FT	Szögvas		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07217	Huzal		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
07217FT	Huzal		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

234. ábra: Példa rögzített 0-s fksz.számokra

A könyvelés teljesen hasonlóan történik, mint normál számla esetében, annyi csupán, hogy a tétel rögzítése kiegészül 2 sorral. Vevő számla esetén a követel oldalra rákönyveljük a súly és a forint adatokat is. Szállító esetében ugyanez csak a tartozik oldalra könyvelünk.

Fk.szla	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Szöveg		
921	0	9400	FF	A15F-0005	áru értékesítés		1.
311	9400	0	--	A15F-0005	áru értékesítés		2.
07217	0	6,1	--	A15F-0005	áru értékesítés		3.
07217FT	0	9400	--	A15F-0005	áru értékesítés		4.

235. ábra: Példa VTSZ rögzítésére

A rögzített VTSZ-es számlák beemelhetők az „xx65A” bevallásba is. Ehhez a következőket kell tennünk.

- A „Külső programokhoz” → „ÁNYK bevallások” menüpont alatt válasszuk ki az xx65-ös nyomtatványt.

Bevallás típusa: 1665

Bev.időszaka (és TELJ.KELT szűrő): ..--D

Évszám: 2016

2016.01--2016.06

Szűrő típus: ☐ Telj.kelt ☒ Időszak

F27 ÁFA kódok: Belföldi értékesítés,sz.nyújtás

L27 ÁFA kódok: Belföldi beszerzés,sz.igénybevétel

☐ ÁFA értékhatár figyelése nélkül, minden számla

☒ Helyesbítő (minusz) tétel kihagyása (számlák tételes rögzítésénél)

☒ VTSZ szerinti ford.ÁFA nyilatkozat lapokat is

VTSZ -> Fk.számlák

IMP/XML fájl név és könyvtár:

236. ábra: Bevallás elkészítése

- Jelöljük be a „VTSZ szerinti for.ÁFA nyilatkozat lapokat is.

- A megjelenő „VTSZ → Fk.számlák” gombra kattintva adhatóak meg, hogy mely VTSZ számhoz milyen fksz.számot hoztunk létre.
  - Abban az esetben, ha az „Alap.ini” frissítését kéri a program, kérjük lépjen kapcsolatba a fejlesztőkkel.

VTSZ	Név	SÚLY(kg) nyilvántartási fk.szám	ÉRTÉK(Ft) nyilvántartási fk.szám
1001	Búza és kétszeres		
1002	Rozs		
1003	Árpa	07213 - Melegen hengerelt rúd	
1004	Zab	07213FT - Melegen hengerelt rúd	
1005	Kukorica	07214 - Más rúd vasból	
1008 90 10	Triticale	07214FT - Más rúd vasból	
1201	Szójabab, törve is	07216 - Szögvas	
1205	Repce- vagy olajrepce-mag, törve is	07216FT - Szögvas	

237. ábra: Fksz.számok VTSZ számhoz rendelése

- A megjelenő táblázatban a használt VTSZ számok soraihoz hozzá kell rendelni a két létrehozott fk számot. Segítségként legördülő listában megjelennek a 0-s számlaszámok. Ezt a műveletet csak egyszer kell végrehajtani, a program megjegyzi a beállításokat. Illetve új fksz.szám esetén kell kiegészíteni az összerendeléseket.

VTSZ	Név	SÚLY(kg) nyilvántartási fk.szám	ÉRTÉK(Ft) nyilvántartási fk.szám
1008 90 10	Triticale		
1201	Szójabab, törve is		
1205	Repce- vagy olajrepce-mag, törve is		
1206 00	Napraforgó-mag, törve is		
7208	(7208) Sikkhengerelt...		
7209	(7209) Sikkhengerelt...		
7210	(7210) Sikkhengerelt...		
7211	(7211) Sikkhengerelt...		
7212	(7212) Sikkhengerelt...		
7213	Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvöztetle	07213	07213FT
7214	Más rúd vasból vagy ötvöztetlen acélból, kov	07214	07214FT
7215	Más rúd vasból vagy ötvöztetlen acélból		
7216	Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ne	07216	07216FT
7217	Huzal vasból vagy ötvöztetlen acélból	07217	07217FT
7204-ből	Varrat nélküli acél és alumínium profil vasból		

238. ábra: Példa összerendelésre

- A fenti beállítások után a megszokott módon generáljuk le a bevallás fájlt, és olvassuk be az ÁNYK-ba.
- Az ÁNYK-ban a 07-es, 08-as lapok akkor válnak aktívvá, ha az „xx65A-01-05”-ös lapon a 100, illetve 101 sorok kitöltöttek. Az aktívvá vált lapokon látszódnak a beemelt adatok.

## 14.10. PTGSZLAH

A programban van lehetőség a PTGSZLAH bevallás elkészítésére is. Ezen tételek rögzítése ugyanolyan módon történik, mint bármely más tételé, egyetlen különbség van csupán, az adott bizonylatban a „Fizetési mód” mezőbe az alábbiak szerinti kódot kell beírni:

- 1='ESN' egyszerűsített
- 2='NOR' normál
- 3='SZE' sztornó egyszerűsített
- 4='SZN' sztornó normál
- 5='ME' módosító egyszerűsített
- 6='MN' módosító normál

Pl. egy normál számla esetén a fizetési mód mezőbe „2”-t kell írni.



A bevallást a „Külső programokhoz” → „ÁNYK bevallások” menüpont alatt tudjuk elkészíteni a „PTGSZLAH” típust választva.

239. ábra: Bevallás menüpont

A bevallás elkészítésekor két lehetőség közül választhatunk, hogy mely adatokat vegye figyelembe a program:

- Csak a kitöltött fiz.mód alapján: ebben az esetben csak azokat a bizonylatokat veszi figyelembe a program, amelyeknél a fizetési mód ki van töltve. Ha valamely bizonylatnál ez elmarad, akkor a bevallásban sem fog szerepelni.
- Mindent (vevő/pénztár fk.számlán): a cégbeállításban kijelölt pénztár és vevő fk.számlákra könyvelt tételeket veszi a program.

240. ábra: PTGSZLAH bevallásba begyűjtött tételek beállítása

Abban az esetben, ha ki van töltve a fizetési mód, akkor annak megfelelően kerül a bizonylat a bevallásba. Ha a fizetési mód nincs kitöltve, akkor lehetőség van arra, hogy megadjuk, hogy mely napló bizonylatai milyen kóddal kerüljenek be a bevallásba (pl. „VE” napló üres fizetési módú bizonylatai „NOR” jelöléssel).

Az elkészült bevallás beolvasható az ÁNYK programba.

#### 14.11. Adott / kapott előleg könyvelése

A szállítónak adott előleg lekönyvelésére, tekintsük az alábbi példát:

Rögzítsünk egy anyagbeszerzést. Az anyag nettó értéke legyen 1500Ft. Előlegként kifizetünk nettó 1000Ft-ot, majd később rendezzük a fennmaradó nettó 500Ft-ot. Előlegrszámla száma: ESZ1111; végrszámla száma: VSZ2222

1. Bank naplóba rögzítsük be az előleget (az előleget nem írjuk külön elő).

[illegible]

241. ábra: Adott előleg könyvelése

2. Végszámla beérkezésekor annak bekönyvelése és az előleg figyelembe vétele (könyvelés szállító naplóba).

Számlaszám	- + 0	Bizonylatszám	Telj.dátuma	Napló	Sorszám	Időszak
			2018 03 10	SZ	1	2018.03
				<- Gazd.művelet (szöveg)		
Partnerkód	Számla kelte	Fiz.határidő	Fiz.mód	Fksz: 4541		
00001	2018 03 10	2018 03 10		0,00		
				K 635,00		
Próba Partner						
4541 - Belföldi anyag- és áruszállítók				0,00		K 635,00
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Szöveg
5111	00001	1500		L27 27	VSZ2222	Alapanyag
4661	00001	405		L27 27	VSZ2222	Alapanyag
4541	00001		1905	-- 0	VSZ2222	Alapanyag
353	00001		1000	L27 27	ESZ1111	Előleg
4661	00001		270	L27 27	ESZ1111	Előleg
4541	00001	1270		-- 0	ESZ1111	Előleg
3.175		3.175		0		
<- Összesen: T/K/Eltérés						

242. ábra: Végszámla előírása, előleget figyelembe véve

3. Előleg számla és végszámla összevezetése az „Időszaki könyvelések” → „Folyószámla összevezetések” menüpontban. (A végszámla összevezetett összegét csökkenteni kell az előleggel).

Partner	Számla	Összeg	Dev.nem
00001	ESZ1111	1270	
00001	VSZ2222	1270	

Könyvelendő tételek    Könyvelési paraméterek

Partner: 00001    Egyenleg: 0

243. ábra: Folyószámla összevezetés

Próba cég - 2018      **Folyószámla összevezetések**      2018.05.10 14:26:36

1. / 1

**Fő szűrők:**  
 Naplójel: VS  
 Naplósorszám: 1  
 Teljesítés dátuma: 2018.03.10  
 Időszak: 2018.03  
 Rögzítés dátuma: 2018.05.10 14:26:36

**Lista rendezettség:**  
 További paraméter: Átvezetési számla: 389    Partner: 00001

N.jel	S.sz	Telj.kelt	Biz.szám	Szla.szám	Fk.szla	Szöveg	Tartozik	Követel
VS	1	2018.03.10		ESZ1111	4541	összevezetés		1.270,00
VS	1	2018.03.10		VSZ2222	4541	összevezetés	1.270,00	
<b>Összesen:</b>							<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>
<b>Egyenleg:</b>								

4. A fennmaradó összeg banki kiegyenlítése.

Számlaszám	-	+	0	Bizonylatszám	Telj.dátuma	Napló	Sorszám	Időszak	
				B123	2018 03 10	B1	2	2018.03	
				<- Gazd.művelet (szöveg)					
				Fksz: 3841					
				T 1.270,00					
				T 635,00					
3841 - OTP elszámolási számla FT				T 1.270,00			T 635,00		
Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	Szöveg			
4541	00001	635	--	0	VSZ2222	Terhelés			
3841			635	--	0	VSZ2222	Terhelés		
635		635	0	<- Összesen: T/K/Eltérés					

244. ábra: Banki kiegyenlítés

Próba cég - 2018

Részletes Szállító Folyószámla

2018.05.10. 14:49:29

Minden tétel

1 / 1. lap

Paraméterek:

Fk.számla:

Partner: 00001

Időszak:

További szűrők:

Szla.szám	Teljesítés	Szla.kelt	Fiz.hat	T.összeg	K.összeg	Napló	Időszak	Szöveg
00001 - Próba Partner								
ESZ1111	2018.03.10				1.270,00	VS 1	2018.03	összevezetés
ESZ1111	2018.03.10	2018.03.10	2018.03.10	1.270,00		SZ 1	2018.03	Előleg
<b>ESZ1111</b>	<b>számla összesen:</b>			<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>			<b>0,00</b>
VSZ2222	2018.03.10			1.270,00		VS 1	2018.03	összevezetés
VSZ2222	2018.03.10	2018.03.10	2018.03.10		1.905,00	SZ 1	2018.03	Alapanyag
VSZ2222	2018.03.10			635,00		B1 2	2018.03	Terhelés
<b>VSZ2222</b>	<b>számla összesen:</b>			<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>			<b>0,00</b>
00001 - Próba Partner összesen:				<b>3.175,00</b>	<b>3.175,00</b>		<b>Egyenleg:</b>	<b>0,00</b>
<b>Lista összesen:</b>				<b>3.175,00</b>	<b>3.175,00</b>		<b>Egyenleg:</b>	<b>0,00</b>

245. ábra: Részletes folyószámla

A vevőtől kapott előleget is a fentiekhez hasonlóan könyveljük.

Előleg:

T: 453 – K: 3841 1000

T: 467 – K: 3841 270

Végszámla:

T: 311 – K: 911 1500

T: 311 - K: 467 405

T: 453 – K: 311 1000

T: 467 - K: 311 270

## 14.12. Fordított ÁFA-s számla rögzítése kontírkódos bevitellel

Példaként tekintsünk egy olyan szállítói számlát (SZ2018-00123), amelyen kiszámlázásra került 3kg horganyzott acél 600 Ft-os egységáron, és a termék fordítottan adózik az ÁFA tv.142.§ (1) j. szerint.

Első lépésként létre kell hozni a Kontírkódos bevitel menü alatt a könyveléshez szükséges kontírtörzset.

009	Horganyzott huzal	S	214		--	T	1	Horganyzott huzal
0091	Fordított - levonható	S	3681	466	L3	T	1	Fordított - levonható
0092	Fordított - fizetendő	S	3681	467	FV	K	1	Fordított - fizetendő
0093	Horg. huzal súly	S	07217		--	T	1	Horg. huzal súly
0094	Horg. huzal Ft	S	07217FT		--	T	1	Horg. huzal Ft

246. ábra: A példához tartozó kontírtörzs

A fordított ÁFA könyveléséhez szükség van egy technikai ÁFA alap használatára, ez példánkban a 3681-es fk.számalszám. A fordított adózás és a VTSZ szerinti megbontás miatt szükség van kapcsolódó tételek könyvelésére is. Ezeket a példánkban a „009”-es tételhez fogjuk hozzákapcsolni.

Kapcsolt kontírok			
Sorsz	Kontir	Tipus	Érték
01	0091	1	127
02	0092	1	127
03	0093	1	
04	0094	1	

247. ábra: Kapcsolt kontírok

A fordított ÁFA könyveléséhez használt 0091 és 0092-es kódokat 127%-kal rendeljük hozzá, a VTSZ könyvelésénél nem adunk meg értéket. Típust minden esetben 1-re állítjuk. A beállítások elvégzése után a „Rögzítés” menüpont alatt rögzíthetjük be a számlát. A szokott módon meg kell adni a számlaszámot, partnert és dátumokat. A kontírtörzsből ki kell választani a megfelelő kontírt (jelen példában a „009”-et) és meg kell adni az Összeg mezőben a számla bruttó értékét (példánkban ez 1800). A program automatikusan beemeli a kapcsolt tételeket.

Számla száma

Partner (Vevő/Szállító)

SZ2018-00123

01561

SZ 10

2018.03

4541

Teljesítés kelte

Számla kiállítása

Fizetési határidő

2018.03.01

2018.03.01

2018.03.01

ABC Zrt.

Kont.	KTG	Összeg	Szöveg	Nettó	ÁFA	Jelleg	Fk.szla	ÁFA kód	ÁFA fksz.	Kontírtétel neve
009		1800 +	Horganyzott huzal	1800	0	T	214	--	0	Horganyzott huzal
0091		2286 +	Fordított - levonható	1800	486	T	3681	L3	466	27Fordított - levonható
0092		2286 -	Fordított - fizetendő	1800	486	K	3681	FV	467	27Fordított - fizetendő
0093		0	Horg. huzal súly	0	0	T	07217	--	0	Horg. huzal súly
0094		0	Horg. huzal Ft	0	0	T	07217FT	--	0	Horg. huzal Ft

248. ábra: Példa a rögzítésre

Megjegyezzük, hogy a VTSZ-hez tartozó Forint értéket és súly adatot meg kell adni!

Számola száma		Partner (Vevő/Szállító)			
SZ2018-00123		01561		SZ 10 2018.03 4541	
Teljesítés kelte		Számola kiállítás		Fizetési határidő	
2018.03.01		2018.03.01		2018.03.01	
ABC Zrt.					

Kont.	KTG	Összeg	Szöveg	Nettó	ÁFA	Jelleg	Fk.szla	ÁFA kód	ÁFA fksz.	Kontirtétel neve
009		1800 +	Horganyzott huzal	1800	0	T	214	--		0 Horganyzott huzal
0091		2286 +	Fordított - levonható	1800	486	T	3681	L3	466	27 Fordított - levonható
0092		2286 -	Fordított - fizetendő	1800	486	K	3681	FV	467	27 Fordított - fizetendő
0093		3 +	Horg. huzal súly	3	0	T	07217	--		0 Horg. huzal súly
0094		1800 +	Horg. huzal Ft	1800	0	T	07217FT	--		0 Horg. huzal Ft

249. ábra: Kész rögzítés

A forgalom felvitel alatt a következőképpen néz ki a kontírkódos bevitellel berögzített számla:

Számlaszám	Bizonylatszám	Telj.dátuma	Napló	Sorszám	Időszak
SZ2018-00123		2018 03 01	SZ	10	2018.03
Partnerkód	Számla kelte	Fiz.határidő	Fiz.mód	Fksz: 4541	
01561	2018 03 01	2018 03 01		K 5.757.075,00	
				K 5.757.075,00	
ABC Zrt.					

Fk.szla	Partner	Tartozik	Követel	ÁFA	Szla.szám	KTG	Szöveg	
214	01561	1800	0	--	SZ2018-00123		Horganyzott huzal	1.
3681	01561	1800	0	L3	SZ2018-00123		Fordított - levonható	2.
466	01561	486	0	L3	SZ2018-00123		Fordított - levonható ÁFA	3.
3681	01561	0	1800	FV	SZ2018-00123		Fordított - fizetendő	4.
467	01561	0	486	FV	SZ2018-00123		Fordított - fizetendő ÁFA	5.
07217	01561	3	0	--	SZ2018-00123		Horg. huzal súly	6.
07217FT	01561	1800	0	--	SZ2018-00123		Horg. huzal Ft	7.
4541	01561	0	1800	--	SZ2018-00123		Szállítói számla	8.

4.086	4.086	0	/	*	-	←	↶	↷	→	+
-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

250. ábra: Példa visszahívása a forgalom felvitel alatt

## 15. MELLÉKLETEK

---

Ebben a fejezetben soroljuk fel, hogy mely menüpontokban, milyen változások történtek.

### 15.1. Változások a Főkönyv 3.70 és Főkönyv 3.80 verzió között

#### 15.1.1. Törzsadatok

Lehetőség van a törzsadatoknál a szövegtöredékre keresésre.

#### 15.1.2. Alap forgalmi listák

- FK karton esetében lehet választani egy új megjelenést. Amikor a program keskeny betűtípust használ az adatok megjelenítésére, ezáltal hosszabb szövegrész kifer a kartonra.
- Bővült a Napló lista lekérési lehetősége, így újabb szempontok szerint lehet rendezni a listát, valamint lehetőség van tételek statisztika lekérésére.
- Folyószámla kiegészült az „eltérő kiegyenlítés szűrése” funkcióval.

#### 15.1.3. További forgalmi listák

- Az időszaki likviditást ezentúl le lehet kérni napokra tagolva.
- Az egyenlegközlőt le lehet kérni már rendezett tételekre is, ezáltal lehet generálni 0-s egyenlegközlőt.
- Az egyszeres kv-i listák esetében a pénztárkönyv megjeleníthető ezres tagolással.

#### 15.1.4. Egyéb műveletek

- A Törzsadatok másolása menüben lehetőség van az adatok egyszerre több cégbe történő másolására.
- A Törzsadatok másolása továbbá kiegészült azzal, hogy fksz tükör másolásnál lehetőség van csak a felhasználó által megadott fksz.számszámok másolására.
- Új menüpontként elérhető a Jelölések (csoport kódok) cseréje, hasonlóan működik, mint a fkszámla csere.
- Szintén új menüpont a Napló újraszámolás menü.

#### 15.1.5. Külső programokhoz

- Az xx65-ös bevallás ezentúl képes a VTSZ-hez kapcsolódó lapok generálására.
- A programban lehetőség van a PTGSZLAH bevallás elkészítésére.
- A leírás kiegészült a „Bevallások beemelése ÁNYK-ba” résszel.
- A Szállítói utalások generálása kiegészült az Electrával (K&H, OTP).
- A Program fő beállításai között történtek változások.
  - Aktuális felhasználóra → Működés fül új beállítási lehetőségek (kontírkódos rögzítés beállításai)
  - Aktuális felhasználóra → Nyomtatás fül új beállítási lehetőség (egy lapra két bizonylat)
  - Teljes programra → Működés fülön új beállítási lehetőség (max. szöveghossz)



## **15.2. Változások a Főkönyv 3.80 és Főkönyv 3.91 verzió között**

### **15.2.1. Alap forgalmi listák**

- Napló tételes lista lekérésnél nem standard listák használata.
- ÁFA listák kiegészült azzal, hogy a lista csak időszak vagy csak teljesítés kelte szerint kérhető le. Valamint egy-két lista megjelenítése finomítva lett (pl. Más időszak/telj.kelte lista).

### **15.2.2. Egyéb műveletek menüpont**

- Törzsek átmásolása menüpont telepítési- és program beállításoktól függően változat.
- Tételek fogadása külső fájlból menüpontban apróbb módosítások történtek, beállítások csoportosítása módosult, magyarázó szöveg pontosítva lett. Alapvető funkciója, működése nem változott.

### **15.2.3. Időszaki könyvelések**

- Új menüpont: ÁFA átvezetése előző évből

### **15.2.4. További forgalmi listák menüpont**

- Fizetési felszólító lekérhető devizás összegekkel is. Továbbá kiegészült az egyeztetés dátuma mezővel.
- Egyszeres könyvviteli listák leírásának kiegészítése.
- Mérlegeredmény kimutatás kiegészítése korrekciós tétellel, illetve külön lista kérhető a kimutatás adott soráról.

### **15.2.5. Beállítások**

- Mind a teljes, mind a cég szintű program beállítások aktualizálása.

### **15.2.6. Hogyan csináljam fejezet**

- PTGSZLAH bevallás kiegészítése, azzal az esettel, amikor nincs kitöltve a bizonylatnál a fizetési mód.

## **15.3. Változások a Főkönyv 3.91 és Főkönyv 3.98 verzió között**

### **15.3.1. Forgalom felvitel**

Forgalom felvitel kiegészítése az Előzmény-számla rögzítési funkcióval.

### **15.3.2. Alapforgalmi listák**

- ÁFA listák menüpont teljes átalakítása. A lista típusok, lekérési lehetőségek alapján véve nem változtak, egy-két kisebb kiegészítés történt.



### **15.3.3. További forgalmi listák**

- Többszintű csoportkódos listán csoportosítási lista bővült újabb lehetőségekkel (Devizanem, ÁFA-kód, Telj.dátum hó, Szla.kelte hó, Fiz.határidő, Fizetési mód, Tétel-szövege, KP.fizető név).

### **15.3.4. Beállítások**

- Céges beállítások: Időszak és egyéb paraméterek aktualizálása
- Céges beállítások: Könyveléskor fülön előzmény-számla kezelési paraméter

### **15.3.5. Kontír kódos rögzítés**

A leírás kiegészítése a kontír kódos rögzítéssel.

### **15.3.6. Hogyan csináljam fejezet**

- Adott/kapott előleg könyvelése

## **15.4. Változások a Főkönyv 3.98 és Főkönyv 4.16 verzió között**

Automatikus programfrissítés bevezetése. Verzió leírás letöltési lehetősége.

### **15.4.1. Program fő beállításai**

- „Program fő beállításai” → „Teljes programra” → „Működés” fül kiegészült adószám és bankszámlaszám ellenőrzés beállítási lehetőséggel.
- „Program fő beállításai” → „Aktuális felhasználóra” → „Működés” fül kiegészítése a ÁFA főkönyvi számla figyelés funkcióval (kontírkódos bevétel esetén).

### **15.4.2. Törzsadat kezelés**

- Partner megjelölés kiegészítve a Pf./KATA opcióval.

### **15.4.3. Beállítások menü**

- Céges beállítások: Analitikus fk.számlák fül kiegészítése a „Kötelező számlaszám az ÁFA fk.számlához” lehetőséggel.

### **15.4.4. Egyéb műveletek menü**

- Nyitó tételek átemelése menüpont kiegészítve az Egyéb beállítások lehetőséggel.

### **15.4.5. Alap forgalmi listák**

- Folyószámla menü kiegészítve a „Két-körös szűrés”-sel.

**A további változások nyomon követhetők a „Remek-Főkönyv program verzió történet” dokumentumban.**