



Felhasználói kézikönyv

Devizás alapkönyvvezetés használata

Dynamics 365 Business Central

HRP Europe Kft.

Tartalomjegyzék

Kézikönyv verziók	3
Üzleti igény.....	3
Szükséges beállítások.....	3
Pénznemek létrehozása	4
Főkönyvi könyvelés beállítása.....	4
Devizás alapkönyvvezetés aktíválása.....	5
MNB árfolyamszolgáltatás beállítása.....	5
Pénznem árfolyam törzs beállítása kézi árfolyamrögzítés esetén.....	11
Árfolyamok beállítás HUF esetén:	11
Árfolyamok beállítása HUF-tól eltérő deviza esetén (pl. USD):	12
Árfolyamok megadása bizonylatokon, naplólapokon	12
A bizonylat pénzneme HUF.....	12
A bizonylat pénzneme EUR.....	14
A bizonylat pénzneme eltér az alap- illetve bevallás pénznemtől pl USD	16
Áfával kapcsolatos tételek megjelenése a jelentéseken bevallásokban.....	18
Áfaanalitika jelentés.....	19
Áfa kimutatás, ÁNYK export (65A, 65A 7/8 melléklet, 65M, A60 VIES).....	19
VIES bevallás	21

Kézikönyv verziók

Verzió	Dátum	Változások
0.1	2022.01.31	Első változat

Üzleti igény

Ez a dokumentum részletes leírást nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült Devizás alapkönyvelés funkcióról, amely támogatja, hogy a Business Central-ban kezelt vállalati adminisztrációban HUF-tól eltérő könyvvézetést lehessen alkalmazni.

A számviteli és adótörvények rendelkezései szerint abban az esetben, ha egy vállalat a HUF-tól eltérő pénznemben vezeti a könyveit, a bevallásait (ÁFA, társasági adó, egyéb adók, járulékok) HUF pénznemben köteles megtenni, és az ezeket alátámasztó analitikákat is HUF pénznemben kell vezetnie.

Annak érdekében, hogy HUF-tól eltérő könyvvézetés mellett is eleget tudjunk tenni a törvények által támasztott követelményeknek, a Business Central rendszert kiegészítettük olyan funkciókkal, ami lehetővé teszi az egyes tranzakciók adótételeinek HUF pénznemben való nyilvántartását a tranzakció eredeti pénzneme és a könyvvézetés pénzneme mellett.

A Business Central rendelkezik egy úgynevezett „Másodlagos kimutatás pénznem” funkcióval, amelynek a segítségével a jelentések a könyvelés pénznemétől eltérő pénznemben elkészíthetőek volnának. Ez az automatizált funkció mindig a könyvelési pénznemből konvertálja a „könyvelési dátum” napján érvényes árfolyam alapján a másodlagos pénznembeli értékeket, amely során nincs lehetőség tranzakció szintű egyedi árfolyamok meghatározására, ezért megoldásunkban ezt a funkciót mellőztük.

Szükséges beállítások

Pénznemek létrehozása

A vállalatban használt pénznemek létrehozásához kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Pénznemek**, majd kattintson a funkció nevére a találati listán

A pénznemek létrehozása során ügyeljen rá, hogy a vállalat könyvvizetéséhez használt alappénznem ne szerepeljen a pénznemkódok között.

A pénznemek között vegyen fel egy HUF pénznemkódot, amelyet a bevallások pénznemként illetve a forintos tranzakciók pénznemként kell majd használni.

Pénznemek

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés Folyamat Árfolyam szolgáltatások További beállítások

Kód ↑	Megnevezés	ISO kód	ISO szám kód	Árfolyam dátuma	Átváltási árfolyam	EMU pén...	Realizált nyereség száma	Realizált veszteség száma	Nem realizált nyereség száma	Nem realizált veszteség száma	Összeg kerekítési pontossága	Összeg tizedesjegye...	Száma kerekítési pontossága	Száma kerekítési...	Egységösszeg kerek. pontossága	Egységöss... tizedesjegye...
HKD	Hong Kong dollár	HKD	344	2022. 01. 31.	41,09	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	0,01	Közelebbi	0,001	2:5
HRK	Horvát kuna	HRK	191	2022. 01. 31.	47,57	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	0,01	Közelebbi	0,001	2:5
→ HUF	Magyar forint	HUF	348	2022. 01. 31.	0,0027924	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	1,00	0:2	1	Közelebbi	0,00001	0:5
IDR	Indonéz rupia	IDR	360	2022. 01. 31.	0,0223	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	1,00	0:0	1	Közelebbi	0,1	0:3
INR	Indiai rupia	INR	356	2022. 01. 31.	4,29	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	0,01	Közelebbi	0,001	2:5
ISK	Izlandi korona	ISK	352	2022. 01. 31.	2,5	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	0,01	Közelebbi	0,001	2:5
JPY	Japán jen	JPY	392	2022. 01. 31.	2,7762	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	0,01	Közelebbi	0,001	2:5

Főkönyvi könyvelés beállítása

A vállalatban használt alapértelmezett pénznem beállításához kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Főkönyvi könyvelés beállítása**, majd kattintson a funkció nevére a találati listán

Főkönyvi könyvelés beállítása

Általános Könyvelés Áfa Bank Naplósablon További beállítások

Könyvelés enged. utolsó napja

Időnyilvántartás

Helyi cím formátuma Irányítószám+Helység

Helyi ügyintéző cím formátuma Vállalatnév után

Ország/régió kód megkövetelése a címben

Számla kerek.pontosság (SPN) 0,01

Számla kerekítéstípus (SPN) Közelebbi

Kézpénzes számla kerek. pontosság (SPN) 0,00

Kézpénzes számla kerekítéstípus (SPN) Közelebbi

Összeg kerekítési pontosság (SPN) 0,01

Összeg tizedesjegyei (SPN) 2:2

Egységösszeg kerekítési pontosság (SPN) 0,001

Egységösszeg tizedesjegyei (SPN) 2:5

Főkönyvi számla törlése utána 2018. 09. 01.

Fkv számla törlésének letiltása

Jóváírás megjelölése helyesbítésként

EMU pénznem

SPN kód EUR

Helyi pénznem leírás Euro

Fizetési engedmény áfa nélkül

Fizetési engedmény helyesbítése

Nem realizált áfa

Előrefizetés - nem real. áfa

Max. megengedett áfakülönbözet 5,00

Adószámla átnevezésének küszöbértéke 0,00

Áfa kerekítési típusa Közelebbi

Bankszámlák számozása F-BANKSZLA

Számlázási/eladási áfszámitás Számlázási/fizetési szám

Áfárészletezés nyomtatása SPN-ben

Összegek megjelenítése Csak összeg

Könyvelési előnézet típusa Alapértelmezett

SEPA nem EUR export

SEPA Export bankszámla adatok nélkül

Vevő/Szállító év közbeni átértékelés és év végi Vev...

Devizás alapkönyvelés

Főkönyvi könyvelés beállítása

Általános Könyvelés Áfa Bank Naplósablon További beállítások

Háttérkönyvelés >

Jelentés

Főkönyvi kimutatás - Mérleg	3-EFMÉRL	Második kimutatósi pénznem	HUF
Fők. Kimutat. Az Eredménykim.-hoz	1-EREDMÉNY	Áfa bevallás pénznem	HUF
Fők. Kimut. A Cash Flow Jelentéshez	M-CASHFLOW	Áfa árfolyam-helyesbítés	Nincs helyesbítés
Főkönyvi kimutatás - Eredménytartalék	M-RETAIND		

Az Általános gyors lapon található SPN kód mezőben adja meg a vállalat könyvvézetéséhez használt HUF-tól eltérő pénznemet és határozza meg a pénznemre vonatkozó kerekítési beállításokat.

A Jelentés gyors lapon válassza ki a HUF pénznemkódot az Áfa bevallás pénznem mezőben. Ezen beállítás alapján fogja származtatni a rendszer az áfa bevallásokba használt mezők értékét. (A rendszer több ponton kiegészült az áfa HUF értékeit tartalmazó új mezőkkel, amelyek a BPN (bevallás pénznem) jelöléssel vannak ellátva)

Devizás alapkönyvvézetés aktíválása

Az Általános gyors lapon található Devizás alapkönyvvézetés kapcsolóval aktíválja a funkciót.

MNB árfolyamszolgáltatás beállítása

Az MNB által nyújtott árfolyamszolgáltatás beállításához kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Árfolyamszolgáltatások**, majd kattintson a funkció nevére a találati listán

Hozzon létre egy új árfolyamszolgáltatást az alábbi példa alapján:

Árfolyamszolgáltatás

MNB · MNB Árfolyamszolgáltatás

Előnézet Feladatvárólista tétel További beállítások

Általános

Kód 1 MNB Engedélyezve

Megnevezés 2 MNB Árfolyamszolgáltatás

Szerviz

Szolgáltatás URL 3 http://www.mnb.hu/arfolyamok.asmx Szolgáltató
 Szolgáltatás Feltételei
 Magyar MNB szolgáltatás 4

5 Mező Társítás Kezelés

Címke	Forrás	Alapértelmezett érték	Átalakítási szabály
→ Szülő csomópont pénznemkód részére	MNBExchangeRates		
Pénznemkód	-		
Kezdési dátum	-		
Árfolyamösszeg	-		DK_DECIMAL_FORMAT
Viszonyítási pénznemkód	-		
Viszonyítási árfolyamösszeg	-		DK_DECIMAL_FORMAT
Fix árfolyamösszeg	-		
Áfaárfolyam	-		DK_DECIMAL_FORMAT

1. Adja meg az árfolyamszolgáltatás kódját: MNB
2. Adja meg az árfolyamszolgáltatás megnevezését: MNB Árfolyamszolgáltatás
3. Adja meg a szolgáltatás URL-jét: <http://www.mnb.hu/arfolyamok.asmx>
4. Aktiválja a Magyar MNB szolgáltatás kapcsolót
5. A Mezőtársítás gyorslapon jelölje ki az első sort a sorjelölő cellára kattintva, majd a Kezelés menüből válassza az Adatcsere meghatározás funkciót

Árfolyamszolgáltatás

MNB · MNB Árfolyamszolgáltatás

Előnézet Feladatvárólista tétel További beállítások

Általános >

Szerviz >

Mező Társítás Kezelés 2

Új sor Sor törlése Adatcsere Meghatározás 3

Címke	Forrás	Alapértelmezett érték	Átalakítási szabály
→ Szülő csomópont pénznemkód részére	MNBExchangeRates		
1 Pénznemkód	-		
Kezdési dátum	-		
Árfolyamösszeg	-		DK_DECIMAL_FORMAT
Viszonyítási pénznemkód	-		
Viszonyítási árfolyamösszeg	-		DK_DECIMAL_FORMAT
Fix árfolyamösszeg	-		
Áfaárfolyam	-		DK_DECIMAL_FORMAT

6. Az Adatcsere meghatározás lapon állítsa be a szükséges paramétereket a következő módon

Fájltípus: Xml

Típus: Általános importálás Olvasási/írási programmodul: 42020387

Szerkesztés - Adatsere Meghatározás - CURRENCY0002

Kezelés [Import adatsere beállítása](#) [Export Adatsere Definió](#) Oldal | További beállítások

Általános Kevesebb megjelenítés

Kód	CURRENCY0002	Fajltypus: Változó/fix	
Név	MNB	Fajlkódolás	WINDOWS
Fájltypus	Xml	Oszlopeválasztó	Vessző
Tipus	Általános importálás	Egyméi oszlop ehálasztó	
Adatkezelő programmodul	0	Tipus: Import	
Érvényesítő programmodul	0	Fejlec sorai	0
Olvasási/írási programmodul	42020387	Fejlec tag	
Olvasási/írási XMLport	0	Láblec tag	
Külső adatkezelő programmodul	0		
Felh. visszajelzés programmodul	0		

Sor Meghatározások | Kezelés Idő

Sor Típus	Kód ↑	Név	Oszlop számok	Adatsor címkéje	Név	Szálló kód
→ Részletezés	CURREXCHANGE	Szálló csoport pénznemkód részére	7	MNBExchangeRates		

7. Az Adatsere meghatározás lap, Könyvelési oszlop definíciói gyors lapon vegye fel a következő oszlopdefiníciókat illetve töltsse ki az Oszlopok számolása és Adatsor címkéje mezőket

Szerkesztés - Adatsere Meghatározás - CURRENCY0002

Kezelés [Import adatsere beállítása](#) [Export Adatsere Definió](#) Oldal | További beállítások

Olvasási/írási programmodul: 42020387

Olvasási/írási XMLport: 0 Láblec tag

Külső adatkezelő programmodul: 0

Felh. visszajelzés programmodul: 0

Sor Meghatározások | Kezelés

Sor Típus	Kód ↑	Név	Oszlop számolása	Adatsor címkéje	Név
→ Részletezés	CURREXCHANGE	Szálló csoport pénznemkód részére	7	MNBExchangeRates	

Könyvelési oszlop definíciói | Kezelés

Oszlopszám ↑	Név	Adattípus	Adatformátum	Adatform... kulturális környezet	Hosszúság	Megnevezés	Útvonal
→ 10000	Pénznem	Szöveg			0		
20000	Dátum	Szöveg			0		
30000	Árfolyam	Szöveg			0		
40000	Egység	Szöveg			0		
50000	Viszonyítás	Szöveg			0		
60000	Fix árfolyamösszeg	Szöveg			0		
70000	Áfa árfolyam	Szöveg			0		

8. Az Adatsere meghatározás lap, Sor meghatározások gyorslapján használja a Kezelés menüben található Mező összerendelés funkciót

Szerkesztés - Adatcsere Meghatározás - CURRENCY0002

Kezelés [Import adatcsere beállítása](#) [Export Adatcsere Definíció](#) Oldal | További beállítások

Olvasási/írási programmodul 42020387

Olvasási/írási XMLport 0 Lábléc tag

Külső adatkezelő programmodul 0

Felh. visszajelzés programmodul 0

Sor Meghatározások [Kezelés](#)

Új sor Sor törlése Mező összerendelés

→	Részletezés	CURREXCHANGE	Szülő csomópont pénznemkód részére	7	MNBExchangeRates
---	-------------	--------------	------------------------------------	---	------------------

Könyvelési oszlop definíciói | Kezelés

Oszlopszám ↑	Név	Adattípus	Adatformátum	Adatformá... kulturális környezet	Hosszúság	Megnevezés	Útvonal
→ 10000	Pénznem	Szöveg			0		
20000	Dátum	Szöveg			0		

9. A Mező társítás lapon használja a következő paramétereket

Táblaazonosító: 330

Összerendelési programmodul: 1280

majd vegye fel a következő összerendeléseket és átalakítási szabályokat

Mező Társítás [CURRENCY0002 · CURREXCHANGE · 330](#)

Általános

Táblaazonosító 330

Használja mint Köztes Tábla

Név Társítás Deviza Átváltáshoz

Összerendelés előtti programmodul 0

Összerendelési programmodul 1280






Összerendelés utáni programmodul 0

Mező összerendelés | Kezelés



Oszlopszám ↑	Oszlopfelirat	Mezőazonosító ↑	Mezőfelirat	Választható	Átalakítási szabály	Érték felülírása	Prioritás
→ 10000	Pénznem	1	Pénznemkód	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
20000	Dátum	2	Kezdési dátum	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
30000	Árfolyam	6	Vizonyítási árfolyamösszeg	<input type="checkbox"/>	DK_DECIMAL_FORMAT	<input type="checkbox"/>	0
40000	Egység	3	Árfolyamösszeg	<input type="checkbox"/>	DK_DECIMAL_FORMAT	<input type="checkbox"/>	0
50000	Vizonyítás	5	Vizonyítási pénznemkód	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
60000	Fix árfolyamösszeg	7	Fix árfolyamösszeg	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0
70000	Áfa árfolyam	42020072	Áfaárfolyam	<input type="checkbox"/>	DK_DECIMAL_FORMAT	<input type="checkbox"/>	0

10. A fenti beállítások elvégzése után engedélyezni kell az árfolyamszolgáltatást, amely az adatcsere beállítás alapján a következő adattartalommal lesz elérhető



← Árfolyamszolgáltatás   +   

MNB · MNB Árfolyamszolgáltatás

 Előnézet  Feladatvárólista tétel | [További beállítások](#)

Általános

Kód MNB Engedélyezve

Megnevezés MNB Árfolyamszolgáltatás

Szerviz

Szolgáltatás URL `http://www.mnb.hu/arfolyamok.a
smx` Szolgáltató

Szolgáltatás Feltételei ...

Magyar MNB szolgáltat...

Mező	Társítás	Kezelés	
Címke		Forrás	Alapértelmezett érték
Pénznemkód		-	
Kezdési dátum		-	
Árfolyamösszeg		-	DK_DECIMAL
Viszonyítási pénznemkód		-	
Viszonyítási árfolyamösszeg		-	DK_DECIMAL
Fix árfolyamösszeg		-	
Áfaárfolyam		-	DK_DECIMAL

11. Az árfolyamok ütemezett lekérését az Árfolyamszolgáltatás lapon található Feladatvárólista tétel funkcióval időzíthetjük

← Árfolyamszolgáltatás ✎ ↻ + 🗑️ 📄 ↗️

MNB · MNB Árfolyamszolgáltatás

🔍 Előnézet 📄 Feladatvárolista tétel | További beállítások

Általános

Kód MNB Engedélyezve

Megnevezés MNB Árfolyamszolgáltatás

Szervíz

Szolgáltatás URL `http://www.mnb.hu/arfolyamok.a
smx` Szolgáltató

Szolgáltatás Feltételei ...

Magyar MNB szolgáltat...

← Feladatvárolista tétel kárton ✎ ↻ + 🗑️ ✓ Mentve 📄 ↗️

Programmodul · 1281 · Update Currency Exchange Rates

✕ A feladatvárolista tétel módosításához előbb válassza a Visszatartás-t a műveleteknél. Visszatartás ▾

Feldolgozás Jelentések | További beállítások

Általános Több megjelenítése

Futtatandó objektum ...	Programmodul	Legkorábbi kezdő dátum...	2022. 02. 01. 12:00
Futtatandó objektum ...	1281	Feladat időtűllépés	12 óra
Futtatandó objektum ...	Update Currency Exchange Rates	Állapot	Kész
Megnevezés	MNB Árfolyamszolgáltatás - az ...		

Ismétlődés

Ismétlődő feladat <input type="checkbox"/>	Következő futtatás dátum... <input type="text"/>
Futtatás hétfőnként <input type="checkbox"/>	Kezdési időpont 12:00:00
Futtatás keddenként <input type="checkbox"/>	Befejezési időpont 14:00:00
Futtatás szerdánként <input type="checkbox"/>	Két futtatás közötti idő... <input type="text"/> 10
Futtatás csütörtökönként... <input type="checkbox"/>	Tétlenség időtűllépés ... <input type="text"/> 5
Futtatás péntekenként <input type="checkbox"/>	
Futtatás szombatonként... <input type="checkbox"/>	
Futtatás vasárnaponként... <input type="checkbox"/>	

Pénznem árfolyam törzs beállítása kézi árfolyamrögzítés esetén

Az árfolyamtörzs kézi beállításához kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Pénznemek**, majd kattintson a funkció nevére a találati listán.

A Pénznemek lapon használja a Folyamat menüben található Árfolyamok funkciót.

Kód ↑	Megnevezés	ISO kód	ISO szám kód	Árfolyam dátuma	Átváltási árf.	Árfolyam	Árfolyam szolgáltatások	További
FJD	Fiji dollár	FJD	242	2019. 01. 01.	0,30			Nem reali nyereség számla
HKD	Hong Kong dollár	HKD	344	2022. 01. 31.				976300
HRK	Horvát kuna	HRK	191	2022. 01. 31.				976300
HUF	Magyar forint	HUF	348	2022. 01. 31.	0,0027924		976100	876100 976300
IDR	Indonéz rupia	IDR	360	2022. 01. 31.	0,0223		976100	876100 976300
INR	Indiai rupia	INR	356	2022. 01. 31.	4,29		976100	876100 976300
ISK	Izlandi korona	ISK	352	2022. 01. 31.	2,5		976100	876100 976300
JPY	Japán jen	JPY	392	2022. 01. 31.	2,7762		976100	876100 976300

Árfolyamok beállítás HUF esetén:

Kezdési dátum ↑	Pénznemkód ↑	Viszonyítási pénznemkód	Árfolyamösszeg	Átsárfolyam	Viszonyítási árfolyamösszeg	Helyesbítés árfolyamösszege	Helyesb. viszony. árfolyamössz.	Fix árfolyamösszeg
2022. 01. 31.	HUF		358,11	358,11	1,0	358,11	1,0	Viszonyítási pénznem

- Pénznemkód: HUF
- Viszonyítási pénznemkód: üres
- Árfolyamösszeg: napi árfolyam
- Áfaárfolyam: napi árfolyam
- Viszonyítási árfolyamösszeg: 1
- Helyesbítési árfolyamösszeg: napi árfolyam
- Helyesbítési viszonyítási árfolyam: 1
- Fix árfolyamösszeg: Viszonyítási pénznem

Árfolyamok beállítása HUF-tól eltérő deviza esetén (pl. USD):

USD ✓ Mentve

Árfolyamok | 🔍 Keresés + Új | 📄 Lista szerkesztése | 🗑️ Törlés 🔗 🔍 ☰

Kezdési dátum ↑	Pénznemkód ↑	Viszonyítási pénznemkód	Árfolyamösszeg	Áfaárfolyam	Viszonyítási árfolyamösszeg	Helyesbítés árfolyamösszege	Helyesbítés viszonyítási árfolyamössz.	Fix árfolyamösszeg
→ 2022-01-31	USD	HUF	1,0	320,46	320,46	1,0	320,46	Mindkettő

- Pénznemkód: USD
- Viszonyítási pénznemkód: HUF
- Árfolyamösszeg: 1
- Áfaárfolyam: napi árfolyam
- Viszonyítási árfolyamösszeg: napi árfolyam
- Helyesbítési árfolyamösszeg: 1
- Helyesbítési viszonyítási árfolyam: napi árfolyam
- Fix árfolyamösszeg: Mindkettő

Árfolyamok megadása bizonylatokon, naplólapokon

A következő árfolyammegadási lehetőségek arra az esetre vonatkoznak amikor a Főkönyvi könyvelés beállításában az SPN kód: EUR

A példában eladási számlákat mutatunk be, de az alábbi árfolyammegadási logika igaz az:

- Eladási bizonylatokra
- Beszerzési bizonylatokra
- Szerviz bizonylatokra
- Főkönyvi naplólapokra

is.

A bizonylat pénzneme HUF

Eladási számla

ESZ-2200003 · Prominent Bútor Stúdió Kft.

Könyvelés Előkészítés Számla Engedélyezés Jóváhagyás kérés Navigálás További beállítások

Sorok Kezelés További beállítások

Típus	Szám	Elad... Elöl...	Cikk hivatkozási száma	Megnevezés	Raktárkód	Mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sorengedmény %	Sor összege Áfa nélkül
Megjegyzés	:	<input type="checkbox"/>		Bizonylat HUF-ban						
→ Főkönyvi számla	: 911000	<input type="checkbox"/>		Belföldi értékesítés árbevétele		1		10 000		10 000

Részösszeg Áfa nélkül (HUF) 10 000

Számlaengedmény összege Áfa nélkül... .. 0,00

Számlaengedmény % 0

Összesen áfa nélkül (HUF) 10 000

Áfa összege (HUF) 2 700

Összesen áfával (HUF) 12 700

Számla részletezése

Pénznemkód HUF

Reszleg kód ÉRT

Ebben az esetben a Pénznemkód mezőben a HUF értéket választjuk és a három pontra kattintva a vonatkozó árfolyamok szerkeszthetővé válnak. Az Áfa árfolyam HUF esetén mindig 1 és nem változtatható.

Eladási számla

ESZ-2200003 · Prominent Bútor Stúdió Kft.

Könyvelés Előkészítés Számla Engedélyezés

→ Főkönyvi számla : 911000

Részösszeg Áfa nélkül (HUF) 10 000

Számlaengedmény összege Áfa nélkül... .. 0,00

Számlaengedmény % 0

Számla részletezése

Pénznemkód HUF

Kiszállítási dátum 2022. 02. 01.

Árak áfával

Áfa-ügyletkönyvelési csoport BELFÖLD

Fizetési feltétel kódja AH

Szerkesztés - Árfolyam módosítása

Pénznemkód HUF

Árfolyamösszeg 358,11

Viszonyítási árfolyamösszeg 1,0

Viszonyítási pénznemkód EUR

Pénznemkód HUF

Árfolyamösszeg 0,0

Viszonyítási árfolyamösszeg 0,0

Viszonyítási pénznemkód HUF

Másik BE-árfolyam használata

Árfolyamszorító 358,11

Áfa-árfolyamösszeg 1,0

OK Mégse

A HUF-ban számolt áfa összegek elérhetőek a számla statisztika lapon

Eladási számla

ESZ-2200003 · Prominent Bútor Stúdió K...

Könyvelés Előkészítés Számla

Sorok Kezelés További

Tipus Számla

Megjegyzés

→ Főkönyvi számla : 9110

Részösszeg Áfa nélkül (HUF) : 10 000

Számlaengedmény összege Áfa nélkül : 2 700

Számlaengedmény % : 12 700

Számla részletezése

Pénznemkód : HUF

Részleg kód : ERI

Szerkesztés - Számla eladási statisztika - ESZ-2200003 - Prominent Bútor Stúdió K...

Összesen Áfa nélkül	10 000	Csomagok	0
27% áfa	2 700	Nettó súly	0
Összesen Áfával	12 700	Bruttó súly	0
Eladás (SPN)	27,92	Térfogat	0
Eredeti haszon (SPN)	27,92	Eredeti költség (SPN)	0,00
Helyesbített haszon (S...)	27,92	Helyesbített költség (...)	0,00
Eredeti haszon (%)	100,0	Költséghelyesbítés ös...	0,00

Sorok

Áfa %	Sor összege	Áfa alapja	Áfa összege	Összeg áfával	Áfaalap-összeg (BPN)	Áfaösszeg (BPN)
27	10 000	10 000	2 700	12 700	10 000,00	2 700,00

Bezárás

Könyvelés után a HUF tárolt áfa összegek elérhetőek a Főkönyvi tételeken

467100 Fizetendő általános forgalmi adó

Főkönyvi tételek

Könyvelési dátum	Áfatejelítés dátuma	Áfa összeg kapcsolat	Bizonylat...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Összeg	Áfa alap (BPN)	Áfa összege (BPN)	Áfa pénz... (BPN)	Áfa árfolyam	Áfa átkönyv. azonosító
2022. 01. 31.	2022. 01. 31.	<input type="checkbox"/>	Számla	EKS-2200002	911000	Számla ESZ-2200003	-27,92	0,00	0,00			
→ 2022. 01. 31.	2022. 01. 31.	<input checked="" type="checkbox"/>	Számla	EKS-2200002	467100	Számla ESZ-2200003	-7,54	-10 000,00	-2 700,00	HUF	1,00	
2022. 01. 31.	2022. 01. 31.	<input type="checkbox"/>	Számla	EKS-2200002	311000	Számla ESZ-2200003	35,46	0,00	0,00			

illetve az Áfatételeken is

Áfatételek

Tételszám	Áfa-ügyletkönyve... csoport	Áfa-termékkönyve... csoport	Könyvelési dátum	Áfatejelítés dátuma	Bizonylatszám	Bizonylat...	Típus	Alap	Összeg	Áfaalap-összeg (BPN)	Áfaösszeg (BPN)	Áfa pénznem (BPN)
→ 2	BELFÖLD	27	2022. 01. 31.	2022. 01. 31.	EKS-2200002	Számla	Eladás	-27,92	-7,54	-10 000,00	-2 700,00	HUF

A bizonylat pénzneme EUR

Eladási számla

ESZ-2200002 · Prominent Bútor Stúdió Kft.

Könyvelés Előkészítés Számla Engedélyezés Jóváhagyás kérés Navigálás További beállítások

Sorok Kezelés További beállítások

Típus	Szám	Elad... Elöl...	Cikk hivatkozási száma	Megnevezés	Raktárkód	Mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sorengedmény %	Sor összege Áfa nélkül
Megjegyzés		<input type="checkbox"/>		Bizonylat EUR-ban						
→ Főkönyvi számla	911000	<input type="checkbox"/>		Belföldi értékesítés árbevétel		1		1 000,00		1 000,00

Részösszeg Áfa nélkül (EUR) 1 000,00

Számlaengedmény összege Áfa nélkül... 0,00

Számlaengedmény % 0

Összesen áfa nélkül (EUR) 1 000,00

Áfa összege (EUR) 270,00

Összesen áfával (EUR) 1 270,00

Számla részletezése Kevesebb megjelenítése

Pénznemkód

Reszleg kód ÉRT

Kiszállítási dátum 2022.01.31

Drinakt kód

Ebben az esetben a Pénznemkód mező üresen marad, de a három pontra kattintva az áfára vonatkozó árfolyam szerkeszthetővé válik.

Eladási számla

ESZ-2200002 · Prominent Bútor Stúdió Kft.

Könyvelés Előkészítés Számla Engedélyezés

Sorok Kezelés További beállítások

Típus	Szám	Elad... Elöl...	Cikk hivatkozási száma	Megnevezés	Raktárkód	Mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sorengedmény %	Sor összege Áfa nélkül
Megjegyzés		<input type="checkbox"/>		Bizonylat EUR-ban						
→ Főkönyvi számla	911000	<input type="checkbox"/>		Belföldi értékesítés árbevétel		1		1 000,00		1 000,00

Részösszeg Áfa nélkül (EUR) 1 000,00

Számlaengedmény összege Áfa nélkül... 0,00

Számlaengedmény % 0

Összesen áfa nélkül (EUR) 1 000,00

Áfa összege (EUR) 270,00

Összesen áfával (EUR) 1 270,00

Számla részletezése Kevesebb megjelenítése

Pénznemkód

Reszleg kód ÉRT

Kiszállítási dátum 2022.01.31

Projekt kód

Szerkesztés - Árfolyam módosítása

Pénznemkód

Árfolyamösszeg 0,0

Viszonyítási árfolyamösszeg 0,0

Viszonyítási pénznemkód EUR

Pénznemkód

Árfolyamösszeg 0,0

Viszonyítási árfolyamösszeg 0,0

Viszonyítási pénznemkód

Másik BE-árfolyam használata

Árfolyamszorító 0,0

Áfa-árfolyamösszeg

A HUF-ban számolt áfa összegek elérhetőek a számla statisztika lapon

Szerkesztés - Számla eladási statisztika - ESZ-2200002 - Prominent Bútor Stúdió K...

27% áfa	270,00	Nettó súly	0
Összesen Áfával	1 270,00	Bruttó súly	0
Eladás (SPN)	1 000,00	Térfogat	0
Eredeti haszon (SPN)	1 000,00	Eredeti költség (SPN)	0,00
Helyesbített haszon (S...	1 000,00	Helyesbített költség (...)	0,00
Eredeti haszon (%)	100,0	Költséghelyesbítés ös...	0,00

Áfa %	Sor összege	Áfa alapja	Áfa összege	Összeg áfával	Áfaalap-összeg (BPN)	Áfaösszeg (BPN)
27	1 000,00	1 000,00	270,00	1 270,00	358 110,00	96 690,00

Bezáras

Könyvelés után a HUF tárolt áfa összegek elérhetőek a Főkönyvi tételeken

Főkönyvi tételek: Egyéni szűrő alkalmazva

Könyvelési dátum	Áfatejelítés dátuma	ÁFA összeg kapcsolat	Bizonylattí...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Összeg	Áfa alap (BPN)	Áfa összege (BPN)	Áfa pénz... (BPN)	Áfa árfolyam	ÁFA átkönyv. azonosító	Elad... Elő...	Bes... elő... felh...	Fői kor
2022. 01. 31.	2022. 01. 31.		Számla	EKS-2200001	911000	Számla ESZ-2200002	-1 000,00	0,00	0,00		0,00				Ele
2022. 01. 31.	2022. 01. 31.		Számla	EKS-2200001	467100	Számla ESZ-2200002	-270,00	-358 110,00	-96 690,00	HUF	358,11				
2022. 01. 31.	2022. 01. 31.		Számla	EKS-2200001	311000	Számla ESZ-2200002	1 270,00	0,00	0,00		0,00				

illetve az Áfatételeken is

Áfatételek

Tételszám	Áfa-ügyletkönyve... csoport	Áfa-termékkönyv... csoport	Könyvelési dátum	Áfatejelítés dátuma	Bizonylatsz...	Bizonylattí...	Típus	Alap	Összeg	Áfaalap-összeg (BPN)	Áfaösszeg (BPN)	Áfa pénznem (BPN)
1	BELFÖLD	27	2022. 01. 31.	2022. 01. 31.	EKS-2200001	Számla	Eladás	-1 000,00	-270,00	-358 110,00	-96 690,00	HUF

A bizonylat pénzneme eltér az alap- illetve bevallás pénznemtől pl USD

Eladási számla

ESZ-2200005 · Prominent Bútor Stúdió Kft.

Könyvelés Előkészítés Számla Engedélyezés Jóváhagyás kérés Navigálás További beállítások

Ügyfél Száma CT000018 Felelősségi központ
 Telefonszám Hozzárendelt felh. azonosító
 Mobiltelefonszám Állapot Nyitott
 E-mail menyhartjanos@ccmail.hu Munka leírása
 Ügyfél Menyhárt János
 Hivatkozás
 Hivatkozás
 Hivatkozás

Sorok | Kezelés | További beállítások

Tipus	Szám	Elad... Elől...	CKK hivatkozási száma	Megnevezés	Raktárkód	Mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sorendedmény %	Sor összege Áfa nélkül	Hozzárendelendő mennyiség	Reszleg kód	Projekt kód	Vevő c kód
Megjegyzés				Bizonylat USD-ben										
→ Főkönyvi számla	911000			Belföldi értékesítés árbevétele		1		10 000,00		10 000,00	0	ÉRT		KICS1

Részösszeg Áfa nélkül (USD) 10 000,00
 Számlaengedmény összege Áfa nélkül (USD) 0,00
 Számlaengedmény % 0

Osszesen áfa nélkül (USD) 10 000,00
 Áfa összege (USD) 2 700,00
 Összesen áfával (USD) 12 700,00

Számla részletezése

Pénznemkód USD Reszleg kód ÉRT

Ebben az esetben a Pénznemkód mezőben az USD értéket választjuk és a három pontra kattintva a vonatkozó árfolyamok szerkeszthetővé válnak.

Eladási számla

ESZ-2200005 · Prominent Bútor Stúdió Kft.

Könyvelés Előkészítés Számla Engedélyezés Jóváhagyás kérés Navigálás További beállítások

E-mail menyhartjanos@ccmail.hu
 Ügyfél Menyhárt János
 Hivatkozás

Sorok | Kezelés | További beállítások

Tipus	Szám	Elad... Elől...	CKK hivatkozási száma	Megnevezés	Raktárkód	Mennyiség	Mértékegysé...	Egységár Áfa nélkül	Sorendedmény %	Sor összege Áfa nélkül	Hozzárendelendő mennyiség	Reszleg kód	Projekt kód	Vevő c kód
Megjegyzés				Bizonylat USD-ben										
→ Főkönyvi számla	911000			Belföldi értékesítés árbevétele		1		10 000,00		10 000,00	0	ÉRT		KICS1

Részösszeg Áfa nélkül (USD) 10 000,00
 Számlaengedmény összege Áfa nélkül (USD) 0,00
 Számlaengedmény % 0

Osszesen áfa nélkül (USD) 10 000,00
 Áfa összege (USD) 2 700,00
 Összesen áfával (USD) 12 700,00

Számla részletezése

Pénznemkód USD Reszleg kód ÉRT

Szerkesztés - Árfolyam módosítása

Pénznemkód USD
 Árfolyamösszeg 1,0
 Viszonyítási árfolyamösszeg 320,46
 Viszonyítási pénznemkód HUF
 Pénznemkód HUF
 Árfolyamösszeg 358,11
 Viszonyítási árfolyamösszeg 1,0
 Viszonyítási pénznemkód EUR
 Másik BE-árfolyam használata
 Árfolyamszorító 1,117487
 Áfa-árfolyamösszeg 320,46

OK Mégse

A HUF-ban számolt áfa összegek elérhetőek a számla statisztika lapon

Szerkesztés - Számla eladási statisztika - ESZ-2200005 · Prominent Bútor Stúdió K...

Összesen Áfával	12 700,00	Bruttó súly	0
Eladás (SPN)	8 948,65	Térfogat	0
Eredeti haszon (SPN)	8 948,65	Eredeti költség (SPN)	0,00
Helyesbített haszon (S...	8 948,65	Helyesbített költség (...)	0,00
Eredeti haszon (%)	100,0	Költséghelyesbítés ös...	0,00

Áfa %	Sor összege	Áfa alapja	Áfa összege	Összeg áfával	Áfaalap-összeg (BPN)	Áfaösszeg (BPN)
27	10 000,00	10 000,00	2 700,00	12 700,00	3 204 600,00	865 242,00

Könyvelés után a HUF tárolt áfa összegek elérhetőek a Főkönyvi tételeken

Főkönyvi tételek

Könyvelési dátum	Áfatejeljesítés dátuma	Áfa összeg kapcsolat	Bizonylat...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Összeg	Áfa alap (BPN)	Áfa összege (BPN)	Áfa pénz... (BPN)	Áfa árfolyam	Áfa atknyv. azonosító
2022. 02. 01.	2022. 02. 01.	<input type="checkbox"/>	Számla	EKS-2200003	911000	Számla ESZ-2200005	-8 948,65	0,00	0,00		0,00	
→ 2022. 02. 01.	2022. 02. 01.	<input checked="" type="checkbox"/>	Számla	EKS-2200003	467100	Számla ESZ-2200005	-2 416,13	-3 204 600,00	-865 242,00	HUF	320,46	
2022. 02. 01.	2022. 02. 01.	<input type="checkbox"/>	Számla	EKS-2200003	311000	Számla ESZ-2200005	11 364,78	0,00	0,00		0,00	

illetve az Áfatételeken is

Áfatételek

Tételszám	Áfa-ügyletkönyve... csoport	Áfa-termékkönyve... csoport	Könyvelési dátum	Áfatejeljesítés dátuma	Bizonylatszám	Bizonylat...	Típus	Alap	Összeg	Áfaalap-összeg (BPN)	Áfaösszeg (BPN)	Áfa pénznem (BPN)
→ 3	BELFÖLD	27	2022. 02. 01.	2022. 02. 01.	EKS-2200003	Számla	Eladás	-8 948,65	-2 416,13	-3 204 600,00	-865 242,00	HUF

Áfával kapcsolatos tételek megjelenése a jelentéseken bevallásokban

Amennyiben a Főkönyvi könyvelés beállításában aktiválva van a Devizás alapkönyvelés kapcsoló és az Áfa bevallás pénzem HUF-ra van állítva, úgy a következő jelentések, bevallások HUF-ban fogják tartalmazni az összegeket.



Áfaanalitika jelentés

Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfaanalitika**, majd kattintson a funkció nevére a találati listán.

Az áfaanalitika jelentésen az Áfa bevallás pénzembem: HUF jelennek meg az összegek

Áfatétel: Áfateljesítés dátuma: 22.01.31

Típus	Eladás	Áfa-ügyletkönyvelési csoport	BELFÖLD
ÁFA %	27,00	Áfa-termékkönyvelési csoport	27

Partner neve	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Adószám	Áfateljesítés dátuma	Alap	Összeg	Összeg áfával
R'Care Orvosi Bútorgyártó Kft.	EKS-2200001			2022.01.31	-358 110	-96 690	-454 800
R'Care Orvosi Bútorgyártó Kft.	EKS-2200002			2022.01.31	-10 000	-2 700	-12 700
BELFÖLD 27	Összesen				-368 110	-99 390	-467 500

Típus	Áfa-ügyletkönyvelési csoport	Áfa-termékkönyvelési csoport	Alap	Összeg	Összeg áfával
Eladás	27 BELFÖLD	27	-368 110	-99 390	-467 500
			-368 110	-99 390	-467 500

Áfa kimutatás, ÁNYK export (65A, 65A 7/8 melléklet, 65M, A60 VIES)

Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfakimutatás**, majd kattintson a funkció nevére a találati listán.

Az áfakimutatás lapon, illetve az onnan indítható ÁNYK nyomtatványokon az Áfa bevallás pénzembem: HUF jelennek meg az összegek

ÁFA · 2165A

65A Export 65A + 07/08 Export 65M jelentés 65M Export

További beállítások

Általános

Áfatételekkel Nyitott Dátumszűrő 22.01.01..22.01.31

Áfatételekkel Időszak alatt Áfa bevallás azonosító szűrő 2022_01 ...

Összegek megjelenítése kimutatási pé...

Sorok	Kezelés					
Sorjelzőszám	Megnevezés	Típus	Összegtípus	Áfa-ügyletkönyvelési csoport	Áfa-termékkönyvelési csoport	Oszlopösszeg
0699A	06. 18%-os kulcs alá tartozó értékes. -ALAP	Sor összesítés				-
0699Á	06. 18%-os kulcs alá tartozó értékes. -ÁFA	Sor összesítés				-
→ 0701A	:	Áfatétel összesítése	Alap	BELFÖLD	27	368 110
0701Á		Áfatétel összesítése	Összeg	BELFÖLD	27	99 390
0702A		Áfatétel összesítése	Alap	BELFÖLD	TE27	-
0702Á		Áfatétel összesítése	Összeg	BELFÖLD	TE27	-

```

1.. NAV_ABEV_2165A_20220201.xml
0      10      20      30      40      50      60      70
7  </abev>
8  <nyomtatvany>
9    <nyomtatvanyinformacio>
10   <nyomtatvanyazonosito>2165A</nyomtatvanyazonosito>
11   <nyomtatvanyverzio>1</nyomtatvanyverzio>
12   <adozo>
13     <nev>CRONUS Magyarország ZRt.</nev>
14     <adoszam>25997053243</adoszam>
15   </adozo>
16   <idoszak>
17     <tol>20220101</tol>
18     <ig>20220131</ig>
19   </idoszak>
20 </nyomtatvanyinformacio>
21 <mezo>
22   <mezo eazon="0A0001E001A">25997053243</mezo>
23   <mezo eazon="0A0001E006A">CRONUS Magyarország ZRt.</mezo>
24   <mezo eazon="0A0001F001A">20220101</mezo>
25   <mezo eazon="0A0001F002A">20220131</mezo>
26   <mezo eazon="0A0001F006A">H</mezo>
27   <mezo eazon="0A0001G001A">BG99999</mezo>
28   <mezo eazon="0A0001G002A">9999888</mezo>
29   <mezo eazon="0A0001G003A">MKB HUF számla</mezo>
30   <mezo eazon="0A0001I001A">Budapest</mezo>
31   <mezo eazon="0A0001I002A">20220201</mezo>
32   <mezo eazon="0B0001B001A">25997053243</mezo>
33   <mezo eazon="0B0001B003A">20220101</mezo>
34   <mezo eazon="0B0001B004A">20220131</mezo>
35   <mezo eazon="0B0001B005A">CRONUS Magyarország ZRt.</mezo>
36   <mezo eazon="0F0001B001A">25997053-2-43</mezo>
37   <mezo eazon="0F0001B003A">20220101</mezo>
38   <mezo eazon="0F0001B004A">20220131</mezo>
39   <mezo eazon="0F0001B005A">CRONUS Magyarország ZRt.</mezo>
40   <mezo eazon="0B0001C0007BA">368</mezo>
41   <mezo eazon="0B0001C0007CA">99</mezo>
42   <mezo eazon="0B0001C0036BA">368</mezo>
43   <mezo eazon="0B0001C0036CA">99</mezo>
44 </mezo>
45 </nyomtatvany>
46 </nyomtatvanyok>

```

VIÉS bevallás

Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **VIÉS bevallás**, majd kattintson a funkció nevére a találati listán.



A VIES bizonylat lapon, illetve az onnan indítható ÁNYK nyomtatványokon az Áfa bevallás pénzemben: HUF jelennek meg az összegek

VIES bevallás ✓ Mentve

VIES-0001

Feldolgozás | Jelentések | Műveletek | Kevesebb beállítás

Adószám	25997053-2-43	Összeg (SPN)	7 000,00
Adóiroda száma		Ügyletek száma	1,00
Ügylet típusa	Mindkettő	Áfa bevallás azonosító	2022_02
EU-árak/-szolgáltatások	Mindkettő	Állapot	Nyitott

Sorok | Kezelés

Ügylet típusa	Sor típusa	Ország/régió kód	EU szolgált...	Adószám	Ügyletek száma	Összeg (SPN)	Összeg (BPN)	Kereskedelmi szerepkör típusa	Javított reg. szám	Javított összeg
→ Beszerzés	Új	NL	<input type="checkbox"/>		1,00	7 000	2 506 770	Közvetlen keres...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

```
</abev>
<nyomtatvany>
  <nyomtatvanyinformacio>
    <nyomtatvanyazonosito>21A60</nyomtatvanyazonosito>
    <adozo>
      <nev>CRONUS Magyarország ZRt.</nev>
      <adoszam>25997053</adoszam>
    </adozo>
    <idoszak>
      <tol>20220201</tol>
      <ig>20220228</ig>
    </idoszak>
    <megjegyzes>DEV_TESZT - 21A60</megjegyzes>
  </nyomtatvanyinformacio>
  <mezok>
    <mezo eazon="0A0001C003A">25997053</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C008A">CRONUS Magyarország ZRt.</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C012A">Budapest</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C023A">Budapest</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C011A">1118</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C022A">1118</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C013A">Rétköz</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C024A">Rétköz</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C014A">utca</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C025A">utca</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C015A">5</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C026A">5</mezo>
    <mezo eazon="0A0001C016A"></mezo>
    <mezo eazon="0A0001C027A"></mezo>
    <mezo eazon="0A0001C017A"></mezo>
    <mezo eazon="0A0001C028A"></mezo>
    <mezo eazon="0A0001C018A"></mezo>
    <mezo eazon="0A0001C029A"></mezo>
    <mezo eazon="0A0001C019A"></mezo>
    <mezo eazon="0A0001C030A"></mezo>
    <mezo eazon="0A0001D001A">20220201</mezo>
    <mezo eazon="0A0001D002A">20220228</mezo>
    <mezo eazon="0A0001D005A">H</mezo>
    <mezo eazon="0C0001B001A">1</mezo>
    <mezo eazon="0C0001B002A">25997053</mezo>
    <mezo eazon="0C0001B004A">CRONUS Magyarország ZRt.</mezo>
    <mezo eazon="0C0001C0001AA">NL</mezo>
    <mezo eazon="0C0001C0001BA">12345678</mezo>
    <mezo eazon="0C0001C0001CA">2507</mezo>
    <mezo eazon="0C0001C0001DA"></mezo>
    <mezo eazon="0C0001C0025CA">2507</mezo>
  </mezok>
</nyomtatvany>
</nyomtatvanyok>
```